

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2019 - 28/02/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	13.077.220	8.160.988	4.916.232	112.696.413	69.053.823	43.642.590
11	Recursos Disponibles	13.077.220	8.160.988	4.916.232	109.614.636	69.053.823	40.560.813
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.538.610	1.622.378	4.916.232	100.521.009	60.114.682	40.406.327
111.02	Banco Estado	0	0	0	2.775.027	0	2.775.027
111.03	Banco del Sistema Financiero	6.538.610	1.622.378	4.916.232	97.745.982	60.114.682	37.631.300
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	0	0	0	154.486	0	154.486
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	5.000	0	5.000
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	149.486	0	149.486
115	Deudores Presupuestarios	6.538.610	6.538.610	0	8.939.141	8.939.141	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	5.000.000	5.000.000	0	5.723.891	5.723.891	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.538.610	1.538.610	0	3.215.250	3.215.250	0
12	Bienes Financieros	0	0	0	90	0	90
121	Cuentas por Cobrar	0	0	0	90	0	90
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	90	0	90
14	Bienes de Uso	0	0	0	339.916	0	339.916
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	339.916	0	339.916
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	339.916	0	339.916
16	Costos de Proyectos y Programas	0	0	0	2.741.771	0	2.741.771
161	Costos de Inversión	0	0	0	2.741.771	0	2.741.771
161.02	Proyectos	0	0	0	2.741.771	0	2.741.771
2	Pasivos	1.900.308	1.905.489	-5.181	35.709.793	7.214.862	28.494.931
21	Deuda Corriente	1.900.308	1.905.489	-5.181	26.085.793	7.214.862	18.870.931
214	Depósitos de Terceros	273.328	277.930	-4.602	22.510.219	3.625.579	18.884.640
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	0	0	19.855.102	0	19.855.102
214.10	Retenciones Previsionales	253.120	257.722	-4.602	2.466.953	510.842	1.956.111
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	817.080	-817.080
214.12	Retenciones Voluntarias	20.208	20.208	0	20.208	2.297.657	-2.277.449
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.626.980	1.627.559	-579	3.575.574	3.589.283	-13.709
215.21	C x P Gastos en Personal	1.613.850	1.613.850	0	3.562.444	3.562.444	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	13.130	13.709	-579	13.130	26.839	-13.709
22	Otras Deudas	0	0	0	9.624.000	0	9.624.000
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	9.624.000	0	9.624.000
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	9.624.000	0	9.624.000
3	Patrimonio	0	0	0	0	66.787.663	-66.787.663
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	0	66.787.663	-66.787.663
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	0	66.787.663	-66.787.663
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	5.445.510	-5.445.510
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	55.348.773	-55.348.773
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	5.993.380	-5.993.380
4	Ingresos Patrimoniales	0	6.538.610	-6.538.610	0	8.939.141	-8.939.141
43	Ingresos Operacionales	0	1.538.610	-1.538.610	0	3.215.250	-3.215.250
431	Ingresos de Operación	0	1.538.610	-1.538.610	0	3.215.250	-3.215.250
431.01	Venta de Servicios	0	1.538.610	-1.538.610	0	3.215.250	-3.215.250
44	Transferencias Recibidas	0	5.000.000	-5.000.000	0	5.723.891	-5.723.891
441	Transferencias Corrientes	0	5.000.000	-5.000.000	0	5.723.891	-5.723.891
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.000.000	-5.000.000	0	5.723.891	-5.723.891
5	Gastos Patrimoniales	1.627.559	0	1.627.559	3.589.283	0	3.589.283
53	Gastos Operacionales	1.627.559	0	1.627.559	3.589.283	0	3.589.283
531	Gastos en Personal	1.613.850	0	1.613.850	3.562.444	0	3.562.444
531.01	Personal de Planta	1.613.850	0	1.613.850	3.562.444	0	3.562.444
532	Bienes y Servicios de Consumo	13.709	0	13.709	26.839	0	26.839
532.05	Servicios Básicos	13.709	0	13.709	26.839	0	26.839

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2019 - 28/02/2019)

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