

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 31/07/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	10.760.364.625	10.771.231.645	-10.867.020	18.361.023.506	12.774.796.381	5.586.227.125
11	Recursos Disponibles	10.548.392.907	10.469.136.940	79.255.967	11.403.748.561	10.469.136.942	934.611.619
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.314.170.706	5.259.135.051	55.035.655	6.163.269.381	5.259.135.051	904.134.330
111.03	Banco del Sistema Financiero	5.314.170.706	5.259.135.051	55.035.655	6.163.269.381	5.259.135.051	904.134.330
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	112.739.250	88.518.938	24.220.312	118.996.227	88.518.938	30.477.289
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	8.655.926	5.225.926	3.430.000	8.655.926	5.225.926	3.430.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	94.776.182	73.113.168	21.663.014	94.776.182	73.113.168	21.663.014
114.08	Otros Deudores Financieros	9.307.142	10.179.844	-872.702	15.564.119	10.179.844	5.384.275
115	Deudores Presupuestarios	5.121.482.951	5.121.482.951	0	5.121.482.953	5.121.482.953	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	4.624.132.064	4.624.132.064	0	4.624.132.064	4.624.132.064	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	497.350.887	497.350.887	0	497.350.889	497.350.889	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	211.971.718	302.094.703	-90.122.985	6.950.152.689	2.305.659.437	4.644.493.252
141	Bienes de Uso Depreciables	108.375.151	98.385.087	9.990.064	6.420.631.689	98.385.087	6.322.246.602
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	17.306.179	0	17.306.179	214.242.614	0	214.242.614
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	34.433.371	0	34.433.371	587.265.639	0	587.265.639
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	203.709.616	-100.113.049	103.596.567	2.207.274.350	-2.103.677.783
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	5.211.480	73.793.058	-68.581.578	5.211.480	1.553.405.267	-1.548.193.787
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	4.338.348	-4.338.348	0	55.101.361	-55.101.361
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	7.817.220	-7.817.220	0	194.881.887	-194.881.887
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	7.288.499	-7.288.499	0	49.286.630	-49.286.630
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	98.385.087	60.191.081	38.194.006	98.385.087	99.680.319	-1.295.232
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	50.281.410	-50.281.410	0	254.918.886	-254.918.886
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	6.673.121.055	6.543.157.385	129.963.670	6.769.674.963	6.901.884.141	-132.209.178
21	Deuda Corriente	6.651.830.343	6.543.157.385	108.672.958	6.748.384.251	6.880.593.429	-132.209.178
214	Depósitos de Terceros	1.468.150.620	1.421.919.857	46.230.763	1.564.704.528	1.759.176.513	-194.471.985
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)	4.294.146	6.100.461	-1.806.315	4.294.146	6.100.463	-1.806.317
214.10	Retenciones Previsionales	1.028.706.874	1.057.683.927	-28.977.053	1.125.260.782	1.246.011.876	-120.751.094
214.11	Retenciones Tributarias	66.768.287	69.895.358	-3.127.071	66.768.287	78.341.576	-11.573.289
214.12	Retenciones Voluntarias	295.205.234	288.240.111	6.965.123	295.205.234	354.168.167	-58.962.933
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	62.911	0	62.911	62.911	62.911	0
215	Acreedores Presupuestarios	5.183.679.723	5.111.292.214	72.387.509	5.183.679.723	5.111.292.214	72.387.509
215.21	C x P Gastos en Personal	4.327.228.363	4.328.075.863	-847.500	4.327.228.363	4.328.075.863	-847.500
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	550.441.996	550.441.996	0	550.441.996	550.441.996	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	44.694.041	44.694.041	0	44.694.041	44.694.041	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 - 31/07/2023)

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	5.121.482.949	-5.121.482.949	0	5.121.482.949	-5.121.482.949
44	Transferencias Recibidas	0	4.647.829.455	-4.647.829.455	0	4.647.829.455	-4.647.829.455
441	Transferencias Corrientes	0	4.647.829.455	-4.647.829.455	0	4.647.829.455	-4.647.829.455
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	4.644.637.064	-4.644.637.064	0	4.644.637.064	-4.644.637.064
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	473.653.494	-473.653.494	0	473.653.494	-473.653.494
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	473.653.494	-473.653.494	0	473.653.494	-473.653.494
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	468.357.957	-468.357.957	0	468.357.957	-468.357.957
461.04	Otros Ingresos	0	5.295.537	-5.295.537	0	5.295.537	-5.295.537
5	Gastos Patrimoniales	5.106.889.478	0	5.106.889.478	5.106.889.478	0	5.106.889.478
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	4.805.282.850	0	4.805.282.850	4.805.282.850	0	4.805.282.850
531	Gastos en Personal	4.254.840.854	0	4.254.840.854	4.254.840.854	0	4.254.840.854
531.01	Personal de Planta	1.864.427.975	0	1.864.427.975	1.864.427.975	0	1.864.427.975
531.02	Personal a Contrata	879.362.261	0	879.362.261	879.362.261	0	879.362.261
531.03	Otras Remuneraciones	1.511.050.618	0	1.511.050.618	1.511.050.618	0	1.511.050.618
532	Bienes y Servicios de Consumo	550.441.996	0	550.441.996	550.441.996	0	550.441.996
532.01	Alimentos y Bebidas	9.386.813	0	9.386.813	9.386.813	0	9.386.813
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.981.939	0	8.981.939	8.981.939	0	8.981.939
532.03	Combustibles y Lubricantes	8.412.454	0	8.412.454	8.412.454	0	8.412.454
532.04	Materiales de Uso o Consumo	138.757.068	0	138.757.068	138.757.068	0	138.757.068
532.05	Servicios Básicos	96.748.833	0	96.748.833	96.748.833	0	96.748.833
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	49.130.832	0	49.130.832	49.130.832	0	49.130.832
532.07	Publicidad y Difusión	146.400	0	146.400	146.400	0	146.400
532.08	Servicios Generales	8.855.460	0	8.855.460	8.855.460	0	8.855.460
532.09	Arriendos	159.013.803	0	159.013.803	159.013.803	0	159.013.803
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	42.300.194	0	42.300.194	42.300.194	0	42.300.194
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.887.119	0	4.887.119	4.887.119	0	4.887.119
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	134.817.026	0	134.817.026	134.817.026	0	134.817.026
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	134.817.026	0	134.817.026	134.817.026	0	134.817.026
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	134.817.026	0	134.817.026	134.817.026	0	134.817.026

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 31/07/2023)

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