

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 30/04/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	6.132.025.127	6.125.208.659	6.816.468	13.732.684.008	8.128.773.395	5.603.910.613
11	Recursos Disponibles	6.020.350.729	5.936.237.994	84.112.735	6.875.706.383	5.936.237.996	939.468.387
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.032.045.013	2.982.250.486	49.794.527	3.881.143.688	2.982.250.486	898.893.202
111.03	Banco del Sistema Financiero	3.032.045.013	2.982.250.486	49.794.527	3.881.143.688	2.982.250.486	898.893.202
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	45.046.587	10.728.379	34.318.208	51.303.564	10.728.379	40.575.185
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	4.949.907	1.819.907	3.130.000	4.949.907	1.819.907	3.130.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	36.495.046	0	36.495.046	36.495.046	0	36.495.046
114.08	Otros Deudores Financieros	3.601.634	8.908.472	-5.306.838	9.858.611	8.908.472	950.139
115	Deudores Presupuestarios	2.943.259.129	2.943.259.129	0	2.943.259.131	2.943.259.131	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	2.737.965.372	2.737.965.372	0	2.737.965.372	2.737.965.372	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	205.293.757	205.293.757	0	205.293.759	205.293.759	0
12	Bienes Financieros	0	2	-2	2	2	0
121	Cuentas por Cobrar	0	2	-2	2	2	0
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	2	-2	2	2	0
14	Bienes de Uso	111.674.398	188.970.663	-77.296.265	6.849.855.369	2.192.535.397	4.657.319.972
141	Bienes de Uso Depreciables	13.289.311	98.385.087	-85.095.776	6.325.545.849	98.385.087	6.227.160.762
141.01	Edificaciones	0	0	0	5.129.883.455	0	5.129.883.455
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	78.079.396	0	78.079.396
141.05	Vehículos	0	0	0	204.330.669	0	204.330.669
141.06	Muebles y Enseres	6.921.812	0	6.921.812	203.858.247	0	203.858.247
141.07	Herramientas	0	98.385.087	-98.385.087	150.194.315	98.385.087	51.809.228
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	6.367.499	0	6.367.499	559.199.767	0	559.199.767
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	98.385.087	90.585.576	7.799.511	98.385.087	2.094.150.310	-1.995.765.223
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	49.629.662	-49.629.662	0	1.529.241.871	-1.529.241.871
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	2.892.232	-2.892.232	0	53.655.245	-53.655.245
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.302.870	-1.302.870	0	188.367.537	-188.367.537
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	41.998.131	-41.998.131
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	98.385.087	3.366.726	95.018.361	98.385.087	42.855.964	55.529.123
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	33.394.086	-33.394.086	0	238.031.562	-238.031.562
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	3.794.164.354	3.789.765.204	4.399.150	3.890.718.262	4.148.491.960	-257.773.698
21	Deuda Corriente	3.772.873.642	3.789.765.204	-16.891.562	3.869.427.550	4.127.201.248	-257.773.698
214	Depósitos de Terceros	863.414.473	880.301.827	-16.887.354	959.968.381	1.217.558.483	-257.590.102
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	74.491.520	-74.491.520
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	367.963	1.913.959	-1.545.996	367.963	1.913.961	-1.545.998
214.10	Retenciones Previsionales	647.704.094	679.153.684	-31.449.590	744.258.002	867.481.633	-123.223.631
214.11	Retenciones Tributarias	36.472.911	38.602.908	-2.129.997	36.472.911	47.049.126	-10.576.215
214.12	Retenciones Voluntarias	178.806.594	160.631.276	18.175.318	178.806.594	226.559.332	-47.752.738
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	62.911	0	62.911	62.911	62.911	0
215	Acreedores Presupuestarios	2.909.459.169	2.909.463.377	-4.208	2.909.459.169	2.909.463.377	-4.208
215.21	C x P Gastos en Personal	2.532.527.043	2.532.527.043	0	2.532.527.043	2.532.527.043	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	208.324.570	208.328.778	-4.208	208.324.570	208.328.778	-4.208
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	128.849.904	128.849.904	0	128.849.904	128.849.904	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	5.177.629	5.177.629	0	5.177.629	5.177.629	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	13.289.311	13.289.311	0	13.289.311	13.289.311	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	21.290.712	21.290.712	0	21.290.712	21.290.712	0
216	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	0	179.388	-179.388
216.01	Documentos Caducados	0	0	0	0	179.388	-179.388
22	Otras Deudas	21.290.712	0	21.290.712	21.290.712	21.290.712	0
221	Cuentas por Pagar	21.290.712	0	21.290.712	21.290.712	21.290.712	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 30/04/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	21.290.712	0	21.290.712	21.290.712	21.290.712	0
3	Patrimonio	642.204.238	642.204.238	0	1.395.324.313	6.730.245.610	-5.334.921.297
31	Patrimonio del Estado	642.204.238	642.204.238	0	1.395.324.313	6.730.245.610	-5.334.921.297
311	Patrimonio del Gobierno General	642.204.238	642.204.238	0	1.395.324.313	6.730.245.610	-5.334.921.297
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	110.915.837	0	110.915.837
311.02	Resultados Acumulados	642.204.238	0	642.204.238	642.204.238	6.088.041.372	-5.445.837.134
311.03	Resultado del Ejercicio	0	642.204.238	-642.204.238	642.204.238	642.204.238	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	2.943.259.127	-2.943.259.127	0	2.943.259.127	-2.943.259.127
44	Transferencias Recibidas	0	2.761.662.763	-2.761.662.763	0	2.761.662.763	-2.761.662.763
441	Transferencias Corrientes	0	2.761.662.763	-2.761.662.763	0	2.761.662.763	-2.761.662.763
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	3.192.391	-3.192.391	0	3.192.391	-3.192.391
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.758.470.372	-2.758.470.372	0	2.758.470.372	-2.758.470.372
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	181.596.364	-181.596.364	0	181.596.364	-181.596.364
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	181.596.364	-181.596.364	0	181.596.364	-181.596.364
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	176.900.827	-176.900.827	0	176.900.827	-176.900.827
461.04	Otros Ingresos	0	4.695.537	-4.695.537	0	4.695.537	-4.695.537
5	Gastos Patrimoniales	2.965.468.930	0	2.965.468.930	2.965.468.930	0	2.965.468.930
51	Trasposos al Fisco	5.177.629	0	5.177.629	5.177.629	0	5.177.629
511	Íntegros al Fisco	5.177.629	0	5.177.629	5.177.629	0	5.177.629
511.04	Otros Íntegros al Fisco	5.177.629	0	5.177.629	5.177.629	0	5.177.629
52	Prestaciones de Seguridad Social	128.849.904	0	128.849.904	128.849.904	0	128.849.904
521	Prestaciones Previsionales	128.849.904	0	128.849.904	128.849.904	0	128.849.904
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	128.849.904	0	128.849.904	128.849.904	0	128.849.904
53	Gastos Operacionales	2.740.855.821	0	2.740.855.821	2.740.855.821	0	2.740.855.821
531	Gastos en Personal	2.532.527.043	0	2.532.527.043	2.532.527.043	0	2.532.527.043
531.01	Personal de Planta	1.083.693.375	0	1.083.693.375	1.083.693.375	0	1.083.693.375
531.02	Personal a Contrata	583.162.327	0	583.162.327	583.162.327	0	583.162.327
531.03	Otras Remuneraciones	865.671.341	0	865.671.341	865.671.341	0	865.671.341
532	Bienes y Servicios de Consumo	208.328.778	0	208.328.778	208.328.778	0	208.328.778
532.01	Alimentos y Bebidas	1.562.548	0	1.562.548	1.562.548	0	1.562.548
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	6.887.063	0	6.887.063	6.887.063	0	6.887.063
532.03	Combustibles y Lubricantes	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	50.683.891	0	50.683.891	50.683.891	0	50.683.891
532.05	Servicios Básicos	53.482.136	0	53.482.136	53.482.136	0	53.482.136
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	40.373.980	0	40.373.980	40.373.980	0	40.373.980
532.07	Publicidad y Difusión	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
532.08	Servicios Generales	4.099.660	0	4.099.660	4.099.660	0	4.099.660
532.09	Arriendos	38.258.940	0	38.258.940	38.258.940	0	38.258.940
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	5.199.708	0	5.199.708	5.199.708	0	5.199.708
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	3.624.000	0	3.624.000	3.624.000	0	3.624.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.581.852	0	1.581.852	1.581.852	0	1.581.852
56	Otros Gastos Patrimoniales	90.585.576	0	90.585.576	90.585.576	0	90.585.576
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	90.585.576	0	90.585.576	90.585.576	0	90.585.576
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	90.585.576	0	90.585.576	90.585.576	0	90.585.576