

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 31/08/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	12.379.566.773	12.383.519.264	-3.952.491	19.980.225.654	14.387.084.000	5.593.141.654
11	Recursos Disponibles	12.162.985.924	12.031.688.727	131.297.197	13.018.341.578	12.031.688.729	986.652.849
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.149.664.272	6.057.168.504	92.495.768	6.998.762.947	6.057.168.504	941.594.443
111.03	Banco del Sistema Financiero	6.149.664.272	6.057.168.504	92.495.768	6.998.762.947	6.057.168.504	941.594.443
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	128.555.847	89.817.418	38.738.429	134.812.824	89.817.418	44.995.406
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	10.254.406	6.524.406	3.730.000	10.254.406	6.524.406	3.730.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	107.055.155	73.113.168	33.941.987	107.055.155	73.113.168	33.941.987
114.08	Otros Deudores Financieros	11.246.286	10.179.844	1.066.442	17.503.263	10.179.844	7.323.419
115	Deudores Presupuestarios	5.884.765.805	5.884.702.805	63.000	5.884.765.807	5.884.702.807	63.000
115.05	C x C Transferencias Corrientes	5.325.396.555	5.325.396.555	0	5.325.396.555	5.325.396.555	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	559.369.250	559.306.250	63.000	559.369.252	559.306.252	63.000
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	216.580.849	351.830.535	-135.249.686	6.954.761.820	2.355.395.269	4.599.366.551
141	Bienes de Uso Depreciables	112.984.282	98.385.087	14.599.195	6.425.240.820	98.385.087	6.326.855.733
141.01	Edificaciones	0	0	0	5.129.883.455	0	5.129.883.455
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	242.990	0	242.990	78.322.386	0	78.322.386
141.05	Vehículos	0	0	0	204.330.669	0	204.330.669
141.06	Muebles y Enseres	20.612.229	0	20.612.229	217.548.664	0	217.548.664
141.07	Herramientas	56.392.611	98.385.087	-41.992.476	206.586.926	98.385.087	108.201.839
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	35.736.452	0	35.736.452	588.568.720	0	588.568.720
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	103.596.567	253.445.448	-149.848.881	103.596.567	2.257.010.182	-2.153.413.615
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	5.211.480	96.653.584	-91.442.104	5.211.480	1.576.265.793	-1.571.054.313
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	5.788.512	-5.788.512	0	56.551.525	-56.551.525
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	10.422.960	-10.422.960	0	197.487.627	-197.487.627
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	10.247.717	-10.247.717	0	52.245.848	-52.245.848
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	98.385.087	61.994.445	36.390.642	98.385.087	101.483.683	-3.098.596
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	68.338.230	-68.338.230	0	272.975.706	-272.975.706
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	7.509.717.661	7.447.985.601	61.732.060	7.606.271.569	7.806.712.357	-200.440.788
21	Deuda Corriente	7.488.426.949	7.447.985.601	40.441.348	7.584.980.857	7.785.421.645	-200.440.788
214	Depósitos de Terceros	1.647.425.499	1.597.038.837	50.386.662	1.743.979.407	1.934.295.493	-190.316.086
214.05	Administración de Fondos	73.113.168	0	73.113.168	73.113.168	74.491.520	-1.378.352
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	4.554.467	6.100.461	-1.545.994	4.554.467	6.100.463	-1.545.996
214.10	Retenciones Previsionales	1.158.442.937	1.181.912.855	-23.469.918	1.254.996.845	1.370.240.804	-115.243.959
214.11	Retenciones Tributarias	78.341.578	79.612.669	-1.271.091	78.341.578	88.058.887	-9.717.309
214.12	Retenciones Voluntarias	332.910.438	329.412.852	3.497.586	332.910.438	395.340.908	-62.430.470
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	62.911	0	62.911	62.911	62.911	0
215	Acreedores Presupuestarios	5.841.001.450	5.841.001.450	0	5.841.001.450	5.841.001.450	0
215.21	C x P Gastos en Personal	4.922.750.876	4.922.750.876	0	4.922.750.876	4.922.750.876	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	680.867.088	680.867.088	0	680.867.088	680.867.088	0
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	161.539.973	161.539.973	0	161.539.973	161.539.973	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	72.000	72.000	0	72.000	72.000	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	49.303.172	49.303.172	0	49.303.172	49.303.172	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	9.945.314	-9.945.314	0	10.124.702	-10.124.702
216.01	Documentos Caducados	0	9.945.314	-9.945.314	0	10.124.702	-10.124.702
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 - 31/08/2023)

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	5.884.765.803	-5.884.765.803	0	5.884.765.803	-5.884.765.803
44	Transferencias Recibidas	0	5.349.093.946	-5.349.093.946	0	5.349.093.946	-5.349.093.946
441	Transferencias Corrientes	0	5.349.093.946	-5.349.093.946	0	5.349.093.946	-5.349.093.946
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	5.345.901.555	-5.345.901.555	0	5.345.901.555	-5.345.901.555
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	535.671.857	-535.671.857	0	535.671.857	-535.671.857
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	535.671.857	-535.671.857	0	535.671.857	-535.671.857
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	529.712.289	-529.712.289	0	529.712.289	-529.712.289
461.04	Otros Ingresos	0	5.959.568	-5.959.568	0	5.959.568	-5.959.568
5	Gastos Patrimoniales	5.954.960.424	0	5.954.960.424	5.954.960.424	0	5.954.960.424
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	161.539.973	0	161.539.973	161.539.973	0	161.539.973
521	Prestaciones Previsionales	161.539.973	0	161.539.973	161.539.973	0	161.539.973
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	161.539.973	0	161.539.973	161.539.973	0	161.539.973
53	Gastos Operacionales	5.603.617.964	0	5.603.617.964	5.603.617.964	0	5.603.617.964
531	Gastos en Personal	4.924.353.290	0	4.924.353.290	4.924.353.290	0	4.924.353.290
531.01	Personal de Planta	2.073.743.882	0	2.073.743.882	2.073.743.882	0	2.073.743.882
531.02	Personal a Contrata	1.124.217.834	0	1.124.217.834	1.124.217.834	0	1.124.217.834
531.03	Otras Remuneraciones	1.726.391.574	0	1.726.391.574	1.726.391.574	0	1.726.391.574
532	Bienes y Servicios de Consumo	679.264.674	0	679.264.674	679.264.674	0	679.264.674
532.01	Alimentos y Bebidas	15.202.026	0	15.202.026	15.202.026	0	15.202.026
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.002.834	0	14.002.834	14.002.834	0	14.002.834
532.03	Combustibles y Lubricantes	11.300.901	0	11.300.901	11.300.901	0	11.300.901
532.04	Materiales de Uso o Consumo	175.796.595	0	175.796.595	175.796.595	0	175.796.595
532.05	Servicios Básicos	108.849.039	0	108.849.039	108.849.039	0	108.849.039
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	52.610.122	0	52.610.122	52.610.122	0	52.610.122
532.07	Publicidad y Difusión	146.400	0	146.400	146.400	0	146.400
532.08	Servicios Generales	9.135.460	0	9.135.460	9.135.460	0	9.135.460
532.09	Arriendos	213.259.523	0	213.259.523	213.259.523	0	213.259.523
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	23.821.081	0	23.821.081	23.821.081	0	23.821.081
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	48.955.094	0	48.955.094	48.955.094	0	48.955.094
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.185.599	0	6.185.599	6.185.599	0	6.185.599
54	Transferencias Otorgadas	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000
541	Transferencias Corrientes	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000
56	Otros Gastos Patrimoniales	184.552.858	0	184.552.858	184.552.858	0	184.552.858
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	184.552.858	0	184.552.858	184.552.858	0	184.552.858
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	184.552.858	0	184.552.858	184.552.858	0	184.552.858

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 31/08/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO