

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/07/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	5.286.165.037	5.004.223.752	281.941.285	10.613.126.941	5.436.739.706	5.176.387.235
11	Recursos Disponibles	5.243.395.256	5.004.223.752	239.171.504	5.986.665.301	5.004.223.752	982.441.549
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.597.145.588	2.425.157.524	171.988.064	2.799.701.289	2.425.157.524	374.543.765
111.02	Banco Estado	2.597.145.588	2.425.157.524	171.988.064	2.799.701.289	2.425.157.524	374.543.765
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	68.086.285	902.845	67.183.440	608.800.629	902.845	607.897.784
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	600.000	0	600.000	3.094.706	0	3.094.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	64.079.409	902.845	63.176.564	578.675.804	902.845	577.772.959
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	3.406.876	0	3.406.876	26.623.730	0	26.623.730
115	Deudores Presupuestarios	2.578.163.383	2.578.163.383	0	2.578.163.383	2.578.163.383	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	2.001.394.719	2.001.394.719	0	2.001.394.719	2.001.394.719	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	576.768.664	576.768.664	0	576.768.664	576.768.664	0
14	Bienes de Uso	42.769.781	0	42.769.781	4.626.461.640	432.515.954	4.193.945.686
141	Bienes de Uso Depreciables	34.700.486	0	34.700.486	4.274.910.240	0	4.274.910.240
141.01	Edificaciones	0	0	0	4.100.606.171	0	4.100.606.171
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	15.786.195	0	15.786.195	25.452.312	0	25.452.312
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
141.07	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	3.026.890.677	2.677.603.371	349.287.306	3.057.088.379	3.755.671.585	-698.583.206
21	Deuda Corriente	2.952.509.193	2.677.603.371	274.905.822	2.982.706.895	3.511.135.100	-528.428.205
214	Depósitos de Terceros	672.677.080	392.984.054	279.693.026	702.874.782	1.223.663.291	-520.788.509
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)	17.201.326	5.917.804	11.283.522	19.287.604	17.794.059	1.493.545
214.10	Retenciones Previsionales	372.295.490	355.761.477	16.534.013	372.295.490	617.986.038	-245.690.548
214.11	Retenciones Tributarias	19.455.875	19.755.574	-299.699	47.312.685	19.755.574	27.557.111
214.12	Retenciones Voluntarias	259.971.241	217.248.008	42.723.233	259.971.241	255.010.026	4.961.215
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	3.753.148	3.773.148	-20.000	4.007.762	3.773.148	234.614
215	Acreeedores Presupuestarios	2.279.832.113	2.284.619.317	-4.787.204	2.279.832.113	2.284.619.317	-4.787.204
215.21	C x P Gastos en Personal	1.790.447.920	1.790.574.587	-126.667	1.790.447.920	1.790.574.587	-126.667
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	337.966.948	341.852.914	-3.885.966	337.966.948	341.852.914	-3.885.966
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	1.238.076	1.238.076	0	1.238.076	1.238.076	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	44.669.873	45.444.444	-774.571	44.669.873	45.444.444	-774.571
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	2.580.503.588	-2.578.165.383	2.338.205	2.580.503.588	-2.578.165.383

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/07/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	2.338.205	2.580.503.588	-2.578.165.383	2.338.205	2.580.503.588	-2.578.165.383
441	Transferencias Corrientes	2.338.205	2.580.503.588	-2.578.165.383	2.338.205	2.580.503.588	-2.578.165.383
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	2.338.205	2.580.503.588	-2.578.165.383	2.338.205	2.580.503.588	-2.578.165.383
5	Gastos Patrimoniales	2.167.989.243	0	2.167.989.243	2.167.989.243	0	2.167.989.243
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	2.138.277.596	0	2.138.277.596	2.138.277.596	0	2.138.277.596
531	Gastos en Personal	1.791.386.061	0	1.791.386.061	1.791.386.061	0	1.791.386.061
531.01	Personal de Planta	779.183.815	0	779.183.815	779.183.815	0	779.183.815
531.02	Personal a Contrata	740.493.607	0	740.493.607	740.493.607	0	740.493.607
531.03	Otras Remuneraciones	235.654.985	0	235.654.985	235.654.985	0	235.654.985
531.04	Otros Gastos en Personal	36.053.654	0	36.053.654	36.053.654	0	36.053.654
532	Bienes y Servicios de Consumo	281.778.894	0	281.778.894	281.778.894	0	281.778.894
532.01	Alimentos y Bebidas	7.157.794	0	7.157.794	7.157.794	0	7.157.794
532.04	Materiales de Uso o Consumo	64.919.675	0	64.919.675	64.919.675	0	64.919.675
532.05	Servicios Básicos	57.113.270	0	57.113.270	57.113.270	0	57.113.270
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	50.786.754	0	50.786.754	50.786.754	0	50.786.754
532.07	Publicidad y Difusión	900.068	0	900.068	900.068	0	900.068
532.08	Servicios Generales	36.437.984	0	36.437.984	36.437.984	0	36.437.984
532.09	Arriendos	47.337.766	0	47.337.766	47.337.766	0	47.337.766
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	9.933.303	0	9.933.303	9.933.303	0	9.933.303
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	7.192.280	0	7.192.280	7.192.280	0	7.192.280
533	Gastos Financieros	65.112.641	0	65.112.641	65.112.641	0	65.112.641
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	65.112.641	0	65.112.641	65.112.641	0	65.112.641
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