

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	6.576.280	4.920.088	1.656.192	64.998.398	29.136.460	35.861.938
11	Recursos Disponibles	6.576.280	4.920.088	1.656.192	61.916.621	29.136.460	32.780.161
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.288.140	1.631.948	1.656.192	45.275.647	12.649.972	32.625.675
111.02	Banco Estado	0	0	0	2.775.027	0	2.775.027
111.03	Banco del Sistema Financiero	3.288.140	1.631.948	1.656.192	42.500.620	12.649.972	29.850.648
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	3.288.140	3.288.140	0	16.486.488	16.486.488	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	526.843	526.843	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	3.288.140	3.288.140	0	15.959.645	15.959.645	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	1.908.227	1.879.783	28.444	44.789.644	16.543.652	28.245.992
21	Deuda Corriente	1.908.227	1.879.783	28.444	35.165.644	16.543.652	18.621.992
214	Depósitos de Terceros	290.773	276.279	14.494	23.648.678	5.026.686	18.621.992
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	0	0	19.855.102	0	19.855.102
214.10	Retenciones Previsionales	244.774	244.774	0	3.440.483	1.716.198	1.724.285
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	45.999	31.505	14.494	185.137	2.454.358	-2.269.221
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.617.454	1.603.504	13.950	11.516.966	11.516.966	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.556.882	1.556.882	0	11.346.562	11.346.562	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	60.572	46.622	13.950	170.404	170.404	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	0	59.138.408	-59.138.408
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	0	59.138.408	-59.138.408
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	0	59.138.408	-59.138.408
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	5.297.189	-5.297.189
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	49.031.487	-49.031.487
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	4.809.732	-4.809.732
4	Ingresos Patrimoniales	0	3.288.140	-3.288.140	0	16.486.488	-16.486.488
43	Ingresos Operacionales	0	3.288.140	-3.288.140	0	15.959.645	-15.959.645
431	Ingresos de Operación	0	3.288.140	-3.288.140	0	15.959.645	-15.959.645
431.01	Venta de Servicios	0	3.288.140	-3.288.140	0	15.959.645	-15.959.645
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	526.843	-526.843
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	526.843	-526.843
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	2.728	-2.728
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	524.115	-524.115
5	Gastos Patrimoniales	1.603.504	0	1.603.504	11.516.966	0	11.516.966
53	Gastos Operacionales	1.603.504	0	1.603.504	11.516.966	0	11.516.966
531	Gastos en Personal	1.556.882	0	1.556.882	11.346.562	0	11.346.562
531.03	Otras Remuneraciones	1.556.882	0	1.556.882	11.346.562	0	11.346.562
532	Bienes y Servicios de Consumo	46.622	0	46.622	170.404	0	170.404
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	63.251	0	63.251
532.05	Servicios Básicos	46.622	0	46.622	107.153	0	107.153