

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2016 - 31/08/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	728.686.338	764.584.850	-35.898.512	14.271.276.463	8.177.243.906	6.094.032.557
11	Recursos Disponibles	728.686.338	764.584.850	-35.898.512	9.150.395.136	7.497.315.153	1.653.079.983
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	360.836.446	402.975.204	-42.138.758	4.996.549.613	4.028.636.074	967.913.539
111.02	Banco Estado	0	0	0	1.188.276.875	1.193.364.205	-5.087.330
111.03	Banco del Sistema Financiere	360.836.446	402.975.204	-42.138.758	3.808.272.738	2.835.271.869	973.000.869
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	7.840.246	1.600.000	6.240.246	711.782.437	26.615.993	685.166.444
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.583.000	1.100.000	483.000	11.548.700	3.270.000	8.278.700
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	5.080.366	500.000	4.580.366	657.435.364	23.345.993	634.089.371
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	1.176.880	0	1.176.880	42.391.984	0	42.391.984
115	Deudores Presupuestarios	360.009.646	360.009.646	0	3.442.063.086	3.442.063.086	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	352.908.100	352.908.100	0	3.270.280.325	3.270.280.325	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	7.101.546	7.101.546	0	171.782.761	171.782.761	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	500.676.361	511.599.195	-10.922.834	4.256.050.614	5.205.235.455	-949.184.841
21	Deuda Corriente	500.676.361	511.599.195	-10.922.834	4.244.859.301	5.016.040.294	-771.180.993
214	Depósitos de Terceros	96.350.582	103.941.403	-7.590.821	960.653.813	1.727.310.398	-766.656.585
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	21.042.811	552.642.210	-531.599.399
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	136.896	100.000	36.896	21.689.697	23.655.251	-1.965.554
214.10	Retenciones Previsionales	63.551.226	68.873.504	-5.322.278	590.510.227	830.741.021	-240.230.794
214.11	Retenciones Tributarias	4.398.412	5.233.155	-834.743	32.748.319	37.981.474	-5.233.155
214.12	Retenciones Voluntarias	28.264.048	29.053.607	-789.559	289.976.552	276.923.098	13.053.454
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	681.137	-681.137	4.686.207	5.367.344	-681.137
215	Acreedores Presupuestarios	404.325.779	407.657.792	-3.332.013	3.270.523.670	3.275.048.078	-4.524.408
215.21	C x P Gastos en Personal	335.413.328	334.683.328	730.000	2.447.874.569	2.447.874.569	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	65.288.195	69.350.208	-4.062.013	521.325.765	525.850.173	-4.524.408
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	3.338.256	3.338.256	0	249.173.643	249.173.643	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	286.000	286.000	0	327.650	327.650	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	40.630.730	40.630.730	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	11.191.313	11.191.313	0
216	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	13.681.818	13.681.818	0
216.01	Documentos Caducados	0	0	0	13.681.818	13.681.818	0
22	Otras Deudas	0	0	0	11.191.313	189.195.161	-178.003.848
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	11.191.313	189.195.161	-178.003.848
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	11.191.313	189.195.161	-178.003.848
3	Patrimonio	0	0	0	422.709.657	5.328.216.591	-4.905.506.934
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	422.709.657	5.328.216.591	-4.905.506.934
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	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	0	0	0	5.002.971.629	-5.002.971.629
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	325.244.962	325.244.962	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2016 - 31/08/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
4	Ingresos Patrimoniales	0	360.009.646	-360.009.646	0	3.440.617.645	-3.440.617.645
44	Transferencias Recibidas	0	360.009.646	-360.009.646	0	3.426.935.827	-3.426.935.827
441	Transferencias Corrientes	0	360.009.646	-360.009.646	0	3.426.935.827	-3.426.935.827
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	360.009.646	-360.009.646	0	3.426.935.827	-3.426.935.827
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	0	0	13.681.818	-13.681.818
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	0	0	13.681.818	-13.681.818
461.04	Otros Ingresos	0	0	0	0	13.681.818	-13.681.818
5	Gastos Patrimoniales	408.548.932	891.140	407.657.792	3.274.013.432	11.602.108	3.262.411.324
52	Prestaciones de Seguridad Social	3.338.256	0	3.338.256	249.173.643	0	249.173.643
521	Prestaciones Previsionales	3.338.256	0	3.338.256	249.173.643	0	249.173.643
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	3.338.256	0	3.338.256	249.173.643	0	249.173.643
53	Gastos Operacionales	405.210.676	891.140	404.319.536	3.024.839.789	10.156.667	3.014.683.122
531	Gastos en Personal	335.574.468	891.140	334.683.328	2.458.031.236	10.156.667	2.447.874.569
531.01	Personal de Planta	153.810.671	0	153.810.671	1.401.709.384	0	1.401.709.384
531.02	Personal a Contrata	111.292.692	891.140	110.401.552	790.383.995	10.156.667	780.227.328
531.03	Otras Remuneraciones	70.471.105	0	70.471.105	248.979.537	0	248.979.537
531.04	Otros Gastos en Personal	0	0	0	16.958.320	0	16.958.320
532	Bienes y Servicios de Consumo	69.636.208	0	69.636.208	565.890.413	0	565.890.413
532.01	Alimentos y Bebidas	4.036.511	0	4.036.511	19.265.762	0	19.265.762
532.03	Combustibles y Lubricantes	450.800	0	450.800	865.800	0	865.800
532.04	Materiales de Uso o Consumo	17.108.511	0	17.108.511	220.807.206	0	220.807.206
532.05	Servicios Básicos	19.003.860	0	19.003.860	97.968.792	0	97.968.792
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	5.071.470	0	5.071.470	12.469.469	0	12.469.469
532.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	1.652.316	0	1.652.316
532.08	Servicios Generales	6.505.330	0	6.505.330	31.777.147	0	31.777.147
532.09	Arriendos	17.459.726	0	17.459.726	92.168.391	0	92.168.391
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	6.419.778	0	6.419.778
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	82.495.752	0	82.495.752
533	Gastos Financieros	0	0	0	918.140	0	918.140
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	918.140	0	918.140
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	0	1.445.441	-1.445.441
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	0	1.445.441	-1.445.441
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	0	1.445.441	-1.445.441