

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2015 - 30/04/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.230.322.236	3.670.832.350	-440.510.114	29.835.223.232	21.880.698.370	7.954.524.862
11	Recursos Disponibles	3.194.493.746	3.669.886.613	-475.392.867	19.286.600.246	17.268.073.524	2.018.526.722
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.699.366.722	3.121.790.451	-422.423.729	15.193.437.317	13.619.523.146	1.573.914.171
111.01	Caja	1.187.581.434	1.204.973.374	-17.391.940	6.345.655.385	6.343.101.744	2.553.641
111.02	Banco Estado	1.490.771.072	1.671.122.371	-180.351.299	8.569.845.060	7.019.601.299	1.550.243.761
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipa	21.014.216	245.694.706	-224.680.490	277.936.872	256.820.103	21.116.769
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	183.247.632	216.693.126	-33.445.494	1.836.409.567	1.807.030.650	29.378.917
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	546.374	495.932	50.442	10.482.381	795.140	9.687.241
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	164.448.768	164.448.768	0	1.649.188.174	1.649.188.174	0
114.06	Anticipos Previsionales	44.825	44.825	0	188.265	143.440	44.825
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	2.997.156	0	2.997.156
114.09	Tarjetas de Credito	18.207.665	51.703.601	-33.495.936	173.553.591	156.903.896	16.649.695
115	Deudores Presupuestarios	311.879.392	331.403.036	-19.523.644	2.256.753.362	1.841.519.728	415.233.634
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la r	41.497.335	60.682.485	-19.185.150	864.070.503	762.205.799	101.864.704
115.05	C x C Transferencias Corrientes	140.000	140.000	0	52.053.131	52.053.131	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	80.000	80.000	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	8.640	8.640	0	30.250	30.250	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	224.905.504	224.914.860	-9.356	904.953.275	904.313.695	639.580
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	660.564	989.702	-329.138	322.570.893	9.841.543	312.729.350
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capita	44.667.349	44.667.349	0	112.995.310	112.995.310	0
12	Bienes Financieros	945.737	945.737	0	646.751.328	324.181.170	322.570.158
121	Cuentas por Cobrar	0	0	0	593.925.217	320.397.936	273.527.281
121.01	Deudores	0	0	0	14.465.766	0	14.465.766
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	0	0	0	259.096.515	35.000	259.061.515
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuest	0	0	0	320.362.936	320.362.936	0
123	Préstamos	0	0	0	49.042.877	0	49.042.877
123.02	Hipotecarios	0	0	0	672.723	0	672.723
123.06	Créditos a Contratistas	0	0	0	48.370.154	0	48.370.154
124	Deudores de Incierta Recuperación	945.737	945.737	0	3.783.234	3.783.234	0
124.01	Deudores de Dudosa Recuperación	945.737	945.737	0	3.783.234	3.783.234	0
13	Bienes de Consumo y Cambio	0	0	0	3.013.974.358	0	3.013.974.358
131	Existencias	0	0	0	3.013.974.358	0	3.013.974.358
131.05	Productos Terminados para la venta	0	0	0	3.013.974.358	0	3.013.974.358
14	Bienes de Uso	34.882.753	0	34.882.753	6.831.736.481	4.232.282.857	2.599.453.624
141	Bienes de Uso Depreciables	311.974	0	311.974	3.921.631.208	0	3.921.631.208
141.01	Edificaciones	0	0	0	2.543.915.240	0	2.543.915.240
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	61.737.776	0	61.737.776
141.03	Instalaciones	0	0	0	54.014.084	0	54.014.084
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	245.706.858	0	245.706.858
141.05	Vehículos	0	0	0	671.655.801	0	671.655.801
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	255.571.783	0	255.571.783
141.07	Herramientas	0	0	0	4.061.104	0	4.061.104
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	311.974	0	311.974	82.869.062	0	82.869.062
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	0	0	0	2.099.500	0	2.099.500
142	Bienes No Depreciables	34.570.779	0	34.570.779	595.699.227	0	595.699.227
142.01	Terrenos	34.570.779	0	34.570.779	595.699.227	0	595.699.227
145	Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	2.314.406.046	0	2.314.406.046
145.02	Obras en Construcción	0	0	0	2.314.406.046	0	2.314.406.046
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	4.232.282.857	-4.232.282.857
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	2.496.006.315	-2.496.006.315
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y	0	0	0	0	53.333.185	-53.333.185
149.03	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	0	0	0	81.658.626	-81.658.626
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y E	0	0	0	0	353.938.386	-353.938.386
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	679.956.106	-679.956.106
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Er	0	0	0	0	431.355.654	-431.355.654
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	21.977.572	-21.977.572
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Com	0	0	0	0	109.929.886	-109.929.886
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Cr	0	0	0	0	4.127.127	-4.127.127
16	Costos de Proyectos y Programas	0	0	0	56.160.819	56.160.819	0
161	Costos de Inversión	0	0	0	56.160.819	56.160.819	0
161.02	Proyectos	0	0	0	56.160.819	0	56.160.819
161.99	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	0	0	56.160.819	-56.160.819
2	Pasivos	2.178.112.232	1.734.966.268	443.145.964	8.894.996.593	9.981.107.290	-1.086.110.697
21	Deuda Corriente	1.932.171.505	1.722.656.583	209.514.922	8.335.341.853	9.210.900.415	-875.558.562
214	Depósitos de Terceros	1.232.297.417	1.143.448.249	88.849.168	6.374.302.389	7.040.175.396	-665.873.007
214.05	Administración de Fondos	185.186.307	89.215.756	95.970.551	1.971.165.865	2.456.637.170	-485.471.305
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Pút	1.024.651.382	1.026.264.923	-1.613.541	4.322.556.454	4.474.990.586	-152.434.132
214.10	Retenciones Previsionales	11.504.133	10.828.153	675.980	35.422.261	46.250.414	-10.828.153
214.11	Retenciones Tributarias	4.509.735	10.413.962	-5.904.227	25.270.702	35.684.664	-10.413.962
214.12	Retenciones Voluntarias	6.445.860	6.725.455	-279.595	19.571.307	26.296.762	-6.725.455
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	315.800	315.800	0
215	Acreedores Presupuestarios	698.507.342	577.757.337	120.750.005	1.959.289.103	2.087.856.086	-128.566.983
215.21	C x P Gastos en Personal	126.967.959	122.674.952	4.293.007	482.930.065	484.973.447	-2.043.382

215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	162.946.108	123.127.077	39.819.031	620.116.074	648.441.758	-28.325.684
215.24	C x P Transferencias Corrientes	279.264.888	273.500.938	5.763.950	386.189.521	391.888.391	-5.698.870
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	60.864	31.200	29.664	40.458.529	40.458.529	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financiere	38.797.745	37.165.408	1.632.337	82.734.851	88.486.867	-5.752.016
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	81.386.867	21.257.762	60.129.105	175.707.679	209.897.405	-34.189.726
215.34	C x P Servicio de la Deuda	9.082.911	0	9.082.911	171.152.384	223.709.689	-52.557.305
216	Ajustes a Disponibilidades	1.366.746	1.450.997	-84.251	1.750.361	82.868.933	-81.118.572
216.01	Cheques Caducados	1.366.746	1.450.997	-84.251	1.750.361	82.868.933	-81.118.572
22	Otras Deudas	245.940.727	12.309.685	233.631.042	559.654.740	759.814.875	-200.160.135
221	Cuentas por Pagar	245.940.727	12.309.685	233.631.042	559.654.740	759.814.875	-200.160.135
221.02	Fondos de Terceros	0	0	0	0	10.158.834	-10.158.834
221.07	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	245.940.727	10.926.263	235.014.464	335.537.718	518.919.217	-183.381.499
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tr	0	1.383.422	-1.383.422	0	6.619.802	-6.619.802
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestari	0	0	0	224.117.022	224.117.022	0
23	Deuda Pública	0	0	0	0	10.392.000	-10.392.000
231	Deuda Pública Interna	0	0	0	0	10.392.000	-10.392.000
231.02	Empréstitos Internos	0	0	0	0	10.392.000	-10.392.000
3	Patrimonio	0	0	0	2.698.976.585	9.498.720.591	-6.799.744.006
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	2.698.976.585	9.498.720.591	-6.799.744.006
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	2.698.976.585	9.498.720.591	-6.799.744.006
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	8.835.095.165	-8.835.095.165
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	2.035.351.159	0	2.035.351.159
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	663.625.426	663.625.426	0
4	Ingresos Patrimoniales	492.091	300.307.819	-299.815.728	49.573.267	1.648.076.558	-1.598.503.291
43	Ingresos Operacionales	449.066	226.011.200	-225.562.134	49.530.242	1.342.520.373	-1.292.990.131
431	Ingresos de Operación	0	8.640	-8.640	0	30.250	-30.250
431.01	Venta de Servicios	0	8.640	-8.640	0	30.250	-30.250
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realiz	449.066	226.002.560	-225.553.494	49.530.242	1.342.410.123	-1.292.879.881
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	245.362	7.981.039	-7.735.677	2.028.776	250.572.113	-248.543.337
432.02	Permisos y Licencias	203.704	12.740.284	-12.536.580	47.501.466	267.866.096	-220.364.630
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Ar	0	202.431.320	-202.431.320	0	803.757.322	-803.757.322
432.99	Otros Tributos	0	2.849.917	-2.849.917	0	20.214.592	-20.214.592
433	Ingresos Financieros	0	0	0	0	80.000	-80.000
433.01	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	0	80.000	-80.000
44	Transferencias Recibidas	0	48.307.138	-48.307.138	0	178.944.558	-178.944.558
441	Transferencias Corrientes	0	3.639.789	-3.639.789	0	65.949.248	-65.949.248
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privad	0	140.000	-140.000	0	585.000	-585.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidad	0	3.499.789	-3.499.789	0	65.364.248	-65.364.248
442	Transferencias de Capital	0	44.667.349	-44.667.349	0	112.995.310	-112.995.310
442.01	Transferencias de Capital Del Sector Priv	0	0	0	0	3.520.000	-3.520.000
442.03	Transferencias Capital de Otras Entidades F	0	44.667.349	-44.667.349	0	109.475.310	-109.475.310
46	Otros Ingresos Patrimoniales	43.025	25.989.481	-25.946.456	43.025	126.611.627	-126.568.602
461	Otros Ingresos Patrimoniales	43.025	25.890.529	-25.847.504	43.025	126.271.413	-126.228.388
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	0	3.271.983	-3.271.983	0	12.785.468	-12.785.468
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	43.025	22.532.862	-22.489.837	43.025	65.226.315	-65.183.290
461.04	Otros Ingresos	0	85.684	-85.684	0	48.259.630	-48.259.630
463	Actualizaciones y Ajustes	0	98.952	-98.952	0	340.214	-340.214
463.01	Actualización de Bienes	0	98.952	-98.952	0	340.214	-340.214
5	Gastos Patrimoniales	297.179.878	0	297.179.878	1.529.843.442	10.310	1.529.833.132
53	Gastos Operacionales	248.168.684	0	248.168.684	1.145.737.802	10.310	1.145.727.492
531	Gastos en Personal	122.674.952	0	122.674.952	484.973.447	0	484.973.447
531.01	Personal de Planta	61.042.812	0	61.042.812	246.286.278	0	246.286.278
531.02	Personal a Contrata	9.550.028	0	9.550.028	41.888.849	0	41.888.849
531.03	Otras Remuneraciones	12.002.489	0	12.002.489	36.055.614	0	36.055.614
531.04	Remuneraciones Variables	40.079.623	0	40.079.623	160.742.706	0	160.742.706
532	Bienes y Servicios de Consumo	125.493.732	0	125.493.732	660.764.355	10.310	660.754.045
532.01	Alimentos y Bebidas	1.937.759	0	1.937.759	7.147.993	0	7.147.993
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	2.433.400	0	2.433.400	2.569.757	0	2.569.757
532.03	Combustibles y Lubricantes	6.368.700	0	6.368.700	14.435.845	0	14.435.845
532.04	Materiales de Uso o Consumo	8.517.959	0	8.517.959	46.274.586	0	46.274.586
532.05	Servicios Básicos	12.792.162	0	12.792.162	167.793.733	10.310	167.783.423
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	584.890	0	584.890	5.265.398	0	5.265.398
532.07	Publicidad y Difusión	2.299.118	0	2.299.118	9.188.171	0	9.188.171
532.08	Servicios Generales	81.085.887	0	81.085.887	375.599.824	0	375.599.824
532.09	Arriendos	5.661.191	0	5.661.191	22.201.118	0	22.201.118
532.10	Servicios Finacieros y de Seguros	310.812	0	310.812	1.602.722	0	1.602.722
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	300.000	0	300.000	577.778	0	577.778
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Con	3.201.854	0	3.201.854	8.107.430	0	8.107.430
54	Transferencias Otorgadas	27.722.232	0	27.722.232	133.749.706	0	133.749.706
541	Transferencias Corrientes	27.722.232	0	27.722.232	133.749.706	0	133.749.706
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	18.499.896	0	18.499.896	68.778.604	0	68.778.604
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	9.222.336	0	9.222.336	64.971.102	0	64.971.102
56	Otros Gastos Patrimoniales	31.200	0	31.200	40.458.529	0	40.458.529
561	Otros Gastos Patrimoniales	31.200	0	31.200	40.458.529	0	40.458.529
561.01	Devoluciones	31.200	0	31.200	40.458.529	0	40.458.529
57	Gastos en Inversión Pública	21.257.762	0	21.257.762	209.897.405	0	209.897.405
571	Gastos en Inversión Pública	21.257.762	0	21.257.762	209.897.405	0	209.897.405
571.02	Costos de Proyectos	21.257.762	0	21.257.762	209.897.405	0	209.897.405