

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 30/09/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	6.445.532.888	6.304.198.605	141.334.283	11.772.494.792	6.736.714.559	5.035.780.233
11	Recursos Disponibles	6.395.151.945	6.304.198.605	90.953.340	7.138.421.990	6.304.198.605	834.223.385
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.174.555.276	3.151.100.589	23.454.687	3.377.110.977	3.151.100.589	226.010.388
111.02	Banco Estado	3.174.555.276	3.151.100.589	23.454.687	3.377.110.977	3.151.100.589	226.010.388
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	71.530.498	4.031.845	67.498.653	612.244.842	4.031.845	608.212.997
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.000.000	0	1.000.000	3.494.706	0	3.494.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	65.826.409	4.031.845	61.794.564	580.422.804	4.031.845	576.390.959
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	4.704.089	0	4.704.089	27.920.943	0	27.920.943
115	Deudores Presupuestarios	3.149.066.171	3.149.066.171	0	3.149.066.171	3.149.066.171	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	2.457.189.601	2.457.189.601	0	2.457.189.601	2.457.189.601	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	691.876.570	691.876.570	0	691.876.570	691.876.570	0
14	Bienes de Uso	50.380.943	0	50.380.943	4.634.072.802	432.515.954	4.201.556.848
141	Bienes de Uso Depreciables	42.311.648	0	42.311.648	4.282.521.402	0	4.282.521.402
141.01	Edificaciones	0	0	0	4.100.606.171	0	4.100.606.171
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	22.717.172	0	22.717.172	32.383.289	0	32.383.289
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	3.926.674.653	3.566.469.870	360.204.783	3.956.872.355	4.644.538.084	-687.665.729
21	Deuda Corriente	3.852.293.169	3.566.469.870	285.823.299	3.882.490.871	4.400.001.599	-517.510.728
214	Depósitos de Terceros	869.267.210	572.933.078	296.334.132	899.464.912	1.403.612.315	-504.147.403
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)	18.330.417	6.117.804	12.212.613	20.416.695	17.994.059	2.422.636
214.10	Retenciones Previsionales	496.499.916	463.452.215	33.047.701	496.499.916	725.676.776	-229.176.860
214.11	Retenciones Tributarias	26.526.796	26.902.501	-375.705	54.383.606	26.902.501	27.481.105
214.12	Retenciones Voluntarias	320.389.306	280.882.113	39.507.193	320.389.306	318.644.131	1.745.175
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	4.391.775	5.050.402	-658.627	4.646.389	5.050.402	-404.013
215	Acreeedores Presupuestarios	2.983.025.959	2.993.536.792	-10.510.833	2.983.025.959	2.993.536.792	-10.510.833
215.21	C x P Gastos en Personal	2.356.919.780	2.357.399.780	-480.000	2.356.919.780	2.357.399.780	-480.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	459.418.428	467.148.694	-7.730.266	459.418.428	467.148.694	-7.730.266
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	29.392.456	29.392.456	0	29.392.456	29.392.456	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	1.804.353	1.804.353	0	1.804.353	1.804.353	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	59.174.102	61.474.669	-2.300.567	59.174.102	61.474.669	-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	3.151.406.376	-3.149.068.171	2.338.205	3.151.406.376	-3.149.068.171

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 30/09/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	2.338.205	3.151.406.376	-3.149.068.171	2.338.205	3.151.406.376	-3.149.068.171
441	Transferencias Corrientes	2.338.205	3.151.406.376	-3.149.068.171	2.338.205	3.151.406.376	-3.149.068.171
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	2.338.205	3.151.406.376	-3.149.068.171	2.338.205	3.151.406.376	-3.149.068.171
5	Gastos Patrimoniales	2.869.295.556	0	2.869.295.556	2.869.295.556	0	2.869.295.556
52	Prestaciones de Seguridad Social	29.392.456	0	29.392.456	29.392.456	0	29.392.456
521	Prestaciones Previsionales	29.392.456	0	29.392.456	29.392.456	0	29.392.456
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	29.392.456	0	29.392.456	29.392.456	0	29.392.456
53	Gastos Operacionales	2.839.383.909	0	2.839.383.909	2.839.383.909	0	2.839.383.909
531	Gastos en Personal	2.358.411.254	0	2.358.411.254	2.358.411.254	0	2.358.411.254
531.01	Personal de Planta	1.085.929.245	0	1.085.929.245	1.085.929.245	0	1.085.929.245
531.02	Personal a Contrata	895.087.458	0	895.087.458	895.087.458	0	895.087.458
531.03	Otras Remuneraciones	302.591.112	0	302.591.112	302.591.112	0	302.591.112
531.04	Otros Gastos en Personal	74.803.439	0	74.803.439	74.803.439	0	74.803.439
532	Bienes y Servicios de Consumo	396.955.650	0	396.955.650	396.955.650	0	396.955.650
532.01	Alimentos y Bebidas	8.203.334	0	8.203.334	8.203.334	0	8.203.334
532.04	Materiales de Uso o Consumo	101.710.809	0	101.710.809	101.710.809	0	101.710.809
532.05	Servicios Básicos	71.248.628	0	71.248.628	71.248.628	0	71.248.628
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	71.631.727	0	71.631.727	71.631.727	0	71.631.727
532.07	Publicidad y Difusión	900.068	0	900.068	900.068	0	900.068
532.08	Servicios Generales	48.285.778	0	48.285.778	48.285.778	0	48.285.778
532.09	Arriendos	70.246.551	0	70.246.551	70.246.551	0	70.246.551
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	8.131.414	0	8.131.414	8.131.414	0	8.131.414
533	Gastos Financieros	84.017.005	0	84.017.005	84.017.005	0	84.017.005
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	84.017.005	0	84.017.005	84.017.005	0	84.017.005
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