

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/08/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	6.689.156.073	6.151.914.749	537.241.324	12.561.946.233	6.704.696.638	5.857.249.595
11	Recursos Disponibles	6.657.704.824	6.151.914.749	505.790.075	7.628.458.567	6.151.914.749	1.476.543.818
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.429.025.433	2.961.699.017	467.326.416	3.784.760.533	2.961.699.017	823.061.516
111.02	Banco Estado	3.429.025.433	2.961.699.017	467.326.416	3.784.760.533	2.961.699.017	823.061.516
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	71.807.149	33.343.490	38.463.659	686.825.792	33.343.490	653.482.302
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	996.288	0	996.288	6.290.994	0	6.290.994
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	67.922.513	33.343.490	34.579.023	648.008.180	33.343.490	614.664.690
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	2.888.348	0	2.888.348	32.120.229	0	32.120.229
115	Deudores Presupuestarios	3.156.872.242	3.156.872.242	0	3.156.872.242	3.156.872.242	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	3.044.029.540	3.044.029.540	0	3.044.029.540	3.044.029.540	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	112.842.702	112.842.702	0	112.842.702	112.842.702	0
14	Bienes de Uso	31.451.249	0	31.451.249	4.933.487.666	552.781.889	4.380.705.777
141	Bienes de Uso Depreciables	29.156.218	0	29.156.218	4.560.215.805	0	4.560.215.805
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	27.810.305	0	27.810.305	143.861.639	0	143.861.639
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	2.295.031	0	2.295.031	10.364.326	0	10.364.326
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	2.295.031	0	2.295.031	10.364.326	0	10.364.326
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	3.427.938.314	3.387.295.553	40.642.761	3.459.444.964	4.330.473.638	-871.028.674
21	Deuda Corriente	3.426.121.194	3.387.295.553	38.825.641	3.457.627.844	4.153.077.816	-695.449.972
214	Depósitos de Terceros	765.657.640	723.675.941	41.981.699	797.164.290	1.486.605.712	-689.441.422
214.05	Administración de Fondos	33.343.490	5.718.560	27.624.930	33.343.490	544.708.117	-511.364.627
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	10.813.607	11.320.578	-506.971	13.382.207	11.466.542	1.915.665
214.10	Retenciones Previsionales	444.256.542	435.983.888	8.272.654	444.256.542	659.594.351	-215.337.809
214.11	Retenciones Tributarias	24.901.401	25.864.781	-963.380	53.604.837	25.864.781	27.740.056
214.12	Retenciones Voluntarias	247.891.032	240.336.566	7.554.466	247.891.032	240.520.353	7.370.679
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	4.451.568	4.451.568	0	4.686.182	4.451.568	234.614
215	Acreedores Presupuestarios	2.659.853.854	2.663.009.912	-3.156.058	2.659.853.854	2.663.009.912	-3.156.058
215.21	C x P Gastos en Personal	2.217.060.501	2.217.822.080	-761.579	2.217.060.501	2.217.822.080	-761.579
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	311.478.340	313.350.474	-1.872.134	311.478.340	313.350.474	-1.872.134
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	38.681.578	38.681.578	0	38.681.578	38.681.578	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	88.430.969	88.430.969	0	88.430.969	88.430.969	0
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	609.700	609.700	0	609.700	3.462.192	-2.852.492
216.01	Documentos Caducados	609.700	609.700	0	609.700	3.462.192	-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	660.894	3.157.533.136	-3.156.872.242	660.894	3.157.533.136	-3.156.872.242

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/08/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	660.894	3.156.923.436	-3.156.262.542	660.894	3.156.923.436	-3.156.262.542
441	Transferencias Corrientes	660.894	3.156.923.436	-3.156.262.542	660.894	3.156.923.436	-3.156.262.542
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	660.894	3.156.923.436	-3.156.262.542	660.894	3.156.923.436	-3.156.262.542
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	609.700	-609.700	0	609.700	-609.700
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	609.700	-609.700	0	609.700	-609.700
461.04	Otros Ingresos	0	609.700	-609.700	0	609.700	-609.700
5	Gastos Patrimoniales	2.629.741.543	0	2.629.741.543	2.629.741.543	0	2.629.741.543
52	Prestaciones de Seguridad Social	38.681.578	0	38.681.578	38.681.578	0	38.681.578
521	Prestaciones Previsionales	38.681.578	0	38.681.578	38.681.578	0	38.681.578
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	38.681.578	0	38.681.578	38.681.578	0	38.681.578
53	Gastos Operacionales	2.591.059.965	0	2.591.059.965	2.591.059.965	0	2.591.059.965
531	Gastos en Personal	2.217.822.080	0	2.217.822.080	2.217.822.080	0	2.217.822.080
531.01	Personal de Planta	1.196.856.687	0	1.196.856.687	1.196.856.687	0	1.196.856.687
531.02	Personal a Contrata	705.762.731	0	705.762.731	705.762.731	0	705.762.731
531.03	Otras Remuneraciones	203.347.989	0	203.347.989	203.347.989	0	203.347.989
531.04	Otros Gastos en Personal	111.854.673	0	111.854.673	111.854.673	0	111.854.673
532	Bienes y Servicios de Consumo	350.444.803	0	350.444.803	350.444.803	0	350.444.803
532.01	Alimentos y Bebidas	26.285.162	0	26.285.162	26.285.162	0	26.285.162
532.03	Combustibles y Lubricantes	681.373	0	681.373	681.373	0	681.373
532.04	Materiales de Uso o Consumo	86.796.108	0	86.796.108	86.796.108	0	86.796.108
532.05	Servicios Básicos	62.048.545	0	62.048.545	62.048.545	0	62.048.545
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	52.123.967	0	52.123.967	52.123.967	0	52.123.967
532.07	Publicidad y Difusión	179.681	0	179.681	179.681	0	179.681
532.08	Servicios Generales	42.640.016	0	42.640.016	42.640.016	0	42.640.016
532.09	Arriendos	66.975.655	0	66.975.655	66.975.655	0	66.975.655
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	9.213.521	0	9.213.521	9.213.521	0	9.213.521
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	3.500.775	0	3.500.775	3.500.775	0	3.500.775
533	Gastos Financieros	22.793.082	0	22.793.082	22.793.082	0	22.793.082
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	22.793.082	0	22.793.082	22.793.082	0	22.793.082