

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 31/10/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	10.244.202.007	9.982.327.869	261.874.138	17.585.490.837	10.920.680.553	6.664.810.284
11	Recursos Disponibles	10.091.295.720	9.961.517.135	129.778.585	11.997.607.541	9.961.517.135	2.036.090.406
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.078.288.224	5.051.379.323	26.908.901	6.296.007.047	5.051.379.323	1.244.627.724
111.03	Banco del Sistema Financiero	5.078.288.224	5.051.379.323	26.908.901	6.296.007.047	5.051.379.323	1.244.627.724
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	112.830.488	9.960.804	102.869.684	801.423.486	9.960.804	791.462.682
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	11.980.804	8.650.804	3.330.000	11.980.804	8.650.804	3.330.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	91.682.778	1.120.000	90.562.778	780.275.776	1.120.000	779.155.776
114.08	Otros Deudores Financieros	9.166.906	190.000	8.976.906	9.166.906	190.000	8.976.906
115	Deudores Presupuestarios	4.900.177.008	4.900.177.008	0	4.900.177.008	4.900.177.008	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	4.757.221.610	4.757.221.610	0	4.757.221.610	4.757.221.610	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	142.955.398	142.955.398	0	142.955.398	142.955.398	0
14	Bienes de Uso	145.784.033	20.810.734	124.973.299	5.580.761.042	959.163.418	4.621.597.624
141	Bienes de Uso Depreciables	141.680.187	19.149.516	122.530.671	5.169.624.921	19.149.516	5.150.475.405
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	4.023.627	0	4.023.627	46.021.758	0	46.021.758
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	100.701.505	0	100.701.505	121.383.727	0	121.383.727
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
151.01	Programas Computacionales	3.649.825	0	3.649.825	3.649.825	0	3.649.825
151.02	Sistemas de Información	3.472.429	0	3.472.429	3.472.429	0	3.472.429
2	Pasivos	6.123.820.850	6.106.953.970	16.866.880	6.456.117.529	7.574.261.498	-1.118.143.969
21	Deuda Corriente	6.079.975.295	6.106.953.970	-26.978.675	6.412.271.974	7.348.288.529	-936.016.555
214	Depósitos de Terceros	1.190.783.163	1.217.309.544	-26.526.381	1.522.709.028	2.458.644.103	-935.935.075
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)	31.126.756	21.310.840	9.815.916	31.405.321	37.754.779	-6.349.458
214.10	Retenciones Previsionales	770.113.510	792.828.724	-22.715.214	1.060.351.981	1.288.888.056	-228.536.075
214.11	Retenciones Tributarias	56.216.756	58.075.804	-1.859.048	56.216.756	64.149.845	-7.933.089
214.12	Retenciones Voluntarias	326.705.195	330.339.008	-3.633.813	368.114.024	370.018.467	-1.904.443
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	4.898.847	5.434.768	-535.921	4.898.847	5.434.768	-535.921
215	Acreedores Presupuestarios	4.889.146.307	4.889.598.601	-452.294	4.889.146.307	4.889.598.601	-452.294
215.21	C x P Gastos en Personal	3.922.906.389	3.923.286.389	-380.000	3.922.906.389	3.923.286.389	-380.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	719.173.551	719.245.845	-72.294	719.173.551	719.245.845	-72.294
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	46.572.461	46.572.461	0	46.572.461	46.572.461	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	2.244.313	2.244.313	0	2.244.313	2.244.313	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	155.691.575	155.691.575	0	155.691.575	155.691.575	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
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 31/10/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	4.909.338.596	-4.883.228.070	26.110.526	4.909.338.596	-4.883.228.070
44	Transferencias Recibidas	8.928.710	4.770.953.601	-4.762.024.891	8.928.710	4.770.953.601	-4.762.024.891
441	Transferencias Corrientes	8.928.710	4.770.953.601	-4.762.024.891	8.928.710	4.770.953.601	-4.762.024.891
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	4.761.624.891	-4.761.624.891	0	4.761.624.891	-4.761.624.891
46	Otros Ingresos Patrimoniales	17.181.816	138.384.995	-121.203.179	17.181.816	138.384.995	-121.203.179
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	138.152.117	-138.152.117	0	138.152.117	-138.152.117
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	132.410.175	-132.410.175	0	132.410.175	-132.410.175
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	4.697.495.252	20.224.732	4.677.270.520	4.697.495.252	20.224.732	4.677.270.520
52	Prestaciones de Seguridad Social	46.572.461	0	46.572.461	46.572.461	0	46.572.461
521	Prestaciones Previsionales	46.572.461	0	46.572.461	46.572.461	0	46.572.461
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	46.572.461	0	46.572.461	46.572.461	0	46.572.461
53	Gastos Operacionales	4.649.461.981	22.764	4.649.439.217	4.649.461.981	22.764	4.649.439.217
531	Gastos en Personal	3.922.786.389	0	3.922.786.389	3.922.786.389	0	3.922.786.389
531.01	Personal de Planta	1.804.185.168	0	1.804.185.168	1.804.185.168	0	1.804.185.168
531.02	Personal a Contrata	842.771.152	0	842.771.152	842.771.152	0	842.771.152
531.03	Otras Remuneraciones	1.275.830.069	0	1.275.830.069	1.275.830.069	0	1.275.830.069
532	Bienes y Servicios de Consumo	726.675.592	22.764	726.652.828	726.675.592	22.764	726.652.828
532.01	Alimentos y Bebidas	42.501.720	0	42.501.720	42.501.720	0	42.501.720
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	19.359.209	0	19.359.209	19.359.209	0	19.359.209
532.03	Combustibles y Lubricantes	4.210.116	0	4.210.116	4.210.116	0	4.210.116
532.04	Materiales de Uso o Consumo	217.380.618	22.764	217.357.854	217.380.618	22.764	217.357.854
532.05	Servicios Básicos	100.434.639	0	100.434.639	100.434.639	0	100.434.639
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	56.573.768	0	56.573.768	56.573.768	0	56.573.768
532.07	Publicidad y Difusión	963.640	0	963.640	963.640	0	963.640
532.08	Servicios Generales	21.779.337	0	21.779.337	21.779.337	0	21.779.337
532.09	Arriendos	178.594.632	0	178.594.632	178.594.632	0	178.594.632
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	17.464.349	0	17.464.349	17.464.349	0	17.464.349
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	33.380.399	0	33.380.399	33.380.399	0	33.380.399
532.14	Gastos Bienes Muebles	149.950	0	149.950	149.950	0	149.950
54	Transferencias Otorgadas	938.927	0	938.927	938.927	0	938.927
541	Transferencias Corrientes	938.927	0	938.927	938.927	0	938.927
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	894.401	0	894.401	894.401	0	894.401
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