

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 31/07/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	6.522.029.735	6.474.843.371	47.186.364	13.863.318.565	7.413.196.055	6.450.122.510
11	Recursos Disponibles	6.492.805.582	6.454.032.637	38.772.945	8.399.117.403	6.454.032.637	1.945.084.766
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.287.237.423	3.317.835.556	-30.598.133	4.504.956.246	3.317.835.556	1.187.120.690
111.03	Banco del Sistema Financiero	3.287.237.423	3.317.835.556	-30.598.133	4.504.956.246	3.317.835.556	1.187.120.690
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	74.334.357	4.963.279	69.371.078	762.927.355	4.963.279	757.964.076
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	6.433.279	3.653.279	2.780.000	6.433.279	3.653.279	2.780.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	62.638.903	1.120.000	61.518.903	751.231.901	1.120.000	750.111.901
114.08	Otros Deudores Financieros	5.262.175	190.000	5.072.175	5.262.175	190.000	5.072.175
115	Deudores Presupuestarios	3.131.233.802	3.131.233.802	0	3.131.233.802	3.131.233.802	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	3.060.504.769	3.060.504.769	0	3.060.504.769	3.060.504.769	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	70.729.033	70.729.033	0	70.729.033	70.729.033	0
14	Bienes de Uso	28.948.534	20.810.734	8.137.800	5.463.925.543	959.163.418	4.504.762.125
141	Bienes de Uso Depreciables	24.844.688	19.149.516	5.695.172	5.052.789.422	19.149.516	5.033.639.906
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	1.467.086	0	1.467.086	43.465.217	0	43.465.217
141.05	Vehículos	0	613.604	-613.604	205.371.765	613.604	204.758.161
141.06	Muebles y Enseres	8.512.597	0	8.512.597	9.077.144	0	9.077.144
141.07	Herramientas	0	0	0	18.768.543	0	18.768.543
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	2.050.743	0	2.050.743	22.732.965	0	22.732.965
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	275.619	0	275.619	275.619	0	275.619
151	Bienes Intangibles	275.619	0	275.619	275.619	0	275.619
151.02	Sistemas de Información	275.619	0	275.619	275.619	0	275.619
2	Pasivos	4.055.333.893	4.024.936.911	30.396.982	4.387.630.572	5.492.244.439	-1.104.613.867
21	Deuda Corriente	4.011.488.338	4.024.936.911	-13.448.573	4.343.785.017	5.266.271.470	-922.486.453
214	Depósitos de Terceros	826.617.734	838.909.233	-12.291.499	1.158.543.599	2.080.243.792	-921.700.193
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)	26.006.312	14.616.492	11.389.820	26.284.877	31.060.431	-4.775.554
214.10	Retenciones Previsionales	528.284.235	540.805.704	-12.521.469	818.522.706	1.036.865.036	-218.342.330
214.11	Retenciones Tributarias	37.453.904	38.333.720	-879.816	37.453.904	44.407.761	-6.953.857
214.12	Retenciones Voluntarias	229.324.629	232.005.912	-2.681.283	270.733.458	271.685.371	-951.913
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	3.827.005	3.827.005	0	3.827.005	3.827.005	0
215	Acreeedores Presupuestarios	3.184.824.779	3.185.981.853	-1.157.074	3.184.824.779	3.185.981.853	-1.157.074
215.21	C x P Gastos en Personal	2.676.888.840	2.677.908.840	-1.020.000	2.676.888.840	2.677.908.840	-1.020.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	413.020.175	413.157.249	-137.074	413.020.175	413.157.249	-137.074
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	23.230.803	23.230.803	0	23.230.803	23.230.803	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	655.968	655.968	0	655.968	655.968	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	615.581	615.581	0	615.581	615.581	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	28.515.501	28.515.501	0	28.515.501	28.515.501	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 - 31/07/2018)

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	3.140.395.390	-3.114.284.864	26.110.526	3.140.395.390	-3.114.284.864
44	Transferencias Recibidas	8.928.710	3.069.833.479	-3.060.904.769	8.928.710	3.069.833.479	-3.060.904.769
441	Transferencias Corrientes	8.928.710	3.069.833.479	-3.060.904.769	8.928.710	3.069.833.479	-3.060.904.769
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	3.060.504.769	-3.060.504.769	0	3.060.504.769	-3.060.504.769
46	Otros Ingresos Patrimoniales	17.181.816	70.561.911	-53.380.095	17.181.816	70.561.911	-53.380.095
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	70.329.033	-70.329.033	0	70.329.033	-70.329.033
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	64.589.306	-64.589.306	0	64.589.306	-64.589.306
461.04	Otros Ingresos	0	5.739.727	-5.739.727	0	5.739.727	-5.739.727
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	3.117.537.874	20.201.968	3.097.335.906	3.117.537.874	20.201.968	3.097.335.906
52	Prestaciones de Seguridad Social	23.230.803	0	23.230.803	23.230.803	0	23.230.803
521	Prestaciones Previsionales	23.230.803	0	23.230.803	23.230.803	0	23.230.803
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	23.230.803	0	23.230.803	23.230.803	0	23.230.803
53	Gastos Operacionales	3.093.785.188	0	3.093.785.188	3.093.785.188	0	3.093.785.188
531	Gastos en Personal	2.677.408.840	0	2.677.408.840	2.677.408.840	0	2.677.408.840
531.01	Personal de Planta	1.244.717.944	0	1.244.717.944	1.244.717.944	0	1.244.717.944
531.02	Personal a Contrata	581.115.372	0	581.115.372	581.115.372	0	581.115.372
531.03	Otras Remuneraciones	851.575.524	0	851.575.524	851.575.524	0	851.575.524
532	Bienes y Servicios de Consumo	416.376.348	0	416.376.348	416.376.348	0	416.376.348
532.01	Alimentos y Bebidas	27.318.830	0	27.318.830	27.318.830	0	27.318.830
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	9.746.180	0	9.746.180	9.746.180	0	9.746.180
532.03	Combustibles y Lubricantes	366.175	0	366.175	366.175	0	366.175
532.04	Materiales de Uso o Consumo	124.601.459	0	124.601.459	124.601.459	0	124.601.459
532.05	Servicios Básicos	69.834.751	0	69.834.751	69.834.751	0	69.834.751
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	45.536.975	0	45.536.975	45.536.975	0	45.536.975
532.07	Publicidad y Difusión	963.640	0	963.640	963.640	0	963.640
532.08	Servicios Generales	11.305.371	0	11.305.371	11.305.371	0	11.305.371
532.09	Arriendos	109.369.853	0	109.369.853	109.369.853	0	109.369.853
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.501.977	0	1.501.977	1.501.977	0	1.501.977
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	12.892.077	0	12.892.077	12.892.077	0	12.892.077
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.939.060	0	2.939.060	2.939.060	0	2.939.060
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