

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 30/11/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	15.282.435.494	16.128.450.460	-846.014.966	22.883.094.375	18.132.015.196	4.751.079.179
11	Recursos Disponibles	14.979.316.364	15.699.271.396	-719.955.032	15.834.672.018	15.699.271.398	135.400.620
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	7.573.445.463	8.359.726.699	-786.281.236	8.422.544.138	8.359.726.699	62.817.439
111.03	Banco del Sistema Financiero	7.573.445.463	8.359.726.699	-786.281.236	8.422.544.138	8.359.726.699	62.817.439
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	168.469.176	102.142.972	66.326.204	174.726.153	102.142.972	72.583.181
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	15.469.825	12.039.825	3.430.000	15.469.825	12.039.825	3.430.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	136.922.209	73.113.168	63.809.041	136.922.209	73.113.168	63.809.041
114.08	Otros Deudores Financieros	16.077.142	16.989.979	-912.837	22.334.119	16.989.979	5.344.140
115	Deudores Presupuestarios	7.237.401.725	7.237.401.725	0	7.237.401.727	7.237.401.727	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	6.582.721.489	6.582.721.489	0	6.582.721.489	6.582.721.489	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	654.680.236	654.680.236	0	654.680.238	654.680.238	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	303.119.130	429.179.062	-126.059.932	7.041.300.101	2.432.743.796	4.608.556.305
141	Bienes de Uso Depreciables	199.522.563	98.385.087	101.137.476	6.511.779.101	98.385.087	6.413.394.014
141.01	Edificaciones	0	0	0	5.129.883.455	0	5.129.883.455
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	722.990	0	722.990	78.802.386	0	78.802.386
141.05	Vehículos	59.999.800	0	59.999.800	264.330.469	0	264.330.469
141.06	Muebles y Enseres	29.250.284	0	29.250.284	226.186.719	0	226.186.719
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	53.156.878	0	53.156.878	605.989.146	0	605.989.146
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	330.793.975	-227.197.408	103.596.567	2.334.358.709	-2.230.762.142
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	5.211.480	130.944.373	-125.732.893	5.211.480	1.610.556.582	-1.605.345.102
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	7.971.758	-7.971.758	0	58.734.771	-58.734.771
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	15.045.854	-15.045.854	0	202.110.521	-202.110.521
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	15.934.256	-15.934.256	0	57.932.387	-57.932.387
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	98.385.087	64.699.491	33.685.596	98.385.087	104.188.729	-5.803.642
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	96.198.243	-96.198.243	0	300.835.719	-300.835.719
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	10.289.639.651	10.227.229.570	62.410.081	10.386.193.559	10.585.956.326	-199.762.767
21	Deuda Corriente	10.268.348.939	10.227.229.570	41.119.369	10.364.902.847	10.564.665.614	-199.762.767
214	Depósitos de Terceros	2.225.282.852	2.172.190.178	53.092.674	2.321.836.760	2.509.446.834	-187.610.074
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)	4.554.766	6.100.461	-1.545.695	4.554.766	6.100.463	-1.545.697
214.10	Retenciones Previsionales	1.576.763.093	1.600.093.583	-23.330.490	1.673.317.001	1.788.421.532	-115.104.531
214.11	Retenciones Tributarias	108.449.105	109.523.713	-1.074.608	108.449.105	117.969.931	-9.520.826
214.12	Retenciones Voluntarias	461.858.790	455.507.013	6.351.777	461.858.790	521.435.069	-59.576.279
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	543.930	965.408	-421.478	543.930	1.028.319	-484.389
215	Acreedores Presupuestarios	8.043.066.087	8.045.094.078	-2.027.991	8.043.066.087	8.045.094.078	-2.027.991
215.21	C x P Gastos en Personal	6.771.897.678	6.771.897.678	0	6.771.897.678	6.771.897.678	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	919.402.353	921.430.344	-2.027.991	919.402.353	921.430.344	-2.027.991
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	187.128.649	187.128.649	0	187.128.649	187.128.649	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	1.826.554	1.826.554	0	1.826.554	1.826.554	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	5.678.688	5.678.688	0	5.678.688	5.678.688	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	135.841.453	135.841.453	0	135.841.453	135.841.453	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 - 30/11/2023)

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	7.237.401.723	-7.237.401.723	0	7.237.401.723	-7.237.401.723
44	Transferencias Recibidas	0	6.606.418.880	-6.606.418.880	0	6.606.418.880	-6.606.418.880
441	Transferencias Corrientes	0	6.606.418.880	-6.606.418.880	0	6.606.418.880	-6.606.418.880
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	6.603.226.489	-6.603.226.489	0	6.603.226.489	-6.603.226.489
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	630.982.843	-630.982.843	0	630.982.843	-630.982.843
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	630.982.843	-630.982.843	0	630.982.843	-630.982.843
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	624.594.562	-624.594.562	0	624.594.562	-624.594.562
461.04	Otros Ingresos	0	6.388.281	-6.388.281	0	6.388.281	-6.388.281
5	Gastos Patrimoniales	8.149.863.298	0	8.149.863.298	8.149.863.298	0	8.149.863.298
51	Trasposos al Fisco	5.678.688	0	5.678.688	5.678.688	0	5.678.688
511	Íntegros al Fisco	5.678.688	0	5.678.688	5.678.688	0	5.678.688
511.04	Otros Íntegros al Fisco	5.678.688	0	5.678.688	5.678.688	0	5.678.688
52	Prestaciones de Seguridad Social	187.128.649	0	187.128.649	187.128.649	0	187.128.649
521	Prestaciones Previsionales	187.128.649	0	187.128.649	187.128.649	0	187.128.649
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	187.128.649	0	187.128.649	187.128.649	0	187.128.649
53	Gastos Operacionales	7.692.406.227	0	7.692.406.227	7.692.406.227	0	7.692.406.227
531	Gastos en Personal	6.773.500.092	0	6.773.500.092	6.773.500.092	0	6.773.500.092
531.01	Personal de Planta	2.732.861.469	0	2.732.861.469	2.732.861.469	0	2.732.861.469
531.02	Personal a Contrata	1.662.405.040	0	1.662.405.040	1.662.405.040	0	1.662.405.040
531.03	Otras Remuneraciones	2.378.233.583	0	2.378.233.583	2.378.233.583	0	2.378.233.583
532	Bienes y Servicios de Consumo	918.906.135	0	918.906.135	918.906.135	0	918.906.135
532.01	Alimentos y Bebidas	33.800.312	0	33.800.312	33.800.312	0	33.800.312
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	18.895.859	0	18.895.859	18.895.859	0	18.895.859
532.03	Combustibles y Lubricantes	14.716.592	0	14.716.592	14.716.592	0	14.716.592
532.04	Materiales de Uso o Consumo	233.861.145	0	233.861.145	233.861.145	0	233.861.145
532.05	Servicios Básicos	153.968.303	0	153.968.303	153.968.303	0	153.968.303
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	59.643.572	0	59.643.572	59.643.572	0	59.643.572
532.07	Publicidad y Difusión	146.400	0	146.400	146.400	0	146.400
532.08	Servicios Generales	18.764.560	0	18.764.560	18.764.560	0	18.764.560
532.09	Arriendos	293.945.025	0	293.945.025	293.945.025	0	293.945.025
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	55.905.094	0	55.905.094	55.905.094	0	55.905.094
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.438.192	0	11.438.192	11.438.192	0	11.438.192
54	Transferencias Otorgadas	2.748.349	0	2.748.349	2.748.349	0	2.748.349
541	Transferencias Corrientes	2.748.349	0	2.748.349	2.748.349	0	2.748.349
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.748.349	0	2.748.349	2.748.349	0	2.748.349
56	Otros Gastos Patrimoniales	261.901.385	0	261.901.385	261.901.385	0	261.901.385
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	261.901.385	0	261.901.385	261.901.385	0	261.901.385
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	261.901.385	0	261.901.385	261.901.385	0	261.901.385

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 30/11/2023)

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