

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/03/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.091.600.610	2.070.564.702	21.035.908	7.964.390.770	2.623.346.591	5.341.044.179
11	Recursos Disponibles	2.090.254.697	2.070.564.702	19.689.995	3.061.008.440	2.070.564.702	990.443.738
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.047.602.553	1.009.895.751	37.706.802	1.403.337.653	1.009.895.751	393.441.902
111.02	Banco Estado	1.047.602.553	1.009.895.751	37.706.802	1.403.337.653	1.009.895.751	393.441.902
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	15.326.683	33.343.490	-18.016.807	630.345.326	33.343.490	597.001.836
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	13.891.514	33.343.490	-19.451.976	593.977.181	33.343.490	560.633.691
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	1.185.169	0	1.185.169	30.417.050	0	30.417.050
115	Deudores Presupuestarios	1.027.325.461	1.027.325.461	0	1.027.325.461	1.027.325.461	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.003.108.830	1.003.108.830	0	1.003.108.830	1.003.108.830	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	24.216.631	24.216.631	0	24.216.631	24.216.631	0
14	Bienes de Uso	1.345.913	0	1.345.913	4.903.382.330	552.781.889	4.350.600.441
141	Bienes de Uso Depreciables	1.345.913	0	1.345.913	4.532.405.500	0	4.532.405.500
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	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	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	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	1.280.901.130	1.246.466.769	34.434.361	1.312.407.780	2.189.644.854	-877.237.074
21	Deuda Corriente	1.279.084.010	1.246.466.769	32.617.241	1.310.590.660	2.012.249.032	-701.658.372
214	Depósitos de Terceros	303.053.974	268.879.344	34.174.630	334.560.624	1.031.809.115	-697.248.491
214.05	Administración de Fondos	33.343.490	0	33.343.490	33.343.490	538.989.557	-505.646.067
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	8.142.150	8.357.892	-215.742	10.710.750	8.503.856	2.206.894
214.10	Retenciones Previsionales	158.345.492	158.313.797	31.695	158.345.492	381.924.260	-223.578.768
214.11	Retenciones Tributarias	9.021.121	9.065.661	-44.540	37.724.557	9.065.661	28.658.896
214.12	Retenciones Voluntarias	92.543.548	91.483.821	1.059.727	92.543.548	91.667.608	875.940
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	1.658.173	1.658.173	0	1.892.787	1.658.173	234.614
215	Acreeedores Presupuestarios	976.030.036	977.587.425	-1.557.389	976.030.036	977.587.425	-1.557.389
215.21	C x P Gastos en Personal	834.392.189	834.464.548	-72.359	834.392.189	834.464.548	-72.359
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	104.874.939	105.837.624	-962.685	104.874.939	105.837.624	-962.685
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	26.055.772	26.055.772	0	26.055.772	26.055.772	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	6.504.670	6.504.670	0	6.504.670	6.504.670	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	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	1.817.120	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	0	1.027.325.461	-1.027.325.461	0	1.027.325.461	-1.027.325.461

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/03/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	0	1.027.325.461	-1.027.325.461	0	1.027.325.461	-1.027.325.461
441	Transferencias Corrientes	0	1.027.325.461	-1.027.325.461	0	1.027.325.461	-1.027.325.461
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.027.325.461	-1.027.325.461	0	1.027.325.461	-1.027.325.461
5	Gastos Patrimoniales	974.424.392	0	974.424.392	974.424.392	0	974.424.392
52	Prestaciones de Seguridad Social	26.055.772	0	26.055.772	26.055.772	0	26.055.772
521	Prestaciones Previsionales	26.055.772	0	26.055.772	26.055.772	0	26.055.772
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	26.055.772	0	26.055.772	26.055.772	0	26.055.772
53	Gastos Operacionales	948.368.620	0	948.368.620	948.368.620	0	948.368.620
531	Gastos en Personal	834.464.548	0	834.464.548	834.464.548	0	834.464.548
531.01	Personal de Planta	497.600.191	0	497.600.191	497.600.191	0	497.600.191
531.02	Personal a Contrata	258.152.866	0	258.152.866	258.152.866	0	258.152.866
531.03	Otras Remuneraciones	36.494.149	0	36.494.149	36.494.149	0	36.494.149
531.04	Otros Gastos en Personal	42.217.342	0	42.217.342	42.217.342	0	42.217.342
532	Bienes y Servicios de Consumo	113.904.072	0	113.904.072	113.904.072	0	113.904.072
532.01	Alimentos y Bebidas	17.497.402	0	17.497.402	17.497.402	0	17.497.402
532.04	Materiales de Uso o Consumo	7.711.808	0	7.711.808	7.711.808	0	7.711.808
532.05	Servicios Básicos	19.711.740	0	19.711.740	19.711.740	0	19.711.740
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	15.113.763	0	15.113.763	15.113.763	0	15.113.763
532.07	Publicidad y Difusión	54.074	0	54.074	54.074	0	54.074
532.08	Servicios Generales	21.697.961	0	21.697.961	21.697.961	0	21.697.961
532.09	Arriendos	30.033.579	0	30.033.579	30.033.579	0	30.033.579
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.083.745	0	2.083.745	2.083.745	0	2.083.745