

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2016 - 31/07/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	6.994.205.461	6.732.730.303	261.475.158	13.542.590.125	7.412.659.056	6.129.931.069
11	Recursos Disponibles	6.994.205.461	6.732.730.303	261.475.158	8.421.708.798	6.732.730.303	1.688.978.495
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.854.052.786	3.625.660.870	228.391.916	4.635.713.167	3.625.660.870	1.010.052.297
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	3.447.436.292	2.432.296.665	1.015.139.627	3.447.436.292	2.432.296.665	1.015.139.627
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	58.099.235	25.015.993	33.083.242	703.942.191	25.015.993	678.926.198
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	4.724.706	2.170.000	2.554.706	9.965.700	2.170.000	7.795.700
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	47.650.920	22.845.993	24.804.927	652.354.998	22.845.993	629.509.005
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	5.723.609	0	5.723.609	41.215.104	0	41.215.104
115	Deudores Presupuestarios	3.082.053.440	3.082.053.440	0	3.082.053.440	3.082.053.440	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	2.917.372.225	2.917.372.225	0	2.917.372.225	2.917.372.225	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	164.681.215	164.681.215	0	164.681.215	164.681.215	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	3.743.206.209	3.718.519.239	24.686.970	3.755.374.253	4.693.636.260	-938.262.007
21	Deuda Corriente	3.732.014.896	3.718.519.239	13.495.657	3.744.182.940	4.504.441.099	-760.258.159
214	Depósitos de Terceros	852.135.187	837.447.135	14.688.052	864.303.231	1.623.368.995	-759.065.764
214.05	Administración de Fondos	21.042.811	5.565.891	15.476.920	21.042.811	552.642.210	-531.599.399
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	21.274.236	21.629.078	-354.842	21.552.801	23.555.251	-2.002.450
214.10	Retenciones Previsionales	526.959.001	529.349.172	-2.390.171	526.959.001	761.867.517	-234.908.516
214.11	Retenciones Tributarias	28.349.907	28.347.296	2.611	28.349.907	32.748.319	-4.398.412
214.12	Retenciones Voluntarias	249.823.025	247.869.491	1.953.534	261.712.504	247.869.491	13.843.013
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	4.686.207	4.686.207	0	4.686.207	4.686.207	0
215	Acreedores Presupuestarios	2.866.197.891	2.867.390.286	-1.192.395	2.866.197.891	2.867.390.286	-1.192.395
215.21	C x P Gastos en Personal	2.112.461.241	2.113.191.241	-730.000	2.112.461.241	2.113.191.241	-730.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	456.037.570	456.499.965	-462.395	456.037.570	456.499.965	-462.395
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	245.835.387	245.835.387	0	245.835.387	245.835.387	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	41.650	41.650	0	41.650	41.650	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	40.630.730	40.630.730	0	40.630.730	40.630.730	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	13.681.818	13.681.818	0	13.681.818	13.681.818	0
216.01	Documentos Caducados	13.681.818	13.681.818	0	13.681.818	13.681.818	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	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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2016 - 31/07/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
4	Ingresos Patrimoniales	0	3.080.607.999	-3.080.607.999	0	3.080.607.999	-3.080.607.999
44	Transferencias Recibidas	0	3.066.926.181	-3.066.926.181	0	3.066.926.181	-3.066.926.181
441	Transferencias Corrientes	0	3.066.926.181	-3.066.926.181	0	3.066.926.181	-3.066.926.181
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.066.926.181	-3.066.926.181	0	3.066.926.181	-3.066.926.181
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	13.681.818	-13.681.818	0	13.681.818	-13.681.818
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
5	Gastos Patrimoniales	2.865.464.500	10.710.968	2.854.753.532	2.865.464.500	10.710.968	2.854.753.532
52	Prestaciones de Seguridad Social	245.835.387	0	245.835.387	245.835.387	0	245.835.387
521	Prestaciones Previsionales	245.835.387	0	245.835.387	245.835.387	0	245.835.387
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	245.835.387	0	245.835.387	245.835.387	0	245.835.387
53	Gastos Operacionales	2.619.629.113	9.265.527	2.610.363.586	2.619.629.113	9.265.527	2.610.363.586
531	Gastos en Personal	2.122.456.768	9.265.527	2.113.191.241	2.122.456.768	9.265.527	2.113.191.241
531.01	Personal de Planta	1.247.898.713	0	1.247.898.713	1.247.898.713	0	1.247.898.713
531.02	Personal a Contrata	679.091.303	9.265.527	669.825.776	679.091.303	9.265.527	669.825.776
531.03	Otras Remuneraciones	178.508.432	0	178.508.432	178.508.432	0	178.508.432
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	496.254.205	0	496.254.205	496.254.205	0	496.254.205
532.01	Alimentos y Bebidas	15.229.251	0	15.229.251	15.229.251	0	15.229.251
532.03	Combustibles y Lubricantes	415.000	0	415.000	415.000	0	415.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	203.698.695	0	203.698.695	203.698.695	0	203.698.695
532.05	Servicios Básicos	78.964.932	0	78.964.932	78.964.932	0	78.964.932
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	7.397.999	0	7.397.999	7.397.999	0	7.397.999
532.07	Publicidad y Difusión	1.652.316	0	1.652.316	1.652.316	0	1.652.316
532.08	Servicios Generales	25.271.817	0	25.271.817	25.271.817	0	25.271.817
532.09	Arriendos	74.708.665	0	74.708.665	74.708.665	0	74.708.665
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	6.419.778	0	6.419.778	6.419.778	0	6.419.778
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	82.495.752	0	82.495.752	82.495.752	0	82.495.752
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	0	1.445.441	-1.445.441	0	1.445.441	-1.445.441
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	1.445.441	-1.445.441	0	1.445.441	-1.445.441
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	1.445.441	-1.445.441	0	1.445.441	-1.445.441