

Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2016

BALANCE GENERAL AL 31.12.2016

ACTIVO CIRCULANTE	
DISPONIBLE	1.448.752.676
BANCO ESTADO EDUCACION 5034990	82.180.241
BANCO ESTADO SALUD 5037964	458.987.946
BANCO ESTADO TRANSITORIA 5044499	9.148.056
BANCO ESTADO SEP 5044502	448.311.655
BANCO ESTADO TP 5053153	49.254.415
BANCO ESTADO BIENESTAR 5067502	37.797.621
BANCO ESTADO PIE 9503293	429.882
BANCO ESTADO 5030421	361.718.025
CAJAS CHICAS	924.835
DEUDORES VARIOS	132.903.112
ANTICIPO A PROVEEDORES	76.762.394
FONDOS POR RENDIR	54.402.004
ANTICIPO REMUNERACIONES	1.738.714
ACTIVO FIJO	108.599.486
VEHICULOS	4.490.000
MOBILIARIO Y OTROS	29.223.834
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	255.832
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	17.915.900
OTRAS	509.046
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	16.555.284
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	4.210.205
EQUIPAMIENTO	34.638.764
EQUIPOS	800.621
TOTAL ACTIVOS	1.690.255.274



Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2016

BALANCE GENERAL AL 31.12.2016

PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR	1.509.299.732
PROVEEDORES	333.092.990
DOCUMENTOS POR PAGAR	137.017.262
DESCUOS, ASOC.FUNC.-SIND Y OTROS	63.881.369
SUBVENCIONES ESPECIALES NO APLICADAS	975.308.111
RETENCIONES	306.802.417
RETENCION PREVISIONAL	289.107.004
IMPUESTO RETENCION 10% HONORARIOS	17.695.413
PATRIMONIO	- 125.846.875
RESULTADO EJERCICIO	- 125.846.875
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.690.255.274



Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2016

ESTADO DE RESULTADO POR EL PERÍODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS	24.872.811.808
BONO DE FIESTAS PATRIAS	91.750.243
BONO DE NAVIDAD	183.469.442
SUBVENCION BASE	3.514.254.513
MANTENCION	66.190.768
SUBVENCION INTEGRACION	985.369.538
DESEMPEÑO DIFICIL	141.834.662
ADIC. ESPECIAL LEY 19410	161.255.974
NO DOCENTES LEY 19464 / 96	49.518.851
EXCELENCIA ACADEMICA	78.681.163
ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL (ADVI	32.685.425
DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTES	42.290.387
APORTE GRATUIDAD MONTO BASE	271.164.582
UMP COMPLEMENTARIA LEY 19278	4.945.796
MAYOR IMPONIBILIDAD LEY19200	1.173.122
SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248 (SEP)	1.498.914.372
FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA (FAEP)	505.184.209
SEP PREFERENTE	236.697.160
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	189.796.746
BONO DE ASISTENTES DE LA EDUCACION	59.370.250
FONDOS DE RETIRO VOLUNTARIOS	675.955.767
FONDOS INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA	257.449.919
PLAN DE ANTICIPACION	64.797.302
SUBVENCION JUNJI	756.078.765
ATENCION PRIMARIA LEY 19378 (PERCAPITA)	9.356.088.852
CONDUCTORES	5.285.350
DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO	381.626.617
DESEMPEÑO COLECTIVO VARIABLE	440.952.622
DESEMPEÑO DIFICIL SALUD	67.239.226
SUELDO BASE MINIMO NACIONAL SALUD	34.849.750
DIFERENCIAL CAMBIOS TECNICOS SALUD	2.352.592
OTROS PROGRAMAS	2.934.502.834
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	56.418.145
SUBVENCION PARA GASTOS OPERACIONAL	691.976.460
KIOSCOS	1.629.041
DEVOLUCIONES	3.219.523
INGRESOS PROPIOS	76.439.034
REEMBOLSO ART.4 LEY N 19345 Y LEY N 19117 ARTICULO	870.207.983
RECUPERACIONES	4.910.238
DEVOLUCION DE OTROS IMPUESTOS	76.284.585



Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2016

ESTADO DE RESULTADO POR EL PERÍODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

COSTOS	17.294.202.000
REMUNERACIONES	17.294.202.000
MARGEN DE LA OPERACIÓN	
GASTOS DE ADMINISTRACION	7.109.243.355
OTRAS REMUENERACIONES	1.908.169.598
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5.201.073.757
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	
OTROS EGRESOS	595.213.328
GASTO AÑO ANTERIOR NO PROVISIONADO EDUCAC.	8.972.097
GASTO AÑO ANTERIOR NO PROVISIONADO SALUD	584.634.394
GASTO AÑO ANTERIOR NO PROVISIONADO ADMIN.	1.606.837
RESULTADO EJERCICIO	- 125.846.875