

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 31/12/2017)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	11.729.557.145	11.255.916.071	473.641.074	18.467.239.337	12.064.303.191	6.402.936.146
11	Recursos Disponibles	11.571.004.947	11.117.318.382	453.686.565	13.023.720.203	11.117.408.382	1.906.311.821
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.888.905.270	5.425.205.531	463.699.739	6.643.014.354	5.425.295.531	1.217.718.823
111.02	Banco Estado	90.000	460.814	-370.814	550.814	550.814	0
111.03	Banco del Sistema Financiero	5.888.815.270	5.424.744.717	464.070.553	6.642.463.540	5.424.744.717	1.217.718.823
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	104.782.289	114.795.463	-10.013.174	803.388.461	114.795.463	688.592.998
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	19.421.537	24.486.190	-5.064.653	24.486.190	24.486.190	0
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	72.976.245	32.197.052	40.779.193	720.790.050	32.197.052	688.592.998
114.06	Anticipos Previsionales	0	406.389	-406.389	406.389	406.389	0
114.08	Otros Deudores Financieros	12.384.507	57.705.832	-45.321.325	57.705.832	57.705.832	0
115	Deudores Presupuestarios	5.577.317.388	5.577.317.388	0	5.577.317.388	5.577.317.388	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	5.335.944.378	5.335.944.378	0	5.335.944.378	5.335.944.378	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	241.373.010	241.373.010	0	241.373.010	241.373.010	0
14	Bienes de Uso	158.552.198	138.597.689	19.954.509	5.443.519.134	946.894.809	4.496.624.325
141	Bienes de Uso Depreciables	158.552.198	0	158.552.198	5.027.944.734	0	5.027.944.734
141.01	Edificaciones	106.581.495	0	106.581.495	4.740.559.526	0	4.740.559.526
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	41.998.131	0	41.998.131
141.05	Vehículos	51.970.703	0	51.970.703	205.371.765	0	205.371.765
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	8.542.125	-8.542.125	402.524.987	8.542.125	393.982.862
142.01	Terrenos	0	8.542.125	-8.542.125	402.524.987	8.542.125	393.982.862
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	130.055.564	-130.055.564	0	938.352.684	-938.352.684
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	109.421.900	-109.421.900	0	833.070.840	-833.070.840
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	20.633.664	-20.633.664	0	105.281.844	-105.281.844
2	Pasivos	6.564.298.486	6.588.438.460	-24.139.974	6.685.489.442	7.741.612.298	-1.056.122.856
21	Deuda Corriente	6.564.298.486	6.588.438.460	-24.139.974	6.685.489.442	7.557.537.241	-872.047.799
214	Depósitos de Terceros	1.379.048.194	1.361.661.070	17.387.124	1.500.239.150	2.330.759.851	-830.520.701
214.05	Administración de Fondos	32.215.627	36.927.162	-4.711.535	32.215.627	636.405.422	-604.189.795
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	10.802.867	24.233.907	-13.431.040	11.081.432	27.246.806	-16.165.374
214.10	Retenciones Previsionales	904.115.815	862.242.754	41.873.061	984.995.731	1.190.816.592	-205.820.861
214.11	Retenciones Tributarias	59.504.694	58.689.964	814.730	59.504.694	65.578.735	-6.074.041
214.12	Retenciones Voluntarias	365.486.835	372.644.927	-7.158.092	405.519.310	403.789.940	1.729.370
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	6.922.356	6.922.356	0	6.922.356	6.922.356	0
215	Acreedores Presupuestarios	5.184.760.878	5.226.658.790	-41.897.912	5.184.760.878	5.226.658.790	-41.897.912
215.21	C x P Gastos en Personal	4.331.377.439	4.331.377.439	0	4.331.377.439	4.331.377.439	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	688.606.962	717.237.693	-28.630.731	688.606.962	717.237.693	-28.630.731
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	39.356.843	39.356.843	0	39.356.843	39.356.843	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	7.403.950	9.534.751	-2.130.801	7.403.950	9.534.751	-2.130.801
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	1.980.922	1.980.922	0	1.980.922	1.980.922	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	116.034.762	127.171.142	-11.136.380	116.034.762	127.171.142	-11.136.380
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	190.564.592	264.529.843	-73.965.251	441.310.208	5.412.587.649	-4.971.277.441
31	Patrimonio del Estado	190.564.592	264.529.843	-73.965.251	441.310.208	5.412.587.649	-4.971.277.441
311	Patrimonio del Gobierno General	190.564.592	264.529.843	-73.965.251	441.310.208	5.412.587.649	-4.971.277.441
311.01	Patrimonio Institucional	2.306.697	0	2.306.697	102.597.868	0	102.597.868
311.02	Resultados Acumulados	188.257.895	114.075.398	74.182.497	188.257.895	5.262.133.204	-5.073.875.309
311.03	Resultado del Ejercicio	0	150.454.445	-150.454.445	150.454.445	150.454.445	0
4	Ingresos Patrimoniales	9.849.554	5.705.442.975	-5.695.593.421	9.849.554	5.705.442.975	-5.695.593.421
44	Transferencias Recibidas	1.307.429	5.425.435.423	-5.424.127.994	1.307.429	5.425.435.423	-5.424.127.994
441	Transferencias Corrientes	1.307.429	5.425.435.423	-5.424.127.994	1.307.429	5.425.435.423	-5.424.127.994

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 31/12/2017)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	1.307.429	5.425.435.423	-5.424.127.994	1.307.429	5.425.435.423	-5.424.127.994
46	Otros Ingresos Patrimoniales	8.542.125	280.007.552	-271.465.427	8.542.125	280.007.552	-271.465.427
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	188.996.556	-188.996.556	0	188.996.556	-188.996.556
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	187.993.745	-187.993.745	0	187.993.745	-187.993.745
461.04	Otros Ingresos	0	1.002.811	-1.002.811	0	1.002.811	-1.002.811
463	Actualizaciones y Ajustes	8.542.125	91.010.996	-82.468.871	8.542.125	91.010.996	-82.468.871
463.01	Actualización de Bienes	8.542.125	91.010.996	-82.468.871	8.542.125	91.010.996	-82.468.871
5	Gastos Patrimoniales	5.402.133.507	3.187.942	5.398.945.565	5.402.133.507	3.187.942	5.398.945.565
52	Prestaciones de Seguridad Social	39.356.843	0	39.356.843	39.356.843	0	39.356.843
521	Prestaciones Previsionales	39.356.843	0	39.356.843	39.356.843	0	39.356.843
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	39.356.843	0	39.356.843	39.356.843	0	39.356.843
53	Gastos Operacionales	5.137.744.425	881.245	5.136.863.180	5.137.744.425	881.245	5.136.863.180
531	Gastos en Personal	4.337.514.366	850.000	4.336.664.366	4.337.514.366	850.000	4.336.664.366
531.01	Personal de Planta	1.832.700.654	0	1.832.700.654	1.832.700.654	0	1.832.700.654
531.02	Personal a Contrata	991.305.927	0	991.305.927	991.305.927	0	991.305.927
531.03	Otras Remuneraciones	1.504.964.034	850.000	1.504.114.034	1.504.964.034	850.000	1.504.114.034
531.04	Otros Gastos en Personal	8.543.751	0	8.543.751	8.543.751	0	8.543.751
532	Bienes y Servicios de Consumo	800.230.059	31.245	800.198.814	800.230.059	31.245	800.198.814
532.01	Alimentos y Bebidas	43.702.483	0	43.702.483	43.702.483	0	43.702.483
532.03	Combustibles y Lubricantes	267.750	0	267.750	267.750	0	267.750
532.04	Materiales de Uso o Consumo	239.031.639	0	239.031.639	239.031.639	0	239.031.639
532.05	Servicios Básicos	124.883.011	28.245	124.854.766	124.883.011	28.245	124.854.766
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	74.360.215	0	74.360.215	74.360.215	0	74.360.215
532.07	Publicidad y Difusión	805.537	0	805.537	805.537	0	805.537
532.08	Servicios Generales	95.494.158	3.000	95.491.158	95.494.158	3.000	95.491.158
532.09	Arriendos	158.410.950	0	158.410.950	158.410.950	0	158.410.950
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	15.126.594	0	15.126.594	15.126.594	0	15.126.594
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	38.682.535	0	38.682.535	38.682.535	0	38.682.535
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.605.166	0	2.605.166	2.605.166	0	2.605.166
532.14	Gastos Bienes Muebles	6.860.021	0	6.860.021	6.860.021	0	6.860.021
56	Otros Gastos Patrimoniales	225.032.239	2.306.697	222.725.542	225.032.239	2.306.697	222.725.542
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	225.032.239	2.306.697	222.725.542	225.032.239	2.306.697	222.725.542
563.02	Actualización de Patrimonio	114.075.398	2.306.697	111.768.701	114.075.398	2.306.697	111.768.701
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	110.956.841	0	110.956.841	110.956.841	0	110.956.841