

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/03/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.539.744.768	2.272.032.008	267.712.760	7.866.706.672	2.704.547.962	5.162.158.710
11	Recursos Disponibles	2.535.834.309	2.272.032.008	263.802.301	3.279.104.354	2.272.032.008	1.007.072.346
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.240.651.324	1.037.973.983	202.677.341	1.443.207.025	1.037.973.983	405.233.042
111.02	Banco Estado	1.240.651.324	1.037.973.983	202.677.341	1.443.207.025	1.037.973.983	405.233.042
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	61.124.960	0	61.124.960	601.839.304	0	601.839.304
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	2.494.706	0	2.494.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	59.413.189	0	59.413.189	574.009.584	0	574.009.584
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	1.711.771	0	1.711.771	24.928.625	0	24.928.625
115	Deudores Presupuestarios	1.234.058.025	1.234.058.025	0	1.234.058.025	1.234.058.025	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.053.669.152	1.053.669.152	0	1.053.669.152	1.053.669.152	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	180.388.873	180.388.873	0	180.388.873	180.388.873	0
14	Bienes de Uso	3.910.459	0	3.910.459	4.587.602.318	432.515.954	4.155.086.364
141	Bienes de Uso Depreciables	3.910.459	0	3.910.459	4.244.120.213	0	4.244.120.213
141.01	Edificaciones	0	0	0	4.100.606.171	0	4.100.606.171
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	3.187.361	0	3.187.361	12.853.478	0	12.853.478
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	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
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	1.300.393.145	976.209.222	324.183.923	1.330.590.847	2.054.277.436	-723.686.589
21	Deuda Corriente	1.227.253.051	976.209.222	251.043.829	1.257.450.753	1.809.740.951	-552.290.198
214	Depósitos de Terceros	299.495.016	41.099.067	258.395.949	329.692.718	871.778.304	-542.085.586
214.05	Administración de Fondos	0	-212.375.162	212.375.162	0	306.441.241	-306.441.241
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	14.399.613	2.247.103	12.152.510	16.485.891	14.123.358	2.362.533
214.10	Retenciones Previsionales	130.681.727	151.306.174	-20.624.447	130.681.727	413.530.735	-282.849.008
214.11	Retenciones Tributarias	9.096.891	7.413.339	1.683.552	36.953.701	7.413.339	29.540.362
214.12	Retenciones Voluntarias	143.700.137	90.890.965	52.809.172	143.700.137	128.652.983	15.047.154
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	1.616.648	1.616.648	0	1.871.262	1.616.648	254.614
215	Acreedores Presupuestarios	927.758.035	935.110.155	-7.352.120	927.758.035	935.110.155	-7.352.120
215.21	C x P Gastos en Personal	759.051.012	759.051.012	0	759.051.012	759.051.012	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	88.682.236	96.034.356	-7.352.120	88.682.236	96.034.356	-7.352.120
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	1.011.500	1.011.500	0	1.011.500	1.011.500	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.648.217	3.648.217	0	3.648.217	3.648.217	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	75.053.090	75.053.090	0	75.053.090	75.053.090	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	73.140.094	0	73.140.094	73.140.094	244.536.485	-171.396.391
221	Cuentas por Pagar	73.140.094	0	73.140.094	73.140.094	244.536.485	-171.396.391
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	73.140.094	0	73.140.094	73.140.094	244.536.485	-171.396.391
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	1.234.058.025	-1.234.058.025	0	1.234.058.025	-1.234.058.025
44	Transferencias Recibidas	0	1.234.058.025	-1.234.058.025	0	1.234.058.025	-1.234.058.025
441	Transferencias Corrientes	0	1.234.058.025	-1.234.058.025	0	1.234.058.025	-1.234.058.025

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/03/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.234.058.025	-1.234.058.025	0	1.234.058.025	-1.234.058.025
5	Gastos Patrimoniales	858.578.793	0	858.578.793	858.578.793	0	858.578.793
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	857.747.622	0	857.747.622	857.747.622	0	857.747.622
531	Gastos en Personal	759.051.012	0	759.051.012	759.051.012	0	759.051.012
531.01	Personal de Planta	311.480.503	0	311.480.503	311.480.503	0	311.480.503
531.02	Personal a Contrata	331.384.296	0	331.384.296	331.384.296	0	331.384.296
531.03	Otras Remuneraciones	104.446.409	0	104.446.409	104.446.409	0	104.446.409
531.04	Otros Gastos en Personal	11.739.804	0	11.739.804	11.739.804	0	11.739.804
532	Bienes y Servicios de Consumo	73.122.818	0	73.122.818	73.122.818	0	73.122.818
532.01	Alimentos y Bebidas	116.382	0	116.382	116.382	0	116.382
532.04	Materiales de Uso o Consumo	12.306.450	0	12.306.450	12.306.450	0	12.306.450
532.05	Servicios Básicos	22.177.282	0	22.177.282	22.177.282	0	22.177.282
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	6.590.833	0	6.590.833	6.590.833	0	6.590.833
532.07	Publicidad y Difusión	809.628	0	809.628	809.628	0	809.628
532.08	Servicios Generales	17.576.703	0	17.576.703	17.576.703	0	17.576.703
532.09	Arriendos	10.308.500	0	10.308.500	10.308.500	0	10.308.500
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	3.237.040	0	3.237.040	3.237.040	0	3.237.040
533	Gastos Financieros	25.573.792	0	25.573.792	25.573.792	0	25.573.792
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	25.573.792	0	25.573.792	25.573.792	0	25.573.792
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