

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

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.083.078.286	4.140.392.103	-57.313.817	16.556.642.366	8.431.779.115	8.124.863.251
11	Recursos Disponibles	4.042.999.830	3.819.621.513	223.378.317	6.048.758.358	3.822.564.849	2.226.193.509
111	Disponibilidades en Mo	2.747.435.580	2.894.081.346	-146.645.766	4.725.287.687	2.897.024.682	1.828.263.005
111.01	Caja	1.349.599.115	1.395.734.412	-46.135.297	1.399.271.367	1.397.155.236	2.116.131
111.02	Banco Estado	1.395.107.120	1.498.346.934	-103.239.814	3.323.236.051	1.499.869.446	1.823.366.605
111.08	Fondo por Enterar al F	2.729.345	0	2.729.345	2.780.269	0	2.780.269
114	Anticipos y Aplicación	359.391.497	356.565.499	2.825.998	387.297.918	356.565.499	30.732.419
114.03	Anticipos a Rendir Cue	448.800	40.800	408.000	9.462.259	40.800	9.421.459
114.05	Aplicación de Fondos	340.091.248	340.091.248	0	340.091.248	340.091.248	0
114.06	Anticipos Previsionales	48.411	0	48.411	48.411	0	48.411
114.08	Otros Deudores Financi	0	0	0	2.997.156	0	2.997.156
114.09	Tarjetas de Credito	18.803.038	16.433.451	2.369.587	34.698.844	16.433.451	18.265.393
115	Deudores Presupuestari	936.172.753	568.974.668	367.198.085	936.172.753	568.974.668	367.198.085
115.03	C x C Tributos sobre el	265.227.570	216.750.092	48.477.478	265.227.570	216.750.092	48.477.478
115.05	C x C Transferencias C	290.000	290.000	0	290.000	290.000	0
115.06	C x C Rentas de la Pro	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
115.07	C x C Ingresos de Oper	8.640	8.640	0	8.640	8.640	0
115.08	C x C Otros Ingresos C	306.917.670	306.302.728	614.942	306.917.670	306.302.728	614.942
115.12	C x C Recuperación de	320.843.273	2.737.608	318.105.665	320.843.273	2.737.608	318.105.665
115.13	C x C Transferencias pe	42.865.600	42.865.600	0	42.865.600	42.865.600	0
12	Bienes Financieros	372.654	320.770.590	-320.397.936	642.840.748	320.770.590	322.070.158
121	Cuentas por Cobrar	0	320.397.936	-320.397.936	593.425.217	320.397.936	273.027.281
121.01	Deudores	0	0	0	14.465.766	0	14.465.766
121.06	Deudores por Rendicio	0	35.000	-35.000	258.596.515	35.000	258.561.515
121.92	Cuentas por Cobrar de	0	320.362.936	-320.362.936	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 R	372.654	372.654	0	372.654	372.654	0
124.01	Deudores de Dudosa Ru	372.654	372.654	0	372.654	372.654	0
13	Bienes de Consumo y C	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	0	0	0	3.013.974.358	0	3.013.974.358
14	Bienes de Uso	39.705.802	0	39.705.802	6.794.908.083	4.232.282.857	2.562.625.226
141	Bienes de Uso Depreci	245.689	0	245.689	3.919.373.589	0	3.919.373.589
141.01	Edificaciones	0	0	0	2.543.915.240	0	2.543.915.240
141.02	Maquinarias y Equipos	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	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 Computaciona	245.689	0	245.689	80.611.443	0	80.611.443
141.09	Equipos de Comunicaci	0	0	0	2.099.500	0	2.099.500
142	Bienes No Depreciables	39.460.113	0	39.460.113	561.128.448	0	561.128.448
142.01	Terrenos	39.460.113	0	39.460.113	561.128.448	0	561.128.448
145	Bienes de Uso por Inco	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 Acumulac	0	0	0	0	4.232.282.857	-4.232.282.857
149.01	Depreciación Acumula	0	0	0	0	2.496.006.315	-2.496.006.315
149.02	Depreciación Acumula	0	0	0	0	53.333.185	-53.333.185
149.03	Depreciación Acumula	0	0	0	0	81.658.626	-81.658.626
149.04	Depreciación Acumula	0	0	0	0	353.938.386	-353.938.386
149.05	Depreciación Acumula	0	0	0	0	679.956.106	-679.956.106
149.06	Depreciación Acumula	0	0	0	0	431.355.654	-431.355.654
149.07	Depreciación Acumula	0	0	0	0	21.977.572	-21.977.572
149.08	Depreciación Acumul	0	0	0	0	109.929.886	-109.929.886
149.09	Depreciación Acumula	0	0	0	0	4.127.127	-4.127.127
16	Costos de Proyectos y I	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 Pat	0	0	0	0	56.160.819	-56.160.819
2	Pasivos	2.141.626.670	1.923.025.780	218.600.890	2.426.141.847	3.589.974.019	-1.163.832.172
21	Deuda Corriente	1.917.496.467	1.921.252.677	-3.756.210	2.202.011.644	3.234.512.162	-1.032.500.518
214	Depósitos de Terceros	1.391.265.095	1.204.702.031	186.563.064	1.675.780.272	2.436.927.195	-761.146.923

	214.05	Administración de Fon	347.918.956	119.175.514	228.743.442	628.239.013	1.199.728.012	-571.488.999
	214.09	Otras Obligaciones Fina	1.043.149.028	1.059.078.354	-15.929.326	1.047.344.148	1.210.751.020	-163.406.872
	214.10	Retenciones Previsiona	-118.689	11.874.647	-11.993.336	-118.689	11.874.647	-11.993.336
	214.11	Retenciones Tributaria	0	7.655.160	-7.655.160	0	7.655.160	-7.655.160
	214.12	Retenciones Voluntari	0	6.602.556	-6.602.556	0	6.602.556	-6.602.556
	214.13	Retenciones Judiciales	315.800	315.800	0	315.800	315.800	0
	215	Acreedores Presupuest	526.231.372	716.550.646	-190.319.274	526.231.372	716.550.646	-190.319.274
	215.21	C x P Gastos en Person	124.346.544	125.564.572	-1.218.028	124.346.544	125.564.572	-1.218.028
	215.22	C x P Bienes y Servicio	137.643.494	175.725.286	-38.081.792	137.643.494	175.725.286	-38.081.792
	215.24	C x P Transferencias C	56.546.750	61.116.608	-4.569.858	56.546.750	61.116.608	-4.569.858
	215.26	C x P Otros Gastos Cor	40.295.576	40.295.576	0	40.295.576	40.295.576	0
	215.29	C x P Adquisición de A	39.858.517	41.960.160	-2.101.643	39.858.517	41.960.160	-2.101.643
	215.31	C x P Iniciativas de Inv	18.664.132	48.178.755	-29.514.623	18.664.132	48.178.755	-29.514.623
	215.34	C x P Servicio de la De	108.876.359	223.709.689	-114.833.330	108.876.359	223.709.689	-114.833.330
	216	Ajustes a Disponibilid	0	0	0	0	81.034.321	-81.034.321
	216.01	Cheques Caducados	0	0	0	0	81.034.321	-81.034.321
	22	Otras Deudas	224.130.203	1.773.103	222.357.100	224.130.203	345.069.857	-120.939.654
	221	Cuentas por Pagar	224.130.203	1.773.103	222.357.100	224.130.203	345.069.857	-120.939.654
	221.02	Fondos de Terceros	0	0	0	0	10.158.834	-10.158.834
	221.07	Obligaciones por Aport	13.181	1.735.845	-1.722.664	13.181	110.057.230	-110.044.049
	221.08	Obligaciones con Regis	0	37.258	-37.258	0	736.771	-736.771
	221.92	Cuentas por Pagar de G	224.117.022	0	224.117.022	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	663.625.426	663.625.426	0	2.698.976.585	9.498.720.591	-6.799.744.006
31		Patrimonio del Estado	663.625.426	663.625.426	0	2.698.976.585	9.498.720.591	-6.799.744.006
311		Patrimonio del Gobierr	663.625.426	663.625.426	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	663.625.426	0	663.625.426	2.035.351.159	0	2.035.351.159
311.03		Resultado del Ejercicio	0	663.625.426	-663.625.426	663.625.426	663.625.426	0
4		Ingresos Patrimoniales	647.592	614.662.487	-614.014.895	647.592	614.662.487	-614.014.895
43		Ingresos Operacionales	647.592	500.522.934	-499.875.342	647.592	500.522.934	-499.875.342
431		Ingresos de Operación	0	8.640	-8.640	0	8.640	-8.640
431.01		Venta de Servicios	0	8.640	-8.640	0	8.640	-8.640
432		Tributos sobre el Uso d	647.592	500.494.294	-499.846.702	647.592	500.494.294	-499.846.702
432.01		Patentes y Tasas por D	551.925	223.493.451	-222.941.526	551.925	223.493.451	-222.941.526
432.02		Permisos y Licencias	95.667	8.131.283	-8.035.616	95.667	8.131.283	-8.035.616
432.03		Participación en Impu	0	262.279.361	-262.279.361	0	262.279.361	-262.279.361
432.99		Otros Tributos	0	6.590.199	-6.590.199	0	6.590.199	-6.590.199
433		Ingresos Financieros	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
433.01		Arriendo de Bienes de U	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
44		Transferencias Recibidi	0	46.147.026	-46.147.026	0	46.147.026	-46.147.026
441		Transferencias Corrient	0	3.281.426	-3.281.426	0	3.281.426	-3.281.426
441.01		Transferencias Corrient	0	290.000	-290.000	0	290.000	-290.000
441.03		Transferencias Corrient	0	2.991.426	-2.991.426	0	2.991.426	-2.991.426
442		Transferencias de Capit	0	42.865.600	-42.865.600	0	42.865.600	-42.865.600
442.01		Transferencias de Capit	0	520.000	-520.000	0	520.000	-520.000
442.03		Transferencias Capital c	0	42.345.600	-42.345.600	0	42.345.600	-42.345.600
46		Otros Ingresos Patrimo	0	67.992.527	-67.992.527	0	67.992.527	-67.992.527
461		Otros Ingresos Patrimo	0	67.903.719	-67.903.719	0	67.903.719	-67.903.719
461.01		Recuperaciones y Reem	0	6.027.729	-6.027.729	0	6.027.729	-6.027.729
461.02		Multas y Sanciones Pec	0	14.624.173	-14.624.173	0	14.624.173	-14.624.173
461.04		Otros Ingresos	0	47.251.817	-47.251.817	0	47.251.817	-47.251.817
463		Actualizaciones y Ajust	0	88.808	-88.808	0	88.808	-88.808
463.01		Actualización de Bienes	0	88.808	-88.808	0	88.808	-88.808
5		Gastos Patrimoniales	452.738.132	10.310	452.727.822	452.738.132	10.310	452.727.822
53		Gastos Operacionales	303.401.853	10.310	303.391.543	303.401.853	10.310	303.391.543
531		Gastos en Personal	125.564.572	0	125.564.572	125.564.572	0	125.564.572
531.01		Personal de Planta	59.382.454	0	59.382.454	59.382.454	0	59.382.454
531.02		Personal a Contrata	12.002.293	0	12.002.293	12.002.293	0	12.002.293
531.03		Otras Remuneraciones	9.597.431	0	9.597.431	9.597.431	0	9.597.431
531.04		Remuneraciones Variab	44.582.394	0	44.582.394	44.582.394	0	44.582.394
532		Bienes y Servicios de	177.837.281	10.310	177.826.971	177.837.281	10.310	177.826.971
532.01		Alimentos y Bebidas	810.865	0	810.865	810.865	0	810.865
532.03		Combustibles y Lubrica	1.037.963	0	1.037.963	1.037.963	0	1.037.963
532.04		Materiales de Uso o Co	7.467.236	0	7.467.236	7.467.236	0	7.467.236
532.05		Servicios Básicos	72.999.134	10.310	72.988.824	72.999.134	10.310	72.988.824
532.06		Mantenimiento y Repar	154.781	0	154.781	154.781	0	154.781
532.07		Publicidad y Difusión	254.660	0	254.660	254.660	0	254.660
532.08		Servicios Generales	88.635.824	0	88.635.824	88.635.824	0	88.635.824
532.09		Arriendos	3.586.260	0	3.586.260	3.586.260	0	3.586.260
532.12		Otros Gastos en Bienes	2.890.558	0	2.890.558	2.890.558	0	2.890.558
54		Transferencias Otorgad	60.861.948	0	60.861.948	60.861.948	0	60.861.948
541		Transferencias Corrient	60.861.948	0	60.861.948	60.861.948	0	60.861.948
541.01		Transferencias Corrient	16.974.128	0	16.974.128	16.974.128	0	16.974.128
541.03		Transferencias Corrient	43.887.820	0	43.887.820	43.887.820	0	43.887.820

56	Otros Gastos Patrimon	40.295.576	0	40.295.576	40.295.576	0	40.295.576
561	Otros Gastos Patrimoni	40.295.576	0	40.295.576	40.295.576	0	40.295.576
561.01	Devoluciones	40.295.576	0	40.295.576	40.295.576	0	40.295.576
57	Gastos en Inversión Púl	48.178.755	0	48.178.755	48.178.755	0	48.178.755
571	Gastos en Inversión Púl	48.178.755	0	48.178.755	48.178.755	0	48.178.755
571.02	Costos de Proyectos	48.178.755	0	48.178.755	48.178.755	0	48.178.755