

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2016 - 31/10/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	715.735.500	818.332.740	-102.597.240	15.826.831.337	9.963.769.123	5.863.062.214
11	Recursos Disponibles	715.735.500	818.332.740	-102.597.240	10.705.950.010	9.283.840.370	1.422.109.640
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	356.580.644	468.333.670	-111.753.026	5.772.123.586	5.045.879.887	726.243.699
111.02	Banco Estado	5.458.144	0	5.458.144	1.193.735.019	1.193.364.205	370.814
111.03	Banco del Sistema Financiero	351.122.500	468.333.670	-117.211.170	4.578.388.567	3.852.515.682	725.872.885
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	11.038.786	1.883.000	9.155.786	726.007.456	30.141.515	695.865.941
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.080.000	1.883.000	-803.000	14.871.222	6.795.522	8.075.700
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	8.319.856	0	8.319.856	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	1.638.930	0	1.638.930	44.847.255	0	44.847.255
115	Deudores Presupuestarios	348.116.070	348.116.070	0	4.207.818.968	4.207.818.968	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	341.428.665	341.428.665	0	4.018.134.512	4.018.134.512	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	6.687.405	6.687.405	0	189.684.456	189.684.456	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	562.453.585	564.918.140	-2.464.555	5.476.018.999	6.429.656.246	-953.637.247
21	Deuda Corriente	562.453.585	564.918.140	-2.464.555	5.464.827.686	6.240.461.085	-775.633.399
214	Depósitos de Terceros	109.540.545	105.391.731	4.148.814	1.174.447.049	1.943.004.014	-768.556.965
214.05	Administración de Fondos	1.000.000	1.890.400	-890.400	22.933.211	554.532.610	-531.599.399
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	153.517	100.000	53.517	21.843.214	24.008.768	-2.165.554
214.10	Retenciones Previsionales	73.775.042	67.597.219	6.177.823	732.386.621	972.725.067	-240.338.446
214.11	Retenciones Tributarias	5.714.144	4.253.046	1.461.098	43.695.618	47.948.664	-4.253.046
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	681.137	-681.137	6.048.481	6.729.618	-681.137
215	Acreedores Presupuestarios	447.454.896	454.068.265	-6.613.369	4.271.240.675	4.278.317.109	-7.076.434
215.21	C x P Gastos en Personal	323.265.293	323.265.293	0	3.158.887.598	3.158.887.598	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	97.063.864	103.677.233	-6.613.369	754.374.633	761.451.067	-7.076.434
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	249.173.643	249.173.643	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	1.473.741	1.473.741	0	6.671.411	6.671.411	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	25.651.998	25.651.998	0	67.992.077	67.992.077	0
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	0	22.950.000	22.950.000	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	11.191.313	11.191.313	0
216	Ajustes a Disponibilidades	5.458.144	5.458.144	0	19.139.962	19.139.962	0
216.01	Documentos Caducados	5.458.144	5.458.144	0	19.139.962	19.139.962	0
22	Otras Deudas	0	0	0	11.191.313	189.195.161	-178.003.848
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	11.191.313	189.195.161	-178.003.848
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	11.191.313	189.195.161	-178.003.848
3	Patrimonio	0	0	0	422.709.657	5.328.216.591	-4.905.506.934
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	422.709.657	5.328.216.591	-4.905.506.934
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	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	0	0	0	5.002.971.629	-5.002.971.629
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	325.244.962	325.244.962	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	348.116.070	-348.116.070	0	4.206.373.527	-4.206.373.527
44	Transferencias Recibidas	0	348.116.070	-348.116.070	0	4.192.691.709	-4.192.691.709
441	Transferencias Corrientes	0	348.116.070	-348.116.070	0	4.192.691.709	-4.192.691.709

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2016 - 31/10/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	348.116.070	-348.116.070	0	4.192.691.709	-4.192.691.709
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	0	0	13.681.818	-13.681.818
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	0	0	13.681.818	-13.681.818
461.04	Otros Ingresos	0	0	0	0	13.681.818	-13.681.818
5	Gastos Patrimoniales	455.850.545	1.782.280	454.068.265	4.279.064.743	13.384.388	4.265.680.355
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	249.173.643	0	249.173.643
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	249.173.643	0	249.173.643
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	249.173.643	0	249.173.643
53	Gastos Operacionales	455.850.545	1.782.280	454.068.265	4.029.891.100	11.938.947	4.017.952.153
531	Gastos en Personal	325.047.573	1.782.280	323.265.293	3.170.826.545	11.938.947	3.158.887.598
531.01	Personal de Planta	142.814.146	0	142.814.146	1.729.104.546	0	1.729.104.546
531.02	Personal a Contrata	74.072.765	1.782.280	72.290.485	981.496.483	11.938.947	969.557.536
531.03	Otras Remuneraciones	108.160.662	0	108.160.662	443.267.196	0	443.267.196
531.04	Otros Gastos en Personal	0	0	0	16.958.320	0	16.958.320
532	Bienes y Servicios de Consumo	130.802.972	0	130.802.972	858.146.415	0	858.146.415
532.01	Alimentos y Bebidas	12.113.349	0	12.113.349	37.266.391	0	37.266.391
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	865.800	0	865.800
532.04	Materiales de Uso o Consumo	45.526.945	0	45.526.945	319.115.234	0	319.115.234
532.05	Servicios Básicos	10.166.677	0	10.166.677	117.078.851	0	117.078.851
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	7.050.638	0	7.050.638	62.847.071	0	62.847.071
532.07	Publicidad y Difusión	399.999	0	399.999	7.386.240	0	7.386.240
532.08	Servicios Generales	26.923.164	0	26.923.164	70.553.281	0	70.553.281
532.09	Arriendos	17.826.451	0	17.826.451	131.082.268	0	131.082.268
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	10.155.749	0	10.155.749	16.575.527	0	16.575.527
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	640.000	0	640.000	95.375.752	0	95.375.752
533	Gastos Financieros	0	0	0	918.140	0	918.140
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	918.140	0	918.140
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	0	1.445.441	-1.445.441
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	0	1.445.441	-1.445.441
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	0	1.445.441	-1.445.441