

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 31/03/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.830.064.775	2.829.301.241	763.534	10.171.353.605	3.767.653.925	6.403.699.680
11	Recursos Disponibles	2.824.188.856	2.808.490.507	15.698.349	4.730.500.677	2.808.490.507	1.922.010.170
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.436.421.332	1.444.045.826	-7.624.494	2.654.140.155	1.444.045.826	1.210.094.329
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.436.421.332	1.444.045.826	-7.624.494	2.654.140.155	1.444.045.826	1.210.094.329
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	24.172.843	850.000	23.322.843	712.765.841	850.000	711.915.841
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.871.529	50.000	2.821.529	2.871.529	50.000	2.821.529
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	18.985.166	800.000	18.185.166	707.578.164	800.000	706.778.164
114.08	Otros Deudores Financieros	2.316.148	0	2.316.148	2.316.148	0	2.316.148
115	Deudores Presupuestarios	1.363.594.681	1.363.594.681	0	1.363.594.681	1.363.594.681	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.305.766.685	1.305.766.685	0	1.305.766.685	1.305.766.685	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	57.827.996	57.827.996	0	57.827.996	57.827.996	0
14	Bienes de Uso	5.875.919	20.810.734	-14.934.815	5.440.852.928	959.163.418	4.481.689.510
141	Bienes de Uso Depreciables	1.772.073	19.149.516	-17.377.443	5.029.716.807	19.149.516	5.010.567.291
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	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	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	1.752.034.265	1.693.526.444	58.507.821	2.084.330.944	3.160.833.972	-1.076.503.028
21	Deuda Corriente	1.708.188.710	1.693.526.444	14.662.266	2.040.485.389	2.934.861.003	-894.375.614
214	Depósitos de Terceros	363.915.014	346.379.033	17.535.981	695.840.879	1.587.713.592	-891.872.713
214.05	Administración de Fondos	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	683.077.788	-681.957.788
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	23.660.042	3.341.512	20.318.530	23.938.607	19.785.451	4.153.156
214.10	Retenciones Previsionales	223.424.306	227.648.851	-4.224.545	513.662.777	723.708.183	-210.045.406
214.11	Retenciones Tributarias	16.822.150	15.191.747	1.630.403	16.822.150	21.265.788	-4.443.638
214.12	Retenciones Voluntarias	97.798.152	98.513.602	-715.450	139.206.981	138.193.061	1.013.920
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	1.090.364	1.683.321	-592.957	1.090.364	1.683.321	-592.957
215	Acreedores Presupuestarios	1.344.227.871	1.347.101.586	-2.873.715	1.344.227.871	1.347.101.586	-2.873.715
215.21	C x P Gastos en Personal	1.149.887.715	1.149.887.715	0	1.149.887.715	1.149.887.715	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	124.433.570	127.307.285	-2.873.715	124.433.570	127.307.285	-2.873.715
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	2.855.026	2.855.026	0	2.855.026	2.855.026	0
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 31/03/2018)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO