

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 30/04/2017)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.024.806.390	2.969.506.307	55.300.083	9.762.488.582	3.777.893.427	5.984.595.155
11	Recursos Disponibles	3.024.806.390	2.969.506.307	55.300.083	4.477.521.646	2.969.596.307	1.507.925.339
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.521.008.975	1.477.900.488	43.108.487	2.275.118.059	1.477.990.488	797.127.571
111.02	Banco Estado	0	0	0	460.814	90.000	370.814
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.521.008.975	1.477.900.488	43.108.487	2.274.657.245	1.477.900.488	796.756.757
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	14.893.267	2.701.671	12.191.596	713.499.439	2.701.671	710.797.768
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	4.445.289	1.514.242	2.931.047	9.509.942	1.514.242	7.995.700
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	7.412.604	1.000.000	6.412.604	655.226.409	1.000.000	654.226.409
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	3.035.374	187.429	2.847.945	48.356.699	187.429	48.169.270
115	Deudores Presupuestarios	1.488.904.148	1.488.904.148	0	1.488.904.148	1.488.904.148	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.450.205.019	1.450.205.019	0	1.450.205.019	1.450.205.019	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	38.699.129	38.699.129	0	38.699.129	38.699.129	0
14	Bienes de Uso	0	0	0	5.284.966.936	808.297.120	4.476.669.816
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	4.869.392.536	0	4.869.392.536
141.01	Edificaciones	0	0	0	4.633.978.031	0	4.633.978.031
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	41.998.131	0	41.998.131
141.05	Vehículos	0	0	0	153.401.062	0	153.401.062
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	564.547	0	564.547
141.07	Herramientas	0	0	0	18.768.543	0	18.768.543
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	20.682.222	0	20.682.222
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	402.524.987	0	402.524.987
142.01	Terrenos	0	0	0	402.524.987	0	402.524.987
144	Bienes en Leasing	0	0	0	2.685.087	0	2.685.087
144.04	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	2.685.087	0	2.685.087
145	Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	10.364.326	0	10.364.326
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	0	0	0	10.364.326	0	10.364.326
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	808.297.120	-808.297.120
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	723.648.940	-723.648.940
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	84.648.180	-84.648.180
2	Pasivos	1.858.687.747	2.087.139.704	-228.451.957	1.979.878.703	3.240.313.542	-1.260.434.839
21	Deuda Corriente	1.858.687.747	2.087.139.704	-228.451.957	1.979.878.703	3.056.238.485	-1.076.359.782
214	Depósitos de Terceros	414.358.994	410.226.294	4.132.700	535.549.950	1.379.325.075	-843.775.125
214.05	Administración de Fondos	1.018.575	0	1.018.575	1.018.575	599.478.260	-598.459.685
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	9.862.318	10.533.538	-671.220	10.140.883	13.546.437	-3.405.554
214.10	Retenciones Previsionales	264.367.794	263.705.548	662.246	345.247.710	592.279.386	-247.031.676
214.11	Retenciones Tributarias	17.065.939	13.973.161	3.092.778	17.065.939	20.861.932	-3.795.993
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	2.566.496	2.566.496	0	2.566.496	2.566.496	0
215	Acreedores Presupuestarios	1.444.328.753	1.676.913.410	-232.584.657	1.444.328.753	1.676.913.410	-232.584.657
215.21	C x P Gastos en Personal	1.308.164.810	1.529.313.180	-221.148.370	1.308.164.810	1.529.313.180	-221.148.370
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	124.060.948	135.497.235	-11.436.287	124.060.948	135.497.235	-11.436.287
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	3.039.913	3.039.913	0	3.039.913	3.039.913	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	2.825.155	2.825.155	0	2.825.155	2.825.155	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.237.927	6.237.927	0	6.237.927	6.237.927	0
22	Otras Deudas	0	0	0	0	184.075.057	-184.075.057
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	0	184.075.057	-184.075.057
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	184.075.057	-184.075.057
3	Patrimonio	150.454.445	150.454.445	0	401.200.061	5.298.512.251	-4.897.312.190
31	Patrimonio del Estado	150.454.445	150.454.445	0	401.200.061	5.298.512.251	-4.897.312.190
311	Patrimonio del Gobierno General	150.454.445	150.454.445	0	401.200.061	5.298.512.251	-4.897.312.190
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	100.291.171	0	100.291.171
311.02	Resultados Acumulados	150.454.445	0	150.454.445	150.454.445	5.148.057.806	-4.997.603.361
311.03	Resultado del Ejercicio	0	150.454.445	-150.454.445	150.454.445	150.454.445	0
4	Ingresos Patrimoniales	187.429	1.489.091.577	-1.488.904.148	187.429	1.489.091.577	-1.488.904.148
44	Transferencias Recibidas	187.429	1.489.091.577	-1.488.904.148	187.429	1.489.091.577	-1.488.904.148
441	Transferencias Corrientes	187.429	1.489.091.577	-1.488.904.148	187.429	1.489.091.577	-1.488.904.148
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	187.429	1.489.091.577	-1.488.904.148	187.429	1.489.091.577	-1.488.904.148
5	Gastos Patrimoniales	1.676.713.410	0	1.676.713.410	1.676.713.410	0	1.676.713.410
52	Prestaciones de Seguridad Social	3.039.913	0	3.039.913	3.039.913	0	3.039.913

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 30/04/2017)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
521	Prestaciones Previsionales	3.039.913	0	3.039.913	3.039.913	0	3.039.913
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	3.039.913	0	3.039.913	3.039.913	0	3.039.913
53	Gastos Operacionales	1.673.673.497	0	1.673.673.497	1.673.673.497	0	1.673.673.497
531	Gastos en Personal	1.532.865.473	0	1.532.865.473	1.532.865.473	0	1.532.865.473
531.01	Personal de Planta	778.651.615	0	778.651.615	778.651.615	0	778.651.615
531.02	Personal a Contrata	364.277.664	0	364.277.664	364.277.664	0	364.277.664
531.03	Otras Remuneraciones	389.936.194	0	389.936.194	389.936.194	0	389.936.194
532	Bienes y Servicios de Consumo	140.808.024	0	140.808.024	140.808.024	0	140.808.024
532.01	Alimentos y Bebidas	436.330	0	436.330	436.330	0	436.330
532.04	Materiales de Uso o Consumo	37.412.009	0	37.412.009	37.412.009	0	37.412.009
532.05	Servicios Básicos	40.236.593	0	40.236.593	40.236.593	0	40.236.593
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	7.852.649	0	7.852.649	7.852.649	0	7.852.649
532.08	Servicios Generales	12.834.546	0	12.834.546	12.834.546	0	12.834.546
532.09	Arriendos	16.185.470	0	16.185.470	16.185.470	0	16.185.470
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	25.850.427	0	25.850.427	25.850.427	0	25.850.427