

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 30/06/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	9.289.036.008	9.259.096.372	29.939.636	16.889.694.889	11.262.661.108	5.627.033.781
11	Recursos Disponibles	9.085.971.765	8.957.001.667	128.970.098	9.941.327.419	8.957.001.669	984.325.750
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.549.536.635	4.502.554.576	46.982.059	5.398.635.310	4.502.554.576	896.080.734
111.03	Banco del Sistema Financiero	4.549.536.635	4.502.554.576	46.982.059	5.398.635.310	4.502.554.576	896.080.734
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	96.792.286	14.804.247	81.988.039	103.049.263	14.804.247	88.245.016
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	8.075.636	4.945.636	3.130.000	8.075.636	4.945.636	3.130.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	81.286.913	0	81.286.913	81.286.913	0	81.286.913
114.08	Otros Deudores Financieros	7.429.737	9.858.611	-2.428.874	13.686.714	9.858.611	3.828.103
115	Deudores Presupuestarios	4.439.642.844	4.439.642.844	0	4.439.642.846	4.439.642.846	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	4.024.605.576	4.024.605.576	0	4.024.605.576	4.024.605.576	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	415.037.268	415.037.268	0	415.037.270	415.037.270	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	203.064.243	302.094.703	-99.030.460	6.941.245.214	2.305.659.437	4.635.585.777
141	Bienes de Uso Depreciables	99.467.676	98.385.087	1.082.589	6.411.724.214	98.385.087	6.313.339.127
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	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	25.768.886	0	25.768.886	578.601.154	0	578.601.154
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	5.680.186.705	5.604.237.279	75.949.426	5.776.740.613	5.962.964.035	-186.223.422
21	Deuda Corriente	5.658.895.993	5.604.237.279	54.658.714	5.755.449.901	5.941.673.323	-186.223.422
214	Depósitos de Terceros	1.222.104.022	1.240.680.317	-18.576.295	1.318.657.930	1.577.936.973	-259.279.043
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	74.491.520	-74.491.520
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	2.587.262	5.840.140	-3.252.878	2.587.262	5.840.142	-3.252.880
214.10	Retenciones Previsionales	905.431.167	930.899.145	-25.467.978	1.001.985.075	1.119.227.094	-117.242.019
214.11	Retenciones Tributarias	55.937.192	58.322.067	-2.384.875	55.937.192	66.768.285	-10.831.093
214.12	Retenciones Voluntarias	258.085.490	245.618.965	12.466.525	258.085.490	311.547.021	-53.461.531
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	62.911	0	62.911	62.911	62.911	0
215	Acreedores Presupuestarios	4.436.791.971	4.363.556.962	73.235.009	4.436.791.971	4.363.556.962	73.235.009
215.21	C x P Gastos en Personal	3.702.894.130	3.702.894.130	0	3.702.894.130	3.702.894.130	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	464.178.791	464.178.791	0	464.178.791	464.178.791	0
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	134.157.134	134.157.134	0	134.157.134	134.157.134	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	35.786.566	35.786.566	0	35.786.566	35.786.566	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 - 30/06/2023)

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	4.439.642.842	-4.439.642.842	0	4.439.642.842	-4.439.642.842
44	Transferencias Recibidas	0	4.048.302.967	-4.048.302.967	0	4.048.302.967	-4.048.302.967
441	Transferencias Corrientes	0	4.048.302.967	-4.048.302.967	0	4.048.302.967	-4.048.302.967
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	4.045.110.576	-4.045.110.576	0	4.045.110.576	-4.045.110.576
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	391.339.875	-391.339.875	0	391.339.875	-391.339.875
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	391.339.875	-391.339.875	0	391.339.875	-391.339.875
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	386.244.338	-386.244.338	0	386.244.338	-386.244.338
461.04	Otros Ingresos	0	5.095.537	-5.095.537	0	5.095.537	-5.095.537
5	Gastos Patrimoniales	4.368.061.701	0	4.368.061.701	4.368.061.701	0	4.368.061.701
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	134.157.134	0	134.157.134	134.157.134	0	134.157.134
521	Prestaciones Previsionales	134.157.134	0	134.157.134	134.157.134	0	134.157.134
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	134.157.134	0	134.157.134	134.157.134	0	134.157.134
53	Gastos Operacionales	4.093.837.912	0	4.093.837.912	4.093.837.912	0	4.093.837.912
531	Gastos en Personal	3.629.659.121	0	3.629.659.121	3.629.659.121	0	3.629.659.121
531.01	Personal de Planta	1.591.404.586	0	1.591.404.586	1.591.404.586	0	1.591.404.586
531.02	Personal a Contrata	742.311.738	0	742.311.738	742.311.738	0	742.311.738
531.03	Otras Remuneraciones	1.295.942.797	0	1.295.942.797	1.295.942.797	0	1.295.942.797
532	Bienes y Servicios de Consumo	464.178.791	0	464.178.791	464.178.791	0	464.178.791
532.01	Alimentos y Bebidas	9.054.074	0	9.054.074	9.054.074	0	9.054.074
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	7.000.113	0	7.000.113	7.000.113	0	7.000.113
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	112.858.752	0	112.858.752	112.858.752	0	112.858.752
532.05	Servicios Básicos	79.311.702	0	79.311.702	79.311.702	0	79.311.702
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	47.120.846	0	47.120.846	47.120.846	0	47.120.846
532.07	Publicidad y Difusión	146.400	0	146.400	146.400	0	146.400
532.08	Servicios Generales	7.455.460	0	7.455.460	7.455.460	0	7.455.460
532.09	Arriendos	158.597.303	0	158.597.303	158.597.303	0	158.597.303
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	5.312.358	0	5.312.358	5.312.358	0	5.312.358
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	24.302.500	0	24.302.500	24.302.500	0	24.302.500
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.606.829	0	4.606.829	4.606.829	0	4.606.829
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 - 30/06/2023)

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