

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/05/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.389.990.313	3.317.115.413	72.874.900	9.262.780.473	3.869.897.302	5.392.883.171
11	Recursos Disponibles	3.358.759.369	3.317.115.413	41.643.956	4.329.513.112	3.317.115.413	1.012.397.699
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.683.323.149	1.670.369.249	12.953.900	2.039.058.249	1.670.369.249	368.689.000
111.02	Banco Estado	1.683.323.149	1.670.369.249	12.953.900	2.039.058.249	1.670.369.249	368.689.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	62.033.546	33.343.490	28.690.056	677.052.189	33.343.490	643.708.699
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	500.000	0	500.000	5.794.706	0	5.794.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	59.214.815	33.343.490	25.871.325	639.300.482	33.343.490	605.956.992
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	2.318.731	0	2.318.731	31.550.612	0	31.550.612
115	Deudores Presupuestarios	1.613.402.674	1.613.402.674	0	1.613.402.674	1.613.402.674	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.578.047.357	1.578.047.357	0	1.578.047.357	1.578.047.357	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	35.355.317	35.355.317	0	35.355.317	35.355.317	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	2.065.868.031	2.071.342.043	-5.474.012	2.097.374.681	3.014.520.128	-917.145.447
21	Deuda Corriente	2.064.050.911	2.071.342.043	-7.291.132	2.095.557.561	2.837.124.306	-741.566.745
214	Depósitos de Terceros	475.982.243	451.810.807	24.171.436	507.488.893	1.214.740.578	-707.251.685
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)	9.715.700	9.931.442	-215.742	12.284.300	10.077.406	2.206.894
214.10	Retenciones Previsionales	254.796.151	267.324.438	-12.528.287	254.796.151	490.934.901	-236.138.750
214.11	Retenciones Tributarias	15.109.136	14.919.515	189.621	43.812.572	14.919.515	28.893.057
214.12	Retenciones Voluntarias	160.242.235	150.211.081	10.031.154	160.242.235	150.394.868	9.847.367
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	2.775.531	2.775.531	0	3.010.145	2.775.531	234.614
215	Acreedores Presupuestarios	1.588.068.668	1.619.531.236	-31.462.568	1.588.068.668	1.619.531.236	-31.462.568
215.21	C x P Gastos en Personal	1.372.486.412	1.373.058.771	-572.359	1.372.486.412	1.373.058.771	-572.359
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	159.511.343	160.519.988	-1.008.645	159.511.343	160.519.988	-1.008.645
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	25.562.675	54.921.894	-29.359.219	25.562.675	54.921.894	-29.359.219
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	660.894	1.614.063.568	-1.613.402.674	660.894	1.614.063.568	-1.613.402.674
44	Transferencias Recibidas	660.894	1.614.063.568	-1.613.402.674	660.894	1.614.063.568	-1.613.402.674
441	Transferencias Corrientes	660.894	1.614.063.568	-1.613.402.674	660.894	1.614.063.568	-1.613.402.674
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	660.894	1.614.063.568	-1.613.402.674	660.894	1.614.063.568	-1.613.402.674
5	Gastos Patrimoniales	1.586.483.172	0	1.586.483.172	1.586.483.172	0	1.586.483.172

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/05/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	1.560.177.400	0	1.560.177.400	1.560.177.400	0	1.560.177.400
531	Gastos en Personal	1.373.058.771	0	1.373.058.771	1.373.058.771	0	1.373.058.771
531.01	Personal de Planta	802.512.783	0	802.512.783	802.512.783	0	802.512.783
531.02	Personal a Contrata	418.280.171	0	418.280.171	418.280.171	0	418.280.171
531.03	Otras Remuneraciones	82.089.061	0	82.089.061	82.089.061	0	82.089.061
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	187.118.629	0	187.118.629	187.118.629	0	187.118.629
532.01	Alimentos y Bebidas	17.831.627	0	17.831.627	17.831.627	0	17.831.627
532.04	Materiales de Uso o Consumo	30.172.704	0	30.172.704	30.172.704	0	30.172.704
532.05	Servicios Básicos	34.936.286	0	34.936.286	34.936.286	0	34.936.286
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	26.879.966	0	26.879.966	26.879.966	0	26.879.966
532.07	Publicidad y Difusión	179.681	0	179.681	179.681	0	179.681
532.08	Servicios Generales	28.192.056	0	28.192.056	28.192.056	0	28.192.056
532.09	Arriendos	43.875.502	0	43.875.502	43.875.502	0	43.875.502
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	2.761.365	0	2.761.365	2.761.365	0	2.761.365