

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.180.541.682	849.089.274	331.452.408	6.507.503.586	1.281.605.228	5.225.898.358
11	Recursos Disponibles	1.180.541.682	849.089.274	331.452.408	1.923.811.727	849.089.274	1.074.722.453
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	697.138.851	367.848.683	329.290.168	899.694.552	367.848.683	531.845.869
111.02	Banco Estado	697.138.851	367.848.683	329.290.168	899.694.552	367.848.683	531.845.869
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.162.240	0	2.162.240	542.876.584	0	542.876.584
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	2.494.706	0	2.494.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	1.644.000	0	1.644.000	516.240.395	0	516.240.395
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	518.240	0	518.240	23.735.094	0	23.735.094
115	Deudores Presupuestarios	481.240.591	481.240.591	0	481.240.591	481.240.591	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	371.774.676	371.774.676	0	371.774.676	371.774.676	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	109.465.915	109.465.915	0	109.465.915	109.465.915	0
14	Bienes de Uso	0	0	0	4.583.691.859	432.515.954	4.151.175.905
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	4.240.209.754	0	4.240.209.754
141.01	Edificaciones	0	0	0	4.100.606.171	0	4.100.606.171
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	9.666.117	0	9.666.117
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	0	0	0	18.613.211	0	18.613.211
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	494.652.045	451.736.515	42.915.530	524.849.747	1.529.804.729	-1.004.954.982
21	Deuda Corriente	451.259.894	451.736.515	-476.621	481.457.596	1.285.268.244	-803.810.648
214	Depósitos de Terceros	103.819.240	85.573.451	18.245.789	134.016.942	916.252.688	-782.235.746
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	518.816.403	-518.816.403
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	12.215.613	0	12.215.613	14.301.891	11.876.255	2.425.636
214.10	Retenciones Previsionales	13.464.546	50.651.954	-37.187.408	13.464.546	312.876.515	-299.411.969
214.11	Retenciones Tributarias	2.610.963	3.477.343	-866.380	30.467.773	3.477.343	26.990.430
214.12	Retenciones Voluntarias	74.996.937	30.912.973	44.083.964	74.996.937	68.674.991	6.321.946
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	531.181	531.181	0	785.795	531.181	254.614
215	Acreedores Presupuestarios	347.440.654	366.163.064	-18.722.410	347.440.654	366.163.064	-18.722.410
215.21	C x P Gastos en Personal	292.573.938	292.573.938	0	292.573.938	292.573.938	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	21.786.883	29.884.995	-8.098.112	21.786.883	29.884.995	-8.098.112
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	311.980	311.980	0	311.980	311.980	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	32.767.853	43.392.151	-10.624.298	32.767.853	43.392.151	-10.624.298
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	43.392.151	0	43.392.151	43.392.151	244.536.485	-201.144.334
221	Cuentas por Pagar	43.392.151	0	43.392.151	43.392.151	244.536.485	-201.144.334
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	43.392.151	0	43.392.151	43.392.151	244.536.485	-201.144.334
3	Patrimonio	153.295.020	153.295.020	0	247.101.271	4.093.676.709	-3.846.575.438
31	Patrimonio del Estado	153.295.020	153.295.020	0	247.101.271	4.093.676.709	-3.846.575.438
311	Patrimonio del Gobierno General	153.295.020	153.295.020	0	247.101.271	4.093.676.709	-3.846.575.438
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	93.806.251	0	93.806.251
311.02	Resultados Acumulados	0	153.295.020	-153.295.020	0	3.918.748.725	-3.918.748.725
311.03	Resultado del Ejercicio	153.295.020	0	153.295.020	153.295.020	174.927.984	-21.632.964
4	Ingresos Patrimoniales	0	481.240.591	-481.240.591	0	481.240.591	-481.240.591
44	Transferencias Recibidas	0	481.240.591	-481.240.591	0	481.240.591	-481.240.591
441	Transferencias Corrientes	0	481.240.591	-481.240.591	0	481.240.591	-481.240.591
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	481.240.591	-481.240.591	0	481.240.591	-481.240.591
5	Gastos Patrimoniales	322.770.913	0	322.770.913	322.770.913	0	322.770.913
52	Prestaciones de Seguridad Social	311.980	0	311.980	311.980	0	311.980

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
521	Prestaciones Previsionales	311.980	0	311.980	311.980	0	311.980
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	311.980	0	311.980	311.980	0	311.980
53	Gastos Operacionales	322.458.933	0	322.458.933	322.458.933	0	322.458.933
531	Gastos en Personal	292.573.938	0	292.573.938	292.573.938	0	292.573.938
531.01	Personal de Planta	132.460.213	0	132.460.213	132.460.213	0	132.460.213
531.02	Personal a Contrata	116.686.562	0	116.686.562	116.686.562	0	116.686.562
531.03	Otras Remuneraciones	43.427.163	0	43.427.163	43.427.163	0	43.427.163
532	Bienes y Servicios de Consumo	21.786.883	0	21.786.883	21.786.883	0	21.786.883
532.05	Servicios Básicos	8.399.862	0	8.399.862	8.399.862	0	8.399.862
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	357.000	0	357.000	357.000	0	357.000
532.08	Servicios Generales	7.987.521	0	7.987.521	7.987.521	0	7.987.521
532.09	Arriendos	2.542.500	0	2.542.500	2.542.500	0	2.542.500
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
533	Gastos Financieros	8.098.112	0	8.098.112	8.098.112	0	8.098.112
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	8.098.112	0	8.098.112	8.098.112	0	8.098.112