

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 30/11/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	8.708.505.297	8.320.871.184	387.634.113	14.581.295.457	8.873.653.073	5.707.642.384
11	Recursos Disponibles	8.677.054.048	8.320.871.184	356.182.864	9.647.807.791	8.320.871.184	1.326.936.607
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.439.553.247	4.110.449.014	329.104.233	4.795.288.347	4.110.449.014	684.839.333
111.02	Banco Estado	4.439.553.247	4.110.449.014	329.104.233	4.795.288.347	4.110.449.014	684.839.333
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	84.476.284	57.397.653	27.078.631	699.494.927	57.397.653	642.097.274
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.496.288	1.550.000	-53.712	6.790.994	1.550.000	5.240.994
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	77.308.395	55.847.653	21.460.742	657.394.062	55.847.653	601.546.409
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	5.671.601	0	5.671.601	34.903.482	0	34.903.482
115	Deudores Presupuestarios	4.153.024.517	4.153.024.517	0	4.153.024.517	4.153.024.517	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	3.993.211.989	3.993.211.989	0	3.993.211.989	3.993.211.989	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	159.812.528	159.812.528	0	159.812.528	159.812.528	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	4.876.089.715	4.821.382.729	54.706.986	4.907.596.365	5.764.560.814	-856.964.449
21	Deuda Corriente	4.874.272.595	4.821.382.729	52.889.866	4.905.779.245	5.587.164.992	-681.385.747
214	Depósitos de Terceros	1.067.249.956	1.010.898.695	56.351.261	1.098.756.606	1.773.828.466	-675.071.860
214.05	Administración de Fondos	55.776.053	6.694.560	49.081.493	55.776.053	545.684.117	-489.908.064
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	12.100.922	15.862.380	-3.761.458	14.669.522	16.008.344	-1.338.822
214.10	Retenciones Previsionales	611.252.866	605.409.449	5.843.417	611.252.866	829.019.912	-217.767.046
214.11	Retenciones Tributarias	34.830.582	34.653.069	177.513	63.534.018	34.653.069	28.880.949
214.12	Retenciones Voluntarias	347.161.928	342.081.632	5.080.296	347.161.928	342.265.419	4.896.509
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	6.127.605	6.197.605	-70.000	6.362.219	6.197.605	164.614
215	Acreeedores Presupuestarios	3.792.710.955	3.799.024.842	-6.313.887	3.792.710.955	3.799.024.842	-6.313.887
215.21	C x P Gastos en Personal	3.070.884.838	3.071.916.417	-1.031.579	3.070.884.838	3.071.916.417	-1.031.579
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	501.916.808	506.624.031	-4.707.223	501.916.808	506.624.031	-4.707.223
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	56.314.657	56.314.657	0	56.314.657	56.314.657	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	2.770.906	3.345.991	-575.085	2.770.906	3.345.991	-575.085
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	159.006.626	159.006.626	0	159.006.626	159.006.626	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	14.311.684	11.459.192	2.852.492	14.311.684	14.311.684	0
216.01	Documentos Caducados	14.311.684	11.459.192	2.852.492	14.311.684	14.311.684	0
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	4.153.685.411	-4.153.024.517	660.894	4.153.685.411	-4.153.024.517

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 30/11/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	660.894	4.139.373.727	-4.138.712.833	660.894	4.139.373.727	-4.138.712.833
441	Transferencias Corrientes	660.894	4.139.373.727	-4.138.712.833	660.894	4.139.373.727	-4.138.712.833
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	660.894	4.139.373.727	-4.138.712.833	660.894	4.139.373.727	-4.138.712.833
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	14.311.684	-14.311.684	0	14.311.684	-14.311.684
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	14.311.684	-14.311.684	0	14.311.684	-14.311.684
461.04	Otros Ingresos	0	14.311.684	-14.311.684	0	14.311.684	-14.311.684
5	Gastos Patrimoniales	3.768.392.477	2.636.004	3.765.756.473	3.768.392.477	2.636.004	3.765.756.473