

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 31/05/2017)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.912.386.790	3.851.270.063	61.116.727	10.650.068.982	4.659.657.183	5.990.411.799
11	Recursos Disponibles	3.912.386.790	3.851.270.063	61.116.727	5.365.102.046	3.851.360.063	1.513.741.983
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.963.502.029	1.925.844.904	37.657.125	2.717.611.113	1.925.934.904	791.676.209
111.02	Banco Estado	90.000	460.814	-370.814	550.814	550.814	0
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.963.412.029	1.925.384.090	38.027.939	2.717.060.299	1.925.384.090	791.676.209
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	27.161.273	3.701.671	23.459.602	725.767.445	3.701.671	722.065.774
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	5.385.289	2.514.242	2.871.047	10.449.942	2.514.242	7.935.700
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	17.883.458	1.000.000	16.883.458	665.697.263	1.000.000	664.697.263
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	3.892.526	187.429	3.705.097	49.213.851	187.429	49.026.422
115	Deudores Presupuestarios	1.921.723.488	1.921.723.488	0	1.921.723.488	1.921.723.488	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.879.645.154	1.879.645.154	0	1.879.645.154	1.879.645.154	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	42.078.334	42.078.334	0	42.078.334	42.078.334	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	2.402.807.041	2.627.140.177	-224.333.136	2.523.997.997	3.780.314.015	-1.256.316.018
21	Deuda Corriente	2.402.807.041	2.627.140.177	-224.333.136	2.523.997.997	3.596.238.958	-1.072.240.961
214	Depósitos de Terceros	518.788.678	518.269.178	519.500	639.979.634	1.487.367.959	-847.388.325
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)	10.262.318	11.103.538	-841.220	10.540.883	14.116.437	-3.575.554
214.10	Retenciones Previsionales	334.176.089	335.940.419	-1.764.330	415.056.005	664.514.257	-249.458.252
214.11	Retenciones Tributarias	20.874.710	17.393.739	3.480.971	20.874.710	24.282.510	-3.407.800
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	3.108.880	3.108.880	0	3.108.880	3.108.880	0
215	Acreedores Presupuestarios	1.883.528.949	2.108.752.399	-225.223.450	1.883.528.949	2.108.752.399	-225.223.450
215.21	C x P Gastos en Personal	1.649.181.217	1.872.629.587	-223.448.370	1.649.181.217	1.872.629.587	-223.448.370
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	209.565.154	211.340.234	-1.775.080	209.565.154	211.340.234	-1.775.080
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	18.346.310	18.346.310	0	18.346.310	18.346.310	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	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	1.921.910.917	-1.921.723.488	187.429	1.921.910.917	-1.921.723.488
44	Transferencias Recibidas	187.429	1.918.531.712	-1.918.344.283	187.429	1.918.531.712	-1.918.344.283
441	Transferencias Corrientes	187.429	1.918.531.712	-1.918.344.283	187.429	1.918.531.712	-1.918.344.283
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	187.429	1.918.531.712	-1.918.344.283	187.429	1.918.531.712	-1.918.344.283

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 31/05/2017)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	3.379.205	-3.379.205	0	3.379.205	-3.379.205
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	3.379.205	-3.379.205	0	3.379.205	-3.379.205
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	3.379.205	-3.379.205	0	3.379.205	-3.379.205
5	Gastos Patrimoniales	2.108.752.399	0	2.108.752.399	2.108.752.399	0	2.108.752.399
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	2.105.712.486	0	2.105.712.486	2.105.712.486	0	2.105.712.486
531	Gastos en Personal	1.876.181.880	0	1.876.181.880	1.876.181.880	0	1.876.181.880
531.01	Personal de Planta	923.418.769	0	923.418.769	923.418.769	0	923.418.769
531.02	Personal a Contrata	439.227.011	0	439.227.011	439.227.011	0	439.227.011
531.03	Otras Remuneraciones	513.536.100	0	513.536.100	513.536.100	0	513.536.100
532	Bienes y Servicios de Consumo	229.530.606	0	229.530.606	229.530.606	0	229.530.606
532.01	Alimentos y Bebidas	8.026.014	0	8.026.014	8.026.014	0	8.026.014
532.04	Materiales de Uso o Consumo	75.256.971	0	75.256.971	75.256.971	0	75.256.971
532.05	Servicios Básicos	48.438.121	0	48.438.121	48.438.121	0	48.438.121
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	9.138.669	0	9.138.669	9.138.669	0	9.138.669
532.07	Publicidad y Difusión	287.999	0	287.999	287.999	0	287.999
532.08	Servicios Generales	25.348.368	0	25.348.368	25.348.368	0	25.348.368
532.09	Arriendos	34.758.676	0	34.758.676	34.758.676	0	34.758.676
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