

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 28/02/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.658.053.911	1.364.769.966	293.283.945	6.985.015.815	1.797.285.920	5.187.729.895
11	Recursos Disponibles	1.658.053.911	1.364.769.966	293.283.945	2.401.323.956	1.364.769.966	1.036.553.990
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	935.433.988	645.234.238	290.199.750	1.137.989.689	645.234.238	492.755.451
111.02	Banco Estado	935.433.988	645.234.238	290.199.750	1.137.989.689	645.234.238	492.755.451
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.084.195	0	3.084.195	543.798.539	0	543.798.539
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	2.494.706	0	2.494.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	2.069.700	0	2.069.700	516.666.095	0	516.666.095
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	1.014.495	0	1.014.495	24.231.349	0	24.231.349
115	Deudores Presupuestarios	719.535.728	719.535.728	0	719.535.728	719.535.728	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	603.090.570	603.090.570	0	603.090.570	603.090.570	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	116.445.158	116.445.158	0	116.445.158	116.445.158	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	870.193.189	786.310.198	83.882.991	900.390.891	1.864.378.412	-963.987.521
21	Deuda Corriente	804.125.059	786.310.198	17.814.861	834.322.761	1.619.841.927	-785.519.166
214	Depósitos de Terceros	187.887.989	161.975.016	25.912.973	218.085.691	992.654.253	-774.568.562
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	66.879.993	95.719.646	-28.839.653	66.879.993	357.944.207	-291.064.214
214.11	Retenciones Tributarias	2.610.963	5.317.040	-2.706.077	30.467.773	5.317.040	25.150.733
214.12	Retenciones Voluntarias	105.098.897	59.855.807	45.243.090	105.098.897	97.617.825	7.481.072
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	1.082.523	1.082.523	0	1.337.137	1.082.523	254.614
215	Acreedores Presupuestarios	616.237.070	624.335.182	-8.098.112	616.237.070	624.335.182	-8.098.112
215.21	C x P Gastos en Personal	510.117.727	510.117.727	0	510.117.727	510.117.727	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	38.127.383	46.225.495	-8.098.112	38.127.383	46.225.495	-8.098.112
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	311.980	311.980	0	311.980	311.980	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	731.850	731.850	0	731.850	731.850	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	66.948.130	66.948.130	0	66.948.130	66.948.130	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	66.068.130	0	66.068.130	66.068.130	244.536.485	-178.468.355
221	Cuentas por Pagar	66.068.130	0	66.068.130	66.068.130	244.536.485	-178.468.355
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	66.068.130	0	66.068.130	66.068.130	244.536.485	-178.468.355
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	0	719.535.728	-719.535.728	0	719.535.728	-719.535.728
44	Transferencias Recibidas	0	719.535.728	-719.535.728	0	719.535.728	-719.535.728
441	Transferencias Corrientes	0	719.535.728	-719.535.728	0	719.535.728	-719.535.728
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	719.535.728	-719.535.728	0	719.535.728	-719.535.728
5	Gastos Patrimoniales	558.786.243	0	558.786.243	558.786.243	0	558.786.243

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 28/02/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
52	Prestaciones de Seguridad Social	311.980	0	311.980	311.980	0	311.980
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	557.955.072	0	557.955.072	557.955.072	0	557.955.072
531	Gastos en Personal	510.117.727	0	510.117.727	510.117.727	0	510.117.727
531.01	Personal de Planta	220.656.127	0	220.656.127	220.656.127	0	220.656.127
531.02	Personal a Contrata	224.627.956	0	224.627.956	224.627.956	0	224.627.956
531.03	Otras Remuneraciones	64.833.644	0	64.833.644	64.833.644	0	64.833.644
532	Bienes y Servicios de Consumo	39.739.233	0	39.739.233	39.739.233	0	39.739.233
532.01	Alimentos y Bebidas	47.362	0	47.362	47.362	0	47.362
532.04	Materiales de Uso o Consumo	2.648.115	0	2.648.115	2.648.115	0	2.648.115
532.05	Servicios Básicos	15.336.850	0	15.336.850	15.336.850	0	15.336.850
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	821.099	0	821.099	821.099	0	821.099
532.07	Publicidad y Difusión	357.000	0	357.000	357.000	0	357.000
532.08	Servicios Generales	10.806.307	0	10.806.307	10.806.307	0	10.806.307
532.09	Arriendos	7.222.500	0	7.222.500	7.222.500	0	7.222.500
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
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