

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/05/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.791.870.248	3.597.872.332	193.997.916	9.118.832.152	4.030.388.286	5.088.443.866
11	Recursos Disponibles	3.772.771.207	3.597.872.332	174.898.875	4.516.041.252	3.597.872.332	918.168.920
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.860.457.393	1.748.950.498	111.506.895	2.063.013.094	1.748.950.498	314.062.596
111.02	Banco Estado	1.860.457.393	1.748.950.498	111.506.895	2.063.013.094	1.748.950.498	314.062.596
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	64.294.825	902.845	63.391.980	605.009.169	902.845	604.106.324
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	200.000	0	200.000	2.694.706	0	2.694.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	61.292.034	902.845	60.389.189	575.888.429	902.845	574.985.584
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	2.802.791	0	2.802.791	26.019.645	0	26.019.645
115	Deudores Presupuestarios	1.848.018.989	1.848.018.989	0	1.848.018.989	1.848.018.989	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.443.188.422	1.443.188.422	0	1.443.188.422	1.443.188.422	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	404.830.567	404.830.567	0	404.830.567	404.830.567	0
14	Bienes de Uso	19.099.041	0	19.099.041	4.602.790.900	432.515.954	4.170.274.946
141	Bienes de Uso Depreciables	11.029.746	0	11.029.746	4.251.239.500	0	4.251.239.500
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
141.08	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	2.174.302.639	1.830.996.374	343.306.265	2.204.500.341	2.909.064.588	-704.564.247
21	Deuda Corriente	2.099.921.155	1.830.996.374	268.924.781	2.130.118.857	2.664.528.103	-534.409.246
214	Depósitos de Terceros	481.968.936	208.604.781	273.364.155	512.166.638	1.039.284.018	-527.117.380
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)	15.104.616	3.454.003	11.650.613	17.190.894	15.330.258	1.860.636
214.10	Retenciones Previsionales	248.955.255	252.169.497	-3.214.242	248.955.255	514.394.058	-265.438.803
214.11	Retenciones Tributarias	13.612.216	12.783.792	828.424	41.469.026	12.783.792	28.685.234
214.12	Retenciones Voluntarias	201.611.951	147.529.548	54.082.403	201.611.951	185.291.566	16.320.385
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	2.684.898	2.704.898	-20.000	2.939.512	2.704.898	234.614
215	Acreedores Presupuestarios	1.617.952.219	1.622.391.593	-4.439.374	1.617.952.219	1.622.391.593	-4.439.374
215.21	C x P Gastos en Personal	1.262.401.518	1.262.401.518	0	1.262.401.518	1.262.401.518	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	237.966.530	242.405.904	-4.439.374	237.966.530	242.405.904	-4.439.374
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	21.192.456	21.192.456	0	21.192.456	21.192.456	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	18.836.799	18.836.799	0	18.836.799	18.836.799	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	1.850.359.194	-1.848.020.989	2.338.205	1.850.359.194	-1.848.020.989
44	Transferencias Recibidas	2.338.205	1.850.359.194	-1.848.020.989	2.338.205	1.850.359.194	-1.848.020.989

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/05/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441	Transferencias Corrientes	2.338.205	1.850.359.194	-1.848.020.989	2.338.205	1.850.359.194	-1.848.020.989
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	2.338.205	1.850.359.194	-1.848.020.989	2.338.205	1.850.359.194	-1.848.020.989
5	Gastos Patrimoniales	1.529.432.259	0	1.529.432.259	1.529.432.259	0	1.529.432.259
52	Prestaciones de Seguridad Social	21.192.456	0	21.192.456	21.192.456	0	21.192.456
521	Prestaciones Previsionales	21.192.456	0	21.192.456	21.192.456	0	21.192.456
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	21.192.456	0	21.192.456	21.192.456	0	21.192.456
53	Gastos Operacionales	1.507.720.612	0	1.507.720.612	1.507.720.612	0	1.507.720.612
531	Gastos en Personal	1.263.001.518	0	1.263.001.518	1.263.001.518	0	1.263.001.518
531.01	Personal de Planta	516.125.171	0	516.125.171	516.125.171	0	516.125.171
531.02	Personal a Contrata	563.560.128	0	563.560.128	563.560.128	0	563.560.128
531.03	Otras Remuneraciones	171.576.415	0	171.576.415	171.576.415	0	171.576.415
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	195.794.984	0	195.794.984	195.794.984	0	195.794.984
532.01	Alimentos y Bebidas	5.427.458	0	5.427.458	5.427.458	0	5.427.458
532.04	Materiales de Uso o Consumo	48.882.208	0	48.882.208	48.882.208	0	48.882.208
532.05	Servicios Básicos	35.945.416	0	35.945.416	35.945.416	0	35.945.416
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	41.270.476	0	41.270.476	41.270.476	0	41.270.476
532.07	Publicidad y Difusión	809.628	0	809.628	809.628	0	809.628
532.08	Servicios Generales	27.546.922	0	27.546.922	27.546.922	0	27.546.922
532.09	Arriendos	25.780.500	0	25.780.500	25.780.500	0	25.780.500
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	3.285.636	0	3.285.636	3.285.636	0	3.285.636
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	6.846.740	0	6.846.740	6.846.740	0	6.846.740
533	Gastos Financieros	48.924.110	0	48.924.110	48.924.110	0	48.924.110
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	48.924.110	0	48.924.110	48.924.110	0	48.924.110
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