

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 30/06/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.390.066.863	4.226.652.146	163.414.717	9.717.028.767	4.659.168.100	5.057.860.667
11	Recursos Disponibles	4.352.776.629	4.226.652.146	126.124.483	5.096.046.674	4.226.652.146	869.394.528
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.151.093.729	2.090.760.686	60.333.043	2.353.649.430	2.090.760.686	262.888.744
111.02	Banco Estado	2.151.093.729	2.090.760.686	60.333.043	2.353.649.430	2.090.760.686	262.888.744
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	66.694.285	902.845	65.791.440	607.408.629	902.845	606.505.784
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	400.000	0	400.000	2.894.706	0	2.894.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	62.887.409	902.845	61.984.564	577.483.804	902.845	576.580.959
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	2.134.988.615	2.134.988.615	0	2.134.988.615	2.134.988.615	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.708.916.045	1.708.916.045	0	1.708.916.045	1.708.916.045	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	426.072.570	426.072.570	0	426.072.570	426.072.570	0
14	Bienes de Uso	37.290.234	0	37.290.234	4.620.982.093	432.515.954	4.188.466.139
141	Bienes de Uso Depreciables	29.220.939	0	29.220.939	4.269.430.693	0	4.269.430.693
141.01	Edificaciones	0	0	0	4.100.606.171	0	4.100.606.171
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	10.306.648	0	10.306.648	19.972.765	0	19.972.765
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	2.599.241.784	2.250.293.945	348.947.839	2.629.439.486	3.328.362.159	-698.922.673
21	Deuda Corriente	2.524.860.300	2.250.293.945	274.566.355	2.555.058.002	3.083.825.674	-528.767.672
214	Depósitos de Terceros	573.817.729	297.007.908	276.809.821	604.015.431	1.127.687.145	-523.671.714
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)	15.704.616	4.585.713	11.118.903	17.790.894	16.461.968	1.328.926
214.10	Retenciones Previsionales	308.214.752	304.844.117	3.370.635	308.214.752	567.068.678	-258.853.926
214.11	Retenciones Tributarias	16.602.443	15.181.449	1.420.994	44.459.253	15.181.449	29.277.804
214.12	Retenciones Voluntarias	230.076.895	179.194.563	50.882.332	230.076.895	216.956.581	13.120.314
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	3.219.023	3.239.023	-20.000	3.473.637	3.239.023	234.614
215	Acreedores Presupuestarios	1.951.042.571	1.953.286.037	-2.243.466	1.951.042.571	1.953.286.037	-2.243.466
215.21	C x P Gastos en Personal	1.523.249.082	1.523.249.082	0	1.523.249.082	1.523.249.082	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	285.081.220	287.324.686	-2.243.466	285.081.220	287.324.686	-2.243.466
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	25.192.456	25.192.456	0	25.192.456	25.192.456	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	39.964.897	39.964.897	0	39.964.897	39.964.897	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	2.137.328.820	-2.134.990.615	2.338.205	2.137.328.820	-2.134.990.615

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 30/06/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	2.338.205	2.137.328.820	-2.134.990.615	2.338.205	2.137.328.820	-2.134.990.615
441	Transferencias Corrientes	2.338.205	2.137.328.820	-2.134.990.615	2.338.205	2.137.328.820	-2.134.990.615
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	2.338.205	2.137.328.820	-2.134.990.615	2.338.205	2.137.328.820	-2.134.990.615
5	Gastos Patrimoniales	1.842.135.510	0	1.842.135.510	1.842.135.510	0	1.842.135.510
52	Prestaciones de Seguridad Social	25.192.456	0	25.192.456	25.192.456	0	25.192.456
521	Prestaciones Previsionales	25.192.456	0	25.192.456	25.192.456	0	25.192.456
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	25.192.456	0	25.192.456	25.192.456	0	25.192.456
53	Gastos Operacionales	1.816.423.863	0	1.816.423.863	1.816.423.863	0	1.816.423.863
531	Gastos en Personal	1.524.060.556	0	1.524.060.556	1.524.060.556	0	1.524.060.556
531.01	Personal de Planta	639.878.221	0	639.878.221	639.878.221	0	639.878.221
531.02	Personal a Contrata	649.739.348	0	649.739.348	649.739.348	0	649.739.348
531.03	Otras Remuneraciones	198.389.333	0	198.389.333	198.389.333	0	198.389.333
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	234.380.055	0	234.380.055	234.380.055	0	234.380.055
532.01	Alimentos y Bebidas	6.016.732	0	6.016.732	6.016.732	0	6.016.732
532.04	Materiales de Uso o Consumo	58.046.009	0	58.046.009	58.046.009	0	58.046.009
532.05	Servicios Básicos	47.722.682	0	47.722.682	47.722.682	0	47.722.682
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	49.990.644	0	49.990.644	49.990.644	0	49.990.644
532.07	Publicidad y Difusión	900.068	0	900.068	900.068	0	900.068
532.08	Servicios Generales	32.139.582	0	32.139.582	32.139.582	0	32.139.582
532.09	Arriendos	25.915.766	0	25.915.766	25.915.766	0	25.915.766
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	6.604.292	0	6.604.292	6.604.292	0	6.604.292
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	7.044.280	0	7.044.280	7.044.280	0	7.044.280
533	Gastos Financieros	57.983.252	0	57.983.252	57.983.252	0	57.983.252
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	57.983.252	0	57.983.252	57.983.252	0	57.983.252
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