

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2016 - 30/11/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	10.365.799.934	10.204.794.784	161.005.150	16.914.184.598	10.884.723.537	6.029.461.061
11	Recursos Disponibles	10.365.799.934	10.204.794.784	161.005.150	11.793.303.271	10.204.794.784	1.588.508.487
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.534.539.303	5.426.496.859	108.042.444	6.316.199.684	5.426.496.859	889.702.825
111.02	Banco Estado	412.074.638	1.193.364.205	-781.289.567	1.193.735.019	1.193.364.205	370.814
111.03	Banco del Sistema Financiero	5.122.464.665	4.233.132.654	889.332.011	5.122.464.665	4.233.132.654	889.332.011
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	85.784.221	32.821.515	52.962.706	731.627.177	32.821.515	698.805.662
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	14.470.228	9.475.522	4.994.706	19.711.222	9.475.522	10.235.700
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	61.178.512	23.345.993	37.832.519	665.882.590	23.345.993	642.536.597
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	10.135.481	0	10.135.481	45.626.976	0	45.626.976
115	Deudores Presupuestarios	4.745.476.410	4.745.476.410	0	4.745.476.410	4.745.476.410	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	4.551.317.922	4.551.317.922	0	4.551.317.922	4.551.317.922	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	194.158.488	194.158.488	0	194.158.488	194.158.488	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	5.936.410.628	5.922.125.313	14.285.315	5.948.578.672	6.897.242.334	-948.663.662
21	Deuda Corriente	5.925.219.315	5.922.125.313	3.094.002	5.937.387.359	6.708.047.173	-770.659.814
214	Depósitos de Terceros	1.264.525.243	1.255.510.032	9.015.211	1.276.693.287	2.041.431.892	-764.738.605
214.05	Administración de Fondos	22.933.211	7.456.291	15.476.920	22.933.211	554.532.610	-531.599.399
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	21.564.649	22.182.595	-617.946	21.843.214	24.108.768	-2.265.554
214.10	Retenciones Previsionales	799.490.011	804.310.959	-4.820.948	799.490.011	1.036.829.304	-237.339.293
214.11	Retenciones Tributarias	47.948.664	47.752.340	196.324	47.948.664	52.153.363	-4.204.699
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	7.410.755	7.410.755	0	7.410.755	7.410.755	0
215	Acreedores Presupuestarios	4.641.554.110	4.647.475.319	-5.921.209	4.641.554.110	4.647.475.319	-5.921.209
215.21	C x P Gastos en Personal	3.472.038.323	3.472.038.323	0	3.472.038.323	3.472.038.323	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	793.266.214	799.187.423	-5.921.209	793.266.214	799.187.423	-5.921.209
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	267.384.772	267.384.772	0	267.384.772	267.384.772	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	6.731.411	6.731.411	0	6.731.411	6.731.411	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	67.992.077	67.992.077	0	67.992.077	67.992.077	0
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	22.950.000	22.950.000	0	22.950.000	22.950.000	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	19.139.962	19.139.962	0	19.139.962	19.139.962	0
216.01	Documentos Caducados	19.139.962	19.139.962	0	19.139.962	19.139.962	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
4	Ingresos Patrimoniales	0	4.744.030.969	-4.744.030.969	0	4.744.030.969	-4.744.030.969
44	Transferencias Recibidas	0	4.730.349.151	-4.730.349.151	0	4.730.349.151	-4.730.349.151
441	Transferencias Corrientes	0	4.730.349.151	-4.730.349.151	0	4.730.349.151	-4.730.349.151
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.730.349.151	-4.730.349.151	0	4.730.349.151	-4.730.349.151
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	4.648.222.953	13.384.388	4.634.838.565	4.648.222.953	13.384.388	4.634.838.565
52	Prestaciones de Seguridad Social	267.384.772	0	267.384.772	267.384.772	0	267.384.772
521	Prestaciones Previsionales	267.384.772	0	267.384.772	267.384.772	0	267.384.772
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	267.384.772	0	267.384.772	267.384.772	0	267.384.772
53	Gastos Operacionales	4.380.838.181	11.938.947	4.368.899.234	4.380.838.181	11.938.947	4.368.899.234
531	Gastos en Personal	3.483.977.270	11.938.947	3.472.038.323	3.483.977.270	11.938.947	3.472.038.323
531.01	Personal de Planta	1.861.381.092	0	1.861.381.092	1.861.381.092	0	1.861.381.092
531.02	Personal a Contrata	1.048.361.947	11.938.947	1.036.423.000	1.048.361.947	11.938.947	1.036.423.000
531.03	Otras Remuneraciones	557.275.911	0	557.275.911	557.275.911	0	557.275.911
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	895.942.771	0	895.942.771	895.942.771	0	895.942.771
532.01	Alimentos y Bebidas	41.849.131	0	41.849.131	41.849.131	0	41.849.131
532.03	Combustibles y Lubricantes	865.800	0	865.800	865.800	0	865.800
532.04	Materiales de Uso o Consumo	320.001.736	0	320.001.736	320.001.736	0	320.001.736
532.05	Servicios Básicos	124.259.959	0	124.259.959	124.259.959	0	124.259.959
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	69.831.942	0	69.831.942	69.831.942	0	69.831.942
532.07	Publicidad y Difusión	7.386.240	0	7.386.240	7.386.240	0	7.386.240
532.08	Servicios Generales	75.910.387	0	75.910.387	75.910.387	0	75.910.387
532.09	Arrendos	143.886.297	0	143.886.297	143.886.297	0	143.886.297
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	16.575.527	0	16.575.527	16.575.527	0	16.575.527
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	95.375.752	0	95.375.752	95.375.752	0	95.375.752
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2016 - 30/11/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO