

Balance de Sumas y Saldos

Fecha inicio: 01/01/2017

Fecha final: 31/12/2017

Nivel de desglose: ÚLTIMO NIVEL DE DESGLOSE

Asientos: NO SE INCLUYEN ASIENTOS DE REGULARIZACIÓN Y CIERRE

Cta.	Descripción	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	10.401.257,00	10.401.257,00	0,00
001	PRESUPUESTO GASTOS:CREDITOS INICIALES	10.401.257,00	10.401.257,00	0,00
0030	CREDITOS DISPONIBLES	9.718.800,86	10.401.257,00	-682.456,14
0031	CREDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	7.182.470,20	7.240.684,85	-58.214,65
004	PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS	9.610.625,31	9.660.586,21	-49.960,90
005	PRESUP. DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00	9.610.625,31	-9.610.625,31
006	PRESUP. INGRESOS :PREVISIONES INICIALES	10.401.257,00	10.401.257,00	0,00
008	PRESUP. INGRESOS:PREVISIONES DEFINITIVAS	10.401.257,00	0,00	10.401.257,00
100	PATRIMONIO	0,00	20.953.656,77	-20.953.656,77
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	611.106,22	-611.106,22
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	75.000,00	531.565,44	-456.565,44
215	APLICACIONES INFORMATICAS	665.681,34	0,00	665.681,34
216	PROPIEDAD INTELECTUAL	5.773,32	0,00	5.773,32
221	CONSTRUCCIONES	15.819.192,17	0,00	15.819.192,17
222	INSTALACIONES TECNICAS	533.204,46	0,00	533.204,46
224	UTILLAJE	155,76	0,00	155,76
226	MOBILIARIO	1.261.395,25	0,00	1.261.395,25
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.042.629,98	0,00	1.042.629,98
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.300,00	0,00	21.300,00
2291	FONDO BIBLIOGRAFICO	413.051,89	0,00	413.051,89
2292	FONDO ARTISTICO	375.876,58	0,00	375.876,58
2299	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	29.797,57	0,00	29.797,57
281	AMORTIZACION ACUMULADA INMOV. INMATERIAL	0,00	669.478,35	-669.478,35
282	AMORTIZACION ACUMULADA INMOV. MATERIAL	0,00	4.245.836,56	-4.245.836,56
400	ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CTE.	9.447.686,32	9.596.269,93	-148.583,61
4010	ACREEDORES OBLIG. RECONOC. PROS.CERRADOS	62.951,18	63.281,75	-330,57
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	18.859,48	18.859,48	0,00
4199	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. NOMINA	8.597.001,34	8.597.001,34	0,00
4300	DE LIQUIDAC. CONT.PREVIO INGRESO DIRECTO	10.401.257,00	10.401.257,00	0,00
4302	DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO	162.827,53	162.827,53	0,00
4751	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENCIONE	1.053.931,92	1.198.107,40	-144.175,48
4760	SEGURIDAD SOCIAL	218.142,52	236.586,68	-18.444,16
4761	M.U.F.A.C.E	4.337,28	4.337,28	0,00
4769	OTROS ORG. PREVISION SOCIAL ACREEDORES	9.906,59	9.906,59	0,00
544	CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	47.314,74	25.144,78	22.169,96
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	27.602,98	27.602,98	0,00
5585	LIBRAMIENTOS POR PROVISIONES DE FONDOS PENDIENTES DE PAGO	106.632,31	106.632,31	0,00
5586	GASTOS CON PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE JUSTIFICACION	19.850,29	19.850,29	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	0,00	1.266,45	-1.266,45
571	BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO CTAS.OPER	17.258.377,36	9.437.567,36	7.820.810,00
575	BANCOS E INST.CRED.CTAS.RESTR.DE PAGOS	130.546,92	123.746,92	6.800,00
579	FORMALIZACION	5.817.389,25	5.817.389,25	0,00
6212	INSTALACIONES TECNICAS	592,90	0,00	592,90
6221	CONSTRUCCIONES	57.214,46	0,00	57.214,46

Balance de Sumas y Saldos

Fecha inicio: 01/01/2017

Fecha final: 31/12/2017

Nivel de desglose: ÚLTIMO NIVEL DE DESGLOSE

Asientos: NO SE INCLUYEN ASIENTOS DE REGULARIZACIÓN Y CIERRE

Cta.	Descripción	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo
6222	INSTALACIONES TECNICAS	22.809,73	0,00	22.809,73
6223	MAQUINARIA	6.920,74	0,00	6.920,74
6226	MOBILIARIO Y ENSERES	9.640,75	0,00	9.640,75
6227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.072,96	0,00	24.072,96
6228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.417,52	0,00	1.417,52
6232	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.356,50	0,00	21.356,50
6234	JURIDICOS CONTENCIOSOS	415,38	0,00	415,38
624	TRANSPORTES	385,00	0,00	385,00
6251	VEHICULOS	695,33	0,00	695,33
6259	OTROS RIESGOS	12.122,66	0,00	12.122,66
6270	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.760,46	0,00	15.760,46
6271	RELACIONES PUBLICAS	18.321,97	0,00	18.321,97
6272	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.731,97	0,00	2.731,97
6280	ENERGIA ELECTRICA	77.093,59	0,00	77.093,59
6281	AGUA	4.650,16	0,00	4.650,16
6282	GAS	598,07	0,00	598,07
6283	COMBUSTIBLES	2.480,01	0,00	2.480,01
6284	VESTUARIOS	1.769,78	0,00	1.769,78
6286	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	390,36	0,00	390,36
6289	OTROS SUMINISTROS	8.003,73	0,00	8.003,73
6290	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT.	34.782,57	0,00	34.782,57
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	42.261,38	0,00	42.261,38
6292	LIMPIEZA Y ASEO	206.026,39	0,00	206.026,39
6294	DIETAS	90.512,07	0,00	90.512,07
6295	LOCOMOCION	116.995,84	0,00	116.995,84
6297	COMUNICACIONES TELEFONICAS	94.302,90	0,00	94.302,90
6298	OTRAS COMUNICACIONES	6.325,95	0,00	6.325,95
6299	OTROS SERVICIOS	77.801,47	0,00	77.801,47
630	TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL	56.919,86	0,00	56.919,86
6400	ALTOS CARGOS	2.411.092,52	0,00	2.411.092,52
6401	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE	920.614,81	0,00	920.614,81
6402	FUNCIONARIOS	1.958.794,76	0,00	1.958.794,76
6405	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	94.266,33	0,00	94.266,33
6410	PENSIONES INDEMNIZATORIAS	3.600,00	0,00	3.600,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL	1.145.832,85	0,00	1.145.832,85
6440	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	8.910,11	0,00	8.910,11
6442	ACCION SOCIAL	3.090,00	0,00	3.090,00
6443	SEGUROS	28.664,89	0,00	28.664,89
6449	OTROS	31.963,17	0,00	31.963,17
651	SUBVENCIONES CORRIENTES	1.876.811,99	0,00	1.876.811,99
681	AMORTIZACION INMOVILIZADO INMATERIAL	719,22	0,00	719,22
682	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	270.811,97	0,00	270.811,97
750	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	10.214.169,00	-10.214.169,00
755	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	187.088,00	-187.088,00
773	REINTEGROS	58.367,44	119.112,56	-60.745,12

Balance de Sumas y Saldos

Fecha inicio: 01/01/2017

Fecha final: 31/12/2017

Nivel de desglose: ÚLTIMO NIVEL DE DESGLOSE

Asientos: NO SE INCLUYEN ASIENTOS DE REGULARIZACIÓN Y CIERRE

Cta.	Descripción	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo
777	OTROS INGRESOS	0,00	76.937,63	-76.937,63
	TOTAL:	125.023.780,72	141.977.240,29	-16.953.459,57