

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 30/04/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.294.023.483	3.007.349.381	286.674.102	8.620.985.387	3.439.865.335	5.181.120.052
11	Recursos Disponibles	3.284.225.887	3.007.349.381	276.876.506	4.027.495.932	3.007.349.381	1.020.146.551
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.615.856.339	1.400.730.601	215.125.738	1.818.412.040	1.400.730.601	417.681.439
111.02	Banco Estado	1.615.856.339	1.400.730.601	215.125.738	1.818.412.040	1.400.730.601	417.681.439
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	62.653.613	902.845	61.750.768	603.367.957	902.845	602.465.112
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	2.494.706	0	2.494.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	60.316.034	902.845	59.413.189	574.912.429	902.845	574.009.584
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	2.337.579	0	2.337.579	25.554.433	0	25.554.433
115	Deudores Presupuestarios	1.605.715.935	1.605.715.935	0	1.605.715.935	1.605.715.935	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.259.713.530	1.259.713.530	0	1.259.713.530	1.259.713.530	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	346.002.405	346.002.405	0	346.002.405	346.002.405	0
14	Bienes de Uso	9.797.596	0	9.797.596	4.593.489.455	432.515.954	4.160.973.501
141	Bienes de Uso Depreciables	9.797.596	0	9.797.596	4.250.007.350	0	4.250.007.350
141.01	Edificaciones	0	0	0	4.100.606.171	0	4.100.606.171
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	9.074.498	0	9.074.498	18.740.615	0	18.740.615
141.05	Vehículos	0	0	0	110.862.543	0	110.862.543
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	461.712	0	461.712
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	723.098	0	723.098	19.336.309	0	19.336.309
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	340.797.018	0	340.797.018
142.01	Terrenos	0	0	0	340.797.018	0	340.797.018
144	Bienes en Leasing	0	0	0	2.685.087	0	2.685.087
144.04	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	2.685.087	0	2.685.087
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	432.515.954	-432.515.954
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	399.754.710	-399.754.710
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	32.761.244	-32.761.244
2	Pasivos	1.748.191.994	1.415.415.654	332.776.340	1.778.389.696	2.493.483.868	-715.094.172
21	Deuda Corriente	1.673.810.510	1.415.415.654	258.394.856	1.704.008.212	2.248.947.383	-544.939.171
214	Depósitos de Terceros	391.019.683	129.072.821	261.946.862	421.217.385	959.752.058	-538.534.673
214.05	Administración de Fondos	0	-210.036.957	210.036.957	0	308.779.446	-308.779.446
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	15.104.616	3.454.003	11.650.613	17.190.894	15.330.258	1.860.636
214.10	Retenciones Previsionales	190.130.845	203.568.996	-13.438.151	190.130.845	465.793.557	-275.662.712
214.11	Retenciones Tributarias	11.106.190	9.892.765	1.213.425	38.963.000	9.892.765	29.070.235
214.12	Retenciones Voluntarias	172.527.259	120.043.241	52.484.018	172.527.259	157.805.259	14.722.000
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	2.150.773	2.150.773	0	2.405.387	2.150.773	254.614
215	Acreedores Presupuestarios	1.282.790.827	1.286.342.833	-3.552.006	1.282.790.827	1.286.342.833	-3.552.006
215.21	C x P Gastos en Personal	1.020.187.101	1.020.237.101	-50.000	1.020.187.101	1.020.237.101	-50.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	171.201.476	174.703.482	-3.502.006	171.201.476	174.703.482	-3.502.006
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	4.311.980	4.311.980	0	4.311.980	4.311.980	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	1.238.076	1.238.076	0	1.238.076	1.238.076	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	9.535.354	9.535.354	0	9.535.354	9.535.354	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	76.316.840	76.316.840	0	76.316.840	76.316.840	0
216	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	0	2.852.492	-2.852.492
216.01	Documentos Caducados	0	0	0	0	2.852.492	-2.852.492
22	Otras Deudas	74.381.484	0	74.381.484	74.381.484	244.536.485	-170.155.001
221	Cuentas por Pagar	74.381.484	0	74.381.484	74.381.484	244.536.485	-170.155.001
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	74.381.484	0	74.381.484	74.381.484	244.536.485	-170.155.001
3	Patrimonio	174.927.984	175.447.175	-519.191	268.734.235	4.115.828.864	-3.847.094.629
31	Patrimonio del Estado	174.927.984	175.447.175	-519.191	268.734.235	4.115.828.864	-3.847.094.629
311	Patrimonio del Gobierno General	174.927.984	175.447.175	-519.191	268.734.235	4.115.828.864	-3.847.094.629
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	93.806.251	0	93.806.251
311.02	Resultados Acumulados	0	175.447.175	-175.447.175	0	3.940.900.880	-3.940.900.880
311.03	Resultado del Ejercicio	174.927.984	0	174.927.984	174.927.984	174.927.984	0
4	Ingresos Patrimoniales	2.338.205	1.608.056.140	-1.605.717.935	2.338.205	1.608.056.140	-1.605.717.935
44	Transferencias Recibidas	2.338.205	1.608.056.140	-1.605.717.935	2.338.205	1.608.056.140	-1.605.717.935
441	Transferencias Corrientes	2.338.205	1.608.056.140	-1.605.717.935	2.338.205	1.608.056.140	-1.605.717.935

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 30/04/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	2.338.205	1.608.056.140	-1.605.717.935	2.338.205	1.608.056.140	-1.605.717.935
5	Gastos Patrimoniales	1.202.684.944	0	1.202.684.944	1.202.684.944	0	1.202.684.944
52	Prestaciones de Seguridad Social	4.311.980	0	4.311.980	4.311.980	0	4.311.980
521	Prestaciones Previsionales	4.311.980	0	4.311.980	4.311.980	0	4.311.980
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	4.311.980	0	4.311.980	4.311.980	0	4.311.980
53	Gastos Operacionales	1.197.853.773	0	1.197.853.773	1.197.853.773	0	1.197.853.773
531	Gastos en Personal	1.020.237.101	0	1.020.237.101	1.020.237.101	0	1.020.237.101
531.01	Personal de Planta	419.292.476	0	419.292.476	419.292.476	0	419.292.476
531.02	Personal a Contrata	447.511.730	0	447.511.730	447.511.730	0	447.511.730
531.03	Otras Remuneraciones	141.693.091	0	141.693.091	141.693.091	0	141.693.091
531.04	Otros Gastos en Personal	11.739.804	0	11.739.804	11.739.804	0	11.739.804
532	Bienes y Servicios de Consumo	136.119.291	0	136.119.291	136.119.291	0	136.119.291
532.01	Alimentos y Bebidas	4.103.535	0	4.103.535	4.103.535	0	4.103.535
532.04	Materiales de Uso o Consumo	40.987.707	0	40.987.707	40.987.707	0	40.987.707
532.05	Servicios Básicos	27.239.710	0	27.239.710	27.239.710	0	27.239.710
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	24.946.659	0	24.946.659	24.946.659	0	24.946.659
532.07	Publicidad y Difusión	809.628	0	809.628	809.628	0	809.628
532.08	Servicios Generales	21.376.512	0	21.376.512	21.376.512	0	21.376.512
532.09	Arriendos	10.718.500	0	10.718.500	10.718.500	0	10.718.500
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	5.937.040	0	5.937.040	5.937.040	0	5.937.040
533	Gastos Financieros	41.497.381	0	41.497.381	41.497.381	0	41.497.381
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	41.497.381	0	41.497.381	41.497.381	0	41.497.381
56	Otros Gastos Patrimoniales	519.191	0	519.191	519.191	0	519.191
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	519.191	0	519.191	519.191	0	519.191
563.02	Actualización de Patrimonio	519.191	0	519.191	519.191	0	519.191