

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 30/11/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	12.502.435.370	12.230.597.069	271.838.301	19.843.724.200	13.168.949.753	6.674.774.447
11	Recursos Disponibles	12.343.853.861	12.209.786.335	134.067.526	14.250.165.682	12.209.786.335	2.040.379.347
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.752.434.006	6.729.484.453	22.949.553	7.970.152.829	6.729.484.453	1.240.668.376
111.03	Banco del Sistema Financiero	6.752.434.006	6.729.484.453	22.949.553	7.970.152.829	6.729.484.453	1.240.668.376
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	124.108.777	12.990.804	111.117.973	812.701.775	12.990.804	799.710.971
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	17.936.809	11.180.804	6.756.005	17.936.809	11.180.804	6.756.005
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	96.184.441	1.620.000	94.564.441	784.777.439	1.620.000	783.157.439
114.08	Otros Deudores Financieros	9.987.527	190.000	9.797.527	9.987.527	190.000	9.797.527
115	Deudores Presupuestarios	5.467.311.078	5.467.311.078	0	5.467.311.078	5.467.311.078	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	5.312.529.130	5.312.529.130	0	5.312.529.130	5.312.529.130	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	154.781.948	154.781.948	0	154.781.948	154.781.948	0
14	Bienes de Uso	151.459.255	20.810.734	130.648.521	5.586.436.264	959.163.418	4.627.272.846
141	Bienes de Uso Depreciables	147.355.409	19.149.516	128.205.893	5.175.300.143	19.149.516	5.156.150.627
141.01	Edificaciones	0	18.535.912	-18.535.912	4.740.559.526	18.535.912	4.722.023.614
141.03	Instalaciones	8.451.470	0	8.451.470	8.451.470	0	8.451.470
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	4.233.175	0	4.233.175	46.231.306	0	46.231.306
141.05	Vehículos	0	613.604	-613.604	205.371.765	613.604	204.758.161
141.06	Muebles y Enseres	24.140.793	0	24.140.793	24.705.340	0	24.705.340
141.07	Herramientas	0	0	0	18.768.543	0	18.768.543
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	104.634.960	0	104.634.960	125.317.182	0	125.317.182
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	7.122.254	0	7.122.254	7.122.254	0	7.122.254
151	Bienes Intangibles	7.122.254	0	7.122.254	7.122.254	0	7.122.254
151.02	Sistemas de Información	7.122.254	0	7.122.254	7.122.254	0	7.122.254
2	Pasivos	6.812.176.553	6.785.311.413	26.865.140	7.144.473.232	8.252.618.941	-1.108.145.709
21	Deuda Corriente	6.768.330.998	6.785.311.413	-16.980.415	7.100.627.677	8.026.645.972	-926.018.295
214	Depósitos de Terceros	1.323.520.797	1.339.928.918	-16.408.121	1.655.446.662	2.581.263.477	-925.816.815
214.05	Administración de Fondos	1.722.099	9.320.400	-7.598.301	1.722.099	692.398.188	-690.676.089
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	34.423.424	24.415.953	10.007.471	34.701.989	40.859.892	-6.157.903
214.10	Retenciones Previsionales	861.144.463	874.657.669	-13.513.206	1.151.382.934	1.370.717.001	-219.334.067
214.11	Retenciones Tributarias	64.149.845	63.730.374	419.471	64.149.845	69.804.415	-5.654.570
214.12	Retenciones Voluntarias	356.110.277	361.833.833	-5.723.556	397.519.106	401.513.292	-3.994.186
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	5.970.689	5.970.689	0	5.970.689	5.970.689	0
215	Acreeedores Presupuestarios	5.444.764.376	5.445.336.670	-572.294	5.444.764.376	5.445.336.670	-572.294
215.21	C x P Gastos en Personal	4.314.861.638	4.315.361.638	-500.000	4.314.861.638	4.315.361.638	-500.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	813.830.555	813.902.849	-72.294	813.830.555	813.902.849	-72.294
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	106.388.046	106.388.046	0	106.388.046	106.388.046	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	5.759.322	5.759.322	0	5.759.322	5.759.322	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	660.107	660.107	0	660.107	660.107	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	161.366.797	161.366.797	0	161.366.797	161.366.797	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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 30/11/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	26.110.526	5.476.472.666	-5.450.362.140	26.110.526	5.476.472.666	-5.450.362.140
44	Transferencias Recibidas	8.928.710	5.326.261.121	-5.317.332.411	8.928.710	5.326.261.121	-5.317.332.411
441	Transferencias Corrientes	8.928.710	5.326.261.121	-5.317.332.411	8.928.710	5.326.261.121	-5.317.332.411
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	5.316.932.411	-5.316.932.411	0	5.316.932.411	-5.316.932.411
46	Otros Ingresos Patrimoniales	17.181.816	150.211.545	-133.029.729	17.181.816	150.211.545	-133.029.729
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	149.978.667	-149.978.667	0	149.978.667	-149.978.667
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	144.236.725	-144.236.725	0	144.236.725	-144.236.725
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	5.247.558.099	20.224.732	5.227.333.367	5.247.558.099	20.224.732	5.227.333.367
52	Prestaciones de Seguridad Social	106.388.046	0	106.388.046	106.388.046	0	106.388.046
521	Prestaciones Previsionales	106.388.046	0	106.388.046	106.388.046	0	106.388.046
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	106.388.046	0	106.388.046	106.388.046	0	106.388.046
53	Gastos Operacionales	5.136.194.234	22.764	5.136.171.470	5.136.194.234	22.764	5.136.171.470
531	Gastos en Personal	4.314.861.638	0	4.314.861.638	4.314.861.638	0	4.314.861.638
531.01	Personal de Planta	1.976.536.008	0	1.976.536.008	1.976.536.008	0	1.976.536.008
531.02	Personal a Contrata	923.702.166	0	923.702.166	923.702.166	0	923.702.166
531.03	Otras Remuneraciones	1.414.623.464	0	1.414.623.464	1.414.623.464	0	1.414.623.464
532	Bienes y Servicios de Consumo	821.332.596	22.764	821.309.832	821.332.596	22.764	821.309.832
532.01	Alimentos y Bebidas	50.891.528	0	50.891.528	50.891.528	0	50.891.528
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	20.975.254	0	20.975.254	20.975.254	0	20.975.254
532.03	Combustibles y Lubricantes	5.710.116	0	5.710.116	5.710.116	0	5.710.116
532.04	Materiales de Uso o Consumo	233.257.770	22.764	233.235.006	233.257.770	22.764	233.235.006
532.05	Servicios Básicos	114.551.205	0	114.551.205	114.551.205	0	114.551.205
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	58.688.870	0	58.688.870	58.688.870	0	58.688.870
532.07	Publicidad y Difusión	963.640	0	963.640	963.640	0	963.640
532.08	Servicios Generales	22.353.410	0	22.353.410	22.353.410	0	22.353.410
532.09	Arriendos	208.665.047	0	208.665.047	208.665.047	0	208.665.047
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	33.883.215	0	33.883.215	33.883.215	0	33.883.215
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	36.149.397	0	36.149.397	36.149.397	0	36.149.397
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	35.093.194	0	35.093.194	35.093.194	0	35.093.194
532.14	Gastos Bienes Muebles	149.950	0	149.950	149.950	0	149.950
54	Transferencias Otorgadas	4.453.936	0	4.453.936	4.453.936	0	4.453.936
541	Transferencias Corrientes	4.453.936	0	4.453.936	4.453.936	0	4.453.936
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.409.410	0	4.409.410	4.409.410	0	4.409.410
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	44.526	0	44.526	44.526	0	44.526
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 30/11/2018)

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