

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/12/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	9.924.526.564	9.376.078.924	548.447.640	15.797.316.724	9.928.860.813	5.868.455.911
11	Recursos Disponibles	9.705.461.349	9.248.711.755	456.749.594	10.676.215.092	9.248.711.755	1.427.503.337
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.957.293.051	4.531.367.770	425.925.281	5.313.028.151	4.531.367.770	781.660.381
111.02	Banco Estado	4.957.293.051	4.531.367.770	425.925.281	5.313.028.151	4.531.367.770	781.660.381
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	88.221.966	57.397.653	30.824.313	703.240.609	57.397.653	645.842.956
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.496.288	1.550.000	-53.712	6.790.994	1.550.000	5.240.994
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	80.466.064	55.847.653	24.618.411	660.551.731	55.847.653	604.704.078
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	6.259.614	0	6.259.614	35.491.495	0	35.491.495
115	Deudores Presupuestarios	4.659.946.332	4.659.946.332	0	4.659.946.332	4.659.946.332	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	4.479.596.680	4.479.596.680	0	4.479.596.680	4.479.596.680	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	180.349.652	180.349.652	0	180.349.652	180.349.652	0
14	Bienes de Uso	219.065.215	127.367.169	91.698.046	5.121.101.632	680.149.058	4.440.952.574
141	Bienes de Uso Depreciables	202.721.508	220.305	202.501.203	4.733.781.095	220.305	4.733.560.790
141.01	Edificaciones	169.039.288	0	169.039.288	4.503.380.011	0	4.503.380.011
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	41.998.131	0	41.998.131
141.05	Vehículos	32.336.307	220.305	32.116.002	148.387.641	220.305	148.167.336
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	14.048.676	0	14.048.676	374.271.124	0	374.271.124
142.01	Terrenos	14.048.676	0	14.048.676	374.271.124	0	374.271.124
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	127.146.864	-127.146.864	0	679.928.753	-679.928.753
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	107.916.967	-107.916.967	0	615.118.449	-615.118.449
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	19.229.897	-19.229.897	0	64.810.304	-64.810.304
2	Pasivos	5.416.117.006	5.410.226.293	5.890.713	5.447.623.656	6.353.404.378	-905.780.722
21	Deuda Corriente	5.414.299.886	5.410.226.293	4.073.593	5.445.806.536	6.176.008.556	-730.202.020
214	Depósitos de Terceros	1.156.313.261	1.141.475.701	14.837.560	1.187.819.911	1.904.405.472	-716.585.561
214.05	Administración de Fondos	55.776.053	6.694.560	49.081.493	55.776.053	545.684.117	-489.908.064
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	12.100.922	16.171.166	-4.070.244	14.669.522	16.317.130	-1.647.608
214.10	Retenciones Previsionales	657.752.629	666.660.511	-8.907.882	657.752.629	890.270.974	-232.518.345
214.11	Retenciones Tributarias	37.639.294	70.743.753	-33.104.459	66.342.730	70.743.753	-4.401.023
214.12	Retenciones Voluntarias	386.288.079	374.214.813	12.073.266	386.288.079	374.398.600	11.889.479
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	6.756.284	6.990.898	-234.614	6.990.898	6.990.898	0
215	Acreedores Presupuestarios	4.243.674.941	4.257.291.400	-13.616.459	4.243.674.941	4.257.291.400	-13.616.459
215.21	C x P Gastos en Personal	3.415.289.490	3.416.321.069	-1.031.579	3.415.289.490	3.416.321.069	-1.031.579
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	573.320.509	575.517.867	-2.197.358	573.320.509	575.517.867	-2.197.358
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	56.568.193	56.568.193	0	56.568.193	56.568.193	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	2.823.646	3.345.991	-522.345	2.823.646	3.345.991	-522.345
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	189.181.805	199.046.982	-9.865.177	189.181.805	199.046.982	-9.865.177
215.34	C x P Servicio de la Deuda	6.491.298	6.491.298	0	6.491.298	6.491.298	0
216	Ajustes a Disponibilidades	14.311.684	11.459.192	2.852.492	14.311.684	14.311.684	0
216.01	Documentos Caducados	14.311.684	11.459.192	2.852.492	14.311.684	14.311.684	0
22	Otras Deudas	1.817.120	0	1.817.120	1.817.120	177.395.822	-175.728.702
221	Cuentas por Pagar	1.817.120	0	1.817.120	1,817.120	177.395.822	-175.728.702
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1,817.120	0	1,817.120	1,817.120	177.395.822	-175.728.702
3	Patrimonio	336.610.857	512.194.437	-175.583.580	430.417.108	5.014.337.524	-4.583.920.416
31	Patrimonio del Estado	336.610.857	512.194.437	-175.583.580	430.417.108	5.014.337.524	-4.583.920.416
311	Patrimonio del Gobierno General	336.610.857	512.194.437	-175.583.580	430.417.108	5.014.337.524	-4.583.920.416
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	93.806.251	0	93.806.251
311.02	Resultados Acumulados	0	512.194.437	-512.194.437	0	4.677.726.667	-4.677.726.667
311.03	Resultado del Ejercicio	336.610.857	0	336.610.857	336.610.857	336.610.857	0
4	Ingresos Patrimoniales	660.894	4.826.662.698	-4.826.001.804	660.894	4.826.662.698	-4.826.001.804

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/12/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	660.894	4.646.295.542	-4.645.634.648	660.894	4.646.295.542	-4.645.634.648
441	Transferencias Corrientes	660.894	4.646.295.542	-4.645.634.648	660.894	4.646.295.542	-4.645.634.648
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	660.894	4.646.295.542	-4.645.634.648	660.894	4.646.295.542	-4.645.634.648
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	180.367.156	-180.367.156	0	180.367.156	-180.367.156
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	14.311.684	-14.311.684	0	14.311.684	-14.311.684
461.04	Otros Ingresos	0	14.311.684	-14.311.684	0	14.311.684	-14.311.684
463	Actualizaciones y Ajustes	0	166.055.472	-166.055.472	0	166.055.472	-166.055.472
463.01	Actualización de Bienes	0	166.055.472	-166.055.472	0	166.055.472	-166.055.472
5	Gastos Patrimoniales	4.508.051.290	2.636.004	4.505.415.286	4.508.051.290	2.636.004	4.505.415.286
52	Prestaciones de Seguridad Social	56.568.193	0	56.568.193	56.568.193	0	56.568.193
521	Prestaciones Previsionales	56.568.193	0	56.568.193	56.568.193	0	56.568.193
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	56.568.193	0	56.568.193	56.568.193	0	56.568.193
53	Gastos Operacionales	4.170.311.147	2.636.004	4.167.675.143	4.170.311.147	2.636.004	4.167.675.143
531	Gastos en Personal	3.453.311.348	2.636.004	3.450.675.344	3.453.311.348	2.636.004	3.450.675.344
531.01	Personal de Planta	1.661.869.327	0	1.661.869.327	1.661.869.327	0	1.661.869.327
531.02	Personal a Contrata	1.215.775.782	2.636.004	1.213.139.778	1.215.775.782	2.636.004	1.213.139.778
531.03	Otras Remuneraciones	396.256.981	0	396.256.981	396.256.981	0	396.256.981
531.04	Otros Gastos en Personal	179.409.258	0	179.409.258	179.409.258	0	179.409.258
532	Bienes y Servicios de Consumo	691.638.117	0	691.638.117	691.638.117	0	691.638.117
532.01	Alimentos y Bebidas	41.941.681	0	41.941.681	41.941.681	0	41.941.681
532.03	Combustibles y Lubricantes	808.631	0	808.631	808.631	0	808.631
532.04	Materiales de Uso o Consumo	215.454.358	0	215.454.358	215.454.358	0	215.454.358
532.05	Servicios Básicos	112.342.217	0	112.342.217	112.342.217	0	112.342.217
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	72.995.798	0	72.995.798	72.995.798	0	72.995.798
532.07	Publicidad y Difusión	567.034	0	567.034	567.034	0	567.034
532.08	Servicios Generales	67.808.646	0	67.808.646	67.808.646	0	67.808.646
532.09	Arriendos	127.655.521	0	127.655.521	127.655.521	0	127.655.521
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	13.892.200	0	13.892.200	13.892.200	0	13.892.200
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	38.172.031	0	38.172.031	38.172.031	0	38.172.031
533	Gastos Financieros	25.361.682	0	25.361.682	25.361.682	0	25.361.682
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	25.361.682	0	25.361.682	25.361.682	0	25.361.682
56	Otros Gastos Patrimoniales	281.171.950	0	281.171.950	281.171.950	0	281.171.950
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	281.171.950	0	281.171.950	281.171.950	0	281.171.950
563.02	Actualización de Patrimonio	175.583.580	0	175.583.580	175.583.580	0	175.583.580
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	105.588.370	0	105.588.370	105.588.370	0	105.588.370