

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	799.091.030	763.703.951	35.387.079	6.671.881.190	1.316.485.840	5.355.395.350
11	Recursos Disponibles	799.091.030	763.703.951	35.387.079	1.769.844.773	763.703.951	1.006.140.822
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	404.218.267	370.906.444	33.311.823	759.953.367	370.906.444	389.046.923
111.02	Banco Estado	404.218.267	370.906.444	33.311.823	759.953.367	370.906.444	389.046.923
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.075.256	0	2.075.256	617.093.899	0	617.093.899
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	5.294.706	0	5.294.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	1.660.000	0	1.660.000	581.745.667	0	581.745.667
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	415.256	0	415.256	29.647.137	0	29.647.137
115	Deudores Presupuestarios	392.797.507	392.797.507	0	392.797.507	392.797.507	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	379.938.364	379.938.364	0	379.938.364	379.938.364	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	12.859.143	12.859.143	0	12.859.143	12.859.143	0
14	Bienes de Uso	0	0	0	4.902.036.417	552.781.889	4.349.254.528
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	4.531.059.587	0	4.531.059.587
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	0	0	0	19.336.309	0	19.336.309
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	0	0	0	8.069.295	0	8.069.295
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	0	0	0	8.069.295	0	8.069.295
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	449.318.731	458.481.697	-9.162.966	480.825.381	1.401.659.782	-920.834.401
21	Deuda Corriente	449.318.731	458.481.697	-9.162.966	480.825.381	1.224.263.960	-743.438.579
214	Depósitos de Terceros	87.351.199	90.276.303	-2.925.104	118.857.849	853.206.074	-734.348.225
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	538.989.557	-538.989.557
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	390.000	438.760	-48.760	2.958.600	584.724	2.373.876
214.10	Retenciones Previsionales	52.623.148	54.403.739	-1.780.591	52.623.148	278.014.202	-225.391.054
214.11	Retenciones Tributarias	2.889.225	3.644.305	-755.080	31.592.661	3.644.305	27.948.356
214.12	Retenciones Voluntarias	31.448.826	31.239.752	209.074	31.448.826	31.423.539	25.287
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	549.747	-549.747	234.614	549.747	-315.133
215	Acreedores Presupuestarios	361.967.532	368.205.394	-6.237.862	361.967.532	368.205.394	-6.237.862
215.21	C x P Gastos en Personal	328.337.269	330.119.628	-1.782.359	328.337.269	330.119.628	-1.782.359
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	33.219.558	35.133.211	-1.913.653	33.219.558	35.133.211	-1.913.653
215.24	C x P Transferencias Corrientes	410.705	410.705	0	410.705	410.705	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	2.541.850	-2.541.850	0	2.541.850	-2.541.850
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	0	0	0	0	177.395.822	-177.395.822
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	0	177.395.822	-177.395.822
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	177.395.822	-177.395.822
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	392.797.507	-392.797.507	0	392.797.507	-392.797.507
44	Transferencias Recibidas	0	392.797.507	-392.797.507	0	392.797.507	-392.797.507
441	Transferencias Corrientes	0	392.797.507	-392.797.507	0	392.797.507	-392.797.507

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	392.797.507	-392.797.507	0	392.797.507	-392.797.507
5	Gastos Patrimoniales	368.205.394	0	368.205.394	368.205.394	0	368.205.394
53	Gastos Operacionales	368.205.394	0	368.205.394	368.205.394	0	368.205.394
531	Gastos en Personal	330.119.628	0	330.119.628	330.119.628	0	330.119.628
531.01	Personal de Planta	194.637.713	0	194.637.713	194.637.713	0	194.637.713
531.02	Personal a Contrata	93.415.285	0	93.415.285	93.415.285	0	93.415.285
531.03	Otras Remuneraciones	25.689.771	0	25.689.771	25.689.771	0	25.689.771
531.04	Otros Gastos en Personal	16.376.859	0	16.376.859	16.376.859	0	16.376.859
532	Bienes y Servicios de Consumo	38.085.766	0	38.085.766	38.085.766	0	38.085.766
532.01	Alimentos y Bebidas	2.596.160	0	2.596.160	2.596.160	0	2.596.160
532.04	Materiales de Uso o Consumo	2.541.850	0	2.541.850	2.541.850	0	2.541.850
532.05	Servicios Básicos	8.740.245	0	8.740.245	8.740.245	0	8.740.245
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.193.228	0	2.193.228	2.193.228	0	2.193.228
532.08	Servicios Generales	2.591.422	0	2.591.422	2.591.422	0	2.591.422
532.09	Arriendos	19.162.861	0	19.162.861	19.162.861	0	19.162.861
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	260.000	0	260.000	260.000	0	260.000