

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2017 - 28/02/2017)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	779.138.040	707.057.033	72.081.007	8.326.765.551	2.323.511.564	6.003.253.987
11	Recursos Disponibles	779.138.040	707.057.033	72.081.007	3.041.798.615	1.515.214.444	1.526.584.171
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	394.338.485	323.429.478	70.909.007	1.558.704.394	733.358.382	825.346.012
111.02	Banco Estado	0	0	0	460.814	90.000	370.814
111.03	Banco del Sistema Financiero	394.338.485	323.429.478	70.909.007	1.558.243.580	733.268.382	824.975.198
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.359.429	1.187.429	1.172.000	702.775.588	1.537.429	701.238.159
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	6.164.653	350.000	5.814.653
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	1.530.000	1.000.000	530.000	649.343.805	1.000.000	648.343.805
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	829.429	187.429	642.000	46.860.741	187.429	46.673.312
115	Deudores Presupuestarios	382.440.126	382.440.126	0	780.318.633	780.318.633	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	380.489.774	380.489.774	0	759.341.807	759.341.807	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.950.352	1.950.352	0	20.976.826	20.976.826	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	417.744.824	405.841.398	11.903.426	1.043.037.334	2.062.029.857	-1.018.992.523
21	Deuda Corriente	417.744.824	405.841.398	11.903.426	1.043.037.334	1.877.954.800	-834.917.466
214	Depósitos de Terceros	101.700.069	98.301.705	3.398.364	338.886.390	1.173.770.441	-834.884.051
214.05	Administración de Fondos	1.000.000	0	1.000.000	1.018.575	599.478.260	-598.459.685
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	100.000	-100.000	8.700.883	11.766.437	-3.065.554
214.10	Retenciones Previsionales	67.623.378	64.288.527	3.334.851	218.263.829	457.363.004	-239.099.175
214.11	Retenciones Tributarias	3.463.501	3.081.971	381.530	10.348.415	13.416.442	-3.068.027
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	684.255	-684.255	691.873	1.376.128	-684.255
215	Acreedores Presupuestarios	316.044.755	307.539.693	8.505.062	704.150.944	704.184.359	-33.415
215.21	C x P Gastos en Personal	302.876.239	302.026.239	850.000	667.612.436	667.612.436	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	11.484.471	3.829.409	7.655.062	34.089.463	34.122.878	-33.415
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.684.045	1.684.045	0	2.449.045	2.449.045	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	0	0	0	401.200.061	5.298.512.251	-4.897.312.190
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	401.200.061	5.298.512.251	-4.897.312.190
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	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	0	0	0	5.298.512.251	-5.298.512.251
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	300.908.890	0	300.908.890
4	Ingresos Patrimoniales	187.429	382.627.555	-382.440.126	187.429	780.506.062	-780.318.633
44	Transferencias Recibidas	187.429	382.627.555	-382.440.126	187.429	780.506.062	-780.318.633
441	Transferencias Corrientes	187.429	382.627.555	-382.440.126	187.429	780.506.062	-780.318.633
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	187.429	382.627.555	-382.440.126	187.429	780.506.062	-780.318.633
5	Gastos Patrimoniales	307.539.693	0	307.539.693	704.184.359	0	704.184.359
52	Prestaciones de Seguridad Social	1.684.045	0	1.684.045	2.449.045	0	2.449.045
521	Prestaciones Previsionales	1.684.045	0	1.684.045	2.449.045	0	2.449.045
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	1.684.045	0	1.684.045	2.449.045	0	2.449.045
53	Gastos Operacionales	305.855.648	0	305.855.648	701.735.314	0	701.735.314

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2017 - 28/02/2017)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
531	Gastos en Personal	302.026.239	0	302.026.239	667.612.436	0	667.612.436
531.01	Personal de Planta	133.956.301	0	133.956.301	317.572.134	0	317.572.134
531.02	Personal a Contrata	65.307.664	0	65.307.664	163.849.103	0	163.849.103
531.03	Otras Remuneraciones	102.762.274	0	102.762.274	186.191.199	0	186.191.199
532	Bienes y Servicios de Consumo	3.829.409	0	3.829.409	34.122.878	0	34.122.878
532.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	436.330	0	436.330
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	91.900	0	91.900
532.05	Servicios Básicos	3.829.409	0	3.829.409	9.786.026	0	9.786.026
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	4.588.727	0	4.588.727
532.08	Servicios Generales	0	0	0	350.000	0	350.000
532.09	Arriendos	0	0	0	2.680.675	0	2.680.675
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	16.189.220	0	16.189.220