

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2016 - 31/12/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	26.081.685.484	25.747.455.881	334.229.603	32.711.614.779	25.760.422.193	6.951.192.586
11	Recursos Disponibles	25.678.810.573	25.456.681.552	222.129.021	27.355.609.784	25.456.681.552	1.898.928.232
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	12.860.450.398	12.920.854.978	-60.404.580	14.534.122.522	12.920.854.978	1.613.267.544
111.02	Banco Estado	12.860.450.398	12.920.854.978	-60.404.580	14.534.122.522	12.920.854.978	1.613.267.544
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	283.893.766	286.528.429	-2.634.663	287.020.853	286.528.429	492.424
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	22.128.554	22.128.554	0	22.128.554	22.128.554	0
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	261.347.025	261.347.025	0	261.347.025	261.347.025	0
114.06	Anticipos Previsionales	418.187	3.052.850	-2.634.663	3.545.274	3.052.850	492.424
115	Deudores Presupuestarios	12.534.466.409	12.249.298.145	285.168.264	12.534.466.409	12.249.298.145	285.168.264
115.05	C x C Transferencias Corrientes	11.697.850.946	11.697.850.946	0	11.697.850.946	11.697.850.946	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	640.216.757	425.857.523	214.359.234	640.216.757	425.857.523	214.359.234
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	196.398.706	125.589.676	70.809.030	196.398.706	125.589.676	70.809.030
12	Bienes Financieros	0	196.398.706	-196.398.706	196.398.706	196.398.706	0
121	Cuentas por Cobrar	0	196.398.706	-196.398.706	196.398.706	196.398.706	0
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	196.398.706	-196.398.706	196.398.706	196.398.706	0
14	Bienes de Uso	388.169.146	75.370.518	312.798.628	5.072.834.270	75.370.518	4.997.463.752
141	Bienes de Uso Depreciables	388.169.146	1.835.908	386.333.238	5.039.038.867	1.835.908	5.037.202.959
141.01	Edificaciones	0	0	0	3.275.517.766	0	3.275.517.766
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	4.976.399	0	4.976.399
141.03	Instalaciones	0	0	0	27.744.831	0	27.744.831
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	52.136.838	422.007	51.714.831	254.498.081	422.007	254.076.074
141.05	Vehículos	0	0	0	149.890.053	0	149.890.053
141.06	Muebles y Enseres	92.215.040	1.069.832	91.145.208	595.412.771	1.069.832	594.342.939
141.07	Herramientas	0	0	0	5.783.681	0	5.783.681
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	243.817.268	344.069	243.473.199	702.552.020	344.069	702.207.951
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	22.663.265	0	22.663.265
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	33.795.403	0	33.795.403
142.01	Terrenos	0	0	0	33.795.403	0	33.795.403
149	Depreciación Acumulada	0	73.534.610	-73.534.610	0	73.534.610	-73.534.610
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	11.030.684	-11.030.684	0	11.030.684	-11.030.684
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	10.699.046	-10.699.046	0	10.699.046	-10.699.046
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	51.804.880	-51.804.880	0	51.804.880	-51.804.880
15	Otros Activos	14.705.765	19.005.105	-4.299.340	86.772.019	31.971.417	54.800.602
151	Bienes Intangibles	14.705.765	376.023	14.329.742	86.772.019	376.023	86.395.996
151.02	Sistemas de Información	14.705.765	376.023	14.329.742	86.772.019	376.023	86.395.996
152	Amortización Acumulada de Intangibles	0	18.629.082	-18.629.082	0	31.595.394	-31.595.394
152.02	Sistemas de Información	0	18.629.082	-18.629.082	0	31.595.394	-31.595.394
2	Pasivos	16.173.826.683	15.868.200.540	305.626.143	16.173.826.683	16.401.395.786	-227.569.103
21	Deuda Corriente	15.752.332.879	15.868.200.540	-115.867.661	15.752.332.879	15.979.901.982	-227.569.103
214	Depósitos de Terceros	3.386.122.168	3.388.884.494	-2.762.326	3.386.122.168	3.422.488.505	-36.366.337
214.05	Administración de Fondos	263.269.518	259.835.525	3.433.993	263.269.518	290.749.442	-27.479.924
214.06	Depósitos Previsionales	17.538.334	23.243.502	-5.705.168	17.538.334	23.873.007	-6.334.673
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	6.101.888	6.593.039	-491.151	6.101.888	8.653.628	-2.551.740
214.10	Retenciones Previsionales	1.764.014.533	1.764.014.533	0	1.764.014.533	1.764.014.533	0
214.11	Retenciones Tributarias	129.391.935	129.391.935	0	129.391.935	129.391.935	0
214.12	Retenciones Voluntarias	1.205.805.960	1.205.805.960	0	1.205.805.960	1.205.805.960	0
215	Acreeedores Presupuestarios	12.289.500.048	12.428.205.049	-138.705.001	12.289.500.048	12.428.205.049	-138.705.001
215.21	C x P Gastos en Personal	9.026.562.675	9.031.985.114	-5.422.439	9.026.562.675	9.031.985.114	-5.422.439
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.175.383.673	2.294.654.223	-119.270.550	2.175.383.673	2.294.654.223	-119.270.550
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	475.558.676	475.558.676	0	475.558.676	475.558.676	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	394.658.266	408.670.278	-14.012.012	394.658.266	408.670.278	-14.012.012
215.34	C x P Servicio de la Deuda	217.336.758	217.336.758	0	217.336.758	217.336.758	0
216	Ajustes a Disponibilidades	76.710.663	51.110.997	25.599.666	76.710.663	129.208.428	-52.497.765
216.01	Documentos Caducados	76.710.663	51.110.997	25.599.666	76.710.663	129.208.428	-52.497.765
22	Otras Deudas	421.493.804	0	421.493.804	421.493.804	421.493.804	0
221	Cuentas por Pagar	421.493.804	0	421.493.804	421.493.804	421.493.804	0
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	421.493.804	0	421.493.804	421.493.804	421.493.804	0
3	Patrimonio	727.746.293	727.746.293	0	727.746.293	6.811.514.030	-6.083.767.737
31	Patrimonio del Estado	727.746.293	727.746.293	0	727.746.293	6.811.514.030	-6.083.767.737
311	Patrimonio del Gobierno General	727.746.293	727.746.293	0	727.746.293	6.811.514.030	-6.083.767.737
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	3.589.035.382	-3.589.035.382
311.02	Resultados Acumulados	7.005.007	720.741.286	-713.736.279	7.005.007	2.501.737.362	-2.494.732.355
311.03	Resultado del Ejercicio	720.741.286	7.005.007	713.736.279	720.741.286	720.741.286	0
4	Ingresos Patrimoniales	14.705.715	12.366.300.794	-12.351.595.079	14.705.715	12.366.300.794	-12.351.595.079
44	Transferencias Recibidas	14.705.715	11.886.624.508	-11.871.918.793	14.705.715	11.886.624.508	-11.871.918.793
441	Transferencias Corrientes	14.705.715	11.886.624.508	-11.871.918.793	14.705.715	11.886.624.508	-11.871.918.793
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	163.250.139	-163.250.139	0	163.250.139	-163.250.139
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	14.705.715	11.723.374.369	-11.708.668.654	14.705.715	11.723.374.369	-11.708.668.654
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	479.676.286	-479.676.286	0	479.676.286	-479.676.286
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	466.148.910	-466.148.910	0	466.148.910	-466.148.910
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	465.587.040	-465.587.040	0	465.587.040	-465.587.040
461.04	Otros Ingresos	0	561.870	-561.870	0	561.870	-561.870
463	Actualizaciones y Ajustes	0	13.527.376	-13.527.376	0	13.527.376	-13.527.376
463.01	Actualización de Bienes	0	13.527.376	-13.527.376	0	13.527.376	-13.527.376
5	Gastos Patrimoniales	11.937.993.768	226.254.435	11.711.739.333	11.937.993.768	226.254.435	11.711.739.333
52	Prestaciones de Seguridad Social	475.558.676	0	475.558.676	475.558.676	0	475.558.676

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2016 - 31/12/2016)

CODIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
521	Prestaciones Previsionales	475.558.676	0	475.558.676	475.558.676	0	475.558.676
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	475.558.676	0	475.558.676	475.558.676	0	475.558.676
53	Gastos Operacionales	11.370.271.400	226.254.435	11.144.016.965	11.370.271.400	226.254.435	11.144.016.965
531	Gastos en Personal	9.048.272.918	16.343.360	9.031.929.558	9.048.272.918	16.343.360	9.031.929.558
531.01	Personal de Planta	3.254.122.587	16.343.360	3.237.779.227	3.254.122.587	16.343.360	3.237.779.227
531.02	Personal a Contrata	2.108.769.683	0	2.108.769.683	2.108.769.683	0	2.108.769.683
531.03	Otras Remuneraciones	3.685.380.648	0	3.685.380.648	3.685.380.648	0	3.685.380.648
532	Bienes y Servicios de Consumo	2.321.998.482	209.911.075	2.112.087.407	2.321.998.482	209.911.075	2.112.087.407
532.01	Alimentos y Bebidas	77.398.172	0	77.398.172	77.398.172	0	77.398.172
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	96.140.788	0	96.140.788	96.140.788	0	96.140.788
532.03	Combustibles y Lubricantes	19.017.433	0	19.017.433	19.017.433	0	19.017.433
532.04	Materiales de Uso o Consumo	850.696.271	204.380.641	646.315.630	850.696.271	204.380.641	646.315.630
532.05	Servicios Básicos	262.771.079	379.698	262.391.381	262.771.079	379.698	262.391.381
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	180.880.893	5.000.423	175.880.470	180.880.893	5.000.423	175.880.470
532.07	Publicidad y Difusión	51.179.821	0	51.179.821	51.179.821	0	51.179.821
532.08	Servicios Generales	383.111.443	100.000	383.011.443	383.111.443	100.000	383.011.443
532.09	Arriendos	11.443.210	0	11.443.210	11.443.210	0	11.443.210
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	25.348.356	0	25.348.356	25.348.356	0	25.348.356
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	363.453.472	0	363.453.472	363.453.472	0	363.453.472
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	557.544	50.313	507.231	557.544	50.313	507.231
56	Otros Gastos Patrimoniales	92.163.692	0	92.163.692	92.163.692	0	92.163.692
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	92.163.692	0	92.163.692	92.163.692	0	92.163.692
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	73.534.610	0	73.534.610	73.534.610	0	73.534.610
563.41	Amortización de Bienes Intangibles	18.629.082	0	18.629.082	18.629.082	0	18.629.082