

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2016 - 30/09/2016)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	839.819.374	968.192.477	-128.373.103	15.111.095.837	9.145.436.383	5.965.659.454
11	Recursos Disponibles	839.819.374	968.192.477	-128.373.103	9.990.214.510	8.465.507.630	1.524.706.880
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	418.993.329	548.910.143	-129.916.814	5.415.542.942	4.577.546.217	837.996.725
111.02	Banco Estado	0	0	0	1.188.276.875	1.193.364.205	-5.087.330
111.03	Banco del Sistema Financiero	418.993.329	548.910.143	-129.916.814	4.227.266.067	3.384.182.012	843.084.055
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.186.233	1.642.522	1.543.711	714.968.670	28.258.515	686.710.155
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.242.522	1.642.522	600.000	13.791.222	4.912.522	8.878.700
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	127.370	0	127.370	657.562.734	23.345.993	634.216.741
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	816.341	0	816.341	43.208.325	0	43.208.325
115	Deudores Presupuestarios	417.639.812	417.639.812	0	3.859.702.898	3.859.702.898	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	406.425.522	406.425.522	0	3.676.705.847	3.676.705.847	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	11.214.290	11.214.290	0	182.997.051	182.997.051	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	657.514.800	659.502.651	-1.987.851	4.913.565.414	5.864.738.106	-951.172.692
21	Deuda Corriente	657.514.800	659.502.651	-1.987.851	4.902.374.101	5.675.542.945	-773.168.844
214	Depósitos de Terceros	104.252.691	110.301.885	-6.049.194	1.064.906.504	1.837.612.283	-772.705.779
214.05	Administración de Fondos	890.400	0	890.400	21.933.211	552.642.210	-530.708.999
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	253.517	-253.517	21.689.697	23.908.768	-2.219.071
214.10	Retenciones Previsionales	68.101.352	74.386.827	-6.285.475	658.611.579	905.127.848	-246.516.269
214.11	Retenciones Tributarias	5.233.155	5.714.144	-480.989	37.981.474	43.695.618	-5.714.144
214.12	Retenciones Voluntarias	28.665.510	29.266.260	-600.750	318.642.062	306.189.358	12.452.704
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	1.362.274	681.137	681.137	6.048.481	6.048.481	0
215	Acreedores Presupuestarios	553.262.109	549.200.766	4.061.343	3.823.785.779	3.824.248.844	-463.065
215.21	C x P Gastos en Personal	387.747.736	387.747.736	0	2.835.622.305	2.835.622.305	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	135.985.004	131.923.661	4.061.343	657.310.769	657.773.834	-463.065
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	4.870.020	4.870.020	0	5.197.670	5.197.670	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.709.349	1.709.349	0	42.340.079	42.340.079	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	0	0	0	11.191.313	11.191.313	0
216	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	13.681.818	13.681.818	0
216.01	Documentos Caducados	0	0	0	13.681.818	13.681.818	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	417.639.812	-417.639.812	0	3.858.257.457	-3.858.257.457
44	Transferencias Recibidas	0	417.639.812	-417.639.812	0	3.844.575.639	-3.844.575.639

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2016 - 30/09/2016)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441	Transferencias Corrientes	0	417.639.812	-417.639.812	0	3.844.575.639	-3.844.575.639
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	417.639.812	-417.639.812	0	3.844.575.639	-3.844.575.639
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	549.200.766	0	549.200.766	3.823.214.198	11.602.108	3.811.612.090
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	549.200.766	0	549.200.766	3.574.040.555	10.156.667	3.563.883.888
531	Gastos en Personal	387.747.736	0	387.747.736	2.845.778.972	10.156.667	2.835.622.305
531.01	Personal de Planta	184.581.016	0	184.581.016	1.586.290.400	0	1.586.290.400
531.02	Personal a Contrata	117.039.723	0	117.039.723	907.423.718	10.156.667	897.267.051
531.03	Otras Remuneraciones	86.126.997	0	86.126.997	335.106.534	0	335.106.534
531.04	Otros Gastos en Personal	0	0	0	16.958.320	0	16.958.320
532	Bienes y Servicios de Consumo	161.453.030	0	161.453.030	727.343.443	0	727.343.443
532.01	Alimentos y Bebidas	5.887.280	0	5.887.280	25.153.042	0	25.153.042
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	865.800	0	865.800
532.04	Materiales de Uso o Consumo	52.781.083	0	52.781.083	273.588.289	0	273.588.289
532.05	Servicios Básicos	8.943.382	0	8.943.382	106.912.174	0	106.912.174
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	43.326.964	0	43.326.964	55.796.433	0	55.796.433
532.07	Publicidad y Difusión	5.333.925	0	5.333.925	6.986.241	0	6.986.241
532.08	Servicios Generales	11.852.970	0	11.852.970	43.630.117	0	43.630.117
532.09	Arriendos	21.087.426	0	21.087.426	113.255.817	0	113.255.817
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	6.419.778	0	6.419.778
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	12.240.000	0	12.240.000	94.735.752	0	94.735.752
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