

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 30/09/2017)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	8.100.967.293	7.768.856.070	332.111.223	14.838.649.485	8.577.243.190	6.261.406.295
11	Recursos Disponibles	8.061.402.603	7.768.856.070	292.546.533	9.514.117.859	7.768.946.070	1.745.171.789
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.087.100.273	3.816.771.651	270.328.622	4.841.209.357	3.816.861.651	1.024.347.706
111.02	Banco Estado	90.000	460.814	-370.814	550.814	550.814	0
111.03	Banco del Sistema Financiero	4.087.010.273	3.816.310.837	270.699.436	4.840.658.543	3.816.310.837	1.024.347.706
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	68.292.221	46.074.310	22.217.911	766.898.393	46.074.310	720.824.083
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	12.072.176	13.654.829	-1.582.653	17.136.829	13.654.829	3.482.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	47.016.512	32.197.052	14.819.460	694.830.317	32.197.052	662.633.265
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	9.203.533	222.429	8.981.104	54.524.858	222.429	54.302.429
115	Deudores Presupuestarios	3.906.010.109	3.906.010.109	0	3.906.010.109	3.906.010.109	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	3.814.096.714	3.814.096.714	0	3.814.096.714	3.814.096.714	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	91.913.395	91.913.395	0	91.913.395	91.913.395	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	4.694.682.637	4.720.792.931	-26.110.294	4.815.873.593	5.873.966.769	-1.058.093.176
21	Deuda Corriente	4.694.682.637	4.720.792.931	-26.110.294	4.815.873.593	5.689.891.712	-874.018.119
214	Depósitos de Terceros	979.353.102	1.004.670.314	-25.317.212	1.100.544.058	1.973.769.095	-873.225.037
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	11.783.538	-1.521.220	10.540.883	14.796.437	-4.255.554
214.10	Retenciones Previsionales	621.828.931	635.823.291	-13.994.360	702.708.847	964.397.129	-261.688.282
214.11	Retenciones Tributarias	40.705.692	40.827.619	-121.927	40.705.692	47.716.390	-7.010.698
214.12	Retenciones Voluntarias	269.598.906	274.021.894	-4.422.988	309.631.381	305.166.907	4.464.474
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	4.741.628	5.286.810	-545.182	4.741.628	5.286.810	-545.182
215	Acreeedores Presupuestarios	3.714.840.121	3.716.004.017	-1.163.896	3.714.840.121	3.716.004.017	-1.163.896
215.21	C x P Gastos en Personal	3.159.901.017	3.160.625.017	-724.000	3.159.901.017	3.160.625.017	-724.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	444.102.926	444.542.822	-439.896	444.102.926	444.542.822	-439.896
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	20.701.348	20.701.348	0	20.701.348	20.701.348	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	86.738.475	86.738.475	0	86.738.475	86.738.475	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	3.943.124.700	-3.941.817.271	1.307.429	3.943.124.700	-3.941.817.271
44	Transferencias Recibidas	1.307.429	3.885.644.610	-3.884.337.181	1.307.429	3.885.644.610	-3.884.337.181
441	Transferencias Corrientes	1.307.429	3.885.644.610	-3.884.337.181	1.307.429	3.885.644.610	-3.884.337.181

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 30/09/2017)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	1.307.429	3.885.644.610	-3.884.337.181	1.307.429	3.885.644.610	-3.884.337.181
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	57.480.090	-57.480.090	0	57.480.090	-57.480.090
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	57.480.090	-57.480.090	0	57.480.090	-57.480.090
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	57.430.090	-57.430.090	0	57.430.090	-57.430.090
461.04	Otros Ingresos	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
5	Gastos Patrimoniales	3.674.793.039	350.000	3.674.443.039	3.674.793.039	350.000	3.674.443.039
52	Prestaciones de Seguridad Social	20.701.348	0	20.701.348	20.701.348	0	20.701.348
521	Prestaciones Previsionales	20.701.348	0	20.701.348	20.701.348	0	20.701.348
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	20.701.348	0	20.701.348	20.701.348	0	20.701.348
53	Gastos Operacionales	3.654.091.691	350.000	3.653.741.691	3.654.091.691	350.000	3.653.741.691
531	Gastos en Personal	3.164.281.022	350.000	3.163.931.022	3.164.281.022	350.000	3.163.931.022
531.01	Personal de Planta	1.359.220.886	0	1.359.220.886	1.359.220.886	0	1.359.220.886
531.02	Personal a Contrata	755.857.838	0	755.857.838	755.857.838	0	755.857.838
531.03	Otras Remuneraciones	1.049.202.298	350.000	1.048.852.298	1.049.202.298	350.000	1.048.852.298
532	Bienes y Servicios de Consumo	489.810.669	0	489.810.669	489.810.669	0	489.810.669
532.01	Alimentos y Bebidas	20.809.986	0	20.809.986	20.809.986	0	20.809.986
532.04	Materiales de Uso o Consumo	162.886.944	0	162.886.944	162.886.944	0	162.886.944
532.05	Servicios Básicos	89.112.866	0	89.112.866	89.112.866	0	89.112.866
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	54.410.695	0	54.410.695	54.410.695	0	54.410.695
532.07	Publicidad y Difusión	287.999	0	287.999	287.999	0	287.999
532.08	Servicios Generales	41.214.090	0	41.214.090	41.214.090	0	41.214.090
532.09	Arriendos	82.788.809	0	82.788.809	82.788.809	0	82.788.809
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	26.088.687	0	26.088.687	26.088.687	0	26.088.687
532.14	Gastos Bienes Muebles	2.425.361	0	2.425.361	2.425.361	0	2.425.361