

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 30/06/2017)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.732.128.177	4.687.000.347	45.127.830	11.469.810.369	5.495.387.467	5.974.422.902
11	Recursos Disponibles	4.732.128.177	4.687.000.347	45.127.830	6.184.843.433	4.687.090.347	1.497.753.086
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.412.926.907	2.373.588.011	39.338.896	3.167.035.991	2.373.678.011	793.357.980
111.02	Banco Estado	90.000	460.814	-370.814	550.814	550.814	0
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.412.836.907	2.373.127.197	39.709.710	3.166.485.177	2.373.127.197	793.357.980
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	34.198.268	28.409.334	5.788.934	732.804.440	28.409.334	704.395.106
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	6.732.808	3.861.761	2.871.047	11.797.461	3.861.761	7.935.700
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	22.687.101	24.360.144	-1.673.043	670.500.906	24.360.144	646.140.762
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	4.778.359	187.429	4.590.930	50.099.684	187.429	49.912.255
115	Deudores Presupuestarios	2.285.003.002	2.285.003.002	0	2.285.003.002	2.285.003.002	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	2.227.173.181	2.227.173.181	0	2.227.173.181	2.227.173.181	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	57.829.821	57.829.821	0	57.829.821	57.829.821	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	2.925.311.126	3.162.868.530	-237.557.404	3.046.502.082	4.316.042.368	-1.269.540.286
21	Deuda Corriente	2.925.311.126	3.162.868.530	-237.557.404	3.046.502.082	4.131.967.311	-1.085.465.229
214	Depósitos de Terceros	643.712.009	659.938.942	-16.226.933	764.902.965	1.629.037.723	-864.134.758
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	11.273.538	-1.011.220	10.540.883	14.286.437	-3.745.554
214.10	Retenciones Previsionales	401.995.857	406.638.653	-4.642.796	482.875.773	735.212.491	-252.336.718
214.11	Retenciones Tributarias	24.278.653	21.571.369	2.707.284	24.278.653	28.460.140	-4.181.487
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	3.651.264	3.651.264	0	3.651.264	3.651.264	0
215	Acreedores Presupuestarios	2.281.109.703	2.502.810.988	-221.701.285	2.281.109.703	2.502.810.988	-221.701.285
215.21	C x P Gastos en Personal	1.986.352.803	2.208.001.173	-221.648.370	1.986.352.803	2.208.001.173	-221.648.370
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	262.890.012	262.942.927	-52.915	262.890.012	262.942.927	-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	25.430.620	25.430.620	0	25.430.620	25.430.620	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	186.261.607	150.454.445	35.807.162	437.007.223	5.298.512.251	-4.861.505.028
31	Patrimonio del Estado	186.261.607	150.454.445	35.807.162	437.007.223	5.298.512.251	-4.861.505.028
311	Patrimonio del Gobierno General	186.261.607	150.454.445	35.807.162	437.007.223	5.298.512.251	-4.861.505.028
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	100.291.171	0	100.291.171
311.02	Resultados Acumulados	186.261.607	0	186.261.607	186.261.607	5.148.057.806	-4.961.796.199
311.03	Resultado del Ejercicio	0	150.454.445	-150.454.445	150.454.445	150.454.445	0
4	Ingresos Patrimoniales	187.429	2.320.997.593	-2.320.810.164	187.429	2.320.997.593	-2.320.810.164
44	Transferencias Recibidas	187.429	2.301.866.901	-2.301.679.472	187.429	2.301.866.901	-2.301.679.472
441	Transferencias Corrientes	187.429	2.301.866.901	-2.301.679.472	187.429	2.301.866.901	-2.301.679.472
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	187.429	2.301.866.901	-2.301.679.472	187.429	2.301.866.901	-2.301.679.472

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 30/06/2017)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	19.130.692	-19.130.692	0	19.130.692	-19.130.692
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	19.130.692	-19.130.692	0	19.130.692	-19.130.692
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	19.130.692	-19.130.692	0	19.130.692	-19.130.692
5	Gastos Patrimoniales	2.503.160.988	350.000	2.502.810.988	2.503.160.988	350.000	2.502.810.988
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	2.500.121.075	350.000	2.499.771.075	2.500.121.075	350.000	2.499.771.075
531	Gastos en Personal	2.211.903.466	350.000	2.211.553.466	2.211.903.466	350.000	2.211.553.466
531.01	Personal de Planta	1.077.630.676	0	1.077.630.676	1.077.630.676	0	1.077.630.676
531.02	Personal a Contrata	560.704.780	0	560.704.780	560.704.780	0	560.704.780
531.03	Otras Remuneraciones	573.568.010	350.000	573.218.010	573.568.010	350.000	573.218.010
532	Bienes y Servicios de Consumo	288.217.609	0	288.217.609	288.217.609	0	288.217.609
532.01	Alimentos y Bebidas	12.526.729	0	12.526.729	12.526.729	0	12.526.729
532.04	Materiales de Uso o Consumo	92.203.218	0	92.203.218	92.203.218	0	92.203.218
532.05	Servicios Básicos	61.498.910	0	61.498.910	61.498.910	0	61.498.910
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	9.245.769	0	9.245.769	9.245.769	0	9.245.769
532.07	Publicidad y Difusión	287.999	0	287.999	287.999	0	287.999
532.08	Servicios Generales	26.548.368	0	26.548.368	26.548.368	0	26.548.368
532.09	Arriendos	57.630.828	0	57.630.828	57.630.828	0	57.630.828
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