

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 30/09/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	13.663.544.005	13.810.904.022	-147.360.017	21.264.202.886	15.814.468.758	5.449.734.128
11	Recursos Disponibles	13.428.501.105	13.433.549.590	-5.048.485	14.283.856.759	13.433.549.592	850.307.167
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.785.777.715	6.840.312.046	-54.534.331	7.634.876.390	6.840.312.046	794.564.344
111.03	Banco del Sistema Financiero	6.785.777.715	6.840.312.046	-54.534.331	7.634.876.390	6.840.312.046	794.564.344
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	147.250.399	97.827.553	49.422.846	153.507.376	97.827.553	55.679.823
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	11.154.406	7.724.406	3.430.000	11.154.406	7.724.406	3.430.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	123.173.211	73.113.168	50.060.043	123.173.211	73.113.168	50.060.043
114.08	Otros Deudores Financieros	12.922.782	16.989.979	-4.067.197	19.179.759	16.989.979	2.189.780
115	Deudores Presupuestarios	6.495.472.991	6.495.409.991	63.000	6.495.472.993	6.495.409.993	63.000
115.05	C x C Transferencias Corrientes	5.891.041.109	5.891.041.109	0	5.891.041.109	5.891.041.109	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	604.431.882	604.368.882	63.000	604.431.884	604.368.884	63.000
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	235.042.900	377.354.430	-142.311.530	6.973.223.871	2.380.919.164	4.592.304.707
141	Bienes de Uso Depreciables	131.446.333	98.385.087	33.061.246	6.443.702.871	98.385.087	6.345.317.784
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	25.815.249	0	25.815.249	222.751.684	0	222.751.684
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	48.995.483	0	48.995.483	601.827.751	0	601.827.751
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	278.969.343	-175.372.776	103.596.567	2.282.534.077	-2.178.937.510
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	5.211.480	108.083.847	-102.872.367	5.211.480	1.587.696.056	-1.582.484.576
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	6.513.594	-6.513.594	0	57.276.607	-57.276.607
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	11.725.830	-11.725.830	0	198.790.497	-198.790.497
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	12.151.462	-12.151.462	0	54.149.593	-54.149.593
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	98.385.087	62.896.127	35.488.960	98.385.087	102.385.365	-4.000.278
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	77.598.483	-77.598.483	0	282.235.959	-282.235.959
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	8.480.662.823	8.430.784.169	49.878.654	8.577.216.731	8.789.510.925	-212.294.194
21	Deuda Corriente	8.459.372.111	8.430.784.169	28.587.942	8.555.926.019	8.768.220.213	-212.294.194
214	Depósitos de Terceros	1.871.856.922	1.820.048.631	51.808.291	1.968.410.830	2.157.305.287	-188.894.457
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)	4.554.467	6.100.461	-1.545.994	4.554.467	6.100.463	-1.545.996
214.10	Retenciones Previsionales	1.318.362.200	1.353.798.398	-35.436.198	1.414.916.108	1.542.126.347	-127.210.239
214.11	Retenciones Tributarias	88.058.889	89.154.167	-1.095.278	88.058.889	97.600.385	-9.541.496
214.12	Retenciones Voluntarias	387.705.287	370.995.605	16.709.682	387.705.287	436.923.661	-49.218.374
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	62.911	0	62.911	62.911	62.911	0
215	Acreedores Presupuestarios	6.587.515.189	6.600.790.224	-13.275.035	6.587.515.189	6.600.790.224	-13.275.035
215.21	C x P Gastos en Personal	5.560.361.227	5.559.626.727	734.500	5.560.361.227	5.559.626.727	734.500
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	761.650.271	767.172.675	-5.522.404	761.650.271	767.172.675	-5.522.404
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	179.012.909	179.012.909	0	179.012.909	179.012.909	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	502.709	502.709	0	502.709	502.709	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	5.419.269	5.419.269	0	5.419.269	5.419.269	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	59.278.092	67.765.223	-8.487.131	59.278.092	67.765.223	-8.487.131
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 - 30/09/2023)

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	6.495.472.989	-6.495.472.989	0	6.495.472.989	-6.495.472.989
44	Transferencias Recibidas	0	5.914.738.500	-5.914.738.500	0	5.914.738.500	-5.914.738.500
441	Transferencias Corrientes	0	5.914.738.500	-5.914.738.500	0	5.914.738.500	-5.914.738.500
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	5.911.546.109	-5.911.546.109	0	5.911.546.109	-5.911.546.109
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	580.734.489	-580.734.489	0	580.734.489	-580.734.489
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	580.734.489	-580.734.489	0	580.734.489	-580.734.489
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	574.546.208	-574.546.208	0	574.546.208	-574.546.208
461.04	Otros Ingresos	0	6.188.281	-6.188.281	0	6.188.281	-6.188.281
5	Gastos Patrimoniales	6.721.811.042	0	6.721.811.042	6.721.811.042	0	6.721.811.042
51	Trasposos al Fisco	5.419.269	0	5.419.269	5.419.269	0	5.419.269
511	Íntegros al Fisco	5.419.269	0	5.419.269	5.419.269	0	5.419.269
511.04	Otros Íntegros al Fisco	5.419.269	0	5.419.269	5.419.269	0	5.419.269
52	Prestaciones de Seguridad Social	179.012.909	0	179.012.909	179.012.909	0	179.012.909
521	Prestaciones Previsionales	179.012.909	0	179.012.909	179.012.909	0	179.012.909
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	179.012.909	0	179.012.909	179.012.909	0	179.012.909
53	Gastos Operacionales	6.326.799.402	0	6.326.799.402	6.326.799.402	0	6.326.799.402
531	Gastos en Personal	5.561.229.141	0	5.561.229.141	5.561.229.141	0	5.561.229.141
531.01	Personal de Planta	2.305.332.296	0	2.305.332.296	2.305.332.296	0	2.305.332.296
531.02	Personal a Contrata	1.313.656.587	0	1.313.656.587	1.313.656.587	0	1.313.656.587
531.03	Otras Remuneraciones	1.942.240.258	0	1.942.240.258	1.942.240.258	0	1.942.240.258
532	Bienes y Servicios de Consumo	765.570.261	0	765.570.261	765.570.261	0	765.570.261
532.01	Alimentos y Bebidas	21.868.044	0	21.868.044	21.868.044	0	21.868.044
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	15.540.762	0	15.540.762	15.540.762	0	15.540.762
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	195.801.892	0	195.801.892	195.801.892	0	195.801.892
532.05	Servicios Básicos	125.598.538	0	125.598.538	125.598.538	0	125.598.538
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	56.352.997	0	56.352.997	56.352.997	0	56.352.997
532.07	Publicidad y Difusión	146.400	0	146.400	146.400	0	146.400
532.08	Servicios Generales	11.935.460	0	11.935.460	11.935.460	0	11.935.460
532.09	Arriendos	246.488.337	0	246.488.337	246.488.337	0	246.488.337
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	48.955.094	0	48.955.094	48.955.094	0	48.955.094
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7.302.683	0	7.302.683	7.302.683	0	7.302.683
54	Transferencias Otorgadas	502.709	0	502.709	502.709	0	502.709
541	Transferencias Corrientes	502.709	0	502.709	502.709	0	502.709
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	502.709	0	502.709	502.709	0	502.709
56	Otros Gastos Patrimoniales	210.076.753	0	210.076.753	210.076.753	0	210.076.753
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	210.076.753	0	210.076.753	210.076.753	0	210.076.753
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	210.076.753	0	210.076.753	210.076.753	0	210.076.753

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 30/09/2023)

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