

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 31/08/2017)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	6.432.388.209	6.451.527.675	-19.139.466	13.170.070.401	7.259.914.795	5.910.155.606
11	Recursos Disponibles	6.432.388.209	6.451.527.675	-19.139.466	7.885.103.465	6.451.617.675	1.433.485.790
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.271.818.454	3.308.324.174	-36.505.720	4.025.927.538	3.308.414.174	717.513.364
111.02	Banco Estado	90.000	460.814	-370.814	550.814	550.814	0
111.03	Banco del Sistema Financiero	3.271.728.454	3.307.863.360	-36.134.906	4.025.376.724	3.307.863.360	717.513.364
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	60.640.564	43.274.310	17.366.254	759.246.736	43.274.310	715.972.426
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	9.640.176	10.854.829	-1.214.653	14.704.829	10.854.829	3.850.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	42.595.669	32.197.052	10.398.617	690.409.474	32.197.052	658.212.422
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	8.404.719	222.429	8.182.290	53.726.044	222.429	53.503.615
115	Deudores Presupuestarios	3.099.929.191	3.099.929.191	0	3.099.929.191	3.099.929.191	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	3.012.605.691	3.012.605.691	0	3.012.605.691	3.012.605.691	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	87.323.500	87.323.500	0	87.323.500	87.323.500	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	4.074.836.623	4.092.010.412	-17.173.789	4.196.027.579	5.245.184.250	-1.049.156.671
21	Deuda Corriente	4.074.836.623	4.092.010.412	-17.173.789	4.196.027.579	5.061.109.193	-865.081.614
214	Depósitos de Terceros	870.043.700	886.340.596	-16.296.896	991.234.656	1.855.439.377	-864.204.721
214.05	Administración de Fondos	32.215.627	35.807.162	-3.591.535	32.215.627	635.285.422	-603.069.795
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	10.262.318	11.613.538	-1.351.220	10.540.883	14.626.437	-4.085.554
214.10	Retenciones Previsionales	548.067.256	558.176.207	-10.108.951	628.947.172	886.750.045	-257.802.873
214.11	Retenciones Tributarias	35.179.958	33.819.807	1.360.151	35.179.958	40.708.578	-5.528.620
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	4.741.628	4.741.628	0	4.741.628	4.741.628	0
215	Acreedores Presupuestarios	3.204.303.509	3.205.551.216	-1.247.707	3.204.303.509	3.205.551.216	-1.247.707
215.21	C x P Gastos en Personal	2.737.650.048	2.738.150.048	-500.000	2.737.650.048	2.738.150.048	-500.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	396.028.945	396.776.652	-747.707	396.028.945	396.776.652	-747.707
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	20.701.348	20.701.348	0	20.701.348	20.701.348	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	3.396.355	3.396.355	0	3.396.355	3.396.355	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	46.526.813	46.526.813	0	46.526.813	46.526.813	0
216	Ajustes a Disponibilidades	489.414	118.600	370.814	489.414	118.600	370.814
216.01	Documentos Caducados	489.414	118.600	370.814	489.414	118.600	370.814
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	188.257.895	150.454.445	37.803.450	439.003.511	5.298.512.251	-4.859.508.740
31	Patrimonio del Estado	188.257.895	150.454.445	37.803.450	439.003.511	5.298.512.251	-4.859.508.740
311	Patrimonio del Gobierno General	188.257.895	150.454.445	37.803.450	439.003.511	5.298.512.251	-4.859.508.740
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	100.291.171	0	100.291.171
311.02	Resultados Acumulados	188.257.895	0	188.257.895	188.257.895	5.148.057.806	-4.959.799.911
311.03	Resultado del Ejercicio	0	150.454.445	-150.454.445	150.454.445	150.454.445	0
4	Ingresos Patrimoniales	187.429	3.135.923.782	-3.135.736.353	187.429	3.135.923.782	-3.135.736.353
44	Transferencias Recibidas	187.429	3.087.299.411	-3.087.111.982	187.429	3.087.299.411	-3.087.111.982
441	Transferencias Corrientes	187.429	3.087.299.411	-3.087.111.982	187.429	3.087.299.411	-3.087.111.982
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	187.429	3.087.299.411	-3.087.111.982	187.429	3.087.299.411	-3.087.111.982

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 31/08/2017)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	48.624.371	-48.624.371	0	48.624.371	-48.624.371
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	48.624.371	-48.624.371	0	48.624.371	-48.624.371
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	48.574.371	-48.574.371	0	48.574.371	-48.574.371
461.04	Otros Ingresos	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
5	Gastos Patrimoniales	3.203.904.928	350.000	3.203.554.928	3.203.904.928	350.000	3.203.554.928
52	Prestaciones de Seguridad Social	20.701.348	0	20.701.348	20.701.348	0	20.701.348
521	Prestaciones Previsionales	20.701.348	0	20.701.348	20.701.348	0	20.701.348
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	20.701.348	0	20.701.348	20.701.348	0	20.701.348
53	Gastos Operacionales	3.183.203.580	350.000	3.182.853.580	3.183.203.580	350.000	3.182.853.580
531	Gastos en Personal	2.741.806.053	350.000	2.741.456.053	2.741.806.053	350.000	2.741.456.053
531.01	Personal de Planta	1.188.952.018	0	1.188.952.018	1.188.952.018	0	1.188.952.018
531.02	Personal a Contrata	678.849.629	0	678.849.629	678.849.629	0	678.849.629
531.03	Otras Remuneraciones	874.004.406	350.000	873.654.406	874.004.406	350.000	873.654.406
532	Bienes y Servicios de Consumo	441.397.527	0	441.397.527	441.397.527	0	441.397.527
532.01	Alimentos y Bebidas	19.603.110	0	19.603.110	19.603.110	0	19.603.110
532.04	Materiales de Uso o Consumo	152.493.107	0	152.493.107	152.493.107	0	152.493.107
532.05	Servicios Básicos	79.220.040	0	79.220.040	79.220.040	0	79.220.040
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	48.752.355	0	48.752.355	48.752.355	0	48.752.355
532.07	Publicidad y Difusión	287.999	0	287.999	287.999	0	287.999
532.08	Servicios Generales	36.037.737	0	36.037.737	36.037.737	0	36.037.737
532.09	Arriendos	76.489.131	0	76.489.131	76.489.131	0	76.489.131
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	26.088.687	0	26.088.687	26.088.687	0	26.088.687
532.14	Gastos Bienes Muebles	2.425.361	0	2.425.361	2.425.361	0	2.425.361