

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/07/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	5.769.564.080	5.350.357.387	419.206.693	11.642.354.240	5.903.139.276	5.739.214.966
11	Recursos Disponibles	5.738.112.831	5.350.357.387	387.755.444	6.708.866.574	5.350.357.387	1.358.509.187
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.959.689.609	2.607.750.883	351.938.726	3.315.424.709	2.607.750.883	707.673.826
111.02	Banco Estado	2.959.689.609	2.607.750.883	351.938.726	3.315.424.709	2.607.750.883	707.673.826
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	69.160.208	33.343.490	35.816.718	684.178.851	33.343.490	650.835.361
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	65.281.647	33.343.490	31.938.157	645.367.314	33.343.490	612.023.824
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	2.882.273	0	2.882.273	32.114.154	0	32.114.154
115	Deudores Presupuestarios	2.709.263.014	2.709.263.014	0	2.709.263.014	2.709.263.014	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	2.610.908.275	2.610.908.275	0	2.610.908.275	2.610.908.275	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	98.354.739	98.354.739	0	98.354.739	98.354.739	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	3.001.112.989	2.964.884.550	36.228.439	3.032.619.639	3.908.062.635	-875.442.996
21	Deuda Corriente	2.999.295.869	2.964.884.550	34.411.319	3.030.802.519	3.730.666.813	-699.864.294
214	Depósitos de Terceros	672.787.760	634.729.213	38.058.547	704.294.410	1.397.658.984	-693.364.574
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	11.020.294	-206.687	13.382.207	11.166.258	2.215.949
214.10	Retenciones Previsionales	386.246.948	382.143.416	4.103.532	386.246.948	605.753.879	-219.506.931
214.11	Retenciones Tributarias	21.208.129	21.985.176	-777.047	49.911.565	21.985.176	27.926.389
214.12	Retenciones Voluntarias	217.841.376	209.968.878	7.872.498	217.841.376	210.152.665	7.688.711
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	3.334.210	3.892.889	-558.679	3.568.824	3.892.889	-324.065
215	Acreedores Presupuestarios	2.325.898.409	2.329.545.637	-3.647.228	2.325.898.409	2.329.545.637	-3.647.228
215.21	C x P Gastos en Personal	1.942.677.418	1.943.438.997	-761.579	1.942.677.418	1.943.438.997	-761.579
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	276.708.007	279.071.311	-2.363.304	276.708.007	279.071.311	-2.363.304
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	36.716.253	36.716.253	0	36.716.253	36.716.253	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	65.594.265	65.594.265	0	65.594.265	65.594.265	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	2.709.923.908	-2.709.263.014	660.894	2.709.923.908	-2.709.263.014
44	Transferencias Recibidas	660.894	2.709.314.208	-2.708.653.314	660.894	2.709.314.208	-2.708.653.314
441	Transferencias Corrientes	660.894	2.709.314.208	-2.708.653.314	660.894	2.709.314.208	-2.708.653.314
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	660.894	2.709.314.208	-2.708.653.314	660.894	2.709.314.208	-2.708.653.314
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	609.700	-609.700	0	609.700	-609.700

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/07/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	2.296.277.268	0	2.296.277.268	2.296.277.268	0	2.296.277.268
52	Prestaciones de Seguridad Social	36.716.253	0	36.716.253	36.716.253	0	36.716.253
521	Prestaciones Previsionales	36.716.253	0	36.716.253	36.716.253	0	36.716.253
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	36.716.253	0	36.716.253	36.716.253	0	36.716.253
53	Gastos Operacionales	2.259.561.015	0	2.259.561.015	2.259.561.015	0	2.259.561.015
531	Gastos en Personal	1.943.438.997	0	1.943.438.997	1.943.438.997	0	1.943.438.997
531.01	Personal de Planta	1.083.549.402	0	1.083.549.402	1.083.549.402	0	1.083.549.402
531.02	Personal a Contrata	603.782.443	0	603.782.443	603.782.443	0	603.782.443
531.03	Otras Remuneraciones	157.814.122	0	157.814.122	157.814.122	0	157.814.122
531.04	Otros Gastos en Personal	98.293.030	0	98.293.030	98.293.030	0	98.293.030
532	Bienes y Servicios de Consumo	293.328.936	0	293.328.936	293.328.936	0	293.328.936
532.01	Alimentos y Bebidas	23.823.462	0	23.823.462	23.823.462	0	23.823.462
532.03	Combustibles y Lubricantes	38.773	0	38.773	38.773	0	38.773
532.04	Materiales de Uso o Consumo	60.372.778	0	60.372.778	60.372.778	0	60.372.778
532.05	Servicios Básicos	50.523.625	0	50.523.625	50.523.625	0	50.523.625
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	46.364.371	0	46.364.371	46.364.371	0	46.364.371
532.07	Publicidad y Difusión	179.681	0	179.681	179.681	0	179.681
532.08	Servicios Generales	35.415.356	0	35.415.356	35.415.356	0	35.415.356
532.09	Arriendos	66.341.155	0	66.341.155	66.341.155	0	66.341.155
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	6.898.670	0	6.898.670	6.898.670	0	6.898.670
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	3.371.065	0	3.371.065	3.371.065	0	3.371.065
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