

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2016 - 30/04/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.966.641.369	3.952.826.979	13.814.390	10.515.026.033	4.632.755.732	5.882.270.301
11	Recursos Disponibles	3.966.641.369	3.952.826.979	13.814.390	5.394.144.706	3.952.826.979	1.441.317.727
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.330.008.193	2.331.745.685	-1.737.492	3.111.668.574	2.331.745.685	779.922.889
111.02	Banco Estado	406.616.494	1.193.364.205	-786.747.711	1.188.276.875	1.193.364.205	-5.087.330
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.923.391.699	1.138.381.480	785.010.219	1.923.391.699	1.138.381.480	785.010.219
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	17.766.174	2.214.292	15.551.882	663.609.130	2.214.292	661.394.838
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.550.000	1.470.000	1.080.000	7.790.994	1.470.000	6.320.994
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	11.435.623	744.292	10.691.331	616.139.701	744.292	615.395.409
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	3.780.551	0	3.780.551	39.272.046	0	39.272.046
115	Deudores Presupuestarios	1.618.867.002	1.618.867.002	0	1.618.867.002	1.618.867.002	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.552.407.068	1.552.407.068	0	1.552.407.068	1.552.407.068	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	66.459.934	66.459.934	0	66.459.934	66.459.934	0
14	Bienes de Uso	0	0	0	5.120.881.327	679.928.753	4.440.952.574
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	4.733.560.790	0	4.733.560.790
141.01	Edificaciones	0	0	0	4.503.380.011	0	4.503.380.011
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	41.998.131	0	41.998.131
141.05	Vehículos	0	0	0	148.167.336	0	148.167.336
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	374.271.124	0	374.271.124
142.01	Terrenos	0	0	0	374.271.124	0	374.271.124
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	679.928.753	-679.928.753
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	615.118.449	-615.118.449
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	64.810.304	-64.810.304
2	Pasivos	2.012.733.837	2.004.332.218	8.401.619	2.024.901.881	2.979.449.239	-954.547.358
21	Deuda Corriente	2.001.676.074	2.004.332.218	-2.656.144	2.013.844.118	2.790.254.078	-776.409.960
214	Depósitos de Terceros	388.570.128	390.763.877	-2.193.749	400.738.172	1.176.685.737	-775.947.565
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	547.076.319	-547.076.319
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	16.688.136	20.777.210	-4.089.074	16.966.701	22.703.383	-5.736.682
214.10	Retenciones Previsionales	232.048.822	234.032.567	-1.983.745	232.048.822	466.550.912	-234.502.090
214.11	Retenciones Tributarias	13.392.666	11.579.499	1.813.167	13.392.666	15.980.522	-2.587.856
214.12	Retenciones Voluntarias	123.918.817	121.852.914	2.065.903	135.808.296	121.852.914	13.955.382
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	2.521.687	2.521.687	0	2.521.687	2.521.687	0
215	Acreedores Presupuestarios	1.613.105.946	1.613.568.341	-462.395	1.613.105.946	1.613.568.341	-462.395
215.21	C x P Gastos en Personal	1.200.238.509	1.200.238.509	0	1.200.238.509	1.200.238.509	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	184.895.756	185.358.151	-462.395	184.895.756	185.358.151	-462.395
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	189.153.569	189.153.569	0	189.153.569	189.153.569	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	27.760.349	27.760.349	0	27.760.349	27.760.349	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	11.057.763	11.057.763	0	11.057.763	11.057.763	0
22	Otras Deudas	11.057.763	0	11.057.763	11.057.763	189.195.161	-178.137.398
221	Cuentas por Pagar	11.057.763	0	11.057.763	11.057.763	189.195.161	-178.137.398
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	11.057.763	0	11.057.763	11.057.763	189.195.161	-178.137.398
3	Patrimonio	325.244.962	325.244.962	0	422.709.657	5.328.216.591	-4.905.506.934
31	Patrimonio del Estado	325.244.962	325.244.962	0	422.709.657	5.328.216.591	-4.905.506.934
311	Patrimonio del Gobierno General	325.244.962	325.244.962	0	422.709.657	5.328.216.591	-4.905.506.934
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	97.464.695	0	97.464.695
311.02	Resultados Acumulados	0	325.244.962	-325.244.962	0	5.002.971.629	-5.002.971.629
311.03	Resultado del Ejercicio	325.244.962	0	325.244.962	325.244.962	325.244.962	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	1.618.867.002	-1.618.867.002	0	1.618.867.002	-1.618.867.002
44	Transferencias Recibidas	0	1.618.867.002	-1.618.867.002	0	1.618.867.002	-1.618.867.002
441	Transferencias Corrientes	0	1.618.867.002	-1.618.867.002	0	1.618.867.002	-1.618.867.002

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2016 - 30/04/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.618.867.002	-1.618.867.002	0	1.618.867.002	-1.618.867.002
5	Gastos Patrimoniales	1.606.656.559	4.145.981	1.602.510.578	1.606.656.559	4.145.981	1.602.510.578
52	Prestaciones de Seguridad Social	189.153.569	0	189.153.569	189.153.569	0	189.153.569
521	Prestaciones Previsionales	189.153.569	0	189.153.569	189.153.569	0	189.153.569
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	189.153.569	0	189.153.569	189.153.569	0	189.153.569
53	Gastos Operacionales	1.417.502.990	4.145.981	1.413.357.009	1.417.502.990	4.145.981	1.413.357.009
531	Gastos en Personal	1.204.384.490	4.145.981	1.200.238.509	1.204.384.490	4.145.981	1.200.238.509
531.01	Personal de Planta	719.536.668	0	719.536.668	719.536.668	0	719.536.668
531.02	Personal a Contrata	363.222.071	4.145.981	359.076.090	363.222.071	4.145.981	359.076.090
531.03	Otras Remuneraciones	104.667.431	0	104.667.431	104.667.431	0	104.667.431
531.04	Otros Gastos en Personal	16.958.320	0	16.958.320	16.958.320	0	16.958.320
532	Bienes y Servicios de Consumo	213.118.500	0	213.118.500	213.118.500	0	213.118.500
532.01	Alimentos y Bebidas	5.660.959	0	5.660.959	5.660.959	0	5.660.959
532.04	Materiales de Uso o Consumo	94.925.490	0	94.925.490	94.925.490	0	94.925.490
532.05	Servicios Básicos	44.192.776	0	44.192.776	44.192.776	0	44.192.776
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.123.765	0	1.123.765	1.123.765	0	1.123.765
532.07	Publicidad y Difusión	483.578	0	483.578	483.578	0	483.578
532.08	Servicios Generales	7.486.666	0	7.486.666	7.486.666	0	7.486.666
532.09	Arriendos	36.500.276	0	36.500.276	36.500.276	0	36.500.276
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.155.221	0	1.155.221	1.155.221	0	1.155.221
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	21.589.769	0	21.589.769	21.589.769	0	21.589.769