

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 31/10/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	15.164.587.327	15.303.663.938	-139.076.611	22.765.246.208	17.307.228.674	5.458.017.534
11	Recursos Disponibles	14.925.538.457	14.900.580.367	24.958.090	15.780.894.111	14.900.580.369	880.313.742
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	7.530.586.222	7.564.156.240	-33.570.018	8.379.684.897	7.564.156.240	815.528.657
111.03	Banco del Sistema Financiero	7.530.586.222	7.564.156.240	-33.570.018	8.379.684.897	7.564.156.240	815.528.657
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	157.550.510	99.022.402	58.528.108	163.807.487	99.022.402	64.785.085
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	12.597.055	8.919.255	3.677.800	12.597.055	8.919.255	3.677.800
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	130.568.715	73.113.168	57.455.547	130.568.715	73.113.168	57.455.547
114.08	Otros Deudores Financieros	14.384.740	16.989.979	-2.605.239	20.641.717	16.989.979	3.651.738
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	239.048.870	403.083.569	-164.034.699	6.977.229.841	2.406.648.303	4.570.581.538
141	Bienes de Uso Depreciables	135.452.303	98.385.087	37.067.216	6.447.708.841	98.385.087	6.349.323.754
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	0	0	0	204.330.669	0	204.330.669
141.06	Muebles y Enseres	28.747.409	0	28.747.409	225.683.844	0	225.683.844
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	49.589.293	0	49.589.293	602.421.561	0	602.421.561
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	304.698.482	-201.101.915	103.596.567	2.308.263.216	-2.204.666.649
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	5.211.480	119.514.110	-114.302.630	5.211.480	1.599.126.319	-1.593.914.839
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	7.242.676	-7.242.676	0	58.005.689	-58.005.689
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	13.028.700	-13.028.700	0	200.093.367	-200.093.367
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	14.246.554	-14.246.554	0	56.244.685	-56.244.685
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	98.385.087	63.797.809	34.587.278	98.385.087	103.287.047	-4.901.960
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	86.868.633	-86.868.633	0	291.506.109	-291.506.109
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	9.371.417.539	9.319.821.555	51.595.984	9.467.971.447	9.678.548.311	-210.576.864
21	Deuda Corriente	9.350.126.827	9.319.821.555	30.305.272	9.446.680.735	9.657.257.599	-210.576.864
214	Depósitos de Terceros	2.048.122.804	1.998.881.188	49.241.616	2.144.676.712	2.336.137.844	-191.461.132
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	1.447.834.027	1.479.818.421	-31.984.394	1.544.387.935	1.668.146.370	-123.758.435
214.11	Retenciones Tributarias	97.600.387	100.002.885	-2.402.498	97.600.387	108.449.103	-10.848.716
214.12	Retenciones Voluntarias	424.957.545	412.478.402	12.479.143	424.957.545	478.406.458	-53.448.913
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	62.911	481.019	-418.108	62.911	543.930	-481.019
215	Acreedores Presupuestarios	7.302.004.023	7.310.995.053	-8.991.030	7.302.004.023	7.310.995.053	-8.991.030
215.21	C x P Gastos en Personal	6.180.073.853	6.180.073.853	0	6.180.073.853	6.180.073.853	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	834.366.464	843.225.404	-8.858.940	834.366.464	843.225.404	-8.858.940
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	1.694.464	1.826.554	-132.090	1.694.464	1.826.554	-132.090
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	71.771.193	71.771.193	0	71.771.193	71.771.193	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 - 31/10/2023)

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	7.453.739.040	0	7.453.739.040	7.453.739.040	0	7.453.739.040
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	7.023.299.257	0	7.023.299.257	7.023.299.257	0	7.023.299.257
531	Gastos en Personal	6.181.676.267	0	6.181.676.267	6.181.676.267	0	6.181.676.267
531.01	Personal de Planta	2.527.366.264	0	2.527.366.264	2.527.366.264	0	2.527.366.264
531.02	Personal a Contrata	1.494.171.396	0	1.494.171.396	1.494.171.396	0	1.494.171.396
531.03	Otras Remuneraciones	2.160.138.607	0	2.160.138.607	2.160.138.607	0	2.160.138.607
532	Bienes y Servicios de Consumo	841.622.990	0	841.622.990	841.622.990	0	841.622.990
532.01	Alimentos y Bebidas	22.041.093	0	22.041.093	22.041.093	0	22.041.093
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	18.675.114	0	18.675.114	18.675.114	0	18.675.114
532.03	Combustibles y Lubricantes	11.758.973	0	11.758.973	11.758.973	0	11.758.973
532.04	Materiales de Uso o Consumo	212.226.112	0	212.226.112	212.226.112	0	212.226.112
532.05	Servicios Básicos	139.868.871	0	139.868.871	139.868.871	0	139.868.871
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	58.095.837	0	58.095.837	58.095.837	0	58.095.837
532.07	Publicidad y Difusión	146.400	0	146.400	146.400	0	146.400
532.08	Servicios Generales	18.419.460	0	18.419.460	18.419.460	0	18.419.460
532.09	Arriendos	272.671.683	0	272.671.683	272.671.683	0	272.671.683
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	55.455.094	0	55.455.094	55.455.094	0	55.455.094
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.443.272	0	8.443.272	8.443.272	0	8.443.272
54	Transferencias Otorgadas	1.826.554	0	1.826.554	1.826.554	0	1.826.554
541	Transferencias Corrientes	1.826.554	0	1.826.554	1.826.554	0	1.826.554
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.826.554	0	1.826.554	1.826.554	0	1.826.554
56	Otros Gastos Patrimoniales	235.805.892	0	235.805.892	235.805.892	0	235.805.892
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	235.805.892	0	235.805.892	235.805.892	0	235.805.892
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	235.805.892	0	235.805.892	235.805.892	0	235.805.892

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 31/10/2023)

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