

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 31/05/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.526.694.969	4.557.771.936	-31.076.967	11.867.983.799	5.496.124.620	6.371.859.179
11	Recursos Disponibles	4.510.725.356	4.536.961.202	-26.235.846	6.417.037.177	4.536.961.202	1.880.075.975
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.272.854.381	2.355.188.044	-82.333.663	3.490.573.204	2.355.188.044	1.135.385.160
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.272.854.381	2.355.188.044	-82.333.663	3.490.573.204	2.355.188.044	1.135.385.160
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	58.601.096	2.503.279	56.097.817	747.194.094	2.503.279	744.690.815
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	4.583.279	1.703.279	2.880.000	4.583.279	1.703.279	2.880.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	49.814.559	800.000	49.014.559	738.407.557	800.000	737.607.557
114.08	Otros Deudores Financieros	4.203.258	0	4.203.258	4.203.258	0	4.203.258
115	Deudores Presupuestarios	2.179.269.879	2.179.269.879	0	2.179.269.879	2.179.269.879	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	2.102.950.355	2.102.950.355	0	2.102.950.355	2.102.950.355	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	76.319.524	76.319.524	0	76.319.524	76.319.524	0
14	Bienes de Uso	15.693.994	20.810.734	-5.116.740	5.450.671.003	959.163.418	4.491.507.585
141	Bienes de Uso Depreciables	11.590.148	19.149.516	-7.559.368	5.039.534.882	19.149.516	5.020.385.366
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	1.467.086	0	1.467.086	43.465.217	0	43.465.217
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
15	Otros Activos	275.619	0	275.619	275.619	0	275.619
151	Bienes Intangibles	275.619	0	275.619	275.619	0	275.619
151.01	Programas Computacionales	275.619	0	275.619	275.619	0	275.619
2	Pasivos	2.873.220.444	2.826.303.290	46.917.154	3.205.517.123	4.293.610.818	-1.088.093.695
21	Deuda Corriente	2.829.374.889	2.826.303.290	3.071.599	3.161.671.568	4.067.637.849	-905.966.281
214	Depósitos de Terceros	597.593.870	590.355.794	7.238.076	929.519.735	1.831.690.353	-902.170.618
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)	25.006.312	4.487.782	20.518.530	25.284.877	20.931.721	4.353.156
214.10	Retenciones Previsionales	377.007.787	382.365.799	-5.358.012	667.246.258	878.425.131	-211.178.873
214.11	Retenciones Tributarias	27.004.531	25.837.581	1.166.950	27.004.531	31.911.622	-4.907.091
214.12	Retenciones Voluntarias	164.418.428	165.589.069	-1.170.641	205.827.257	205.268.528	558.729
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	2.755.163	2.755.163	0	2.755.163	2.755.163	0
215	Acreedores Presupuestarios	2.231.735.194	2.235.901.671	-4.166.477	2.231.735.194	2.235.901.671	-4.166.477
215.21	C x P Gastos en Personal	1.900.510.005	1.900.782.005	-272.000	1.900.510.005	1.900.782.005	-272.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	249.602.610	252.323.657	-2.721.047	249.602.610	252.323.657	-2.721.047
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	598.253	598.253	0	598.253	598.253	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	14.054.987	15.228.417	-1.173.430	14.054.987	15.228.417	-1.173.430
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 31/05/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
4	Ingresos Patrimoniales	17.181.816	2.179.502.757	-2.162.320.941	17.181.816	2.179.502.757	-2.162.320.941
44	Transferencias Recibidas	0	2.112.279.065	-2.112.279.065	0	2.112.279.065	-2.112.279.065
441	Transferencias Corrientes	0	2.112.279.065	-2.112.279.065	0	2.112.279.065	-2.112.279.065
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	2.102.950.355	-2.102.950.355	0	2.102.950.355	-2.102.950.355
46	Otros Ingresos Patrimoniales	17.181.816	67.223.692	-50.041.876	17.181.816	67.223.692	-50.041.876
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	66.990.814	-66.990.814	0	66.990.814	-66.990.814
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	61.441.087	-61.441.087	0	61.441.087	-61.441.087
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	2.180.712.232	20.201.968	2.160.510.264	2.180.712.232	20.201.968	2.160.510.264
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	2.157.682.146	0	2.157.682.146	2.157.682.146	0	2.157.682.146
531	Gastos en Personal	1.900.582.005	0	1.900.582.005	1.900.582.005	0	1.900.582.005
531.01	Personal de Planta	895.554.457	0	895.554.457	895.554.457	0	895.554.457
531.02	Personal a Contrata	412.903.320	0	412.903.320	412.903.320	0	412.903.320
531.03	Otras Remuneraciones	592.124.228	0	592.124.228	592.124.228	0	592.124.228
532	Bienes y Servicios de Consumo	257.100.141	0	257.100.141	257.100.141	0	257.100.141
532.01	Alimentos y Bebidas	16.263.540	0	16.263.540	16.263.540	0	16.263.540
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.819.467	0	8.819.467	8.819.467	0	8.819.467
532.04	Materiales de Uso o Consumo	84.710.066	0	84.710.066	84.710.066	0	84.710.066
532.05	Servicios Básicos	44.002.440	0	44.002.440	44.002.440	0	44.002.440
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	22.196.165	0	22.196.165	22.196.165	0	22.196.165
532.07	Publicidad y Difusión	281.414	0	281.414	281.414	0	281.414
532.08	Servicios Generales	8.947.656	0	8.947.656	8.947.656	0	8.947.656
532.09	Arriendos	58.431.649	0	58.431.649	58.431.649	0	58.431.649
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.468.977	0	1.468.977	1.468.977	0	1.468.977
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	10.806.477	0	10.806.477	10.806.477	0	10.806.477
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.172.290	0	1.172.290	1.172.290	0	1.172.290
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