

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.071.489.341	1.152.921.752	-81.432.411	8.412.778.171	2.091.274.436	6.321.503.735
11	Recursos Disponibles	1.067.385.495	1.132.111.018	-64.725.523	2.973.697.316	1.132.111.018	1.841.586.298
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	582.534.828	659.798.778	-77.263.950	1.800.253.651	659.798.778	1.140.454.873
111.03	Banco del Sistema Financiero	582.534.828	659.798.778	-77.263.950	1.800.253.651	659.798.778	1.140.454.873
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	12.538.427	0	12.538.427	701.131.425	0	701.131.425
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	11.558.344	0	11.558.344	700.151.342	0	700.151.342
114.08	Otros Deudores Financieros	680.083	0	680.083	680.083	0	680.083
115	Deudores Presupuestarios	472.312.240	472.312.240	0	472.312.240	472.312.240	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	453.817.446	453.817.446	0	453.817.446	453.817.446	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	18.494.794	18.494.794	0	18.494.794	18.494.794	0
14	Bienes de Uso	4.103.846	20.810.734	-16.706.888	5.439.080.855	959.163.418	4.479.917.437
141	Bienes de Uso Depreciables	0	19.149.516	-19.149.516	5.027.944.734	19.149.516	5.008.795.218
141.01	Edificaciones	0	18.535.912	-18.535.912	4.740.559.526	18.535.912	4.722.023.614
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	41.998.131	0	41.998.131
141.05	Vehículos	0	613.604	-613.604	205.371.765	613.604	204.758.161
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	564.547	0	564.547
141.07	Herramientas	0	0	0	18.768.543	0	18.768.543
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	20.682.222	0	20.682.222
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	762.865.906	604.545.231	158.320.675	1.095.162.585	2.071.852.759	-976.690.174
21	Deuda Corriente	726.745.357	604.545.231	122.200.126	1.059.042.036	1.845.879.790	-786.837.754
214	Depósitos de Terceros	238.987.399	116.480.474	122.506.925	570.913.264	1.357.815.033	-786.901.769
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	683.077.788	-683.077.788
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	11.940.369	210.549	11.729.820	12.218.934	16.654.488	-4.435.554
214.10	Retenciones Previsionales	150.321.231	77.386.126	72.935.105	440.559.702	573.445.458	-132.885.756
214.11	Retenciones Tributarias	11.610.111	5.539.927	6.070.184	11.610.111	11.613.968	-3.857
214.12	Retenciones Voluntarias	64.570.506	32.798.690	31.771.816	105.979.335	72.478.149	33.501.186
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	545.182	545.182	0	545.182	545.182	0
215	Acreedores Presupuestarios	487.757.958	488.064.757	-306.799	487.757.958	488.064.757	-306.799
215.21	C x P Gastos en Personal	437.042.000	437.042.000	0	437.042.000	437.042.000	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	14.593.465	14.900.264	-306.799	14.593.465	14.900.264	-306.799
215.24	C x P Transferencias Corrientes	1.941	1.941	0	1.941	1.941	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3	3	0	3	3	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	36.120.549	36.120.549	0	36.120.549	36.120.549	0
216	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	370.814	0	370.814
216.01	Documentos Caducados	0	0	0	370.814	0	370.814
22	Otras Deudas	36.120.549	0	36.120.549	36.120.549	225.972.969	-189.852.420
221	Cuentas por Pagar	36.120.549	0	36.120.549	36.120.549	225.972.969	-189.852.420
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	36.120.549	0	36.120.549	36.120.549	225.972.969	-189.852.420
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	541.545.118	-524.363.302	17.181.816	541.545.118	-524.363.302
44	Transferencias Recibidas	0	522.817.446	-522.817.446	0	522.817.446	-522.817.446
441	Transferencias Corrientes	0	522.817.446	-522.817.446	0	522.817.446	-522.817.446
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	522.817.446	-522.817.446	0	522.817.446	-522.817.446
46	Otros Ingresos Patrimoniales	17.181.816	18.727.672	-1.545.856	17.181.816	18.727.672	-1.545.856

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

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	18.494.794	-18.494.794	0	18.494.794	-18.494.794
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	18.494.794	-18.494.794	0	18.494.794	-18.494.794
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	452.466.091	20.201.968	432.264.123	452.466.091	20.201.968	432.264.123
53	Gastos Operacionales	451.944.208	0	451.944.208	451.944.208	0	451.944.208
531	Gastos en Personal	437.042.000	0	437.042.000	437.042.000	0	437.042.000
531.01	Personal de Planta	216.203.885	0	216.203.885	216.203.885	0	216.203.885
531.02	Personal a Contrata	103.141.781	0	103.141.781	103.141.781	0	103.141.781
531.03	Otras Remuneraciones	117.696.334	0	117.696.334	117.696.334	0	117.696.334
532	Bienes y Servicios de Consumo	14.902.208	0	14.902.208	14.902.208	0	14.902.208
532.01	Alimentos y Bebidas	3.693.613	0	3.693.613	3.693.613	0	3.693.613
532.04	Materiales de Uso o Consumo	140.017	0	140.017	140.017	0	140.017
532.05	Servicios Básicos	6.855.310	0	6.855.310	6.855.310	0	6.855.310
532.08	Servicios Generales	1.941	0	1.941	1.941	0	1.941
532.09	Arriendos	4.211.327	0	4.211.327	4.211.327	0	4.211.327
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