

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 31/07/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	8.300.441.271	8.414.218.772	-113.777.501	16.145.712.331	9.775.300.455	6.370.411.876
11	Recursos Disponibles	8.148.021.818	8.414.015.520	-265.993.702	9.571.515.396	8.414.015.520	1.157.499.876
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.391.959.773	4.681.188.049	-289.228.276	5.815.453.351	4.681.188.049	1.134.265.302
111.03	Banco del Sistema Financiero	4.391.959.773	4.681.188.049	-289.228.276	5.815.453.351	4.681.188.049	1.134.265.302
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	33.458.734	10.224.160	23.234.574	33.458.734	10.224.160	23.234.574
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	4.790.116	1.655.546	3.134.570	4.790.116	1.655.546	3.134.570
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	22.060.252	2.607.288	19.452.964	22.060.252	2.607.288	19.452.964
114.08	Otros Deudores Financieros	6.608.366	5.961.326	647.040	6.608.366	5.961.326	647.040
115	Deudores Presupuestarios	3.722.603.311	3.722.603.311	0	3.722.603.311	3.722.603.311	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	3.580.342.369	3.580.342.369	0	3.580.342.369	3.580.342.369	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	142.260.942	142.260.942	0	142.260.942	142.260.942	0
14	Bienes de Uso	152.419.453	203.252	152.216.201	6.567.074.681	1.361.284.935	5.205.789.746
141	Bienes de Uso Depreciables	152.419.453	203.252	152.216.201	6.141.150.248	203.252	6.140.946.996
141.01	Edificaciones	0	0	0	5.129.883.455	0	5.129.883.455
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	35.650.023	0	35.650.023
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	66.394.054	0	66.394.054
141.05	Vehículos	0	0	0	204.330.669	0	204.330.669
141.06	Muebles y Enseres	12.737.138	0	12.737.138	127.107.558	0	127.107.558
141.07	Herramientas	0	0	0	168.962.858	0	168.962.858
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	139.682.315	203.252	139.479.063	402.926.620	203.252	402.723.368
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	5.895.011	0	5.895.011
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	425.924.433	0	425.924.433
142.01	Terrenos	0	0	0	425.924.433	0	425.924.433
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	1.361.081.683	-1.361.081.683
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	1.202.680.160	-1.202.680.160
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	158.401.523	-158.401.523
15	Otros Activos	0	0	0	7.122.254	0	7.122.254
151	Bienes Intangibles	0	0	0	7.122.254	0	7.122.254
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	7.122.254	0	7.122.254
2	Pasivos	5.256.382.690	5.127.925.463	128.457.227	5.256.382.690	5.451.255.332	-194.872.642
21	Deuda Corriente	5.202.623.164	5.127.925.463	74.697.701	5.202.623.164	5.397.495.806	-194.872.642
214	Depósitos de Terceros	1.286.422.200	1.211.426.999	74.995.201	1.286.422.200	1.480.997.342	-194.575.142
214.05	Administración de Fondos	3.233.111	0	3.233.111	3.233.111	45.079.136	-41.846.025
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	15.756.736	10.615.828	5.140.908	15.756.736	26.372.564	-10.615.828
214.10	Retenciones Previsionales	1.010.015.905	904.757.225	105.258.680	1.010.015.905	1.108.230.388	-98.214.483
214.11	Retenciones Tributarias	42.912.904	44.956.781	-2.043.877	42.912.904	49.966.332	-7.053.428
214.12	Retenciones Voluntarias	214.126.078	250.656.788	-36.530.710	214.126.078	250.908.545	-36.782.467
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	377.466	440.377	-62.911	377.466	440.377	-62.911
215	Acreedores Presupuestarios	3.916.200.964	3.916.498.464	-297.500	3.916.200.964	3.916.498.464	-297.500
215.21	C x P Gastos en Personal	3.267.610.255	3.267.610.255	0	3.267.610.255	3.267.610.255	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	383.941.414	384.238.914	-297.500	383.941.414	384.238.914	-297.500
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	39.898.043	39.898.043	0	39.898.043	39.898.043	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	1.229.810	1.229.810	0	1.229.810	1.229.810	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	20.325.126	20.325.126	0	20.325.126	20.325.126	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	152.216.201	152.216.201	0	152.216.201	152.216.201	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	50.980.115	50.980.115	0	50.980.115	50.980.115	0
22	Otras Deudas	53.759.526	0	53.759.526	53.759.526	53.759.526	0
221	Cuentas por Pagar	53.759.526	0	53.759.526	53.759.526	53.759.526	0
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	53.759.526	0	53.759.526	53.759.526	53.759.526	0
3	Patrimonio	174.399.921	174.399.921	0	285.315.758	6.446.175.266	-6.160.859.508
31	Patrimonio del Estado	174.399.921	174.399.921	0	285.315.758	6.446.175.266	-6.160.859.508
311	Patrimonio del Gobierno General	174.399.921	174.399.921	0	285.315.758	6.446.175.266	-6.160.859.508
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	110.915.837	0	110.915.837
311.02	Resultados Acumulados	0	174.399.921	-174.399.921	0	6.271.775.345	-6.271.775.345
311.03	Resultado del Ejercicio	174.399.921	0	174.399.921	174.399.921	174.399.921	0
4	Ingresos Patrimoniales	24.500.004	3.747.103.315	-3.722.603.311	24.500.004	3.747.103.315	-3.722.603.311

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 31/07/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	24.500.004	3.614.886.713	-3.590.386.709	24.500.004	3.614.886.713	-3.590.386.709
441	Transferencias Corrientes	24.500.004	3.614.886.713	-3.590.386.709	24.500.004	3.614.886.713	-3.590.386.709
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	24.500.004	3.614.886.713	-3.590.386.709	24.500.004	3.614.886.713	-3.590.386.709
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	132.216.602	-132.216.602	0	132.216.602	-132.216.602
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	132.216.602	-132.216.602	0	132.216.602	-132.216.602
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	131.590.779	-131.590.779	0	131.590.779	-131.590.779
461.04	Otros Ingresos	0	625.823	-625.823	0	625.823	-625.823
5	Gastos Patrimoniales	3.713.302.148	2.779.411	3.710.522.737	3.713.302.148	2.779.411	3.710.522.737
51	Trasposos al Fisco	20.084.935	0	20.084.935	20.084.935	0	20.084.935
511	Íntegros al Fisco	20.084.935	0	20.084.935	20.084.935	0	20.084.935
511.04	Otros Íntegros al Fisco	20.084.935	0	20.084.935	20.084.935	0	20.084.935
52	Prestaciones de Seguridad Social	39.898.043	0	39.898.043	39.898.043	0	39.898.043
521	Prestaciones Previsionales	39.898.043	0	39.898.043	39.898.043	0	39.898.043
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	39.898.043	0	39.898.043	39.898.043	0	39.898.043
53	Gastos Operacionales	3.652.058.014	2.779.411	3.649.278.603	3.652.058.014	2.779.411	3.649.278.603
531	Gastos en Personal	3.267.610.255	0	3.267.610.255	3.267.610.255	0	3.267.610.255
531.01	Personal de Planta	1.476.318.277	0	1.476.318.277	1.476.318.277	0	1.476.318.277
531.02	Personal a Contrata	716.741.624	0	716.741.624	716.741.624	0	716.741.624
531.03	Otras Remuneraciones	1.072.108.929	0	1.072.108.929	1.072.108.929	0	1.072.108.929
531.04	Otros Gastos en Personal	2.441.425	0	2.441.425	2.441.425	0	2.441.425
532	Bienes y Servicios de Consumo	353.499.707	2.779.411	350.720.296	353.499.707	2.779.411	350.720.296
532.01	Alimentos y Bebidas	137.180	0	137.180	137.180	0	137.180
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	10.181.616	0	10.181.616	10.181.616	0	10.181.616
532.03	Combustibles y Lubricantes	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	103.248.875	0	103.248.875	103.248.875	0	103.248.875
532.05	Servicios Básicos	124.342.529	2.779.411	121.563.118	124.342.529	2.779.411	121.563.118
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.385.979	0	2.385.979	2.385.979	0	2.385.979
532.07	Publicidad y Difusión	1.345.878	0	1.345.878	1.345.878	0	1.345.878
532.08	Servicios Generales	1.499.400	0	1.499.400	1.499.400	0	1.499.400
532.09	Arriendos	79.818.077	0	79.818.077	79.818.077	0	79.818.077
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	14.603.887	0	14.603.887	14.603.887	0	14.603.887
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	13.944.400	0	13.944.400	13.944.400	0	13.944.400
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.491.886	0	1.491.886	1.491.886	0	1.491.886
533	Gastos Financieros	30.948.052	0	30.948.052	30.948.052	0	30.948.052
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	30.948.052	0	30.948.052	30.948.052	0	30.948.052
54	Transferencias Otorgadas	1.020.965	0	1.020.965	1.020.965	0	1.020.965
541	Transferencias Corrientes	1.020.965	0	1.020.965	1.020.965	0	1.020.965
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.020.965	0	1.020.965	1.020.965	0	1.020.965
56	Otros Gastos Patrimoniales	240.191	0	240.191	240.191	0	240.191
561	Otros Gastos Patrimoniales	240.191	0	240.191	240.191	0	240.191
561.02	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	240.191	0	240.191	240.191	0	240.191