

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 30/11/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	8.125.196.868	7.846.393.115	278.803.753	13.452.158.772	8.278.909.069	5.173.249.703
11	Recursos Disponibles	8.065.201.083	7.846.393.115	218.807.968	8.808.471.128	7.846.393.115	962.078.013
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.020.273.257	3.872.775.127	147.498.130	4.222.828.958	3.872.775.127	350.053.831
111.02	Banco Estado	4.020.273.257	3.872.775.127	147.498.130	4.222.828.958	3.872.775.127	350.053.831
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	75.341.683	4.031.845	71.309.838	616.056.027	4.031.845	612.024.182
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.100.000	0	2.100.000	4.594.706	0	4.594.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	67.668.817	4.031.845	63.636.972	582.265.212	4.031.845	578.233.367
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	5.572.866	0	5.572.866	28.789.720	0	28.789.720
115	Deudores Presupuestarios	3.969.586.143	3.969.586.143	0	3.969.586.143	3.969.586.143	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	3.148.825.011	3.148.825.011	0	3.148.825.011	3.148.825.011	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	820.761.132	820.761.132	0	820.761.132	820.761.132	0
14	Bienes de Uso	59.995.785	0	59.995.785	4.643.687.644	432.515.954	4.211.171.690
141	Bienes de Uso Depreciables	51.926.490	0	51.926.490	4.292.136.244	0	4.292.136.244
141.01	Edificaciones	0	0	0	4.100.606.171	0	4.100.606.171
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	32.332.014	0	32.332.014	41.998.131	0	41.998.131
141.05	Vehículos	0	0	0	110.862.543	0	110.862.543
141.06	Muebles y Enseres	102.835	0	102.835	564.547	0	564.547
141.07	Herramientas	18.768.543	0	18.768.543	18.768.543	0	18.768.543
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	4.814.903.651	4.445.025.302	369.878.349	4.845.101.353	5.523.093.516	-677.992.163
21	Deuda Corriente	4.740.522.167	4.445.025.302	295.496.865	4.770.719.869	5.278.557.031	-507.837.162
214	Depósitos de Terceros	1.066.183.463	762.779.332	303.404.131	1.096.381.165	1.593.458.569	-497.077.404
214.05	Administración de Fondos	3.129.000	-209.471.957	212.600.957	3.129.000	309.344.446	-306.215.446
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	18.405.657	6.193.044	12.212.613	20.491.935	18.069.299	2.422.636
214.10	Retenciones Previsionales	612.740.718	572.532.687	40.208.031	612.740.718	834.757.248	-222.016.530
214.11	Retenciones Tributarias	33.767.960	33.009.426	758.534	61.624.770	33.009.426	28.615.344
214.12	Retenciones Voluntarias	391.652.472	354.008.476	37.643.996	391.652.472	391.770.494	-118.022
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	6.487.656	6.507.656	-20.000	6.742.270	6.507.656	234.614
215	Acreeedores Presupuestarios	3.670.310.904	3.678.218.170	-7.907.266	3.670.310.904	3.678.218.170	-7.907.266
215.21	C x P Gastos en Personal	2.904.402.815	2.904.882.815	-480.000	2.904.402.815	2.904.882.815	-480.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	571.099.974	576.226.673	-5.126.699	571.099.974	576.226.673	-5.126.699
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	40.740.550	40.740.550	0	40.740.550	40.740.550	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	2.718.273	2.718.273	0	2.718.273	2.718.273	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	75.032.452	77.333.019	-2.300.567	75.032.452	77.333.019	-2.300.567
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	4.027.800	4.027.800	0	4.027.800	6.880.292	-2.852.492
216.01	Documentos Caducados	4.027.800	4.027.800	0	4.027.800	6.880.292	-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	3.971.926.348	-3.969.588.143	2.338.205	3.971.926.348	-3.969.588.143

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 30/11/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	2.338.205	3.967.898.548	-3.965.560.343	2.338.205	3.967.898.548	-3.965.560.343
441	Transferencias Corrientes	2.338.205	3.967.898.548	-3.965.560.343	2.338.205	3.967.898.548	-3.965.560.343
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	2.338.205	3.967.898.548	-3.965.560.343	2.338.205	3.967.898.548	-3.965.560.343
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	4.027.800	-4.027.800	0	4.027.800	-4.027.800
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	4.027.800	-4.027.800	0	4.027.800	-4.027.800
461.04	Otros Ingresos	0	4.027.800	-4.027.800	0	4.027.800	-4.027.800
5	Gastos Patrimoniales	3.544.362.092	0	3.544.362.092	3.544.362.092	0	3.544.362.092
52	Prestaciones de Seguridad Social	40.740.550	0	40.740.550	40.740.550	0	40.740.550
521	Prestaciones Previsionales	40.740.550	0	40.740.550	40.740.550	0	40.740.550
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	40.740.550	0	40.740.550	40.740.550	0	40.740.550
53	Gastos Operacionales	3.503.102.351	0	3.503.102.351	3.503.102.351	0	3.503.102.351
531	Gastos en Personal	2.905.894.289	0	2.905.894.289	2.905.894.289	0	2.905.894.289
531.01	Personal de Planta	1.380.675.111	0	1.380.675.111	1.380.675.111	0	1.380.675.111
531.02	Personal a Contrata	1.055.910.373	0	1.055.910.373	1.055.910.373	0	1.055.910.373
531.03	Otras Remuneraciones	368.751.210	0	368.751.210	368.751.210	0	368.751.210
531.04	Otros Gastos en Personal	100.557.595	0	100.557.595	100.557.595	0	100.557.595
532	Bienes y Servicios de Consumo	493.435.919	0	493.435.919	493.435.919	0	493.435.919
532.01	Alimentos y Bebidas	9.977.097	0	9.977.097	9.977.097	0	9.977.097
532.04	Materiales de Uso o Consumo	128.580.454	0	128.580.454	128.580.454	0	128.580.454
532.05	Servicios Básicos	88.618.227	0	88.618.227	88.618.227	0	88.618.227
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	80.903.256	0	80.903.256	80.903.256	0	80.903.256
532.07	Publicidad y Difusión	900.068	0	900.068	900.068	0	900.068
532.08	Servicios Generales	57.925.407	0	57.925.407	57.925.407	0	57.925.407
532.09	Arriendos	98.161.275	0	98.161.275	98.161.275	0	98.161.275
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	16.597.341	0	16.597.341	16.597.341	0	16.597.341
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	11.772.794	0	11.772.794	11.772.794	0	11.772.794
533	Gastos Financieros	103.772.143	0	103.772.143	103.772.143	0	103.772.143
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	103.772.143	0	103.772.143	103.772.143	0	103.772.143
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