

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2016 - 31/05/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.709.162.672	4.710.429.404	-1.266.732	11.257.547.336	5.390.358.157	5.867.189.179
11	Recursos Disponibles	4.709.162.672	4.710.429.404	-1.266.732	6.136.666.009	4.710.429.404	1.426.236.605
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.703.396.397	2.726.354.403	-22.958.006	3.485.056.778	2.726.354.403	758.702.375
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	2.296.779.903	1.532.990.198	763.789.705	2.296.779.903	1.532.990.198	763.789.705
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	23.939.750	2.248.476	21.691.274	669.782.706	2.248.476	667.534.230
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.750.000	1.470.000	1.280.000	7.990.994	1.470.000	6.520.994
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	16.596.850	778.476	15.818.374	621.300.928	778.476	620.522.452
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	4.592.900	0	4.592.900	40.084.395	0	40.084.395
115	Deudores Presupuestarios	1.981.826.525	1.981.826.525	0	1.981.826.525	1.981.826.525	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.867.116.115	1.867.116.115	0	1.867.116.115	1.867.116.115	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	114.710.410	114.710.410	0	114.710.410	114.710.410	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	2.492.534.875	2.484.404.685	8.130.190	2.504.702.919	3.459.521.706	-954.818.787
21	Deuda Corriente	2.481.477.112	2.484.404.685	-2.927.573	2.493.645.156	3.270.326.545	-776.681.389
214	Depósitos de Terceros	482.738.148	484.243.326	-1.505.178	494.906.192	1.270.165.186	-775.258.994
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	547.076.319	-547.076.319
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	19.719.250	21.287.186	-1.567.936	19.997.815	23.213.359	-3.215.544
214.10	Retenciones Previsionales	291.935.508	295.515.750	-3.580.242	291.935.508	528.034.095	-236.098.587
214.11	Retenciones Tributarias	15.980.522	14.874.431	1.106.091	15.980.522	19.275.454	-3.294.932
214.12	Retenciones Voluntarias	151.845.956	149.309.047	2.536.909	163.735.435	149.309.047	14.426.388
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	3.256.912	3.256.912	0	3.256.912	3.256.912	0
215	Acreedores Presupuestarios	1.998.738.964	2.000.161.359	-1.422.395	1.998.738.964	2.000.161.359	-1.422.395
215.21	C x P Gastos en Personal	1.494.726.068	1.495.686.068	-960.000	1.494.726.068	1.495.686.068	-960.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	252.489.574	252.951.969	-462.395	252.489.574	252.951.969	-462.395
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	210.653.569	210.653.569	0	210.653.569	210.653.569	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	29.811.990	29.811.990	0	29.811.990	29.811.990	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	11.057.763	11.057.763	0	11.057.763	11.057.763	0
22	Otras Deudas	11.057.763	0	11.057.763	11.057.763	189.195.161	-178.137.398
221	Cuentas por Pagar	11.057.763	0	11.057.763	11.057.763	189.195.161	-178.137.398
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	11.057.763	0	11.057.763	11.057.763	189.195.161	-178.137.398
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	1.981.826.525	-1.981.826.525	0	1.981.826.525	-1.981.826.525
44	Transferencias Recibidas	0	1.981.826.525	-1.981.826.525	0	1.981.826.525	-1.981.826.525
441	Transferencias Corrientes	0	1.981.826.525	-1.981.826.525	0	1.981.826.525	-1.981.826.525

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2016 - 31/05/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.981.826.525	-1.981.826.525	0	1.981.826.525	-1.981.826.525
5	Gastos Patrimoniales	1.995.031.857	5.928.261	1.989.103.596	1.995.031.857	5.928.261	1.989.103.596
52	Prestaciones de Seguridad Social	210.653.569	0	210.653.569	210.653.569	0	210.653.569
521	Prestaciones Previsionales	210.653.569	0	210.653.569	210.653.569	0	210.653.569
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	210.653.569	0	210.653.569	210.653.569	0	210.653.569
53	Gastos Operacionales	1.784.378.288	5.928.261	1.778.450.027	1.784.378.288	5.928.261	1.778.450.027
531	Gastos en Personal	1.501.614.329	5.928.261	1.495.686.068	1.501.614.329	5.928.261	1.495.686.068
531.01	Personal de Planta	902.043.276	0	902.043.276	902.043.276	0	902.043.276
531.02	Personal a Contrata	469.340.531	5.928.261	463.412.270	469.340.531	5.928.261	463.412.270
531.03	Otras Remuneraciones	113.272.202	0	113.272.202	113.272.202	0	113.272.202
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	282.763.959	0	282.763.959	282.763.959	0	282.763.959
532.01	Alimentos y Bebidas	5.994.159	0	5.994.159	5.994.159	0	5.994.159
532.04	Materiales de Uso o Consumo	133.904.006	0	133.904.006	133.904.006	0	133.904.006
532.05	Servicios Básicos	59.554.273	0	59.554.273	59.554.273	0	59.554.273
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.222.222	0	3.222.222	3.222.222	0	3.222.222
532.07	Publicidad y Difusión	483.578	0	483.578	483.578	0	483.578
532.08	Servicios Generales	13.640.429	0	13.640.429	13.640.429	0	13.640.429
532.09	Arriendos	36.500.276	0	36.500.276	36.500.276	0	36.500.276
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	2.316.673	0	2.316.673	2.316.673	0	2.316.673
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	27.148.343	0	27.148.343	27.148.343	0	27.148.343