

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2015 - 31/03/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINAC	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	5.035.250.200	5.341.708.979	-306.458.779	26.604.900.996	18.209.866.020	8.395.034.976
11	Recursos Disponibles	5.031.121.473	5.339.542.687	-308.421.214	16.092.106.500	13.598.186.911	2.493.919.589
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.043.303.142	4.024.465.782	18.837.360	12.494.070.595	10.497.732.695	1.996.337.900
111.01	Caja	1.903.330.848	1.885.599.173	17.731.675	5.158.073.951	5.138.128.370	19.945.581
111.02	Banco Estado	1.894.277.588	2.130.470.557	-236.192.969	7.079.073.988	5.348.478.928	1.730.595.060
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Mu	245.694.706	8.396.052	237.298.654	256.922.656	11.125.397	245.797.259
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	635.035.812	601.420.446	33.615.366	1.653.161.935	1.590.337.524	62.824.411
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	473.748	258.408	215.340	9.936.007	299.208	9.636.799
114.05	Aplicación de Fondos en Administraci	523.159.887	523.159.887	0	1.484.739.406	1.484.739.406	0
114.06	Anticipos Previsionales	44.825	50.204	-5.379	143.440	98.615	44.825
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	2.997.156	0	2.997.156
114.09	Tarjetas de Credito	111.357.352	77.951.947	33.405.405	155.345.926	105.200.295	50.145.631
115	Deudores Presupuestarios	352.782.519	713.656.459	-360.873.940	1.944.873.970	1.510.116.692	434.757.278
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y l	73.369.966	431.417.800	-358.047.834	822.573.168	701.523.314	121.049.854
115.05	C x C Transferencias Corrientes	51.468.131	51.468.131	0	51.913.131	51.913.131	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	20.000	20.000	0	80.000	80.000	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	12.970	12.970	0	21.610	21.610	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	216.652.849	216.517.785	135.064	680.047.771	679.398.835	648.936
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	763.385	3.724.555	-2.961.170	321.910.329	8.851.841	313.058.488
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Caj	10.495.218	10.495.218	0	68.327.961	68.327.961	0
12	Bienes Financieros	2.666.292	2.166.292	500.000	645.805.591	323.235.433	322.570.158
121	Cuentas por Cobrar	500.000	0	500.000	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	500.000	0	500.000	259.096.515	35.000	259.061.515
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupu	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	2.166.292	2.166.292	0	2.837.497	2.837.497	0
124.01	Deudores de Dudosa Recuperación	2.166.292	2.166.292	0	2.837.497	2.837.497	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	1.462.435	0	1.462.435	6.796.853.728	4.232.282.857	2.564.570.871
141	Bienes de Uso Depreciables	1.462.435	0	1.462.435	3.921.319.234	0	3.921.319.234
141.01	Edificaciones	0	0	0	2.543.915.240	0	2.543.915.240
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producció	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	1.462.435	0	1.462.435	82.557.088	0	82.557.088
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes	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 Edificacion	0	0	0	0	2.496.006.315	-2.496.006.315
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinari	0	0	0	0	53.333.185	-53.333.185
149.03	Depreciación Acumulada de Instalacion	0	0	0	0	81.658.626	-81.658.626
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y	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	0	0	0	0	431.355.654	-431.355.654
149.07	Depreciación Acumulada de Herramient	0	0	0	0	21.977.572	-21.977.572
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos C	0	0	0	0	109.929.886	-109.929.886
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de	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	2.115.403.356	1.857.783.466	257.619.890	6.716.884.361	8.246.141.022	-1.529.256.661
21	Deuda Corriente	2.029.634.690	1.750.080.306	279.554.384	6.403.170.348	7.488.243.832	-1.085.073.484
214	Depósitos de Terceros	1.688.300.114	1.368.260.222	320.039.892	5.142.004.972	5.896.727.147	-754.722.175
214.05	Administración de Fondos	534.708.705	222.480.956	312.227.749	1.785.979.558	2.367.421.414	-581.441.856
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro)	1.121.928.900	1.123.407.156	-1.478.256	3.297.905.072	3.448.725.663	-150.820.591
214.10	Retenciones Previsionales	12.033.811	11.416.515	617.296	23.918.128	35.422.261	-11.504.133
214.11	Retenciones Tributarias	13.105.807	4.509.735	8.596.072	20.760.967	25.270.702	-4.509.735

214.12	Retenciones Voluntarias	6.522.891	6.445.860	77.031	13.125.447	19.571.307	-6.445.860
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	315.800	315.800	0
215	Acreedores Presupuestarios	341.100.961	381.649.349	-40.548.388	1.260.781.761	1.510.098.749	-249.316.988
215.21	C x P Gastos en Personal	97.223.028	103.144.874	-5.921.846	355.962.106	362.298.495	-6.336.389
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	189.273.342	224.821.671	-35.548.329	457.169.966	525.314.681	-68.144.715
215.24	C x P Transferencias Corrientes	36.274.338	31.284.245	4.990.093	106.924.633	118.387.453	-11.462.820
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	21.089	50.753	-29.664	40.397.665	40.427.329	-29.664
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financi	1.733.090	2.922.389	-1.189.299	43.937.106	51.321.459	-7.384.353
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	9.644.706	19.425.417	-9.780.711	94.320.812	188.639.643	-94.318.831
215.34	C x P Servicio de la Deuda	6.931.368	0	6.931.368	162.069.473	223.709.689	-61.640.216
216	Ajustes a Disponibilidades	233.615	170.735	62.880	383.615	81.417.936	-81.034.321
216.01	Cheques Caducados	233.615	170.735	62.880	383.615	81.417.936	-81.034.321
22	Otras Deudas	85.768.666	107.703.160	-21.934.494	313.714.013	747.505.190	-433.791.177
221	Cuentas por Pagar	85.768.666	107.703.160	-21.934.494	313.714.013	747.505.190	-433.791.177
221.02	Fondos de Terceros	0	0	0	0	10.158.834	-10.158.834
221.07	Obligaciones por Aportes al Fondo Com	85.768.666	103.493.452	-17.724.786	89.596.991	507.992.954	-418.395.963
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de	0	4.209.708	-4.209.708	0	5.236.380	-5.236.380
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuest	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	47.639.027	370.039.371	-322.400.344	49.081.176	1.347.768.739	-1.298.687.563
43	Ingresos Operacionales	47.639.027	283.863.300	-236.224.273	49.081.176	1.116.509.173	-1.067.427.997
431	Ingresos de Operación	0	12.970	-12.970	0	21.610	-21.610
431.01	Venta de Servicios	0	12.970	-12.970	0	21.610	-21.610
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Rea	47.639.027	283.830.330	-236.191.303	49.081.176	1.116.407.563	-1.067.326.387
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	1.190.283	13.270.302	-12.080.019	1.783.414	242.591.074	-240.807.660
432.02	Permisos y Licencias	46.448.744	64.554.699	-18.105.955	47.297.762	255.125.812	-207.828.050
432.03	Participación en Impuesto Territorial –	0	198.685.565	-198.685.565	0	601.326.002	-601.326.002
432.99	Otros Tributos	0	7.319.764	-7.319.764	0	17.364.675	-17.364.675
433	Ingresos Financieros	0	20.000	-20.000	0	80.000	-80.000
433.01	Arriendo de Bienes de Uso	0	20.000	-20.000	0	80.000	-80.000
44	Transferencias Recibidas	0	69.368.251	-69.368.251	0	130.637.420	-130.637.420
441	Transferencias Corrientes	0	58.873.033	-58.873.033	0	62.309.459	-62.309.459
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Priv	0	0	0	0	445.000	-445.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entid	0	58.873.033	-58.873.033	0	61.864.459	-61.864.459
442	Transferencias de Capital	0	10.495.218	-10.495.218	0	68.327.961	-68.327.961
442.01	Transferencias de Capital Del Sector F	0	0	0	0	3.520.000	-3.520.000
442.03	Transferencias Capital de Otras Entidade	0	10.495.218	-10.495.218	0	64.807.961	-64.807.961
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	16.807.820	-16.807.820	0	100.622.146	-100.622.146
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	16.702.519	-16.702.519	0	100.380.884	-100.380.884
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licenc	0	1.837.324	-1.837.324	0	9.513.485	-9.513.485
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	14.290.137	-14.290.137	0	42.693.453	-42.693.453
461.04	Otros Ingresos	0	575.058	-575.058	0	48.173.946	-48.173.946
463	Actualizaciones y Ajustes	0	105.301	-105.301	0	241.262	-241.262
463.01	Actualización de Bienes	0	105.301	-105.301	0	241.262	-241.262
5	Gastos Patrimoniales	371.239.233	0	371.239.233	1.232.663.564	10.310	1.232.653.254
53	Gastos Operacionales	329.854.792	0	329.854.792	897.569.118	10.310	897.558.808
531	Gastos en Personal	103.144.874	0	103.144.874	362.298.495	0	362.298.495
531.01	Personal de Planta	66.935.774	0	66.935.774	185.243.466	0	185.243.466
531.02	Personal a Contrata	10.296.628	0	10.296.628	32.338.821	0	32.338.821
531.03	Otras Remuneraciones	4.757.483	0	4.757.483	24.053.125	0	24.053.125
531.04	Remuneraciones Variables	21.154.989	0	21.154.989	120.663.083	0	120.663.083
532	Bienes y Servicios de Consumo	226.709.918	0	226.709.918	535.270.623	10.310	535.260.313
532.01	Alimentos y Bebidas	2.321.987	0	2.321.987	5.210.234	0	5.210.234
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	136.357	0	136.357	136.357	0	136.357
532.03	Combustibles y Lubricantes	213.282	0	213.282	8.067.145	0	8.067.145
532.04	Materiales de Uso o Consumo	10.094.790	0	10.094.790	37.756.627	0	37.756.627
532.05	Servicios Básicos	77.056.569	0	77.056.569	155.001.571	10.310	154.991.261
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.279.525	0	1.279.525	4.680.508	0	4.680.508
532.07	Publicidad y Difusión	4.791.473	0	4.791.473	6.889.053	0	6.889.053
532.08	Servicios Generales	123.241.823	0	123.241.823	294.513.937	0	294.513.937
532.09	Arriendos	5.073.306	0	5.073.306	16.539.927	0	16.539.927
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.291.910	0	1.291.910	1.291.910	0	1.291.910
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	277.778	0	277.778
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de C	1.208.896	0	1.208.896	4.905.576	0	4.905.576
54	Transferencias Otorgadas	21.908.271	0	21.908.271	106.027.474	0	106.027.474
541	Transferencias Corrientes	21.908.271	0	21.908.271	106.027.474	0	106.027.474
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Priv	11.671.205	0	11.671.205	50.278.708	0	50.278.708
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entida	10.237.066	0	10.237.066	55.748.766	0	55.748.766
56	Otros Gastos Patrimoniales	50.753	0	50.753	40.427.329	0	40.427.329
561	Otros Gastos Patrimoniales	50.753	0	50.753	40.427.329	0	40.427.329
561.01	Devoluciones	50.753	0	50.753	40.427.329	0	40.427.329
57	Gastos en Inversión Pública	19.425.417	0	19.425.417	188.639.643	0	188.639.643
571	Gastos en Inversión Pública	19.425.417	0	19.425.417	188.639.643	0	188.639.643

571.02	Costos de Proyectos	19.425.417	0	19.425.417	188.639.643	0	188.639.643
--------	---------------------	------------	---	------------	-------------	---	-------------