

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 28/02/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.962.932.459	1.912.198.052	50.734.407	9.304.221.289	2.850.550.736	6.453.670.553
11	Recursos Disponibles	1.958.828.613	1.891.387.318	67.441.295	3.865.140.434	1.891.387.318	1.973.753.116
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.004.181.354	956.875.827	47.305.527	2.221.900.177	956.875.827	1.265.024.350
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.004.181.354	956.875.827	47.305.527	2.221.900.177	956.875.827	1.265.024.350
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	20.135.768	0	20.135.768	708.728.766	0	708.728.766
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	18.248.345	0	18.248.345	706.841.343	0	706.841.343
114.08	Otros Deudores Financieros	1.587.423	0	1.587.423	1.587.423	0	1.587.423
115	Deudores Presupuestarios	934.511.491	934.511.491	0	934.511.491	934.511.491	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	902.670.822	902.670.822	0	902.670.822	902.670.822	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	31.840.669	31.840.669	0	31.840.669	31.840.669	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	1.148.529.253	1.091.839.401	56.689.852	1.480.825.932	2.559.146.929	-1.078.320.997
21	Deuda Corriente	1.110.321.046	1.091.839.401	18.481.645	1.442.617.725	2.333.173.960	-890.556.235
214	Depósitos de Terceros	248.184.975	229.703.330	18.481.645	580.110.840	1.471.037.889	-890.927.049
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	683.077.788	-683.077.788
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	20.869.079	380.549	20.488.530	21.147.644	16.824.488	4.323.156
214.10	Retenciones Previsionales	150.321.231	151.396.541	-1.075.310	440.559.702	647.455.873	-206.896.171
214.11	Retenciones Tributarias	11.610.111	10.751.966	858.145	11.610.111	16.826.007	-5.215.896
214.12	Retenciones Voluntarias	64.839.372	66.083.910	-1.244.538	106.248.201	105.763.369	484.832
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	545.182	1.090.364	-545.182	545.182	1.090.364	-545.182
215	Acreedores Presupuestarios	862.136.071	862.136.071	0	862.136.071	862.136.071	0
215.21	C x P Gastos en Personal	789.173.236	789.173.236	0	789.173.236	789.173.236	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	34.137.103	34.137.103	0	34.137.103	34.137.103	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	1.941	1.941	0	1.941	1.941	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	3	3	0	3	3	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	38.208.207	38.208.207	0	38.208.207	38.208.207	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	38.208.207	0	38.208.207	38.208.207	225.972.969	-187.764.762
221	Cuentas por Pagar	38.208.207	0	38.208.207	38.208.207	225.972.969	-187.764.762
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	38.208.207	0	38.208.207	38.208.207	225.972.969	-187.764.762
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	934.744.369	-917.562.553	17.181.816	934.744.369	-917.562.553
44	Transferencias Recibidas	0	911.599.532	-911.599.532	0	911.599.532	-911.599.532
441	Transferencias Corrientes	0	911.599.532	-911.599.532	0	911.599.532	-911.599.532
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	8.928.710	-8.928.710	0	8.928.710	-8.928.710

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 28/02/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	902.670.822	-902.670.822	0	902.670.822	-902.670.822
46	Otros Ingresos Patrimoniales	17.181.816	23.144.837	-5.963.021	17.181.816	23.144.837	-5.963.021
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	22.911.959	-22.911.959	0	22.911.959	-22.911.959
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	22.911.959	-22.911.959	0	22.911.959	-22.911.959
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	824.449.747	20.201.968	804.247.779	824.449.747	20.201.968	804.247.779
53	Gastos Operacionales	823.927.864	0	823.927.864	823.927.864	0	823.927.864
531	Gastos en Personal	789.173.236	0	789.173.236	789.173.236	0	789.173.236
531.01	Personal de Planta	382.397.315	0	382.397.315	382.397.315	0	382.397.315
531.02	Personal a Contrata	174.249.641	0	174.249.641	174.249.641	0	174.249.641
531.03	Otras Remuneraciones	232.526.280	0	232.526.280	232.526.280	0	232.526.280
532	Bienes y Servicios de Consumo	34.754.628	0	34.754.628	34.754.628	0	34.754.628
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	6.700.668	0	6.700.668	6.700.668	0	6.700.668
532.05	Servicios Básicos	14.799.500	0	14.799.500	14.799.500	0	14.799.500
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.704.240	0	2.704.240	2.704.240	0	2.704.240
532.08	Servicios Generales	2.179.280	0	2.179.280	2.179.280	0	2.179.280
532.09	Arriendos	4.211.327	0	4.211.327	4.211.327	0	4.211.327
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	466.000	0	466.000	466.000	0	466.000
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