

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	360.240.606	363.103.611	-2.863.005	3.784.860.674	763.081.977	3.021.778.697
11	Recursos Disponibles	359.820.668	363.103.611	-3.282.943	3.697.463.589	746.142.091	2.951.321.498
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	176.328.202	189.069.086	-12.740.884	1.095.445.862	387.752.827	707.693.035
111.02	Banco Estado	0	0	0	23.434.151	0	23.434.151
111.03	Banco del Sistema Financiero	176.328.202	189.069.086	-12.740.884	1.072.011.711	387.752.827	684.258.884
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	9.636.571	178.630	9.457.941	2.243.897.242	268.779	2.243.628.463
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	171.745	171.745	0	2.305.269	261.894	2.043.375
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	9.457.941	0	9.457.941	2.241.407.075	0	2.241.407.075
114.08	Otros Deudores Financieros	6.885	6.885	0	184.898	6.885	178.013
115	Deudores Presupuestarios	173.855.895	173.855.895	0	358.120.485	358.120.485	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	171.313.263	171.313.263	0	352.755.444	352.755.444	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	319.000	319.000	0	354.000	354.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.223.632	2.223.632	0	5.011.041	5.011.041	0
14	Bienes de Uso	419.938	0	419.938	87.397.085	16.939.886	70.457.199
141	Bienes de Uso Depreciables	419.938	0	419.938	87.397.085	0	87.397.085
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	131.456	0	131.456
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	17.984.050	0	17.984.050
141.05	Vehículos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.119
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	19.335.259	0	19.335.259
141.07	Herramientas	0	0	0	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	419.938	0	419.938	31.100.080	0	31.100.080
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	21.804	0	21.804
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	16.939.886	-16.939.886
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	0	632.139	-632.139
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	3.931.041	-3.931.041
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	5.082.401	-5.082.401
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	7.198.352	-7.198.352
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	95.953	-95.953
2	Pasivos	222.567.681	217.509.802	5.057.879	431.807.528	3.176.774.655	-2.744.967.127
21	Deuda Corriente	222.567.681	217.509.802	5.057.879	431.807.528	3.171.694.861	-2.739.887.333
214	Depósitos de Terceros	41.407.042	45.428.843	-4.021.801	98.269.595	2.812.626.405	-2.714.356.810
214.05	Administración de Fondos	0	2.472.307	-2.472.307	14.675.693	2.650.212.816	-2.635.537.123
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	0	0	0	15.820.027	-15.820.027
214.10	Retenciones Previsionales	27.128.393	27.612.279	-483.886	47.519.091	54.122.592	-6.603.501
214.11	Retenciones Tributarias	4.532.016	4.739.124	-207.108	26.328.178	6.909.828	19.418.350
214.12	Retenciones Voluntarias	9.357.314	10.215.814	-858.500	9.357.314	57.766.201	-48.408.887
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	389.319	389.319	0	389.319	27.794.941	-27.405.622
215	Acreedores Presupuestarios	181.160.639	172.080.959	9.079.680	333.537.933	359.068.456	-25.530.523
215.21	C x P Gastos en Personal	155.359.232	153.152.889	2.206.343	301.597.838	316.334.588	-14.736.750
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	25.333.299	18.484.862	6.848.437	31.471.987	42.265.760	-10.793.773
215.29	Adquisición de Activos no Financieros	468.108	443.208	24.900	468.108	468.108	0
22	Otras Deudas	0	0	0	0	5.079.794	-5.079.794
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	0	5.079.794	-5.079.794
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	5.079.794	-5.079.794
3	Patrimonio	0	0	0	13.700.560	291.040.163	-277.339.603
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	13.700.560	291.040.163	-277.339.603
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	13.700.560	291.040.163	-277.339.603
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	13.700.560	0	13.700.560
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	156.544.570	-156.544.570
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	134.495.593	-134.495.593
4	Ingresos Patrimoniales	0	173.855.895	-173.855.895	0	358.120.485	-358.120.485
43	Ingresos Operacionales	0	319.000	-319.000	0	354.000	-354.000
431	Ingresos de Operación	0	319.000	-319.000	0	354.000	-354.000
431.01	Venta de Servicios	0	319.000	-319.000	0	354.000	-354.000

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

CODIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	0	171.432.263	-171.432.263	0	353.257.842	-353.257.842
441	Transferencias Corrientes	0	171.432.263	-171.432.263	0	353.257.842	-353.257.842
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	119.000	-119.000	0	119.000	-119.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	171.313.263	-171.313.263	0	353.138.842	-353.138.842
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.104.632	-2.104.632	0	4.508.643	-4.508.643
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.104.632	-2.104.632	0	4.508.643	-4.508.643
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	2.104.632	-2.104.632	0	4.508.643	-4.508.643
5	Gastos Patrimoniales	171.661.021	0	171.661.021	358.648.518	0	358.648.518
53	Gastos Operacionales	171.661.021	0	171.661.021	358.648.518	0	358.648.518
531	Gastos en Personal	153.152.889	0	153.152.889	316.334.588	0	316.334.588
531.01	Personal de Planta	87.362.868	0	87.362.868	185.023.388	0	185.023.388
531.02	Personal a Contrata	47.368.601	0	47.368.601	95.564.702	0	95.564.702
531.03	Otras Remuneraciones	3.084.670	0	3.084.670	4.098.141	0	4.098.141
531.04	Otros Gastos en Personal	15.336.750	0	15.336.750	31.648.357	0	31.648.357
532	Bienes y Servicios de Consumo	18.508.132	0	18.508.132	42.313.930	0	42.313.930
532.03	Combustibles y Lubricantes	3.000.000	0	3.000.000	3.024.900	0	3.024.900
532.04	Materiales de Uso o Consumo	11.383.266	0	11.383.266	32.284.586	0	32.284.586
532.05	Servicios Básicos	3.953.121	0	3.953.121	6.671.150	0	6.671.150
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	71.400	0	71.400
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	171.745	0	171.745	261.894	0	261.894