

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/08/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	5.866.991.937	5.659.790.002	207.201.935	11.193.953.841	6.092.305.956	5.101.647.885
11	Recursos Disponibles	5.822.465.632	5.659.790.002	162.675.630	6.565.735.677	5.659.790.002	905.945.675
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.886.067.332	2.792.619.030	93.448.302	3.088.623.033	2.792.619.030	296.004.003
111.02	Banco Estado	2.886.067.332	2.792.619.030	93.448.302	3.088.623.033	2.792.619.030	296.004.003
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	70.130.173	902.845	69.227.328	610.844.517	902.845	609.941.672
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	800.000	0	800.000	3.294.706	0	3.294.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	65.112.409	902.845	64.209.564	579.708.804	902.845	578.805.959
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	4.217.764	0	4.217.764	27.434.618	0	27.434.618
115	Deudores Presupuestarios	2.866.268.127	2.866.268.127	0	2.866.268.127	2.866.268.127	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	2.230.859.849	2.230.859.849	0	2.230.859.849	2.230.859.849	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	635.408.278	635.408.278	0	635.408.278	635.408.278	0
14	Bienes de Uso	44.526.305	0	44.526.305	4.628.218.164	432.515.954	4.195.702.210
141	Bienes de Uso Depreciables	36.457.010	0	36.457.010	4.276.666.764	0	4.276.666.764
141.01	Edificaciones	0	0	0	4.100.606.171	0	4.100.606.171
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	17.439.884	0	17.439.884	27.106.001	0	27.106.001
141.05	Vehículos	0	0	0	110.862.543	0	110.862.543
141.06	Muebles y Enseres	102.835	0	102.835	564.547	0	564.547
141.07	Herramientas	18.191.193	0	18.191.193	18.191.193	0	18.191.193
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
145	Bienes de Uso por Incorporar	8.069.295	0	8.069.295	8.069.295	0	8.069.295
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	8.069.295	0	8.069.295	8.069.295	0	8.069.295
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	3.485.499.537	3.137.636.184	347.863.353	3.515.697.239	4.215.704.398	-700.007.159
21	Deuda Corriente	3.411.118.053	3.137.636.184	273.481.869	3.441.315.755	3.971.167.913	-529.852.158
214	Depósitos de Terceros	769.506.208	486.278.296	283.227.912	799.703.910	1.316.957.533	-517.253.623
214.05	Administración de Fondos	0	-209.471.957	209.471.957	0	309.344.446	-309.344.446
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	18.230.417	6.017.804	12.212.613	20.316.695	17.894.059	2.422.636
214.10	Retenciones Previsionales	432.468.174	412.290.213	20.177.961	432.468.174	674.514.774	-242.046.600
214.11	Retenciones Tributarias	24.104.879	23.882.045	222.834	51.961.689	23.882.045	28.079.644
214.12	Retenciones Voluntarias	290.310.963	249.148.416	41.162.547	290.310.963	286.910.434	3.400.529
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	4.391.775	4.411.775	-20.000	4.646.389	4.411.775	234.614
215	Acreedores Presupuestarios	2.641.611.845	2.651.357.888	-9.746.043	2.641.611.845	2.651.357.888	-9.746.043
215.21	C x P Gastos en Personal	2.077.561.972	2.077.811.972	-250.000	2.077.561.972	2.077.811.972	-250.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	404.897.522	414.393.565	-9.496.043	404.897.522	414.393.565	-9.496.043
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	29.192.456	29.192.456	0	29.192.456	29.192.456	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	1.674.489	1.674.489	0	1.674.489	1.674.489	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	51.968.566	51.968.566	0	51.968.566	51.968.566	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	2.868.608.332	-2.866.270.127	2.338.205	2.868.608.332	-2.866.270.127

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/08/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	2.338.205	2.868.608.332	-2.866.270.127	2.338.205	2.868.608.332	-2.866.270.127
441	Transferencias Corrientes	2.338.205	2.868.608.332	-2.866.270.127	2.338.205	2.868.608.332	-2.866.270.127
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	2.338.205	2.868.608.332	-2.866.270.127	2.338.205	2.868.608.332	-2.866.270.127
5	Gastos Patrimoniales	2.532.971.290	0	2.532.971.290	2.532.971.290	0	2.532.971.290
52	Prestaciones de Seguridad Social	29.192.456	0	29.192.456	29.192.456	0	29.192.456
521	Prestaciones Previsionales	29.192.456	0	29.192.456	29.192.456	0	29.192.456
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	29.192.456	0	29.192.456	29.192.456	0	29.192.456
53	Gastos Operacionales	2.503.259.643	0	2.503.259.643	2.503.259.643	0	2.503.259.643
531	Gastos en Personal	2.078.823.446	0	2.078.823.446	2.078.823.446	0	2.078.823.446
531.01	Personal de Planta	931.664.715	0	931.664.715	931.664.715	0	931.664.715
531.02	Personal a Contrata	814.656.643	0	814.656.643	814.656.643	0	814.656.643
531.03	Otras Remuneraciones	271.891.354	0	271.891.354	271.891.354	0	271.891.354
531.04	Otros Gastos en Personal	60.610.734	0	60.610.734	60.610.734	0	60.610.734
532	Bienes y Servicios de Consumo	350.910.786	0	350.910.786	350.910.786	0	350.910.786
532.01	Alimentos y Bebidas	7.786.484	0	7.786.484	7.786.484	0	7.786.484
532.04	Materiales de Uso o Consumo	84.833.558	0	84.833.558	84.833.558	0	84.833.558
532.05	Servicios Básicos	61.897.623	0	61.897.623	61.897.623	0	61.897.623
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	66.735.310	0	66.735.310	66.735.310	0	66.735.310
532.07	Publicidad y Difusión	900.068	0	900.068	900.068	0	900.068
532.08	Servicios Generales	40.148.687	0	40.148.687	40.148.687	0	40.148.687
532.09	Arriendos	64.040.376	0	64.040.376	64.040.376	0	64.040.376
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	16.597.341	0	16.597.341	16.597.341	0	16.597.341
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	7.971.339	0	7.971.339	7.971.339	0	7.971.339
533	Gastos Financieros	73.525.411	0	73.525.411	73.525.411	0	73.525.411
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	73.525.411	0	73.525.411	73.525.411	0	73.525.411
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