

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 30/06/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	5.305.768.366	4.713.615.685	592.152.681	11.178.558.526	5.266.397.574	5.912.160.952
11	Recursos Disponibles	5.274.537.422	4.713.615.685	560.921.737	6.245.291.165	4.713.615.685	1.531.675.480
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.729.439.755	2.200.075.035	529.364.720	3.085.174.855	2.200.075.035	885.099.820
111.02	Banco Estado	2.729.439.755	2.200.075.035	529.364.720	3.085.174.855	2.200.075.035	885.099.820
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	64.900.507	33.343.490	31.557.017	679.919.150	33.343.490	646.575.660
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	61.182.815	33.343.490	27.839.325	641.268.482	33.343.490	607.924.992
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	2.721.404	0	2.721.404	31.953.285	0	31.953.285
115	Deudores Presupuestarios	2.480.197.160	2.480.197.160	0	2.480.197.160	2.480.197.160	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	2.394.722.732	2.394.722.732	0	2.394.722.732	2.394.722.732	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	85.474.428	85.474.428	0	85.474.428	85.474.428	0
14	Bienes de Uso	31.230.944	0	31.230.944	4.933.267.361	552.781.889	4.380.485.472
141	Bienes de Uso Depreciables	28.935.913	0	28.935.913	4.559.995.500	0	4.559.995.500
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	27.590.000	0	27.590.000	143.641.334	0	143.641.334
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	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	2.500.328.939	2.479.214.254	21.114.685	2.531.835.589	3.422.392.339	-890.556.750
21	Deuda Corriente	2.498.511.819	2.479.214.254	19.297.565	2.530.018.469	3.244.996.517	-714.978.048
214	Depósitos de Terceros	562.092.036	537.161.310	24.930.726	593.598.686	1.300.091.081	-706.492.395
214.05	Administración de Fondos	33.343.490	6.648.800	26.694.690	33.343.490	545.638.357	-512.294.867
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	10.613.607	10.593.322	20.285	13.182.207	10.739.286	2.442.921
214.10	Retenciones Previsionales	309.122.872	319.711.215	-10.588.343	309.122.872	543.321.678	-234.198.806
214.11	Retenciones Tributarias	17.808.740	18.318.904	-510.164	46.512.176	18.318.904	28.193.272
214.12	Retenciones Voluntarias	187.869.117	178.554.859	9.314.258	187.869.117	178.738.646	9.130.471
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	3.334.210	3.334.210	0	3.568.824	3.334.210	234.614
215	Acreedores Presupuestarios	1.935.810.083	1.941.443.244	-5.633.161	1.935.810.083	1.941.443.244	-5.633.161
215.21	C x P Gastos en Personal	1.635.290.091	1.636.051.670	-761.579	1.635.290.091	1.636.051.670	-761.579
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	210.020.189	212.971.896	-2.951.707	210.020.189	212.971.896	-2.951.707
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	26.305.772	26.305.772	0	26.305.772	26.305.772	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	59.991.565	61.389.095	-1.397.530	59.991.565	61.389.095	-1.397.530
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	2.480.858.054	-2.480.197.160	660.894	2.480.858.054	-2.480.197.160
44	Transferencias Recibidas	660.894	2.480.248.354	-2.479.587.460	660.894	2.480.248.354	-2.479.587.460
441	Transferencias Corrientes	660.894	2.480.248.354	-2.479.587.460	660.894	2.480.248.354	-2.479.587.460
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	660.894	2.480.248.354	-2.479.587.460	660.894	2.480.248.354	-2.479.587.460
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	609.700	-609.700	0	609.700	-609.700

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 30/06/2015)

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	1.908.395.180	0	1.908.395.180	1.908.395.180	0	1.908.395.180
52	Prestaciones de Seguridad Social	26.305.772	0	26.305.772	26.305.772	0	26.305.772
521	Prestaciones Previsionales	26.305.772	0	26.305.772	26.305.772	0	26.305.772
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	26.305.772	0	26.305.772	26.305.772	0	26.305.772
53	Gastos Operacionales	1.882.089.408	0	1.882.089.408	1.882.089.408	0	1.882.089.408
531	Gastos en Personal	1.636.051.670	0	1.636.051.670	1.636.051.670	0	1.636.051.670
531.01	Personal de Planta	941.286.678	0	941.286.678	941.286.678	0	941.286.678
531.02	Personal a Contrata	500.602.712	0	500.602.712	500.602.712	0	500.602.712
531.03	Otras Remuneraciones	123.985.524	0	123.985.524	123.985.524	0	123.985.524
531.04	Otros Gastos en Personal	70.176.756	0	70.176.756	70.176.756	0	70.176.756
532	Bienes y Servicios de Consumo	246.037.738	0	246.037.738	246.037.738	0	246.037.738
532.01	Alimentos y Bebidas	23.795.682	0	23.795.682	23.795.682	0	23.795.682
532.04	Materiales de Uso o Consumo	45.022.828	0	45.022.828	45.022.828	0	45.022.828
532.05	Servicios Básicos	42.567.509	0	42.567.509	42.567.509	0	42.567.509
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	40.318.386	0	40.318.386	40.318.386	0	40.318.386
532.07	Publicidad y Difusión	179.681	0	179.681	179.681	0	179.681
532.08	Servicios Generales	34.824.821	0	34.824.821	34.824.821	0	34.824.821
532.09	Arriendos	53.668.324	0	53.668.324	53.668.324	0	53.668.324
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	2.289.442	0	2.289.442	2.289.442	0	2.289.442
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	3.371.065	0	3.371.065	3.371.065	0	3.371.065