

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 30/04/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.697.284.181	3.715.620.916	-18.336.735	11.038.573.011	4.653.973.600	6.384.599.411
11	Recursos Disponibles	3.683.182.120	3.694.810.182	-11.628.062	5.589.493.941	3.694.810.182	1.894.683.759
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.855.293.915	1.913.076.454	-57.782.539	3.073.012.738	1.913.076.454	1.159.936.284
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.855.293.915	1.913.076.454	-57.782.539	3.073.012.738	1.913.076.454	1.159.936.284
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	47.226.006	1.071.529	46.154.477	735.819.004	1.071.529	734.747.475
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.451.529	271.529	3.180.000	3.451.529	271.529	3.180.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	40.656.347	800.000	39.856.347	729.249.345	800.000	728.449.345
114.08	Otros Deudores Financieros	3.118.130	0	3.118.130	3.118.130	0	3.118.130
115	Deudores Presupuestarios	1.780.662.199	1.780.662.199	0	1.780.662.199	1.780.662.199	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.711.684.226	1.711.684.226	0	1.711.684.226	1.711.684.226	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	68.977.973	68.977.973	0	68.977.973	68.977.973	0
14	Bienes de Uso	14.102.061	20.810.734	-6.708.673	5.449.079.070	959.163.418	4.489.915.652
141	Bienes de Uso Depreciables	9.998.215	19.149.516	-9.151.301	5.037.942.949	19.149.516	5.018.793.433
141.01	Edificaciones	0	18.535.912	-18.535.912	4.740.559.526	18.535.912	4.722.023.614
141.03	Instalaciones	6.225.129	0	6.225.129	6.225.129	0	6.225.129
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	569.275	0	569.275	42.567.406	0	42.567.406
141.05	Vehículos	0	613.604	-613.604	205.371.765	613.604	204.758.161
141.06	Muebles y Enseres	1.772.073	0	1.772.073	2.336.620	0	2.336.620
141.07	Herramientas	0	0	0	18.768.543	0	18.768.543
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.431.738	0	1.431.738	22.113.960	0	22.113.960
142	Bienes No Depreciables	0	1.540.500	-1.540.500	393.982.862	1.540.500	392.442.362
142.01	Terrenos	0	1.540.500	-1.540.500	393.982.862	1.540.500	392.442.362
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	4.103.846	120.718	3.983.128	4.103.846	938.473.402	-934.369.556
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	3.257.364	0	3.257.364	3.257.364	833.070.840	-829.813.476
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	846.482	120.718	725.764	846.482	105.402.562	-104.556.080
2	Pasivos	2.327.629.513	2.279.297.548	48.331.965	2.659.926.192	3.746.605.076	-1.086.678.884
21	Deuda Corriente	2.283.783.958	2.279.297.548	4.486.410	2.616.080.637	3.520.632.107	-904.551.470
214	Depósitos de Terceros	481.320.619	475.775.287	5.545.332	813.246.484	1.717.109.846	-903.863.362
214.05	Administración de Fondos	1.401.649	9.320.400	-7.918.751	1.401.649	692.398.188	-690.996.539
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	24.060.042	3.441.512	20.618.530	24.338.607	19.885.451	4.453.156
214.10	Retenciones Previsionales	298.947.891	306.514.586	-7.566.695	589.186.362	802.573.918	-213.387.556
214.11	Retenciones Tributarias	21.777.572	20.930.490	847.082	21.777.572	27.004.531	-5.226.959
214.12	Retenciones Voluntarias	132.914.223	133.349.057	-434.834	174.323.052	173.028.516	1.294.536
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	2.219.242	2.219.242	0	2.219.242	2.219.242	0
215	Acreedores Presupuestarios	1.802.417.514	1.803.476.436	-1.058.922	1.802.417.514	1.803.476.436	-1.058.922
215.21	C x P Gastos en Personal	1.537.783.561	1.537.783.561	0	1.537.783.561	1.537.783.561	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	186.501.225	186.757.884	-256.659	186.501.225	186.757.884	-256.659
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	22.508.203	22.508.203	0	22.508.203	22.508.203	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	82.221	82.221	0	82.221	82.221	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	615.581	615.581	0	615.581	615.581	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	11.081.168	11.883.431	-802.263	11.081.168	11.883.431	-802.263
215.34	C x P Servicio de la Deuda	43.845.555	43.845.555	0	43.845.555	43.845.555	0
216	Ajustes a Disponibilidades	45.825	45.825	0	416.639	45.825	370.814
216.01	Documentos Caducados	45.825	45.825	0	416.639	45.825	370.814
22	Otras Deudas	43.845.555	0	43.845.555	43.845.555	225.972.969	-182.127.414
221	Cuentas por Pagar	43.845.555	0	43.845.555	43.845.555	225.972.969	-182.127.414
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	43.845.555	0	43.845.555	43.845.555	225.972.969	-182.127.414
3	Patrimonio	19.839.200	401.165	19.438.035	122.437.068	5.370.924.330	-5.248.487.262
31	Patrimonio del Estado	19.839.200	401.165	19.438.035	122.437.068	5.370.924.330	-5.248.487.262
311	Patrimonio del Gobierno General	19.839.200	401.165	19.438.035	122.437.068	5.370.924.330	-5.248.487.262
311.01	Patrimonio Institucional	0	401.165	-401.165	102.597.868	401.165	102.196.703
311.02	Resultados Acumulados	19.839.200	0	19.839.200	19.839.200	5.073.875.309	-5.054.036.109
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	296.647.856	-296.647.856
4	Ingresos Patrimoniales	17.181.816	1.780.895.077	-1.763.713.261	17.181.816	1.780.895.077	-1.763.713.261
44	Transferencias Recibidas	0	1.721.012.936	-1.721.012.936	0	1.721.012.936	-1.721.012.936
441	Transferencias Corrientes	0	1.721.012.936	-1.721.012.936	0	1.721.012.936	-1.721.012.936

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 30/04/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	9.328.710	-9.328.710	0	9.328.710	-9.328.710
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.711.684.226	-1.711.684.226	0	1.711.684.226	-1.711.684.226
46	Otros Ingresos Patrimoniales	17.181.816	59.882.141	-42.700.325	17.181.816	59.882.141	-42.700.325
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	59.649.263	-59.649.263	0	59.649.263	-59.649.263
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	54.099.536	-54.099.536	0	54.099.536	-54.099.536
461.04	Otros Ingresos	0	5.549.727	-5.549.727	0	5.549.727	-5.549.727
463	Actualizaciones y Ajustes	17.181.816	232.878	16.948.938	17.181.816	232.878	16.948.938
463.01	Actualización de Bienes	17.181.816	232.878	16.948.938	17.181.816	232.878	16.948.938
5	Gastos Patrimoniales	1.750.154.549	20.201.968	1.729.952.581	1.750.154.549	20.201.968	1.729.952.581
52	Prestaciones de Seguridad Social	22.508.203	0	22.508.203	22.508.203	0	22.508.203
521	Prestaciones Previsionales	22.508.203	0	22.508.203	22.508.203	0	22.508.203
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	22.508.203	0	22.508.203	22.508.203	0	22.508.203
53	Gastos Operacionales	1.727.124.463	0	1.727.124.463	1.727.124.463	0	1.727.124.463
531	Gastos en Personal	1.537.783.561	0	1.537.783.561	1.537.783.561	0	1.537.783.561
531.01	Personal de Planta	732.584.841	0	732.584.841	732.584.841	0	732.584.841
531.02	Personal a Contrata	335.259.979	0	335.259.979	335.259.979	0	335.259.979
531.03	Otras Remuneraciones	469.938.741	0	469.938.741	469.938.741	0	469.938.741
532	Bienes y Servicios de Consumo	189.340.902	0	189.340.902	189.340.902	0	189.340.902
532.01	Alimentos y Bebidas	10.850.306	0	10.850.306	10.850.306	0	10.850.306
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.560.717	0	8.560.717	8.560.717	0	8.560.717
532.04	Materiales de Uso o Consumo	67.524.967	0	67.524.967	67.524.967	0	67.524.967
532.05	Servicios Básicos	33.142.565	0	33.142.565	33.142.565	0	33.142.565
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	19.808.528	0	19.808.528	19.808.528	0	19.808.528
532.07	Publicidad y Difusión	227.864	0	227.864	227.864	0	227.864
532.08	Servicios Generales	6.224.548	0	6.224.548	6.224.548	0	6.224.548
532.09	Arriendos	30.791.953	0	30.791.953	30.791.953	0	30.791.953
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.402.977	0	1.402.977	1.402.977	0	1.402.977
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	10.806.477	0	10.806.477	10.806.477	0	10.806.477
56	Otros Gastos Patrimoniales	521.883	20.201.968	-19.680.085	521.883	20.201.968	-19.680.085
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	521.883	20.201.968	-19.680.085	521.883	20.201.968	-19.680.085
563.02	Actualización de Patrimonio	401.165	19.839.200	-19.438.035	401.165	19.839.200	-19.438.035
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	120.718	362.768	-242.050	120.718	362.768	-242.050