

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2015 - 28/02/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	5.013.008.430	4.436.377.926	576.630.504	21.569.650.796	12.868.157.041	8.701.493.755
11	Recursos Disponibles	5.012.226.669	4.436.079.375	576.147.294	11.060.985.027	8.258.644.224	2.802.340.803
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.725.479.766	3.576.242.231	149.237.535	8.450.767.453	6.473.266.913	1.977.500.540
111.01	Caja	1.855.471.736	1.855.373.961	97.775	3.254.743.103	3.252.529.197	2.213.906
111.02	Banco Estado	1.861.560.349	1.718.138.925	143.421.424	5.184.796.400	3.218.008.371	1.966.788.029
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Munic	8.447.681	2.729.345	5.718.336	11.227.950	2.729.345	8.498.605
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	630.828.205	632.351.579	-1.523.374	1.018.126.123	988.917.078	29.209.045
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	9.462.259	40.800	9.421.459
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	621.488.271	621.488.271	0	961.579.519	961.579.519	0
114.06	Anticipos Previsionales	50.204	48.411	1.793	98.615	48.411	50.204
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	2.997.156	0	2.997.156
114.09	Tarjetas de Credito	9.289.730	10.814.897	-1.525.167	43.988.574	27.248.348	16.740.226
115	Deudores Presupuestarios	655.918.698	227.485.565	428.433.133	1.592.091.451	796.460.233	795.631.218
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la r	483.975.632	53.355.422	430.620.210	749.203.202	270.105.514	479.097.688
115.05	C x C Transferencias Corrientes	155.000	155.000	0	445.000	445.000	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	40.000	40.000	0	60.000	60.000	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	8.640	8.640	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	156.477.252	156.578.322	-101.070	463.394.922	462.881.050	513.872
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	303.671	2.389.678	-2.086.007	321.146.944	5.127.286	316.019.658
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capit	14.967.143	14.967.143	0	57.832.743	57.832.743	0
12	Bienes Financieros	298.551	298.551	0	643.139.299	321.069.141	322.070.158
121	Cuentas por Cobrar	0	0	0	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 Rendiciones de Cuentas	0	0	0	258.596.515	35.000	258.561.515
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	298.551	298.551	0	671.205	671.205	0
124.01	Deudores de Dudosa Recuperación	298.551	298.551	0	671.205	671.205	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	483.210	0	483.210	6.795.391.293	4.232.282.857	2.563.108.436
141	Bienes de Uso Depreciables	483.210	0	483.210	3.919.856.799	0	3.919.856.799
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	483.210	0	483.210	81.094.653	0	81.094.653
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	0	0	0	2.099.500	0	2.099.500
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	561.128.448	0	561.128.448
142.01	Terrenos	0	0	0	561.128.448	0	561.128.448
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 Ei	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 Con	0	0	0	0	109.929.886	-109.929.886
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de C	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	2.175.339.158	2.798.383.537	-623.044.379	4.601.481.005	6.388.357.556	-1.786.876.551
21	Deuda Corriente	2.171.524.014	2.503.651.364	-332.127.350	4.373.535.658	5.738.163.526	-1.364.627.868
214	Depósitos de Terceros	1.777.924.586	2.091.539.730	-313.615.144	3.453.704.858	4.528.466.925	-1.074.762.067
214.05	Administración de Fondos	623.031.840	945.212.446	-322.180.606	1.251.270.853	2.144.940.458	-893.669.605
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Pú	1.128.632.024	1.114.567.487	14.064.537	2.175.976.172	2.325.318.507	-149.342.335
214.10	Retenciones Previsionales	12.003.006	12.131.099	-128.093	11.884.317	24.005.746	-12.121.429
214.11	Retenciones Tributarias	7.655.160	13.105.807	-5.450.647	7.655.160	20.760.967	-13.105.807

214.12	Retenciones Voluntarias	6.602.556	6.522.891	79.665	6.602.556	13.125.447	-6.522.891
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	315.800	315.800	0
215	Acreeedores Presupuestarios	393.449.428	411.898.754	-18.449.326	919.680.800	1.128.449.400	-208.768.600
215.21	C x P Gastos en Personal	134.392.534	133.589.049	803.485	258.739.078	259.153.621	-414.543
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	130.253.130	124.767.724	5.485.406	267.896.624	300.493.010	-32.596.386
215.24	C x P Transferencias Corrientes	14.103.545	25.986.600	-11.883.055	70.650.295	87.103.208	-16.452.913
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	81.000	81.000	0	40.376.576	40.376.576	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.345.499	6.438.910	-4.093.411	42.204.016	48.399.070	-6.195.054
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	66.011.974	121.035.471	-55.023.497	84.676.106	169.214.226	-84.538.120
215.34	C x P Servicio de la Deuda	46.261.746	0	46.261.746	155.138.105	223.709.689	-68.571.584
216	Ajustes a Disponibilidades	150.000	212.880	-62.880	150.000	81.247.201	-81.097.201
216.01	Cheques Caducados	150.000	212.880	-62.880	150.000	81.247.201	-81.097.201
22	Otras Deudas	3.815.144	294.732.173	-290.917.029	227.945.347	639.802.030	-411.856.683
221	Cuentas por Pagar	3.815.144	294.732.173	-290.917.029	227.945.347	639.802.030	-411.856.683
221.02	Fondos de Terceros	0	0	0	0	10.158.834	-10.158.834
221.07	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	3.815.144	294.442.272	-290.627.128	3.828.325	404.499.502	-400.671.177
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	289.901	-289.901	0	1.026.672	-1.026.672
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	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	794.557	363.066.881	-362.272.324	1.442.149	977.729.368	-976.287.219
43	Ingresos Operacionales	794.557	332.122.939	-331.328.382	1.442.149	832.645.873	-831.203.724
431	Ingresos de Operación	0	0	0	0	8.640	-8.640
431.01	Venta de Servicios	0	0	0	0	8.640	-8.640
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	794.557	332.082.939	-331.288.382	1.442.149	832.577.233	-831.135.084
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	41.206	5.827.321	-5.786.115	593.131	229.320.772	-228.727.641
432.02	Permisos y Licencias	753.351	182.439.830	-181.686.479	849.018	190.571.113	-189.722.095
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Aporte	0	140.361.076	-140.361.076	0	402.640.437	-402.640.437
432.99	Otros Tributos	0	3.454.712	-3.454.712	0	10.044.911	-10.044.911
433	Ingresos Financieros	0	40.000	-40.000	0	60.000	-60.000
433.01	Arriendo de Bienes de Uso	0	40.000	-40.000	0	60.000	-60.000
44	Transferencias Recibidas	0	15.122.143	-15.122.143	0	61.269.169	-61.269.169
441	Transferencias Corrientes	0	155.000	-155.000	0	3.436.426	-3.436.426
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	155.000	-155.000	0	445.000	-445.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	0	0	0	0	2.991.426	-2.991.426
442	Transferencias de Capital	0	14.967.143	-14.967.143	0	57.832.743	-57.832.743
442.01	Transferencias de Capital Del Sector Privado	0	3.000.000	-3.000.000	0	3.520.000	-3.520.000
442.03	Transferencias Capital de Otras Entidades	0	11.967.143	-11.967.143	0	54.312.743	-54.312.743
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	15.821.799	-15.821.799	0	83.814.326	-83.814.326
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	15.774.646	-15.774.646	0	83.678.365	-83.678.365
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	0	1.648.432	-1.648.432	0	7.676.161	-7.676.161
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	13.779.143	-13.779.143	0	28.403.316	-28.403.316
461.04	Otros Ingresos	0	347.071	-347.071	0	47.598.888	-47.598.888
463	Actualizaciones y Ajustes	0	47.153	-47.153	0	135.961	-135.961
463.01	Actualización de Bienes	0	47.153	-47.153	0	135.961	-135.961
5	Gastos Patrimoniales	408.686.199	0	408.686.199	861.424.331	10.310	861.414.021
53	Gastos Operacionales	264.312.473	0	264.312.473	567.714.326	10.310	567.704.016
531	Gastos en Personal	133.589.049	0	133.589.049	259.153.621	0	259.153.621
531.01	Personal de Planta	58.925.238	0	58.925.238	118.307.692	0	118.307.692
531.02	Personal a Contrata	10.039.900	0	10.039.900	22.042.193	0	22.042.193
531.03	Otras Remuneraciones	9.698.211	0	9.698.211	19.295.642	0	19.295.642
531.04	Remuneraciones Variables	54.925.700	0	54.925.700	99.508.094	0	99.508.094
532	Bienes y Servicios de Consumo	130.723.424	0	130.723.424	308.560.705	10.310	308.550.395
532.01	Alimentos y Bebidas	2.077.382	0	2.077.382	2.888.247	0	2.888.247
532.03	Combustibles y Lubricantes	6.815.900	0	6.815.900	7.853.863	0	7.853.863
532.04	Materiales de Uso o Consumo	20.194.601	0	20.194.601	27.661.837	0	27.661.837
532.05	Servicios Básicos	4.945.868	0	4.945.868	77.945.002	10.310	77.934.692
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.246.202	0	3.246.202	3.400.983	0	3.400.983
532.07	Publicidad y Difusión	1.842.920	0	1.842.920	2.097.580	0	2.097.580
532.08	Servicios Generales	82.636.290	0	82.636.290	171.272.114	0	171.272.114
532.09	Arriendos	7.880.361	0	7.880.361	11.466.621	0	11.466.621
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	277.778	0	277.778	277.778	0	277.778
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	806.122	0	806.122	3.696.680	0	3.696.680
54	Transferencias Otorgadas	23.257.255	0	23.257.255	84.119.203	0	84.119.203
541	Transferencias Corrientes	23.257.255	0	23.257.255	84.119.203	0	84.119.203
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	21.633.375	0	21.633.375	38.607.503	0	38.607.503
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	1.623.880	0	1.623.880	45.511.700	0	45.511.700
56	Otros Gastos Patrimoniales	81.000	0	81.000	40.376.576	0	40.376.576
561	Otros Gastos Patrimoniales	81.000	0	81.000	40.376.576	0	40.376.576
561.01	Devoluciones	81.000	0	81.000	40.376.576	0	40.376.576
57	Gastos en Inversión Pública	121.035.471	0	121.035.471	169.214.226	0	169.214.226
571	Gastos en Inversión Pública	121.035.471	0	121.035.471	169.214.226	0	169.214.226
571.02	Costos de Proyectos	121.035.471	0	121.035.471	169.214.226	0	169.214.226