

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 28/02/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.478.797.516	1.422.094.227	56.703.289	7.351.587.676	1.974.876.116	5.376.711.560
11	Recursos Disponibles	1.478.797.516	1.422.094.227	56.703.289	2.449.551.259	1.422.094.227	1.027.457.032
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	739.215.848	694.879.139	44.336.709	1.094.950.948	694.879.139	400.071.809
111.02	Banco Estado	739.215.848	694.879.139	44.336.709	1.094.950.948	694.879.139	400.071.809
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	12.366.580	0	12.366.580	627.385.223	0	627.385.223
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	250.000	0	250.000	5.544.706	0	5.544.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	11.312.342	0	11.312.342	591.398.009	0	591.398.009
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	804.238	0	804.238	30.036.119	0	30.036.119
115	Deudores Presupuestarios	727.215.088	727.215.088	0	727.215.088	727.215.088	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	712.143.645	712.143.645	0	712.143.645	712.143.645	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	15.071.443	15.071.443	0	15.071.443	15.071.443	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	850.909.835	850.787.784	122.051	882.416.485	1.793.965.869	-911.549.384
21	Deuda Corriente	849.156.415	850.787.784	-1.631.369	880.663.065	1.616.570.047	-735.906.982
214	Depósitos de Terceros	176.599.827	177.012.616	-412.789	208.106.477	939.942.387	-731.835.910
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	538.989.557	-538.989.557
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	970.000	1.018.760	-48.760	3.538.600	1.164.724	2.373.876
214.10	Retenciones Previsionales	106.611.631	106.526.582	85.049	106.611.631	330.137.045	-223.525.414
214.11	Retenciones Tributarias	6.533.530	6.131.896	401.634	35.236.966	6.131.896	29.105.070
214.12	Retenciones Voluntarias	61.934.919	62.235.884	-300.965	61.934.919	62.419.671	-484.752
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	549.747	1.099.494	-549.747	784.361	1.099.494	-315.133
215	Acreeedores Presupuestarios	672.556.588	673.775.168	-1.218.580	672.556.588	673.775.168	-1.218.580
215.21	C x P Gastos en Personal	580.774.660	580.847.019	-72.359	580.774.660	580.847.019	-72.359
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	81.612.925	82.236.801	-623.876	81.612.925	82.236.801	-623.876
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	2.256.826	2.779.171	-522.345	2.256.826	2.779.171	-522.345
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.158.757	5.158.757	0	5.158.757	5.158.757	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	1.753.420	1.753.420	0	1.753.420	1.753.420	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	1.753.420	0	1.753.420	1.753.420	177.395.822	-175.642.402
221	Cuentas por Pagar	1.753.420	0	1.753.420	1.753.420	177.395.822	-175.642.402
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1.753.420	0	1.753.420	1.753.420	177.395.822	-175.642.402
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	727.215.088	-727.215.088	0	727.215.088	-727.215.088

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 28/02/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	0	727.215.088	-727.215.088	0	727.215.088	-727.215.088
441	Transferencias Corrientes	0	727.215.088	-727.215.088	0	727.215.088	-727.215.088
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	727.215.088	-727.215.088	0	727.215.088	-727.215.088
5	Gastos Patrimoniales	672.021.748	0	672.021.748	672.021.748	0	672.021.748
52	Prestaciones de Seguridad Social	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
521	Prestaciones Previsionales	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
53	Gastos Operacionales	671.021.748	0	671.021.748	671.021.748	0	671.021.748
531	Gastos en Personal	580.847.019	0	580.847.019	580.847.019	0	580.847.019
531.01	Personal de Planta	353.931.348	0	353.931.348	353.931.348	0	353.931.348
531.02	Personal a Contrata	169.231.912	0	169.231.912	169.231.912	0	169.231.912
531.03	Otras Remuneraciones	28.395.693	0	28.395.693	28.395.693	0	28.395.693
531.04	Otros Gastos en Personal	29.288.066	0	29.288.066	29.288.066	0	29.288.066
532	Bienes y Servicios de Consumo	90.174.729	0	90.174.729	90.174.729	0	90.174.729
532.01	Alimentos y Bebidas	16.999.772	0	16.999.772	16.999.772	0	16.999.772
532.04	Materiales de Uso o Consumo	7.643.760	0	7.643.760	7.643.760	0	7.643.760
532.05	Servicios Básicos	13.806.637	0	13.806.637	13.806.637	0	13.806.637
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.720.058	0	4.720.058	4.720.058	0	4.720.058
532.07	Publicidad y Difusión	54.074	0	54.074	54.074	0	54.074
532.08	Servicios Generales	18.528.077	0	18.528.077	18.528.077	0	18.528.077
532.09	Arriendos	26.379.161	0	26.379.161	26.379.161	0	26.379.161
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.043.190	0	2.043.190	2.043.190	0	2.043.190