

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 30/09/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	8.932.193.217	8.744.635.762	187.557.455	16.273.482.047	9.682.988.446	6.590.493.601
11	Recursos Disponibles	8.835.424.201	8.723.825.028	111.599.173	10.741.736.022	8.723.825.028	2.017.910.994
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.450.849.781	4.433.598.316	17.251.465	5.668.568.604	4.433.598.316	1.234.970.288
111.03	Banco del Sistema Financiero	4.450.849.781	4.433.598.316	17.251.465	5.668.568.604	4.433.598.316	1.234.970.288
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	102.909.187	8.561.479	94.347.708	791.502.185	8.561.479	782.940.706
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	10.231.479	7.251.479	2.980.000	10.231.479	7.251.479	2.980.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	85.075.450	1.120.000	83.955.450	773.668.448	1.120.000	772.548.448
114.08	Otros Deudores Financieros	7.602.258	190.000	7.412.258	7.602.258	190.000	7.412.258
115	Deudores Presupuestarios	4.281.665.233	4.281.665.233	0	4.281.665.233	4.281.665.233	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	4.143.167.427	4.143.167.427	0	4.143.167.427	4.143.167.427	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	138.497.806	138.497.806	0	138.497.806	138.497.806	0
14	Bienes de Uso	93.296.587	20.810.734	72.485.853	5.528.273.596	959.163.418	4.569.110.178
141	Bienes de Uso Depreciables	89.192.741	19.149.516	70.043.225	5.117.137.475	19.149.516	5.097.987.959
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	1.897.087	0	1.897.087	43.895.218	0	43.895.218
141.05	Vehículos	0	613.604	-613.604	205.371.765	613.604	204.758.161
141.06	Muebles y Enseres	21.511.203	0	21.511.203	22.075.750	0	22.075.750
141.07	Herramientas	0	0	0	18.768.543	0	18.768.543
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	52.970.189	0	52.970.189	73.652.411	0	73.652.411
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	3.472.429	0	3.472.429	3.472.429	0	3.472.429
151	Bienes Intangibles	3.472.429	0	3.472.429	3.472.429	0	3.472.429
151.02	Sistemas de Información	3.472.429	0	3.472.429	3.472.429	0	3.472.429
2	Pasivos	5.390.480.663	5.361.030.718	29.449.945	5.722.777.342	6.828.338.246	-1.105.560.904
21	Deuda Corriente	5.346.635.108	5.361.030.718	-14.395.610	5.678.931.787	6.602.365.277	-923.433.490
214	Depósitos de Terceros	1.070.725.078	1.085.092.920	-14.367.842	1.402.650.943	2.326.427.479	-923.776.536
214.05	Administración de Fondos	1.721.649	9.320.400	-7.598.751	1.721.649	692.398.188	-690.676.539
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	31.126.756	19.914.172	11.212.584	31.405.321	36.358.111	-4.952.790
214.10	Retenciones Previsionales	687.800.920	703.596.472	-15.795.552	978.039.391	1.199.655.804	-221.616.413
214.11	Retenciones Tributarias	50.622.615	50.142.715	479.900	50.622.615	56.216.756	-5.594.141
214.12	Retenciones Voluntarias	294.554.291	297.220.314	-2.666.023	335.963.120	336.899.773	-936.653
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	4.898.847	4.898.847	0	4.898.847	4.898.847	0
215	Acreeedores Presupuestarios	4.275.864.205	4.275.891.973	-27.768	4.275.864.205	4.275.891.973	-27.768
215.21	C x P Gastos en Personal	3.482.737.444	3.482.737.444	0	3.482.737.444	3.482.737.444	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	609.392.860	609.465.154	-72.294	609.392.860	609.465.154	-72.294
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	43.372.786	43.372.786	0	43.372.786	43.372.786	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	1.037.512	1.037.512	0	1.037.512	1.037.512	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	660.107	615.581	44.526	660.107	615.581	44.526
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	96.765.585	96.765.585	0	96.765.585	96.765.585	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
311.01	Patrimonio Institucional	0	401.165	-401.165	102.597.868	401.165	102.196.703

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 30/09/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	4.290.826.821	-4.264.716.295	26.110.526	4.290.826.821	-4.264.716.295
44	Transferencias Recibidas	8.928.710	4.156.899.418	-4.147.970.708	8.928.710	4.156.899.418	-4.147.970.708
441	Transferencias Corrientes	8.928.710	4.156.899.418	-4.147.970.708	8.928.710	4.156.899.418	-4.147.970.708
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	4.147.570.708	-4.147.570.708	0	4.147.570.708	-4.147.570.708
46	Otros Ingresos Patrimoniales	17.181.816	133.927.403	-116.745.587	17.181.816	133.927.403	-116.745.587
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	133.694.525	-133.694.525	0	133.694.525	-133.694.525
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	127.952.583	-127.952.583	0	127.952.583	-127.952.583
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	4.139.925.895	20.224.732	4.119.701.163	4.139.925.895	20.224.732	4.119.701.163
52	Prestaciones de Seguridad Social	43.372.786	0	43.372.786	43.372.786	0	43.372.786
521	Prestaciones Previsionales	43.372.786	0	43.372.786	43.372.786	0	43.372.786
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	43.372.786	0	43.372.786	43.372.786	0	43.372.786
53	Gastos Operacionales	4.096.031.226	22.764	4.096.008.462	4.096.031.226	22.764	4.096.008.462
531	Gastos en Personal	3.482.237.444	0	3.482.237.444	3.482.237.444	0	3.482.237.444
531.01	Personal de Planta	1.601.628.749	0	1.601.628.749	1.601.628.749	0	1.601.628.749
531.02	Personal a Contrata	754.002.696	0	754.002.696	754.002.696	0	754.002.696
531.03	Otras Remuneraciones	1.126.605.999	0	1.126.605.999	1.126.605.999	0	1.126.605.999
532	Bienes y Servicios de Consumo	613.793.782	22.764	613.771.018	613.793.782	22.764	613.771.018
532.01	Alimentos y Bebidas	38.497.511	0	38.497.511	38.497.511	0	38.497.511
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	19.056.205	0	19.056.205	19.056.205	0	19.056.205
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	176.431.788	22.764	176.409.024	176.431.788	22.764	176.409.024
532.05	Servicios Básicos	92.445.257	0	92.445.257	92.445.257	0	92.445.257
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	53.360.726	0	53.360.726	53.360.726	0	53.360.726
532.07	Publicidad y Difusión	963.640	0	963.640	963.640	0	963.640
532.08	Servicios Generales	15.330.025	0	15.330.025	15.330.025	0	15.330.025
532.09	Arriendos	150.871.878	0	150.871.878	150.871.878	0	150.871.878
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	14.826.965	0	14.826.965	14.826.965	0	14.826.965
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	15.689.577	0	15.689.577	15.689.577	0	15.689.577
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	32.110.094	0	32.110.094	32.110.094	0	32.110.094
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