

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.108.375.462	1.143.894.545	-35.519.083	7.656.760.126	1.823.823.298	5.832.936.828
11	Recursos Disponibles	1.108.375.462	1.143.894.545	-35.519.083	2.535.878.799	1.143.894.545	1.391.984.254
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	752.166.818	792.411.892	-40.245.074	1.533.827.199	792.411.892	741.415.307
111.02	Banco Estado	367.166.818	792.411.892	-425.245.074	1.148.827.199	792.411.892	356.415.307
111.03	Banco del Sistema Financiero	385.000.000	0	385.000.000	385.000.000	0	385.000.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	4.725.991	0	4.725.991	650.568.947	0	650.568.947
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	5.240.994	0	5.240.994
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	4.164.913	0	4.164.913	608.868.991	0	608.868.991
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	561.078	0	561.078	36.052.573	0	36.052.573
115	Deudores Presupuestarios	351.482.653	351.482.653	0	351.482.653	351.482.653	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	340.343.030	340.343.030	0	340.343.030	340.343.030	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	11.139.623	11.139.623	0	11.139.623	11.139.623	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	488.984.896	277.619.069	211.365.827	501.152.940	1.252.736.090	-751.583.150
21	Deuda Corriente	488.321.621	277.619.069	210.702.552	500.489.665	1.063.540.929	-563.051.264
214	Depósitos de Terceros	103.840.957	97.996.693	5.844.264	116.009.001	883.918.553	-767.909.552
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	547.076.319	-547.076.319
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	7.132.133	8.669.624	-1.537.491	7.410.698	10.595.797	-3.185.099
214.10	Retenciones Previsionales	60.730.925	54.742.440	5.988.485	60.730.925	287.260.785	-226.529.860
214.11	Retenciones Tributarias	4.401.023	3.732.316	668.707	4.401.023	8.133.339	-3.732.316
214.12	Retenciones Voluntarias	31.576.876	30.293.634	1.283.242	43.466.355	30.293.634	13.172.721
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	558.679	-558.679	0	558.679	-558.679
215	Acreedores Presupuestarios	384.480.664	179.622.376	204.858.288	384.480.664	179.622.376	204.858.288
215.21	C x P Gastos en Personal	333.948.470	126.929.545	207.018.925	333.948.470	126.929.545	207.018.925
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	41.519.470	43.680.107	-2.160.637	41.519.470	43.680.107	-2.160.637
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	131.858	131.858	0	131.858	131.858	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.217.591	8.217.591	0	8.217.591	8.217.591	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	663.275	663.275	0	663.275	663.275	0
22	Otras Deudas	663.275	0	663.275	663.275	189.195.161	-188.531.886
221	Cuentas por Pagar	663.275	0	663.275	663.275	189.195.161	-188.531.886
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	663.275	0	663.275	663.275	189.195.161	-188.531.886
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	351.482.653	-351.482.653	0	351.482.653	-351.482.653
44	Transferencias Recibidas	0	351.482.653	-351.482.653	0	351.482.653	-351.482.653
441	Transferencias Corrientes	0	351.482.653	-351.482.653	0	351.482.653	-351.482.653

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	351.482.653	-351.482.653	0	351.482.653	-351.482.653
5	Gastos Patrimoniales	178.959.101	0	178.959.101	178.959.101	0	178.959.101
52	Prestaciones de Seguridad Social	131.858	0	131.858	131.858	0	131.858
521	Prestaciones Previsionales	131.858	0	131.858	131.858	0	131.858
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	131.858	0	131.858	131.858	0	131.858
53	Gastos Operacionales	178.827.243	0	178.827.243	178.827.243	0	178.827.243
531	Gastos en Personal	126.929.545	0	126.929.545	126.929.545	0	126.929.545
531.01	Personal de Planta	24.416.130	0	24.416.130	24.416.130	0	24.416.130
531.02	Personal a Contrata	64.003.291	0	64.003.291	64.003.291	0	64.003.291
531.03	Otras Remuneraciones	21.551.804	0	21.551.804	21.551.804	0	21.551.804
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	51.897.698	0	51.897.698	51.897.698	0	51.897.698
532.01	Alimentos y Bebidas	574.484	0	574.484	574.484	0	574.484
532.04	Materiales de Uso o Consumo	21.492.028	0	21.492.028	21.492.028	0	21.492.028
532.05	Servicios Básicos	11.892.507	0	11.892.507	11.892.507	0	11.892.507
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000
532.08	Servicios Generales	1.333.698	0	1.333.698	1.333.698	0	1.333.698
532.09	Arriendos	11.362.119	0	11.362.119	11.362.119	0	11.362.119
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	5.157.862	0	5.157.862	5.157.862	0	5.157.862