

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2016 - 31/12/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	11.497.253.674	11.436.414.513	60.839.161	18.045.638.338	12.116.343.266	5.929.295.072
11	Recursos Disponibles	11.333.168.065	11.308.046.146	25.121.919	12.760.671.402	11.308.046.146	1.452.625.256
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.046.336.993	6.073.978.290	-27.641.297	6.827.997.374	6.073.978.290	754.019.084
111.02	Banco Estado	412.074.638	1.193.364.205	-781.289.567	1.193.735.019	1.193.364.205	370.814
111.03	Banco del Sistema Financiero	5.634.262.355	4.880.614.085	753.648.270	5.634.262.355	4.880.614.085	753.648.270
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	93.155.778	40.392.562	52.763.216	738.998.734	40.392.562	698.606.172
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	15.870.228	16.046.569	-176.341	21.111.222	16.046.569	5.064.653
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	66.455.720	23.345.993	43.109.727	671.159.798	23.345.993	647.813.805
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	10.829.830	1.000.000	9.829.830	46.321.325	1.000.000	45.321.325
115	Deudores Presupuestarios	5.193.675.294	5.193.675.294	0	5.193.675.294	5.193.675.294	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	4.991.036.319	4.991.036.319	0	4.991.036.319	4.991.036.319	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	202.638.975	202.638.975	0	202.638.975	202.638.975	0
14	Bienes de Uso	164.085.609	128.368.367	35.717.242	5.284.966.936	808.297.120	4.476.669.816
141	Bienes de Uso Depreciables	135.831.746	0	135.831.746	4.869.392.536	0	4.869.392.536
141.01	Edificaciones	130.598.020	0	130.598.020	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	5.233.726	0	5.233.726	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	28.253.863	0	28.253.863	402.524.987	0	402.524.987
142.01	Terrenos	28.253.863	0	28.253.863	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	128.368.367	-128.368.367	0	808.297.120	-808.297.120
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	108.530.491	-108.530.491	0	723.648.940	-723.648.940
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	19.837.876	-19.837.876	0	84.648.180	-84.648.180
2	Pasivos	6.636.308.103	6.637.463.147	-1.155.044	6.648.476.147	7.612.580.168	-964.104.021
21	Deuda Corriente	6.625.116.790	6.637.463.147	-12.346.357	6.637.284.834	7.423.385.007	-786.100.173
214	Depósitos de Terceros	1.363.269.444	1.369.544.592	-6.275.148	1.375.437.488	2.155.466.452	-780.028.964
214.05	Administración de Fondos	22.933.211	7.456.291	15.476.920	22.933.211	554.532.610	-531.599.399
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	21.695.869	22.782.595	-1.086.726	21.974.434	24.708.768	-2.734.334
214.10	Retenciones Previsionales	863.193.000	878.368.577	-15.175.577	863.193.000	1.110.886.922	-247.693.922
214.11	Retenciones Tributarias	52.153.363	54.641.111	-2.487.748	52.153.363	59.042.134	-6.888.771
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	8.091.892	8.091.892	0	8.091.892	8.091.892	0
215	Acreedores Presupuestarios	5.242.707.384	5.248.778.593	-6.071.209	5.242.707.384	5.248.778.593	-6.071.209
215.21	C x P Gastos en Personal	3.893.978.028	3.893.978.028	0	3.893.978.028	3.893.978.028	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	954.219.581	960.140.790	-5.921.209	954.219.581	960.140.790	-5.921.209
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	275.112.564	275.112.564	0	275.112.564	275.112.564	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	8.301.824	8.451.824	-150.000	8.301.824	8.451.824	-150.000
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	76.954.074	76.954.074	0	76.954.074	76.954.074	0
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	22.950.000	22.950.000	0	22.950.000	22.950.000	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	11.191.313	11.191.313	0	11.191.313	11.191.313	0
216	Ajustes a Disponibilidades	19.139.962	19.139.962	0	19.139.962	19.139.962	0
216.01	Documentos Caducados	19.139.962	19.139.962	0	19.139.962	19.139.962	0
22	Otras Deudas	11.191.313	0	11.191.313	11.191.313	189.195.161	-178.003.848
221	Cuentas por Pagar	11.191.313	0	11.191.313	11.191.313	189.195.161	-178.003.848
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	11.191.313	0	11.191.313	11.191.313	189.195.161	-178.003.848
3	Patrimonio	328.071.438	470.331.139	-142.259.701	425.536.133	5.473.302.768	-5.047.766.635
31	Patrimonio del Estado	328.071.438	470.331.139	-142.259.701	425.536.133	5.473.302.768	-5.047.766.635
311	Patrimonio del Gobierno General	328.071.438	470.331.139	-142.259.701	425.536.133	5.473.302.768	-5.047.766.635
311.01	Patrimonio Institucional	2.826.476	0	2.826.476	100.291.171	0	100.291.171
311.02	Resultados Acumulados	0	470.331.139	-470.331.139	0	5.148.057.806	-5.148.057.806
311.03	Resultado del Ejercicio	325.244.962	0	325.244.962	325.244.962	325.244.962	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	5.336.597.528	-5.336.597.528	0	5.336.597.528	-5.336.597.528
44	Transferencias Recibidas	0	5.178.548.035	-5.178.548.035	0	5.178.548.035	-5.178.548.035
441	Transferencias Corrientes	0	5.178.548.035	-5.178.548.035	0	5.178.548.035	-5.178.548.035

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2016 - 31/12/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.178.548.035	-5.178.548.035	0	5.178.548.035	-5.178.548.035
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	158.049.493	-158.049.493	0	158.049.493	-158.049.493
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	13.681.818	-13.681.818	0	13.681.818	-13.681.818
461.04	Otros Ingresos	0	13.681.818	-13.681.818	0	13.681.818	-13.681.818
463	Actualizaciones y Ajustes	0	144.367.675	-144.367.675	0	144.367.675	-144.367.675
463.01	Actualización de Bienes	0	144.367.675	-144.367.675	0	144.367.675	-144.367.675
5	Gastos Patrimoniales	5.505.936.257	18.884.284	5.487.051.973	5.505.936.257	18.884.284	5.487.051.973
52	Prestaciones de Seguridad Social	275.112.564	0	275.112.564	275.112.564	0	275.112.564
521	Prestaciones Previsionales	275.112.564	0	275.112.564	275.112.564	0	275.112.564
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	275.112.564	0	275.112.564	275.112.564	0	275.112.564
53	Gastos Operacionales	4.977.087.083	14.612.367	4.962.474.716	4.977.087.083	14.612.367	4.962.474.716
531	Gastos en Personal	3.908.590.395	14.612.367	3.893.978.028	3.908.590.395	14.612.367	3.893.978.028
531.01	Personal de Planta	2.037.071.665	0	2.037.071.665	2.037.071.665	0	2.037.071.665
531.02	Personal a Contrata	1.133.213.339	14.612.367	1.118.600.972	1.133.213.339	14.612.367	1.118.600.972
531.03	Otras Remuneraciones	717.699.071	0	717.699.071	717.699.071	0	717.699.071
531.04	Otros Gastos en Personal	20.606.320	0	20.606.320	20.606.320	0	20.606.320
532	Bienes y Servicios de Consumo	1.067.578.548	0	1.067.578.548	1.067.578.548	0	1.067.578.548
532.01	Alimentos y Bebidas	57.932.494	0	57.932.494	57.932.494	0	57.932.494
532.03	Combustibles y Lubricantes	865.800	0	865.800	865.800	0	865.800
532.04	Materiales de Uso o Consumo	363.057.122	0	363.057.122	363.057.122	0	363.057.122
532.05	Servicios Básicos	137.560.759	0	137.560.759	137.560.759	0	137.560.759
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	84.186.186	0	84.186.186	84.186.186	0	84.186.186
532.07	Publicidad y Difusión	7.561.240	0	7.561.240	7.561.240	0	7.561.240
532.08	Servicios Generales	95.401.546	0	95.401.546	95.401.546	0	95.401.546
532.09	Arriendos	177.947.092	0	177.947.092	177.947.092	0	177.947.092
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	16.575.527	0	16.575.527	16.575.527	0	16.575.527
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	126.490.782	0	126.490.782	126.490.782	0	126.490.782
533	Gastos Financieros	918.140	0	918.140	918.140	0	918.140
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	918.140	0	918.140	918.140	0	918.140
56	Otros Gastos Patrimoniales	253.736.610	4.271.917	249.464.693	253.736.610	4.271.917	249.464.693
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	253.736.610	4.271.917	249.464.693	253.736.610	4.271.917	249.464.693
563.02	Actualización de Patrimonio	145.086.177	2.826.476	142.259.701	145.086.177	2.826.476	142.259.701
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	108.650.433	0	108.650.433	108.650.433	0	108.650.433
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	1.445.441	-1.445.441	0	1.445.441	-1.445.441