

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 30/04/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.733.590.449	2.686.592.502	46.997.947	8.606.380.609	3.239.374.391	5.367.006.218
11	Recursos Disponibles	2.730.808.608	2.686.592.502	44.216.106	3.701.562.351	2.686.592.502	1.014.969.849
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.368.699.825	1.311.801.163	56.898.662	1.724.434.925	1.311.801.163	412.633.762
111.02	Banco Estado	1.368.699.825	1.311.801.163	56.898.662	1.724.434.925	1.311.801.163	412.633.762
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	20.660.934	33.343.490	-12.682.556	635.679.577	33.343.490	602.336.087
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	500.000	0	500.000	5.794.706	0	5.794.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	18.267.777	33.343.490	-15.075.713	598.353.444	33.343.490	565.009.954
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	1.893.157	0	1.893.157	31.125.038	0	31.125.038
115	Deudores Presupuestarios	1.341.447.849	1.341.447.849	0	1.341.447.849	1.341.447.849	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.308.509.412	1.308.509.412	0	1.308.509.412	1.308.509.412	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	32.938.437	32.938.437	0	32.938.437	32.938.437	0
14	Bienes de Uso	2.781.841	0	2.781.841	4.904.818.258	552.781.889	4.352.036.369
141	Bienes de Uso Depreciables	1.345.913	0	1.345.913	4.532.405.500	0	4.532.405.500
141.01	Edificaciones	0	0	0	4.334.340.723	0	4.334.340.723
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	41.998.131	0	41.998.131
141.05	Vehículos	0	0	0	116.051.334	0	116.051.334
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	564.547	0	564.547
141.07	Herramientas	0	0	0	18.768.543	0	18.768.543
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.345.913	0	1.345.913	20.682.222	0	20.682.222
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	360.222.448	0	360.222.448
142.01	Terrenos	0	0	0	360.222.448	0	360.222.448
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	1.435.928	0	1.435.928	9.505.223	0	9.505.223
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	1.435.928	0	1.435.928	9.505.223	0	9.505.223
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	552.781.889	-552.781.889
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	507.201.482	-507.201.482
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	45.580.407	-45.580.407
2	Pasivos	1.666.039.479	1.645.109.920	20.929.559	1.697.546.129	2.588.288.005	-890.741.876
21	Deuda Corriente	1.664.222.359	1.645.109.920	19.112.439	1.695.729.009	2.410.892.183	-715.163.174
214	Depósitos de Terceros	387.083.700	363.734.438	23.349.262	418.590.350	1.126.664.209	-708.073.859
214.05	Administración de Fondos	33.343.490	5.987.906	27.355.584	33.343.490	544.977.463	-511.633.973
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	8.442.150	8.657.892	-215.742	11.010.750	8.803.856	2.206.894
214.10	Retenciones Previsionales	209.751.776	213.780.008	-4.028.232	209.751.776	437.390.471	-227.638.695
214.11	Retenciones Tributarias	11.954.886	12.219.911	-265.025	40.658.322	12.219.911	28.438.411
214.12	Retenciones Voluntarias	121.374.546	120.871.869	502.677	121.374.546	121.055.656	318.890
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	2.216.852	2.216.852	0	2.451.466	2.216.852	234.614
215	Acreeedores Presupuestarios	1.277.138.659	1.281.375.482	-4.236.823	1.277.138.659	1.281.375.482	-4.236.823
215.21	C x P Gastos en Personal	1.112.517.434	1.112.589.793	-72.359	1.112.517.434	1.112.589.793	-72.359
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	126.422.389	128.295.289	-1.872.900	126.422.389	128.295.289	-1.872.900
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	26.055.772	26.055.772	0	26.055.772	26.055.772	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	2.385.346	2.907.691	-522.345	2.385.346	2.907.691	-522.345
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.940.598	9.709.817	-1.769.219	7.940.598	9.709.817	-1.769.219
215.34	C x P Servicio de la Deuda	1.817.120	1.817.120	0	1.817.120	1.817.120	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	1.817.120	0	1.817.120	1.817.120	177.395.822	-175.578.702
221	Cuentas por Pagar	1.817.120	0	1.817.120	1,817.120	177.395.822	-175.578.702
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1,817.120	0	1,817.120	1,817.120	177.395.822	-175.578.702
3	Patrimonio	336.610.857	336.610.857	0	430.417.108	4.838.753.944	-4.408.336.836
31	Patrimonio del Estado	336.610.857	336.610.857	0	430.417.108	4.838.753.944	-4.408.336.836
311	Patrimonio del Gobierno General	336.610.857	336.610.857	0	430.417.108	4.838.753.944	-4.408.336.836
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	93.806.251	0	93.806.251
311.02	Resultados Acumulados	0	336.610.857	-336.610.857	0	4.502.143.087	-4.502.143.087
311.03	Resultado del Ejercicio	336.610.857	0	336.610.857	336.610.857	336.610.857	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	1.341.447.849	-1.341.447.849	0	1.341.447.849	-1.341.447.849

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 30/04/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	0	1.341.447.849	-1.341.447.849	0	1.341.447.849	-1.341.447.849
441	Transferencias Corrientes	0	1.341.447.849	-1.341.447.849	0	1.341.447.849	-1.341.447.849
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.341.447.849	-1.341.447.849	0	1.341.447.849	-1.341.447.849
5	Gastos Patrimoniales	1.276.776.521	0	1.276.776.521	1.276.776.521	0	1.276.776.521
52	Prestaciones de Seguridad Social	26.055.772	0	26.055.772	26.055.772	0	26.055.772
521	Prestaciones Previsionales	26.055.772	0	26.055.772	26.055.772	0	26.055.772
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	26.055.772	0	26.055.772	26.055.772	0	26.055.772
53	Gastos Operacionales	1.250.720.749	0	1.250.720.749	1.250.720.749	0	1.250.720.749
531	Gastos en Personal	1.112.589.793	0	1.112.589.793	1.112.589.793	0	1.112.589.793
531.01	Personal de Planta	671.917.723	0	671.917.723	671.917.723	0	671.917.723
531.02	Personal a Contrata	340.355.666	0	340.355.666	340.355.666	0	340.355.666
531.03	Otras Remuneraciones	43.330.149	0	43.330.149	43.330.149	0	43.330.149
531.04	Otros Gastos en Personal	56.986.255	0	56.986.255	56.986.255	0	56.986.255
532	Bienes y Servicios de Consumo	138.130.956	0	138.130.956	138.130.956	0	138.130.956
532.01	Alimentos y Bebidas	17.590.382	0	17.590.382	17.590.382	0	17.590.382
532.04	Materiales de Uso o Consumo	11.041.145	0	11.041.145	11.041.145	0	11.041.145
532.05	Servicios Básicos	27.906.865	0	27.906.865	27.906.865	0	27.906.865
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	21.435.993	0	21.435.993	21.435.993	0	21.435.993
532.07	Publicidad y Difusión	54.074	0	54.074	54.074	0	54.074
532.08	Servicios Generales	24.898.030	0	24.898.030	24.898.030	0	24.898.030
532.09	Arriendos	32.503.102	0	32.503.102	32.503.102	0	32.503.102
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.701.365	0	2.701.365	2.701.365	0	2.701.365