

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 31/07/2017)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	5.627.735.120	5.561.317.387	66.417.733	12.365.417.312	6.369.704.507	5.995.712.805
11	Recursos Disponibles	5.627.735.120	5.561.317.387	66.417.733	7.080.450.376	5.561.407.387	1.519.042.989
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.877.661.731	2.821.132.803	56.528.928	3.631.770.815	2.821.222.803	810.548.012
111.02	Banco Estado	90.000	460.814	-370.814	550.814	550.814	0
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.877.571.731	2.820.671.989	56.899.742	3.631.220.001	2.820.671.989	810.548.012
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	43.483.839	33.595.034	9.888.805	742.090.011	33.595.034	708.494.977
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	7.732.808	9.047.461	-1.314.653	12.797.461	9.047.461	3.750.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	30.108.111	24.360.144	5.747.967	677.921.916	24.360.144	653.561.772
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	5.642.920	187.429	5.455.491	50.964.245	187.429	50.776.816
115	Deudores Presupuestarios	2.706.589.550	2.706.589.550	0	2.706.589.550	2.706.589.550	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	2.637.560.081	2.637.560.081	0	2.637.560.081	2.637.560.081	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	69.029.469	69.029.469	0	69.029.469	69.029.469	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	3.484.144.757	3.511.994.107	-27.849.350	3.605.335.713	4.665.167.945	-1.059.832.232
21	Deuda Corriente	3.484.144.757	3.511.994.107	-27.849.350	3.605.335.713	4.481.092.888	-875.757.175
214	Depósitos de Terceros	747.660.403	775.327.652	-27.667.249	868.851.359	1.744.426.433	-875.575.074
214.05	Administración de Fondos	24.378.719	35.825.737	-11.447.018	24.378.719	635.303.997	-610.925.278
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	10.262.318	11.443.538	-1.181.220	10.540.883	14.456.437	-3.915.554
214.10	Retenciones Previsionales	471.843.258	483.727.212	-11.883.954	552.723.174	812.301.050	-259.577.876
214.11	Retenciones Tributarias	28.456.283	28.295.044	161.239	28.456.283	35.183.815	-6.727.532
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	3.651.264	4.196.446	-545.182	3.651.264	4.196.446	-545.182
215	Acreedores Presupuestarios	2.735.994.940	2.736.547.855	-552.915	2.735.994.940	2.736.547.855	-552.915
215.21	C x P Gastos en Personal	2.375.408.654	2.375.908.654	-500.000	2.375.408.654	2.375.908.654	-500.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	322.421.446	322.474.361	-52.915	322.421.446	322.474.361	-52.915
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	3.396.355	3.396.355	0	3.396.355	3.396.355	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	31.728.572	31.728.572	0	31.728.572	31.728.572	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	2.742.584.141	-2.742.396.712	187.429	2.742.584.141	-2.742.396.712
44	Transferencias Recibidas	187.429	2.712.253.801	-2.712.066.372	187.429	2.712.253.801	-2.712.066.372
441	Transferencias Corrientes	187.429	2.712.253.801	-2.712.066.372	187.429	2.712.253.801	-2.712.066.372
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	187.429	2.712.253.801	-2.712.066.372	187.429	2.712.253.801	-2.712.066.372

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 31/07/2017)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	30.330.340	-30.330.340	0	30.330.340	-30.330.340
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	30.330.340	-30.330.340	0	30.330.340	-30.330.340
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	30.330.340	-30.330.340	0	30.330.340	-30.330.340
5	Gastos Patrimoniales	2.734.901.567	350.000	2.734.551.567	2.734.901.567	350.000	2.734.551.567
52	Prestaciones de Seguridad Social	3.039.913	0	3.039.913	3.039.913	0	3.039.913
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	2.731.861.654	350.000	2.731.511.654	2.731.861.654	350.000	2.731.511.654
531	Gastos en Personal	2.379.564.659	350.000	2.379.214.659	2.379.564.659	350.000	2.379.214.659
531.01	Personal de Planta	1.062.549.164	0	1.062.549.164	1.062.549.164	0	1.062.549.164
531.02	Personal a Contrata	612.656.077	0	612.656.077	612.656.077	0	612.656.077
531.03	Otras Remuneraciones	704.359.418	350.000	704.009.418	704.359.418	350.000	704.009.418
532	Bienes y Servicios de Consumo	352.296.995	0	352.296.995	352.296.995	0	352.296.995
532.01	Alimentos y Bebidas	17.879.607	0	17.879.607	17.879.607	0	17.879.607
532.04	Materiales de Uso o Consumo	109.127.824	0	109.127.824	109.127.824	0	109.127.824
532.05	Servicios Básicos	67.742.705	0	67.742.705	67.742.705	0	67.742.705
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	22.120.684	0	22.120.684	22.120.684	0	22.120.684
532.07	Publicidad y Difusión	287.999	0	287.999	287.999	0	287.999
532.08	Servicios Generales	30.373.257	0	30.373.257	30.373.257	0	30.373.257
532.09	Arriendos	76.489.131	0	76.489.131	76.489.131	0	76.489.131
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	25.850.427	0	25.850.427	25.850.427	0	25.850.427
532.14	Gastos Bienes Muebles	2.425.361	0	2.425.361	2.425.361	0	2.425.361