

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/10/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	8.118.133.085	7.662.873.793	455.259.292	13.990.923.245	8.215.655.682	5.775.267.563
11	Recursos Disponibles	8.086.681.836	7.662.873.793	423.808.043	9.057.435.579	7.662.873.793	1.394.561.786
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.146.148.408	3.767.315.425	378.832.983	4.501.883.508	3.767.315.425	734.568.083
111.02	Banco Estado	4.146.148.408	3.767.315.425	378.832.983	4.501.883.508	3.767.315.425	734.568.083
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	79.866.150	34.891.090	44.975.060	694.884.793	34.891.090	659.993.703
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.496.288	500.000	996.288	6.790.994	500.000	6.290.994
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	73.255.101	34.391.090	38.864.011	653.340.768	34.391.090	618.949.678
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	5.114.761	0	5.114.761	34.346.642	0	34.346.642
115	Deudores Presupuestarios	3.860.667.278	3.860.667.278	0	3.860.667.278	3.860.667.278	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	3.710.590.217	3.710.590.217	0	3.710.590.217	3.710.590.217	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	150.077.061	150.077.061	0	150.077.061	150.077.061	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	4.423.871.926	4.388.377.938	35.493.988	4.455.378.576	5.331.556.023	-876.177.447
21	Deuda Corriente	4.422.054.806	4.388.377.938	33.676.868	4.453.561.456	5.154.160.201	-700.598.745
214	Depósitos de Terceros	953.796.120	919.710.924	34.085.196	985.302.770	1.682.640.695	-697.337.925
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)	12.100.922	15.562.096	-3.461.174	14.669.522	15.708.060	-1.038.538
214.10	Retenciones Previsionales	555.070.028	550.141.575	4.928.453	555.070.028	773.752.038	-218.682.010
214.11	Retenciones Tributarias	31.680.027	31.914.357	-234.330	60.383.463	31.914.357	28.469.106
214.12	Retenciones Voluntarias	316.591.406	310.805.410	5.785.996	316.591.406	310.989.197	5.602.209
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	5.010.247	5.568.926	-558.679	5.244.861	5.568.926	-324.065
215	Acreeedores Presupuestarios	3.453.947.002	3.457.207.822	-3.260.820	3.453.947.002	3.457.207.822	-3.260.820
215.21	C x P Gastos en Personal	2.796.766.805	2.797.798.384	-1.031.579	2.796.766.805	2.797.798.384	-1.031.579
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	462.139.089	463.845.985	-1.706.896	462.139.089	463.845.985	-1.706.896
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	54.314.657	54.314.657	0	54.314.657	54.314.657	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	2.642.386	3.164.731	-522.345	2.642.386	3.164.731	-522.345
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	136.266.945	136.266.945	0	136.266.945	136.266.945	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	3.861.328.172	-3.860.667.278	660.894	3.861.328.172	-3.860.667.278

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/10/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	660.894	3.847.016.488	-3.846.355.594	660.894	3.847.016.488	-3.846.355.594
441	Transferencias Corrientes	660.894	3.847.016.488	-3.846.355.594	660.894	3.847.016.488	-3.846.355.594
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	660.894	3.847.016.488	-3.846.355.594	660.894	3.847.016.488	-3.846.355.594
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	3.425.189.453	1.250.000	3.423.939.453	3.425.189.453	1.250.000	3.423.939.453
52	Prestaciones de Seguridad Social	54.314.657	0	54.314.657	54.314.657	0	54.314.657
521	Prestaciones Previsionales	54.314.657	0	54.314.657	54.314.657	0	54.314.657
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	54.314.657	0	54.314.657	54.314.657	0	54.314.657
53	Gastos Operacionales	3.370.874.796	1.250.000	3.369.624.796	3.370.874.796	1.250.000	3.369.624.796
531	Gastos en Personal	2.801.548.384	1.250.000	2.800.298.384	2.801.548.384	1.250.000	2.800.298.384
531.01	Personal de Planta	1.427.500.616	0	1.427.500.616	1.427.500.616	0	1.427.500.616
531.02	Personal a Contrata	948.434.211	1.250.000	947.184.211	948.434.211	1.250.000	947.184.211
531.03	Otras Remuneraciones	281.633.699	0	281.633.699	281.633.699	0	281.633.699
531.04	Otros Gastos en Personal	143.979.858	0	143.979.858	143.979.858	0	143.979.858
532	Bienes y Servicios de Consumo	543.964.730	0	543.964.730	543.964.730	0	543.964.730
532.01	Alimentos y Bebidas	34.909.789	0	34.909.789	34.909.789	0	34.909.789
532.03	Combustibles y Lubricantes	720.096	0	720.096	720.096	0	720.096
532.04	Materiales de Uso o Consumo	163.807.044	0	163.807.044	163.807.044	0	163.807.044
532.05	Servicios Básicos	83.938.859	0	83.938.859	83.938.859	0	83.938.859
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	63.761.606	0	63.761.606	63.761.606	0	63.761.606
532.07	Publicidad y Difusión	567.034	0	567.034	567.034	0	567.034
532.08	Servicios Generales	57.099.848	0	57.099.848	57.099.848	0	57.099.848
532.09	Arriendos	100.696.223	0	100.696.223	100.696.223	0	100.696.223
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	13.892.200	0	13.892.200	13.892.200	0	13.892.200
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	24.572.031	0	24.572.031	24.572.031	0	24.572.031
533	Gastos Financieros	25.361.682	0	25.361.682	25.361.682	0	25.361.682
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	25.361.682	0	25.361.682	25.361.682	0	25.361.682