

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/10/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	7.559.736.731	7.240.811.823	318.924.908	12.886.698.635	7.673.327.777	5.213.370.858
11	Recursos Disponibles	7.501.205.564	7.240.811.823	260.393.741	8.244.475.609	7.240.811.823	1.003.663.786
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.737.051.400	3.546.268.523	190.782.877	3.939.607.101	3.546.268.523	393.338.578
111.02	Banco Estado	3.737.051.400	3.546.268.523	190.782.877	3.939.607.101	3.546.268.523	393.338.578
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	73.642.709	4.031.845	69.610.864	614.357.053	4.031.845	610.325.208
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.700.000	0	1.700.000	4.194.706	0	4.194.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	66.789.950	4.031.845	62.758.105	581.386.345	4.031.845	577.354.500
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	5.152.759	0	5.152.759	28.369.613	0	28.369.613
115	Deudores Presupuestarios	3.690.511.455	3.690.511.455	0	3.690.511.455	3.690.511.455	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	2.935.319.031	2.935.319.031	0	2.935.319.031	2.935.319.031	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	755.192.424	755.192.424	0	755.192.424	755.192.424	0
14	Bienes de Uso	58.531.167	0	58.531.167	4.642.223.026	432.515.954	4.209.707.072
141	Bienes de Uso Depreciables	50.461.872	0	50.461.872	4.290.671.626	0	4.290.671.626
141.01	Edificaciones	0	0	0	4.100.606.171	0	4.100.606.171
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	30.867.396	0	30.867.396	40.533.513	0	40.533.513
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	4.401.727.574	4.042.618.537	359.109.037	4.431.925.276	5.120.686.751	-688.761.475
21	Deuda Corriente	4.327.346.090	4.042.618.537	284.727.553	4.357.543.792	4.876.150.266	-518.606.474
214	Depósitos de Terceros	975.354.585	675.005.516	300.349.069	1.005.552.287	1.505.684.753	-500.132.466
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	565.702.833	520.653.547	45.049.286	565.702.833	782.878.108	-217.175.275
214.11	Retenciones Tributarias	30.638.352	30.032.109	606.243	58.495.162	30.032.109	28.463.053
214.12	Retenciones Voluntarias	351.719.714	321.819.744	29.899.970	351.719.714	359.581.762	-7.862.048
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	5.759.029	5.779.029	-20.000	6.013.643	5.779.029	234.614
215	Acreedores Presupuestarios	3.351.991.505	3.367.613.021	-15.621.516	3.351.991.505	3.367.613.021	-15.621.516
215.21	C x P Gastos en Personal	2.642.704.791	2.643.184.791	-480.000	2.642.704.791	2.643.184.791	-480.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	527.874.657	533.387.656	-5.512.999	527.874.657	533.387.656	-5.512.999
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	29.681.327	37.009.277	-7.327.950	29.681.327	37.009.277	-7.327.950
215.24	C x P Transferencias Corrientes	2.593.323	2.593.323	0	2.593.323	2.593.323	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	72.820.567	75.121.134	-2.300.567	72.820.567	75.121.134	-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	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	3.692.851.660	-3.690.513.455	2.338.205	3.692.851.660	-3.690.513.455

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/10/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	2.338.205	3.692.851.660	-3.690.513.455	2.338.205	3.692.851.660	-3.690.513.455
441	Transferencias Corrientes	2.338.205	3.692.851.660	-3.690.513.455	2.338.205	3.692.851.660	-3.690.513.455
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	2.338.205	3.692.851.660	-3.690.513.455	2.338.205	3.692.851.660	-3.690.513.455
5	Gastos Patrimoniales	3.235.221.561	0	3.235.221.561	3.235.221.561	0	3.235.221.561
52	Prestaciones de Seguridad Social	37.009.277	0	37.009.277	37.009.277	0	37.009.277
521	Prestaciones Previsionales	37.009.277	0	37.009.277	37.009.277	0	37.009.277
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	37.009.277	0	37.009.277	37.009.277	0	37.009.277
53	Gastos Operacionales	3.197.693.093	0	3.197.693.093	3.197.693.093	0	3.197.693.093
531	Gastos en Personal	2.644.196.265	0	2.644.196.265	2.644.196.265	0	2.644.196.265
531.01	Personal de Planta	1.241.376.806	0	1.241.376.806	1.241.376.806	0	1.241.376.806
531.02	Personal a Contrata	978.158.088	0	978.158.088	978.158.088	0	978.158.088
531.03	Otras Remuneraciones	337.039.864	0	337.039.864	337.039.864	0	337.039.864
531.04	Otros Gastos en Personal	87.621.507	0	87.621.507	87.621.507	0	87.621.507
532	Bienes y Servicios de Consumo	449.983.280	0	449.983.280	449.983.280	0	449.983.280
532.01	Alimentos y Bebidas	8.452.364	0	8.452.364	8.452.364	0	8.452.364
532.04	Materiales de Uso o Consumo	114.584.268	0	114.584.268	114.584.268	0	114.584.268
532.05	Servicios Básicos	82.489.860	0	82.489.860	82.489.860	0	82.489.860
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	79.806.086	0	79.806.086	79.806.086	0	79.806.086
532.07	Publicidad y Difusión	900.068	0	900.068	900.068	0	900.068
532.08	Servicios Generales	53.025.313	0	53.025.313	53.025.313	0	53.025.313
532.09	Arriendos	82.996.566	0	82.996.566	82.996.566	0	82.996.566
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	11.131.414	0	11.131.414	11.131.414	0	11.131.414
533	Gastos Financieros	103.513.548	0	103.513.548	103.513.548	0	103.513.548
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	103.513.548	0	103.513.548	103.513.548	0	103.513.548
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