

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2018 - 30/06/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.002.408.580	940.514.622	61.893.958	12.870.392.379	6.436.959.242	6.433.433.137
11	Recursos Disponibles	991.542.176	940.514.622	51.027.554	7.408.579.353	5.477.795.824	1.930.783.529
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	521.526.322	478.601.103	42.925.219	4.012.099.526	2.833.789.147	1.178.310.379
111.03	Banco del Sistema Financiero	521.526.322	478.601.103	42.925.219	4.012.099.526	2.833.789.147	1.178.310.379
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	9.742.335	1.640.000	8.102.335	756.936.429	4.463.279	752.473.150
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.550.000	1.450.000	100.000	6.133.279	3.153.279	2.980.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	7.207.770	0	7.207.770	745.615.327	1.120.000	744.495.327
114.08	Otros Deudores Financieros	984.565	190.000	794.565	5.187.823	190.000	4.997.823
115	Deudores Presupuestarios	460.273.519	460.273.519	0	2.639.543.398	2.639.543.398	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	465.864.010	465.864.010	0	2.568.814.365	2.568.814.365	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	-5.590.491	-5.590.491	0	70.729.033	70.729.033	0
14	Bienes de Uso	10.866.404	0	10.866.404	5.461.537.407	959.163.418	4.502.373.989
141	Bienes de Uso Depreciables	10.866.404	0	10.866.404	5.050.401.286	19.149.516	5.031.251.770
141.01	Edificaciones	0	0	0	4.740.559.526	18.535.912	4.722.023.614
141.03	Instalaciones	0	0	0	6.919.251	0	6.919.251
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	43.465.217	0	43.465.217
141.05	Vehículos	0	0	0	205.371.765	613.604	204.758.161
141.06	Muebles y Enseres	4.971.393	0	4.971.393	7.308.013	0	7.308.013
141.07	Herramientas	0	0	0	18.768.543	0	18.768.543
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	22.113.960	0	22.113.960
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	0	0	393.982.862	1.540.500	392.442.362
142.01	Terrenos	0	0	0	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	0	0	0	4.103.846	938.473.402	-934.369.556
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	3.257.364	833.070.840	-829.813.476
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	846.482	105.402.562	-104.556.080
15	Otros Activos	0	0	0	275.619	0	275.619
151	Bienes Intangibles	0	0	0	275.619	0	275.619
151.01	Programas Computacionales	0	0	0	275.619	0	275.619
2	Pasivos	581.593.839	591.816.164	-10.222.325	3.787.430.962	4.885.426.982	-1.097.996.020
21	Deuda Corriente	581.593.839	591.816.164	-10.222.325	3.743.585.407	4.659.454.013	-915.868.606
214	Depósitos de Terceros	112.405.084	126.497.756	-14.092.672	1.042.244.819	1.958.188.109	-915.943.290
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	1.721.649	692.398.188	-690.676.539
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	800.000	9.828.710	-9.028.710	26.084.877	30.760.431	-4.675.554
214.10	Retenciones Previsionales	74.769.490	77.301.523	-2.532.033	742.015.748	955.726.654	-213.710.906
214.11	Retenciones Tributarias	4.907.091	5.542.282	-635.191	31.911.622	37.453.904	-5.542.282
214.12	Retenciones Voluntarias	31.928.503	33.289.320	-1.360.817	237.755.760	238.557.848	-802.088
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	535.921	-535.921	2.755.163	3.291.084	-535.921
215	Acreeedores Presupuestarios	469.188.755	465.318.408	3.870.347	2.700.923.949	2.701.220.079	-296.130
215.21	C x P Gastos en Personal	379.434.885	379.379.845	55.040	2.279.944.890	2.280.161.850	-216.960
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	76.901.177	74.259.300	2.641.877	326.503.787	326.582.957	-79.170
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	722.600	722.600	0	23.230.803	23.230.803	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	57.715	57.715	0	655.968	655.968	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	615.581	615.581	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	12.072.378	10.898.948	1.173.430	26.127.365	26.127.365	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	43.845.555	43.845.555	0
216	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	416.639	45.825	370.814
216.01	Documentos Caducados	0	0	0	416.639	45.825	370.814
22	Otras Deudas	0	0	0	43.845.555	225.972.969	-182.127.414
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	43.845.555	225.972.969	-182.127.414
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	43.845.555	225.972.969	-182.127.414
3	Patrimonio	0	0	0	122.437.068	5.370.924.330	-5.248.487.262
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	122.437.068	5.370.924.330	-5.248.487.262
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	122.437.068	5.370.924.330	-5.248.487.262
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	102.597.868	401.165	102.196.703

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2018 - 30/06/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	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	8.928.710	469.202.229	-460.273.519	26.110.526	2.648.704.986	-2.622.594.460
44	Transferencias Recibidas	8.928.710	465.864.010	-456.935.300	8.928.710	2.578.143.075	-2.569.214.365
441	Transferencias Corrientes	8.928.710	465.864.010	-456.935.300	8.928.710	2.578.143.075	-2.569.214.365
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	8.928.710	0	8.928.710	8.928.710	9.328.710	-400.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	465.864.010	-465.864.010	0	2.568.814.365	-2.568.814.365
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	3.338.219	-3.338.219	17.181.816	70.561.911	-53.380.095
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	3.338.219	-3.338.219	0	70.329.033	-70.329.033
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	3.148.219	-3.148.219	0	64.589.306	-64.589.306
461.04	Otros Ingresos	0	190.000	-190.000	0	5.739.727	-5.739.727
463	Actualizaciones y Ajustes	0	0	0	17.181.816	232.878	16.948.938
463.01	Actualización de Bienes	0	0	0	17.181.816	232.878	16.948.938
5	Gastos Patrimoniales	454.452.004	0	454.452.004	2.635.164.236	20.201.968	2.614.962.268
52	Prestaciones de Seguridad Social	722.600	0	722.600	23.230.803	0	23.230.803
521	Prestaciones Previsionales	722.600	0	722.600	23.230.803	0	23.230.803
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	722.600	0	722.600	23.230.803	0	23.230.803
53	Gastos Operacionales	453.729.404	0	453.729.404	2.611.411.550	0	2.611.411.550
531	Gastos en Personal	379.079.845	0	379.079.845	2.279.661.850	0	2.279.661.850
531.01	Personal de Planta	169.107.891	0	169.107.891	1.064.662.348	0	1.064.662.348
531.02	Personal a Contrata	82.026.858	0	82.026.858	494.930.178	0	494.930.178
531.03	Otras Remuneraciones	127.945.096	0	127.945.096	720.069.324	0	720.069.324
532	Bienes y Servicios de Consumo	74.649.559	0	74.649.559	331.749.700	0	331.749.700
532.01	Alimentos y Bebidas	5.819.602	0	5.819.602	22.083.142	0	22.083.142
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	8.819.467	0	8.819.467
532.03	Combustibles y Lubricantes	412.585	0	412.585	412.585	0	412.585
532.04	Materiales de Uso o Consumo	27.878.794	0	27.878.794	112.588.860	0	112.588.860
532.05	Servicios Básicos	10.568.516	0	10.568.516	54.570.956	0	54.570.956
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.015.012	0	3.015.012	25.211.177	0	25.211.177
532.07	Publicidad y Difusión	682.226	0	682.226	963.640	0	963.640
532.08	Servicios Generales	1.557.715	0	1.557.715	10.505.371	0	10.505.371
532.09	Arriendos	23.235.339	0	23.235.339	81.666.988	0	81.666.988
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	33.000	0	33.000	1.501.977	0	1.501.977
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	180.000	0	180.000	10.986.477	0	10.986.477
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.266.770	0	1.266.770	2.439.060	0	2.439.060
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	521.883	20.201.968	-19.680.085
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	521.883	20.201.968	-19.680.085
563.02	Actualización de Patrimonio	0	0	0	401.165	19.839.200	-19.438.035
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	0	120.718	362.768	-242.050