

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2017 - 31/12/2017)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	12.659.178	8.802.325	3.856.853	116.449.085	85.832.948	30.616.137
11	Recursos Disponibles	12.659.178	8.802.325	3.856.853	113.367.308	85.832.948	27.534.360
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.329.589	2.472.736	3.856.853	88.303.053	60.923.179	27.379.874
111.02	Banco Estado	0	0	0	2.775.027	0	2.775.027
111.03	Banco del Sistema Financiero	6.329.589	2.472.736	3.856.853	85.528.026	60.923.179	24.604.847
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	6.329.589	6.329.589	0	24.909.769	24.909.769	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	5.673.179	5.673.179	0	6.389.459	6.389.459	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	656.410	656.410	0	18.520.310	18.520.310	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	2.744.797	2.484.163	260.634	74.413.873	45.891.602	28.522.271
21	Deuda Corriente	2.744.797	2.484.163	260.634	64.789.873	45.891.602	18.898.271
214	Depósitos de Terceros	532.695	272.061	260.634	44.994.308	26.096.037	18.898.271
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	0	0	39.710.204	19.855.102	19.855.102
214.10	Retenciones Previsionales	477.892	244.774	233.118	4.770.006	2.800.947	1.969.059
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	54.803	27.287	27.516	346.142	2.583.858	-2.237.716
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	2.212.102	2.212.102	0	19.795.565	19.795.565	0
215.21	C x P Gastos en Personal	2.211.983	2.211.983	0	18.943.052	18.943.052	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	119	119	0	512.597	512.597	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	339.916	339.916	0
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	9.723.740	63.408.028	-53.684.288
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	9.723.740	63.408.028	-53.684.288
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	9.723.740	63.408.028	-53.684.288
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	5.201.152	-5.201.152
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	48.483.136	-48.483.136
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	9.723.740	9.723.740	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	6.329.589	-6.329.589	0	24.909.769	-24.909.769
43	Ingresos Operacionales	0	656.410	-656.410	0	18.641.339	-18.641.339
431	Ingresos de Operación	0	656.410	-656.410	0	18.641.339	-18.641.339
431.01	Venta de Servicios	0	656.410	-656.410	0	18.641.339	-18.641.339
44	Transferencias Recibidas	0	5.673.179	-5.673.179	0	6.268.430	-6.268.430
441	Transferencias Corrientes	0	5.673.179	-5.673.179	0	6.268.430	-6.268.430
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.673.179	-5.673.179	0	6.268.430	-6.268.430
5	Gastos Patrimoniales	2.212.102	0	2.212.102	19.455.649	0	19.455.649
53	Gastos Operacionales	2.212.102	0	2.212.102	19.455.649	0	19.455.649
531	Gastos en Personal	2.211.983	0	2.211.983	18.943.052	0	18.943.052
531.01	Personal de Planta	0	0	0	204.981	0	204.981
531.03	Otras Remuneraciones	2.211.983	0	2.211.983	18.738.071	0	18.738.071
532	Bienes y Servicios de Consumo	119	0	119	512.597	0	512.597
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	155.915	0	155.915
532.05	Servicios Básicos	119	0	119	113.853	0	113.853
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	242.829	0	242.829