

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 31/08/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	7.683.236.044	7.569.696.807	113.539.237	15.024.524.874	8.508.049.491	6.516.475.383
11	Recursos Disponibles	7.636.559.813	7.548.886.073	87.673.740	9.542.871.634	7.548.886.073	1.993.985.561
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.848.467.050	3.848.567.565	-100.515	5.066.185.873	3.848.567.565	1.217.618.308
111.03	Banco del Sistema Financiero	3.848.467.050	3.848.567.565	-100.515	5.066.185.873	3.848.567.565	1.217.618.308
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	94.885.734	7.111.479	87.774.255	783.478.732	7.111.479	776.367.253
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	8.831.479	5.801.479	3.030.000	8.831.479	5.801.479	3.030.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	79.210.095	1.120.000	78.090.095	767.803.093	1.120.000	766.683.093
114.08	Otros Deudores Financieros	6.844.160	190.000	6.654.160	6.844.160	190.000	6.654.160
115	Deudores Presupuestarios	3.693.207.029	3.693.207.029	0	3.693.207.029	3.693.207.029	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	3.614.704.488	3.614.704.488	0	3.614.704.488	3.614.704.488	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	78.502.541	78.502.541	0	78.502.541	78.502.541	0
14	Bienes de Uso	43.203.802	20.810.734	22.393.068	5.478.180.811	959.163.418	4.519.017.393
141	Bienes de Uso Depreciables	39.099.956	19.149.516	19.950.440	5.067.044.690	19.149.516	5.047.895.174
141.01	Edificaciones	0	18.535.912	-18.535.912	4.740.559.526	18.535.912	4.722.023.614
141.03	Instalaciones	6.919.251	0	6.919.251	6.919.251	0	6.919.251
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	1.897.087	0	1.897.087	43.895.218	0	43.895.218
141.05	Vehículos	0	613.604	-613.604	205.371.765	613.604	204.758.161
141.06	Muebles y Enseres	21.511.203	0	21.511.203	22.075.750	0	22.075.750
141.07	Herramientas	0	0	0	18.768.543	0	18.768.543
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	2.877.404	0	2.877.404	23.559.626	0	23.559.626
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.895.011	0	5.895.011	5.895.011	0	5.895.011
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
15	Otros Activos	3.472.429	0	3.472.429	3.472.429	0	3.472.429
151	Bienes Intangibles	3.472.429	0	3.472.429	3.472.429	0	3.472.429
151.02	Sistemas de Información	3.472.429	0	3.472.429	3.472.429	0	3.472.429
2	Pasivos	4.697.175.669	4.663.728.495	33.447.174	5.029.472.348	6.131.036.023	-1.101.563.675
21	Deuda Corriente	4.653.330.114	4.663.728.495	-10.398.381	4.985.626.793	5.905.063.054	-919.436.261
214	Depósitos de Terceros	953.086.954	963.325.497	-10.238.543	1.285.012.819	2.204.660.056	-919.647.237
214.05	Administración de Fondos	1.721.649	9.320.400	-7.598.751	1.721.649	692.398.188	-690.676.539
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	31.126.756	19.814.172	11.312.584	31.405.321	36.258.111	-4.852.790
214.10	Retenciones Previsionales	609.348.265	620.525.784	-11.177.519	899.586.736	1.116.585.116	-216.998.380
214.11	Retenciones Tributarias	44.407.761	44.548.574	-140.813	44.407.761	50.622.615	-6.214.854
214.12	Retenciones Voluntarias	262.119.597	264.753.641	-2.634.044	303.528.426	304.433.100	-904.674
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	4.362.926	4.362.926	0	4.362.926	4.362.926	0
215	Acreeedores Presupuestarios	3.700.197.335	3.700.357.173	-159.838	3.700.197.335	3.700.357.173	-159.838
215.21	C x P Gastos en Personal	3.061.972.483	3.061.972.483	0	3.061.972.483	3.061.972.483	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	505.009.806	505.169.644	-159.838	505.009.806	505.169.644	-159.838
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	43.372.786	43.372.786	0	43.372.786	43.372.786	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	655.968	655.968	0	655.968	655.968	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	46.672.800	46.672.800	0	46.672.800	46.672.800	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	41.897.911	41.897.911	0	41.897.911	41.897.911	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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 31/08/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	26.110.526	3.702.368.617	-3.676.258.091	26.110.526	3.702.368.617	-3.676.258.091
44	Transferencias Recibidas	8.928.710	3.627.129.977	-3.618.201.267	8.928.710	3.627.129.977	-3.618.201.267
441	Transferencias Corrientes	8.928.710	3.627.129.977	-3.618.201.267	8.928.710	3.627.129.977	-3.618.201.267
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	8.928.710	9.328.710	-400.000	8.928.710	9.328.710	-400.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.617.801.267	-3.617.801.267	0	3.617.801.267	-3.617.801.267
46	Otros Ingresos Patrimoniales	17.181.816	75.238.640	-58.056.824	17.181.816	75.238.640	-58.056.824
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	75.005.762	-75.005.762	0	75.005.762	-75.005.762
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	69.263.820	-69.263.820	0	69.263.820	-69.263.820
461.04	Otros Ingresos	0	5.741.942	-5.741.942	0	5.741.942	-5.741.942
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	3.614.483.880	20.224.732	3.594.259.148	3.614.483.880	20.224.732	3.594.259.148
52	Prestaciones de Seguridad Social	43.372.786	0	43.372.786	43.372.786	0	43.372.786
521	Prestaciones Previsionales	43.372.786	0	43.372.786	43.372.786	0	43.372.786
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	43.372.786	0	43.372.786	43.372.786	0	43.372.786
53	Gastos Operacionales	3.570.589.211	22.764	3.570.566.447	3.570.589.211	22.764	3.570.566.447
531	Gastos en Personal	3.061.472.483	0	3.061.472.483	3.061.472.483	0	3.061.472.483
531.01	Personal de Planta	1.413.886.532	0	1.413.886.532	1.413.886.532	0	1.413.886.532
531.02	Personal a Contrata	659.658.134	0	659.658.134	659.658.134	0	659.658.134
531.03	Otras Remuneraciones	987.927.817	0	987.927.817	987.927.817	0	987.927.817
532	Bienes y Servicios de Consumo	509.116.728	22.764	509.093.964	509.116.728	22.764	509.093.964
532.01	Alimentos y Bebidas	32.204.650	0	32.204.650	32.204.650	0	32.204.650
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	17.274.788	0	17.274.788	17.274.788	0	17.274.788
532.03	Combustibles y Lubricantes	366.175	0	366.175	366.175	0	366.175
532.04	Materiales de Uso o Consumo	160.665.892	22.764	160.643.128	160.665.892	22.764	160.643.128
532.05	Servicios Básicos	78.259.069	0	78.259.069	78.259.069	0	78.259.069
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	51.688.586	0	51.688.586	51.688.586	0	51.688.586
532.07	Publicidad y Difusión	963.640	0	963.640	963.640	0	963.640
532.08	Servicios Generales	13.016.871	0	13.016.871	13.016.871	0	13.016.871
532.09	Arriendos	127.783.483	0	127.783.483	127.783.483	0	127.783.483
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.501.977	0	1.501.977	1.501.977	0	1.501.977
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	15.689.577	0	15.689.577	15.689.577	0	15.689.577
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.702.020	0	9.702.020	9.702.020	0	9.702.020
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