

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 31/03/2017)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.310.653.980	2.206.267.992	104.385.988	9.048.336.172	3.014.655.112	6.033.681.060
11	Recursos Disponibles	2.310.653.980	2.206.267.992	104.385.988	3.763.369.236	2.206.357.992	1.557.011.244
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.164.542.796	1.067.087.879	97.454.917	1.918.651.880	1.067.177.879	851.474.001
111.02	Banco Estado	0	0	0	460.814	90.000	370.814
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.164.542.796	1.067.087.879	97.454.917	1.918.191.066	1.067.087.879	851.103.187
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	8.487.453	1.556.382	6.931.071	707.093.625	1.556.382	705.537.243
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.300.000	368.953	2.931.047	8.364.653	368.953	7.995.700
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	2.997.708	1.000.000	1.997.708	650.811.513	1.000.000	649.811.513
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	2.189.745	187.429	2.002.316	47.511.070	187.429	47.323.641
115	Deudores Presupuestarios	1.137.623.731	1.137.623.731	0	1.137.623.731	1.137.623.731	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.102.074.278	1.102.074.278	0	1.102.074.278	1.102.074.278	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	35.549.453	35.549.453	0	35.549.453	35.549.453	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	1.350.031.129	1.338.029.724	12.001.405	1.471.222.085	2.491.203.562	-1.019.981.477
21	Deuda Corriente	1.350.031.129	1.338.029.724	12.001.405	1.471.222.085	2.307.128.505	-835.906.420
214	Depósitos de Terceros	316.810.818	304.775.998	12.034.820	438.001.774	1.273.874.779	-835.873.005
214.05	Administración de Fondos	1.018.575	0	1.018.575	1.018.575	599.478.260	-598.459.685
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	9.862.318	10.363.538	-501.220	10.140.883	13.376.437	-3.235.554
214.10	Retenciones Previsionales	200.550.543	192.994.975	7.555.568	281.430.459	521.568.813	-240.138.354
214.11	Retenciones Tributarias	13.412.585	10.164.038	3.248.547	13.412.585	17.052.809	-3.640.224
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	2.024.112	2.024.112	0	2.024.112	2.024.112	0
215	Acreedores Presupuestarios	1.033.220.311	1.033.253.726	-33.415	1.033.220.311	1.033.253.726	-33.415
215.21	C x P Gastos en Personal	968.644.501	968.644.501	0	968.644.501	968.644.501	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	58.710.742	58.744.157	-33.415	58.710.742	58.744.157	-33.415
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	2.825.155	2.825.155	0	2.825.155	2.825.155	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	150.454.445	0	150.454.445	150.454.445	5.148.057.806	-4.997.603.361
311.03	Resultado del Ejercicio	0	150.454.445	-150.454.445	150.454.445	150.454.445	0
4	Ingresos Patrimoniales	187.429	1.137.811.160	-1.137.623.731	187.429	1.137.811.160	-1.137.623.731
44	Transferencias Recibidas	187.429	1.137.811.160	-1.137.623.731	187.429	1.137.811.160	-1.137.623.731
441	Transferencias Corrientes	187.429	1.137.811.160	-1.137.623.731	187.429	1.137.811.160	-1.137.623.731
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	187.429	1.137.811.160	-1.137.623.731	187.429	1.137.811.160	-1.137.623.731
5	Gastos Patrimoniales	1.033.253.726	0	1.033.253.726	1.033.253.726	0	1.033.253.726
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 31/03/2017)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
53	Gastos Operacionales	1.030.213.813	0	1.030.213.813	1.030.213.813	0	1.030.213.813
531	Gastos en Personal	972.196.794	0	972.196.794	972.196.794	0	972.196.794
531.01	Personal de Planta	453.813.791	0	453.813.791	453.813.791	0	453.813.791
531.02	Personal a Contrata	260.656.905	0	260.656.905	260.656.905	0	260.656.905
531.03	Otras Remuneraciones	257.726.098	0	257.726.098	257.726.098	0	257.726.098
532	Bienes y Servicios de Consumo	58.017.019	0	58.017.019	58.017.019	0	58.017.019
532.01	Alimentos y Bebidas	436.330	0	436.330	436.330	0	436.330
532.04	Materiales de Uso o Consumo	3.098.368	0	3.098.368	3.098.368	0	3.098.368
532.05	Servicios Básicos	22.122.369	0	22.122.369	22.122.369	0	22.122.369
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	6.769.291	0	6.769.291	6.769.291	0	6.769.291
532.08	Servicios Generales	5.696.197	0	5.696.197	5.696.197	0	5.696.197
532.09	Arriendos	3.705.244	0	3.705.244	3.705.244	0	3.705.244
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	16.189.220	0	16.189.220	16.189.220	0	16.189.220