

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2015 - 31/07/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS			
CODIGO	DENOMIN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO	
1	Activo	4.846.949.497	4.621.019.477		225.930.020	42.249.861.479	33.790.108.638	8.459.752.841
11	Recursos Disponibles	4.816.103.775	4.615.001.230		201.102.545	31.663.491.389	29.171.065.196	2.492.426.193
111	Disponibilidades en Moneda Naci	3.550.815.770	3.394.943.554		155.872.216	24.934.935.641	22.926.760.944	2.008.174.697
111.01	Caja	1.773.363.441	1.771.929.331		1.434.110	11.191.634.355	11.187.700.641	3.933.714
111.02	Banco Estado	1.774.541.302	1.618.349.759		156.191.543	13.449.116.129	11.447.837.097	2.001.279.032
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Com	2.911.027	4.664.464		-1.753.437	294.185.157	291.223.206	2.961.951
114	Anticipos y Aplicación de Fondo:	532.452.264	529.467.836		2.984.428	2.653.978.358	2.622.395.697	31.582.661
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	209.757	207.663		2.094	10.816.804	1.125.915	9.690.889
114.04	Garantías Otorgadas	87.696	0		87.696	87.696	0	87.696
114.05	Aplicación de Fondos en Admini:	510.964.253	510.964.253		0	2.429.939.738	2.429.939.738	0
114.06	Anticipos Previsionales	56.462	51.706		4.756	346.014	308.070	37.944
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0		0	2.997.156	0	2.997.156
114.09	Tarjetas de Credito	21.134.096	18.244.214		2.889.882	209.790.950	191.021.974	18.768.976
115	Deudores Presupuestarios	732.835.741	690.589.840		42.245.901	4.074.577.390	3.621.908.555	452.668.835
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bie	305.324.267	269.284.063		36.040.204	1.276.204.015	1.142.072.192	134.131.823
115.05	C x C Transferencias Corrientes	50.000	50.000		0	93.524.919	93.524.919	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	300.000	300.000		0	490.000	490.000	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	39.340	39.340		0	82.640	82.640	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	388.824.988	386.675.192		2.149.796	2.146.357.855	2.143.560.105	2.797.750
115.12	C x C Recuperación de Préstamos:	6.065.887	2.009.986		4.055.901	329.013.177	13.273.915	315.739.262
115.13	C x C Transferencias para Gastos	32.231.259	32.231.259		0	228.904.784	228.904.784	0
12	Bienes Financieros	6.927.569	6.018.247		909.322	657.437.505	330.599.766	326.837.739
121	Cuentas por Cobrar	1.045.274	135.952		909.322	598.345.791	320.550.929	277.794.862
121.01	Deudores	1.045.274	0		1.045.274	15.511.040	0	15.511.040
121.06	Deudores por Rendiciones de Cue	0	135.952		-135.952	262.471.815	187.993	262.283.822
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos P	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 Recuperaci	5.882.295	5.882.295		0	10.048.837	10.048.837	0
124.01	Deudores de Dudosa Recuperació	5.882.295	5.882.295		0	10.048.837	10.048.837	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 ve	0	0		0	3.013.974.358	0	3.013.974.358
14	Bienes de Uso	23.918.153	0		23.918.153	6.858.797.408	4.232.282.857	2.626.514.551
141	Bienes de Uso Depreciables	595.841	0		595.841	3.925.369.823	0	3.925.369.823
141.01	Edificaciones	0	0		0	2.543.915.240	0	2.543.915.240
141.02	Maquinarias y Equipos para la Pru	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 Perif	595.841	0		595.841	86.607.677	0	86.607.677
141.09	Equipos de Comunicaciones para	0	0		0	2.099.500	0	2.099.500
142	Bienes No Depreciables	23.322.312	0		23.322.312	619.021.539	0	619.021.539
142.01	Terrenos	23.322.312	0		23.322.312	619.021.539	0	619.021.539
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 Edif	0	0		0	0	2.496.006.315	-2.496.006.315
149.02	Depreciación Acumulada de Mac	0	0		0	0	53.333.185	-53.333.185
149.03	Depreciación Acumulada de Inst	0	0		0	0	81.658.626	-81.658.626
149.04	Depreciación Acumulada de Má	0	0		0	0	353.938.386	-353.938.386
149.05	Depreciación Acumulada de Veh	0	0		0	0	679.956.106	-679.956.106
149.06	Depreciación Acumulada de Mu	0	0		0	0	431.355.654	-431.355.654
149.07	Depreciación Acumulada de Hen	0	0		0	0	21.977.572	-21.977.572
149.08	Depreciación Acumulada de Equ	0	0		0	0	109.929.886	-109.929.886
149.09	Depreciación Acumulada de Equ	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	1.885.781.744	1.830.302.249		55.479.495	14.008.633.613	15.065.855.256	-1.057.221.643
21	Deuda Corriente	1.881.079.104	1.827.721.922		53.357.182	13.408.536.073	14.281.640.245	-873.104.172
214	Depósitos de Terceros	1.407.161.573	1.348.953.248		58.208.325	10.121.250.144	10.768.535.764	-647.285.620
214.05	Administración de Fondos	512.850.253	451.225.713		61.624.540	2.807.678.182	3.269.647.623	-461.969.441
214.09	Otras Obligaciones Financieras (I	864.383.834	861.535.456		2.848.378	7.139.928.993	7.289.040.055	-149.111.062
214.10	Retenciones Previsionales	11.165.479	15.840.996		-4.675.517	73.206.643	89.029.121	-15.822.478

214.11	Retenciones Tributarias	11.857.992	13.390.523	-1.532.531	59.965.341	73.387.420	-13.422.079
214.12	Retenciones Voluntarias	6.904.015	6.960.560	-56.545	40.155.185	47.115.745	-6.960.560
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	315.800	315.800	0
215	Acreedores Presupuestarios	473.599.871	478.376.014	-4.776.143	3.284.617.022	3.429.326.253	-144.709.231
215.21	C x P Gastos en Personal	167.706.798	166.606.765	1.100.033	941.009.547	941.552.217	-542.670
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	164.668.960	173.339.261	-8.670.301	1.107.647.734	1.129.444.824	-21.797.090
215.24	C x P Transferencias Corrientes	43.536.466	61.596.965	-18.060.499	548.994.788	585.547.539	-36.552.751
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	19.285.508	0	19.285.508	60.137.411	60.137.411	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	23.975.486	24.268.199	-292.713	115.422.580	116.270.467	-847.887
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	53.058.203	52.564.824	493.379	329.087.494	372.664.106	-43.576.612
215.34	C x P Servicio de la Deuda	1.368.450	0	1.368.450	182.317.468	223.709.689	-41.392.221
216	Ajustes a Disponibilidades	317.660	392.660	-75.000	2.668.907	83.778.228	-81.109.321
216.01	Cheques Caducados	317.660	392.660	-75.000	2.668.907	83.778.228	-81.109.321
22	Otras Deudas	4.702.640	2.580.327	2.122.313	600.097.540	773.823.011	-173.725.471
221	Cuentas por Pagar	4.702.640	2.580.327	2.122.313	600.097.540	773.823.011	-173.725.471
221.02	Fondos de Terceros	0	0	0	0	10.158.834	-10.158.834
221.07	Obligaciones por Aportes al Fondo de Pensiones	4.702.640	2.246.660	2.455.980	369.986.783	531.797.739	-161.810.956
221.08	Obligaciones con Registro de Muebles	0	333.667	-333.667	5.993.735	7.749.416	-1.755.681
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Prepagados	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	100.081.903	831.284.815	-731.202.912	150.012.232	3.553.321.287	-3.403.309.055
43	Ingresos Operacionales	99.791.880	773.864.464	-674.072.584	149.679.184	3.013.326.347	-2.863.647.163
431	Ingresos de Operación	0	39.340	-39.340	0	82.640	-82.640
431.01	Venta de Servicios	0	39.340	-39.340	0	82.640	-82.640
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y Servicios	99.791.880	773.525.124	-673.733.244	149.679.184	3.012.753.707	-2.863.074.523
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	99.744.859	368.833.329	-269.088.470	102.030.061	642.137.947	-540.107.886
432.02	Permisos y Licencias	47.021	7.475.945	-7.428.924	47.649.123	290.728.899	-243.079.776
432.03	Participación en Impuesto Territorial	0	387.388.096	-387.388.096	0	2.044.360.426	-2.044.360.426
432.99	Otros Tributos	0	9.827.754	-9.827.754	0	35.526.435	-35.526.435
433	Ingresos Financieros	0	300.000	-300.000	0	490.000	-490.000
433.01	Arriendo de Bienes de Uso	0	300.000	-300.000	0	490.000	-490.000
44	Transferencias Recibidas	0	35.992.549	-35.992.549	0	346.577.935	-346.577.935
441	Transferencias Corrientes	0	3.761.290	-3.761.290	0	117.673.151	-117.673.151
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Público	0	50.000	-50.000	0	870.000	-870.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	0	3.711.290	-3.711.290	0	116.803.151	-116.803.151
442	Transferencias de Capital	0	32.231.259	-32.231.259	0	228.904.784	-228.904.784
442.01	Transferencias de Capital Del Sector Público	0	0	0	0	3.520.000	-3.520.000
442.03	Transferencias Capital de Otras Entidades	0	32.231.259	-32.231.259	0	225.384.784	-225.384.784
46	Otros Ingresos Patrimoniales	290.023	21.427.802	-21.137.779	333.048	193.417.005	-193.083.957
461	Otros Ingresos Patrimoniales	290.023	21.279.846	-20.989.823	333.048	192.831.730	-192.498.682
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Pagos	0	1.279.479	-1.279.479	0	21.587.336	-21.587.336
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	290.023	19.796.091	-19.506.068	333.048	121.680.562	-121.347.514
461.04	Otros Ingresos	0	204.276	-204.276	0	49.563.832	-49.563.832
463	Actualizaciones y Ajustes	0	147.956	-147.956	0	585.275	-585.275
463.01	Actualización de Bienes	0	147.956	-147.956	0	585.275	-585.275
5	Gastos Patrimoniales	449.793.397	0	449.793.397	2.800.532.173	10.310	2.800.521.863
53	Gastos Operacionales	340.664.972	0	340.664.972	2.084.411.211	10.310	2.084.400.901
531	Gastos en Personal	166.606.765	0	166.606.765	941.552.217	0	941.552.217
531.01	Personal de Planta	90.649.971	0	90.649.971	490.912.450	0	490.912.450
531.02	Personal a Contrata	14.063.612	0	14.063.612	77.528.073	0	77.528.073
531.03	Otras Remuneraciones	13.391.945	0	13.391.945	74.529.794	0	74.529.794
531.04	Remuneraciones Variables	48.501.237	0	48.501.237	298.581.900	0	298.581.900
532	Bienes y Servicios de Consumo	174.058.207	0	174.058.207	1.142.858.994	10.310	1.142.848.684
532.01	Alimentos y Bebidas	688.045	0	688.045	10.546.338	0	10.546.338
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	3.029.211	0	3.029.211	12.548.542	0	12.548.542
532.03	Combustibles y Lubricantes	6.930.877	0	6.930.877	21.680.372	0	21.680.372
532.04	Materiales de Uso o Consumo	11.392.638	0	11.392.638	75.350.650	0	75.350.650
532.05	Servicios Básicos	67.939.226	0	67.939.226	343.911.593	10.310	343.901.283
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.165.341	0	1.165.341	7.843.550	0	7.843.550
532.07	Publicidad y Difusión	2.387.196	0	2.387.196	15.783.912	0	15.783.912
532.08	Servicios Generales	71.298.117	0	71.298.117	595.548.900	0	595.548.900
532.09	Arriendos	7.566.630	0	7.566.630	42.751.004	0	42.751.004
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	666.400	0	666.400	4.704.740	0	4.704.740
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	216.667	0	216.667	1.014.445	0	1.014.445
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios	777.859	0	777.859	11.174.948	0	11.174.948
54	Transferencias Otorgadas	56.563.601	0	56.563.601	283.319.445	0	283.319.445
541	Transferencias Corrientes	56.563.601	0	56.563.601	283.319.445	0	283.319.445
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Público	31.223.981	0	31.223.981	163.770.264	0	163.770.264
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	25.339.620	0	25.339.620	119.549.181	0	119.549.181
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	60.137.411	0	60.137.411
561	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	60.137.411	0	60.137.411
561.01	Devoluciones	0	0	0	60.137.411	0	60.137.411
57	Gastos en Inversión Pública	52.564.824	0	52.564.824	372.664.106	0	372.664.106

571	Gastos en Inversión Pública	52.564.824	0	52.564.824	372.664.106	0	372.664.106
571.02	Costos de Proyectos	52.564.824	0	52.564.824	372.664.106	0	372.664.106