

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2016 - 29/02/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.913.723.153	1.898.515.228	15.207.925	8.462.107.817	2.578.443.981	5.883.663.836
11	Recursos Disponibles	1.913.723.153	1.898.515.228	15.207.925	3.341.226.490	1.898.515.228	1.442.711.262
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.174.721.848	1.167.531.584	7.190.264	1.956.382.229	1.167.531.584	788.850.645
111.02	Banco Estado	405.961.654	982.156.393	-576.194.739	1.187.622.035	982.156.393	205.465.642
111.03	Banco del Sistema Financiero	768.760.194	185.375.191	583.385.003	768.760.194	185.375.191	583.385.003
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	8.017.661	0	8.017.661	653.860.617	0	653.860.617
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	250.000	0	250.000	5.490.994	0	5.490.994
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	6.318.550	0	6.318.550	611.022.628	0	611.022.628
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	1.449.111	0	1.449.111	36.940.606	0	36.940.606
115	Deudores Presupuestarios	730.983.644	730.983.644	0	730.983.644	730.983.644	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	672.415.858	672.415.858	0	672.415.858	672.415.858	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	58.567.786	58.567.786	0	58.567.786	58.567.786	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	926.184.183	911.304.884	14.879.299	938.352.227	1.886.421.905	-948.069.678
21	Deuda Corriente	915.674.025	911.304.884	4.369.141	927.842.069	1.697.226.744	-769.384.675
214	Depósitos de Terceros	200.171.862	195.802.721	4.369.141	212.339.906	981.724.581	-769.384.675
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	547.076.319	-547.076.319
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	11.192.943	12.465.875	-1.272.932	11.471.508	14.392.048	-2.920.540
214.10	Retenciones Previsionales	118.012.027	113.666.866	4.345.161	118.012.027	346.185.211	-228.173.184
214.11	Retenciones Tributarias	8.133.339	6.201.371	1.931.968	8.133.339	10.602.394	-2.469.055
214.12	Retenciones Voluntarias	62.184.874	62.237.372	-52.498	74.074.353	62.237.372	11.836.981
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	648.679	1.231.237	-582.558	648.679	1.231.237	-582.558
215	Acreedores Presupuestarios	715.502.163	715.502.163	0	715.502.163	715.502.163	0
215.21	C x P Gastos en Personal	621.346.680	621.346.680	0	621.346.680	621.346.680	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	75.295.876	75.295.876	0	75.295.876	75.295.876	0
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	10.510.158	10.510.158	0	10.510.158	10.510.158	0
22	Otras Deudas	10.510.158	0	10.510.158	10.510.158	189.195.161	-178.685.003
221	Cuentas por Pagar	10.510.158	0	10.510.158	10.510.158	189.195.161	-178.685.003
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	10.510.158	0	10.510.158	10.510.158	189.195.161	-178.685.003
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	730.983.644	-730.983.644	0	730.983.644	-730.983.644
44	Transferencias Recibidas	0	730.983.644	-730.983.644	0	730.983.644	-730.983.644
441	Transferencias Corrientes	0	730.983.644	-730.983.644	0	730.983.644	-730.983.644

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2016 - 29/02/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	730.983.644	-730.983.644	0	730.983.644	-730.983.644
5	Gastos Patrimoniales	704.992.005	0	704.992.005	704.992.005	0	704.992.005
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	704.860.147	0	704.860.147	704.860.147	0	704.860.147
531	Gastos en Personal	621.346.680	0	621.346.680	621.346.680	0	621.346.680
531.01	Personal de Planta	368.061.757	0	368.061.757	368.061.757	0	368.061.757
531.02	Personal a Contrata	166.784.560	0	166.784.560	166.784.560	0	166.784.560
531.03	Otras Remuneraciones	69.542.043	0	69.542.043	69.542.043	0	69.542.043
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	83.513.467	0	83.513.467	83.513.467	0	83.513.467
532.01	Alimentos y Bebidas	2.410.854	0	2.410.854	2.410.854	0	2.410.854
532.04	Materiales de Uso o Consumo	28.405.756	0	28.405.756	28.405.756	0	28.405.756
532.05	Servicios Básicos	19.962.527	0	19.962.527	19.962.527	0	19.962.527
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	274.508	0	274.508	274.508	0	274.508
532.07	Publicidad y Difusión	380.000	0	380.000	380.000	0	380.000
532.08	Servicios Generales	3.320.363	0	3.320.363	3.320.363	0	3.320.363
532.09	Arriendos	23.601.597	0	23.601.597	23.601.597	0	23.601.597
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	5.157.862	0	5.157.862	5.157.862	0	5.157.862