

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 31/10/2017)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	8.990.549.899	8.701.094.628	289.455.271	15.728.232.091	9.509.481.748	6.218.750.343
11	Recursos Disponibles	8.950.985.209	8.701.094.628	249.890.581	10.403.700.465	8.701.184.628	1.702.515.837
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.541.924.739	4.319.929.844	221.994.895	5.296.033.823	4.320.019.844	976.013.979
111.02	Banco Estado	90.000	460.814	-370.814	550.814	550.814	0
111.03	Banco del Sistema Financiero	4.541.834.739	4.319.469.030	222.365.709	5.295.483.009	4.319.469.030	976.013.979
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	75.965.065	48.069.379	27.895.686	774.571.237	48.069.379	726.501.858
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	13.735.245	15.649.898	-1.914.653	18.799.898	15.649.898	3.150.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	51.321.539	32.197.052	19.124.487	699.135.344	32.197.052	666.938.292
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	10.908.281	222.429	10.685.852	56.229.606	222.429	56.007.177
115	Deudores Presupuestarios	4.333.095.405	4.333.095.405	0	4.333.095.405	4.333.095.405	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	4.206.977.042	4.206.977.042	0	4.206.977.042	4.206.977.042	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	126.118.363	126.118.363	0	126.118.363	126.118.363	0
14	Bienes de Uso	39.564.690	0	39.564.690	5.324.531.626	808.297.120	4.516.234.506
141	Bienes de Uso Depreciables	39.564.690	0	39.564.690	4.908.957.226	0	4.908.957.226
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	39.564.690	0	39.564.690	192.965.752	0	192.965.752
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	5.284.084.882	5.312.512.469	-28.427.587	5.405.275.838	6.465.686.307	-1.060.410.469
21	Deuda Corriente	5.284.084.882	5.312.512.469	-28.427.587	5.405.275.838	6.281.611.250	-876.335.412
214	Depósitos de Terceros	1.095.151.748	1.123.549.229	-28.397.481	1.216.342.704	2.092.648.010	-876.305.306
214.05	Administración de Fondos	32.215.627	36.927.162	-4.711.535	32.215.627	636.405.422	-604.189.795
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	10.262.318	11.953.538	-1.691.220	10.540.883	14.966.437	-4.425.554
214.10	Retenciones Previsionales	698.583.644	714.384.549	-15.800.905	779.463.560	1.042.958.387	-263.494.827
214.11	Retenciones Tributarias	47.712.533	47.011.409	701.124	47.712.533	53.900.180	-6.187.647
214.12	Retenciones Voluntarias	300.545.634	307.440.579	-6.894.945	340.578.109	338.585.592	1.992.517
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	5.831.992	5.831.992	0	5.831.992	5.831.992	0
215	Acreedores Presupuestarios	4.188.443.720	4.188.844.640	-400.920	4.188.443.720	4.188.844.640	-400.920
215.21	C x P Gastos en Personal	3.545.244.716	3.545.645.636	-400.920	3.545.244.716	3.545.645.636	-400.920
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	517.193.799	517.193.799	0	517.193.799	517.193.799	0
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	27.328.638	27.328.638	0	27.328.638	27.328.638	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	3.925.235	3.925.235	0	3.925.235	3.925.235	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	94.751.332	94.751.332	0	94.751.332	94.751.332	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	1.307.429	4.370.209.996	-4.368.902.567	1.307.429	4.370.209.996	-4.368.902.567
44	Transferencias Recibidas	1.307.429	4.278.524.938	-4.277.217.509	1.307.429	4.278.524.938	-4.277.217.509
441	Transferencias Corrientes	1.307.429	4.278.524.938	-4.277.217.509	1.307.429	4.278.524.938	-4.277.217.509

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 31/10/2017)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	1.307.429	4.278.524.938	-4.277.217.509	1.307.429	4.278.524.938	-4.277.217.509
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	91.685.058	-91.685.058	0	91.685.058	-91.685.058
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	91.685.058	-91.685.058	0	91.685.058	-91.685.058
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	91.635.058	-91.635.058	0	91.635.058	-91.635.058
461.04	Otros Ingresos	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
5	Gastos Patrimoniales	4.148.136.662	853.000	4.147.283.662	4.148.136.662	853.000	4.147.283.662
52	Prestaciones de Seguridad Social	27.328.638	0	27.328.638	27.328.638	0	27.328.638
521	Prestaciones Previsionales	27.328.638	0	27.328.638	27.328.638	0	27.328.638
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	27.328.638	0	27.328.638	27.328.638	0	27.328.638
53	Gastos Operacionales	4.120.808.024	853.000	4.119.955.024	4.120.808.024	853.000	4.119.955.024
531	Gastos en Personal	3.549.801.641	850.000	3.548.951.641	3.549.801.641	850.000	3.548.951.641
531.01	Personal de Planta	1.499.582.190	0	1.499.582.190	1.499.582.190	0	1.499.582.190
531.02	Personal a Contrata	834.115.933	0	834.115.933	834.115.933	0	834.115.933
531.03	Otras Remuneraciones	1.216.103.518	850.000	1.215.253.518	1.216.103.518	850.000	1.215.253.518
532	Bienes y Servicios de Consumo	571.006.383	3.000	571.003.383	571.006.383	3.000	571.003.383
532.01	Alimentos y Bebidas	28.099.765	0	28.099.765	28.099.765	0	28.099.765
532.04	Materiales de Uso o Consumo	183.857.220	0	183.857.220	183.857.220	0	183.857.220
532.05	Servicios Básicos	99.399.357	0	99.399.357	99.399.357	0	99.399.357
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	57.229.788	0	57.229.788	57.229.788	0	57.229.788
532.07	Publicidad y Difusión	287.999	0	287.999	287.999	0	287.999
532.08	Servicios Generales	47.089.924	3.000	47.086.924	47.089.924	3.000	47.086.924
532.09	Arriendos	116.433.584	0	116.433.584	116.433.584	0	116.433.584
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	9.785.232	0	9.785.232	9.785.232	0	9.785.232
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	26.388.687	0	26.388.687	26.388.687	0	26.388.687
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.466	0	9.466	9.466	0	9.466
532.14	Gastos Bienes Muebles	2.425.361	0	2.425.361	2.425.361	0	2.425.361