

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 31/03/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.858.926.342	4.758.281.948	100.644.394	12.459.585.223	6.761.846.684	5.697.738.539
11	Recursos Disponibles	4.751.279.435	4.591.560.436	159.718.999	5.606.635.089	4.591.560.438	1.015.074.651
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.398.226.270	2.259.865.326	138.360.944	3.247.324.945	2.259.865.326	987.459.619
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.398.226.270	2.259.865.326	138.360.944	3.247.324.945	2.259.865.326	987.459.619
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	30.756.705	9.398.650	21.358.055	37.013.682	9.398.650	27.615.032
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.620.178	490.178	3.130.000	3.620.178	490.178	3.130.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	24.485.030	0	24.485.030	24.485.030	0	24.485.030
114.08	Otros Deudores Financieros	2.651.497	8.908.472	-6.256.975	8.908.474	8.908.472	2
115	Deudores Presupuestarios	2.322.296.460	2.322.296.460	0	2.322.296.462	2.322.296.462	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	2.154.468.779	2.154.468.779	0	2.154.468.779	2.154.468.779	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	167.827.681	167.827.681	0	167.827.683	167.827.683	0
12	Bienes Financieros	0	0	0	2	0	2
121	Cuentas por Cobrar	0	0	0	2	0	2
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	2	0	2
14	Bienes de Uso	107.646.907	166.721.512	-59.074.605	6.845.827.878	2.170.286.246	4.675.541.632
141	Bienes de Uso Depreciables	9.261.820	98.385.087	-89.123.267	6.321.518.358	98.385.087	6.223.133.271
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	6.215.130	0	6.215.130	203.151.565	0	203.151.565
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	3.046.690	0	3.046.690	555.878.958	0	555.878.958
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	68.336.425	30.048.662	98.385.087	2.071.901.159	-1.973.516.072
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	36.896.529	-36.896.529	0	1.516.508.738	-1.516.508.738
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	2.169.174	-2.169.174	0	52.932.187	-52.932.187
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	2.934.982	95.450.105	98.385.087	42.424.220	55.960.867
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	25.032.870	-25.032.870	0	229.670.346	-229.670.346
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	2.921.796.649	2.908.752.214	13.044.435	3.018.350.557	3.267.478.970	-249.128.413
21	Deuda Corriente	2.900.505.937	2.908.752.214	-8.246.277	2.997.059.845	3.246.188.258	-249.128.413
214	Depósitos de Terceros	696.797.278	705.043.555	-8.246.277	793.351.186	1.042.300.211	-248.949.025
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	524.819.973	555.930.053	-31.110.080	621.373.881	744.258.002	-122.884.121
214.11	Retenciones Tributarias	27.812.536	28.026.693	-214.157	27.812.536	36.472.911	-8.660.375
214.12	Retenciones Voluntarias	143.733.895	119.172.850	24.561.045	143.733.895	185.100.906	-41.367.011
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	62.911	0	62.911	62.911	62.911	0
215	Acreedores Presupuestarios	2.203.708.659	2.203.708.659	0	2.203.708.659	2.203.708.659	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.921.110.583	1.921.110.583	0	1.921.110.583	1.921.110.583	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	125.283.807	125.283.807	0	125.283.807	125.283.807	0
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	121.584.108	121.584.108	0	121.584.108	121.584.108	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	9.261.820	9.261.820	0	9.261.820	9.261.820	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 - 31/03/2023)

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	2.322.296.460	-2.322.296.460	0	2.322.296.460	-2.322.296.460
44	Transferencias Recibidas	0	2.178.161.170	-2.178.161.170	0	2.178.161.170	-2.178.161.170
441	Transferencias Corrientes	0	2.178.161.170	-2.178.161.170	0	2.178.161.170	-2.178.161.170
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	2.174.968.779	-2.174.968.779	0	2.174.968.779	-2.174.968.779
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	144.135.290	-144.135.290	0	144.135.290	-144.135.290
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	144.135.290	-144.135.290	0	144.135.290	-144.135.290
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	139.639.753	-139.639.753	0	139.639.753	-139.639.753
461.04	Otros Ingresos	0	4.495.537	-4.495.537	0	4.495.537	-4.495.537
5	Gastos Patrimoniales	2.241.492.552	0	2.241.492.552	2.241.492.552	0	2.241.492.552
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	121.584.108	0	121.584.108	121.584.108	0	121.584.108
521	Prestaciones Previsionales	121.584.108	0	121.584.108	121.584.108	0	121.584.108
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	121.584.108	0	121.584.108	121.584.108	0	121.584.108
53	Gastos Operacionales	2.046.394.390	0	2.046.394.390	2.046.394.390	0	2.046.394.390
531	Gastos en Personal	1.921.110.583	0	1.921.110.583	1.921.110.583	0	1.921.110.583
531.01	Personal de Planta	814.272.216	0	814.272.216	814.272.216	0	814.272.216
531.02	Personal a Contrata	446.618.762	0	446.618.762	446.618.762	0	446.618.762
531.03	Otras Remuneraciones	660.219.605	0	660.219.605	660.219.605	0	660.219.605
532	Bienes y Servicios de Consumo	125.283.807	0	125.283.807	125.283.807	0	125.283.807
532.01	Alimentos y Bebidas	1.063.700	0	1.063.700	1.063.700	0	1.063.700
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	6.601.760	0	6.601.760	6.601.760	0	6.601.760
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	24.916.786	0	24.916.786	24.916.786	0	24.916.786
532.05	Servicios Básicos	38.368.674	0	38.368.674	38.368.674	0	38.368.674
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.987.096	0	3.987.096	3.987.096	0	3.987.096
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	34.621.245	0	34.621.245	34.621.245	0	34.621.245
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	3.360.000	0	3.360.000	3.360.000	0	3.360.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	490.178	0	490.178	490.178	0	490.178
56	Otros Gastos Patrimoniales	68.336.425	0	68.336.425	68.336.425	0	68.336.425
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	68.336.425	0	68.336.425	68.336.425	0	68.336.425
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	68.336.425	0	68.336.425	68.336.425	0	68.336.425