

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2016 - 31/03/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.029.308.456	2.980.755.351	48.553.105	9.577.693.120	3.660.684.104	5.917.009.016
11	Recursos Disponibles	3.029.308.456	2.980.755.351	48.553.105	4.456.811.793	2.980.755.351	1.476.056.442
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.756.253.183	1.718.479.556	37.773.627	2.537.913.564	1.718.479.556	819.434.008
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	1.350.291.529	736.323.163	613.968.366	1.350.291.529	736.323.163	613.968.366
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	11.523.770	744.292	10.779.478	657.366.726	744.292	656.622.434
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	9.095.619	744.292	8.351.327	613.799.697	744.292	613.055.405
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	2.178.151	0	2.178.151	37.669.646	0	37.669.646
115	Deudores Presupuestarios	1.261.531.503	1.261.531.503	0	1.261.531.503	1.261.531.503	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.200.991.273	1.200.991.273	0	1.200.991.273	1.200.991.273	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	60.540.230	60.540.230	0	60.540.230	60.540.230	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	1.520.283.839	1.511.546.737	8.737.102	1.532.451.883	2.486.663.758	-954.211.875
21	Deuda Corriente	1.509.343.901	1.511.546.737	-2.202.836	1.521.511.945	2.297.468.597	-775.956.652
214	Depósitos de Terceros	289.405.672	291.315.918	-1.910.246	301.573.716	1.077.237.778	-775.664.062
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	547.076.319	-547.076.319
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	11.392.943	17.651.092	-6.258.149	11.671.508	19.577.265	-7.905.757
214.10	Retenciones Previsionales	173.210.097	170.136.328	3.073.769	173.210.097	402.654.673	-229.444.576
214.11	Retenciones Tributarias	10.602.394	8.991.643	1.610.751	10.602.394	13.392.666	-2.790.272
214.12	Retenciones Voluntarias	92.969.001	92.660.393	308.608	104.858.480	92.660.393	12.198.087
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	1.231.237	1.876.462	-645.225	1.231.237	1.876.462	-645.225
215	Acreedores Presupuestarios	1.219.938.229	1.220.230.819	-292.590	1.219.938.229	1.220.230.819	-292.590
215.21	C x P Gastos en Personal	892.452.430	892.452.430	0	892.452.430	892.452.430	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	120.005.182	120.297.772	-292.590	120.005.182	120.297.772	-292.590
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	187.813.894	187.813.894	0	187.813.894	187.813.894	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.726.785	8.726.785	0	8.726.785	8.726.785	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	10.939.938	10.939.938	0	10.939.938	10.939.938	0
22	Otras Deudas	10.939.938	0	10.939.938	10.939.938	189.195.161	-178.255.223
221	Cuentas por Pagar	10.939.938	0	10.939.938	10.939.938	189.195.161	-178.255.223
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	10.939.938	0	10.939.938	10.939.938	189.195.161	-178.255.223
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	1.261.531.503	-1.261.531.503	0	1.261.531.503	-1.261.531.503
44	Transferencias Recibidas	0	1.261.531.503	-1.261.531.503	0	1.261.531.503	-1.261.531.503
441	Transferencias Corrientes	0	1.261.531.503	-1.261.531.503	0	1.261.531.503	-1.261.531.503

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2016 - 31/03/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.261.531.503	-1.261.531.503	0	1.261.531.503	-1.261.531.503
5	Gastos Patrimoniales	1.212.050.858	2.759.977	1.209.290.881	1.212.050.858	2.759.977	1.209.290.881
52	Prestaciones de Seguridad Social	187.813.894	0	187.813.894	187.813.894	0	187.813.894
521	Prestaciones Previsionales	187.813.894	0	187.813.894	187.813.894	0	187.813.894
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	187.813.894	0	187.813.894	187.813.894	0	187.813.894
53	Gastos Operacionales	1.024.236.964	2.759.977	1.021.476.987	1.024.236.964	2.759.977	1.021.476.987
531	Gastos en Personal	895.212.407	2.759.977	892.452.430	895.212.407	2.759.977	892.452.430
531.01	Personal de Planta	542.963.834	0	542.963.834	542.963.834	0	542.963.834
531.02	Personal a Contrata	262.623.106	2.759.977	259.863.129	262.623.106	2.759.977	259.863.129
531.03	Otras Remuneraciones	72.667.147	0	72.667.147	72.667.147	0	72.667.147
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	129.024.557	0	129.024.557	129.024.557	0	129.024.557
532.01	Alimentos y Bebidas	2.762.894	0	2.762.894	2.762.894	0	2.762.894
532.04	Materiales de Uso o Consumo	50.627.866	0	50.627.866	50.627.866	0	50.627.866
532.05	Servicios Básicos	31.690.800	0	31.690.800	31.690.800	0	31.690.800
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	847.799	0	847.799	847.799	0	847.799
532.07	Publicidad y Difusión	483.578	0	483.578	483.578	0	483.578
532.08	Servicios Generales	6.531.461	0	6.531.461	6.531.461	0	6.531.461
532.09	Arriendos	24.151.597	0	24.151.597	24.151.597	0	24.151.597
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	11.928.562	0	11.928.562	11.928.562	0	11.928.562