

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

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	809.945.319	808.067.411	1.877.908	7.547.627.511	1.616.454.531	5.931.172.980
11	Recursos Disponibles	809.945.319	808.067.411	1.877.908	2.262.660.575	808.157.411	1.454.503.164
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	410.256.825	409.838.904	417.921	1.164.365.909	409.928.904	754.437.005
111.02	Banco Estado	0	0	0	460.814	90.000	370.814
111.03	Banco del Sistema Financiero	410.256.825	409.838.904	417.921	1.163.905.095	409.838.904	754.066.191
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.809.987	350.000	1.459.987	700.416.159	350.000	700.066.159
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.100.000	350.000	750.000	6.164.653	350.000	5.814.653
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	0	647.813.805	0	647.813.805
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	709.987	0	709.987	46.031.312	0	46.031.312
115	Deudores Presupuestarios	397.878.507	397.878.507	0	397.878.507	397.878.507	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	378.852.033	378.852.033	0	378.852.033	378.852.033	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	19.026.474	19.026.474	0	19.026.474	19.026.474	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	504.101.554	503.014.621	1.086.933	625.292.510	1.656.188.459	-1.030.895.949
21	Deuda Corriente	504.101.554	503.014.621	1.086.933	625.292.510	1.472.113.402	-846.820.892
214	Depósitos de Terceros	115.995.365	106.369.955	9.625.410	237.186.321	1.075.468.736	-838.282.415
214.05	Administración de Fondos	18.575	0	18.575	18.575	599.478.260	-599.459.685
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	8.422.318	8.653.538	-231.220	8.700.883	11.666.437	-2.965.554
214.10	Retenciones Previsionales	69.760.535	64.500.639	5.259.896	150.640.451	393.074.477	-242.434.026
214.11	Retenciones Tributarias	6.884.914	3.445.700	3.439.214	6.884.914	10.334.471	-3.449.557
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	691.873	691.873	0	691.873	691.873	0
215	Acreedores Presupuestarios	388.106.189	396.644.666	-8.538.477	388.106.189	396.644.666	-8.538.477
215.21	C x P Gastos en Personal	364.736.197	365.586.197	-850.000	364.736.197	365.586.197	-850.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	22.604.992	30.293.469	-7.688.477	22.604.992	30.293.469	-7.688.477
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	765.000	765.000	0	765.000	765.000	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	0	150.454.445	-150.454.445	0	5.298.512.251	-5.298.512.251
311.03	Resultado del Ejercicio	150.454.445	0	150.454.445	300.908.890	0	300.908.890
4	Ingresos Patrimoniales	0	397.878.507	-397.878.507	0	397.878.507	-397.878.507
44	Transferencias Recibidas	0	397.878.507	-397.878.507	0	397.878.507	-397.878.507
441	Transferencias Corrientes	0	397.878.507	-397.878.507	0	397.878.507	-397.878.507
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	397.878.507	-397.878.507	0	397.878.507	-397.878.507
5	Gastos Patrimoniales	396.644.666	0	396.644.666	396.644.666	0	396.644.666
52	Prestaciones de Seguridad Social	765.000	0	765.000	765.000	0	765.000
521	Prestaciones Previsionales	765.000	0	765.000	765.000	0	765.000
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	765.000	0	765.000	765.000	0	765.000
53	Gastos Operacionales	395.879.666	0	395.879.666	395.879.666	0	395.879.666

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

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
531	Gastos en Personal	365.586.197	0	365.586.197	365.586.197	0	365.586.197
531.01	Personal de Planta	183.615.833	0	183.615.833	183.615.833	0	183.615.833
531.02	Personal a Contrata	98.541.439	0	98.541.439	98.541.439	0	98.541.439
531.03	Otras Remuneraciones	83.428.925	0	83.428.925	83.428.925	0	83.428.925
532	Bienes y Servicios de Consumo	30.293.469	0	30.293.469	30.293.469	0	30.293.469
532.01	Alimentos y Bebidas	436.330	0	436.330	436.330	0	436.330
532.04	Materiales de Uso o Consumo	91.900	0	91.900	91.900	0	91.900
532.05	Servicios Básicos	5.956.617	0	5.956.617	5.956.617	0	5.956.617
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.588.727	0	4.588.727	4.588.727	0	4.588.727
532.08	Servicios Generales	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
532.09	Arriendos	2.680.675	0	2.680.675	2.680.675	0	2.680.675
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	16.189.220	0	16.189.220	16.189.220	0	16.189.220