

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 31/08/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	9.322.493.682	9.541.589.107	-219.095.425	17.167.764.742	10.902.670.790	6.265.093.952
11	Recursos Disponibles	9.129.768.040	9.541.385.855	-411.617.815	10.553.261.618	9.541.385.855	1.011.875.763
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.908.041.255	5.345.296.924	-437.255.669	6.331.534.833	5.345.296.924	986.237.909
111.03	Banco del Sistema Financiero	4.908.041.255	5.345.296.924	-437.255.669	6.331.534.833	5.345.296.924	986.237.909
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	37.842.014	12.204.160	25.637.854	37.842.014	12.204.160	25.637.854
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	7.065.546	3.635.546	3.430.000	7.065.546	3.635.546	3.430.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	23.448.580	2.607.288	20.841.292	23.448.580	2.607.288	20.841.292
114.08	Otros Deudores Financieros	7.327.888	5.961.326	1.366.562	7.327.888	5.961.326	1.366.562
115	Deudores Presupuestarios	4.183.884.771	4.183.884.771	0	4.183.884.771	4.183.884.771	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	4.033.560.415	4.033.560.415	0	4.033.560.415	4.033.560.415	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	150.324.356	150.324.356	0	150.324.356	150.324.356	0
14	Bienes de Uso	192.725.642	203.252	192.522.390	6.607.380.870	1.361.284.935	5.246.095.935
141	Bienes de Uso Depreciables	192.725.642	203.252	192.522.390	6.181.456.437	203.252	6.181.253.185
141.01	Edificaciones	0	0	0	5.129.883.455	0	5.129.883.455
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	35.650.023	0	35.650.023
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	66.394.054	0	66.394.054
141.05	Vehículos	0	0	0	204.330.669	0	204.330.669
141.06	Muebles y Enseres	13.481.927	0	13.481.927	127.852.347	0	127.852.347
141.07	Herramientas	0	0	0	168.962.858	0	168.962.858
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	179.243.715	203.252	179.040.463	442.488.020	203.252	442.284.768
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	5.895.011	0	5.895.011
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	0	0	0	0	1.361.081.683	-1.361.081.683
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	1.202.680.160	-1.202.680.160
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	158.401.523	-158.401.523
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	6.000.121.385	5.868.642.676	131.478.709	6.000.121.385	6.191.972.545	-191.851.160
21	Deuda Corriente	5.946.361.859	5.868.642.676	77.719.183	5.946.361.859	6.138.213.019	-191.851.160
214	Depósitos de Terceros	1.425.745.276	1.347.728.593	78.016.683	1.425.745.276	1.617.298.936	-191.553.660
214.05	Administración de Fondos	3.233.111	0	3.233.111	3.233.111	45.079.136	-41.846.025
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	15.757.318	10.616.410	5.140.908	15.757.318	26.373.146	-10.615.828
214.10	Retenciones Previsionales	1.107.583.348	999.625.549	107.957.799	1.107.583.348	1.203.098.712	-95.515.364
214.11	Retenciones Tributarias	49.966.331	51.473.894	-1.507.563	49.966.331	56.483.445	-6.517.114
214.12	Retenciones Voluntarias	248.701.880	285.509.452	-36.807.572	248.701.880	285.761.209	-37.059.329
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	503.288	503.288	0	503.288	503.288	0
215	Acreedores Presupuestarios	4.520.616.583	4.520.914.083	-297.500	4.520.616.583	4.520.914.083	-297.500
215.21	C x P Gastos en Personal	3.724.291.026	3.724.291.026	0	3.724.291.026	3.724.291.026	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	479.907.611	480.205.111	-297.500	479.907.611	480.205.111	-297.500
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	39.898.043	39.898.043	0	39.898.043	39.898.043	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	2.076.444	2.076.444	0	2.076.444	2.076.444	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	30.940.954	30.940.954	0	30.940.954	30.940.954	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	192.522.390	192.522.390	0	192.522.390	192.522.390	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	50.980.115	50.980.115	0	50.980.115	50.980.115	0
22	Otras Deudas	53.759.526	0	53.759.526	53.759.526	53.759.526	0
221	Cuentas por Pagar	53.759.526	0	53.759.526	53.759.526	53.759.526	0
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	53.759.526	0	53.759.526	53.759.526	53.759.526	0
3	Patrimonio	174.399.921	174.399.921	0	285.315.758	6.446.175.266	-6.160.859.508
31	Patrimonio del Estado	174.399.921	174.399.921	0	285.315.758	6.446.175.266	-6.160.859.508
311	Patrimonio del Gobierno General	174.399.921	174.399.921	0	285.315.758	6.446.175.266	-6.160.859.508
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	110.915.837	0	110.915.837
311.02	Resultados Acumulados	0	174.399.921	-174.399.921	0	6.271.775.345	-6.271.775.345
311.03	Resultado del Ejercicio	174.399.921	0	174.399.921	174.399.921	174.399.921	0
4	Ingresos Patrimoniales	24.500.004	4.208.384.775	-4.183.884.771	24.500.004	4.208.384.775	-4.183.884.771

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 31/08/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	24.500.004	4.068.104.759	-4.043.604.755	24.500.004	4.068.104.759	-4.043.604.755
441	Transferencias Corrientes	24.500.004	4.068.104.759	-4.043.604.755	24.500.004	4.068.104.759	-4.043.604.755
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	24.500.004	4.068.104.759	-4.043.604.755	24.500.004	4.068.104.759	-4.043.604.755
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	140.280.016	-140.280.016	0	140.280.016	-140.280.016
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	140.280.016	-140.280.016	0	140.280.016	-140.280.016
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	139.654.193	-139.654.193	0	139.654.193	-139.654.193
461.04	Otros Ingresos	0	625.823	-625.823	0	625.823	-625.823
5	Gastos Patrimoniales	4.277.411.578	2.779.411	4.274.632.167	4.277.411.578	2.779.411	4.274.632.167
51	Traspasos al Fisco	30.700.763	0	30.700.763	30.700.763	0	30.700.763
511	Íntegros al Fisco	30.700.763	0	30.700.763	30.700.763	0	30.700.763
511.04	Otros Íntegros al Fisco	30.700.763	0	30.700.763	30.700.763	0	30.700.763
52	Prestaciones de Seguridad Social	39.898.043	0	39.898.043	39.898.043	0	39.898.043
521	Prestaciones Previsionales	39.898.043	0	39.898.043	39.898.043	0	39.898.043
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	39.898.043	0	39.898.043	39.898.043	0	39.898.043
53	Gastos Operacionales	4.205.551.616	2.779.411	4.202.772.205	4.205.551.616	2.779.411	4.202.772.205
531	Gastos en Personal	3.724.291.026	0	3.724.291.026	3.724.291.026	0	3.724.291.026
531.01	Personal de Planta	1.677.297.045	0	1.677.297.045	1.677.297.045	0	1.677.297.045
531.02	Personal a Contrata	808.059.187	0	808.059.187	808.059.187	0	808.059.187
531.03	Otras Remuneraciones	1.236.493.369	0	1.236.493.369	1.236.493.369	0	1.236.493.369
531.04	Otros Gastos en Personal	2.441.425	0	2.441.425	2.441.425	0	2.441.425
532	Bienes y Servicios de Consumo	450.312.538	2.779.411	447.533.127	450.312.538	2.779.411	447.533.127
532.01	Alimentos y Bebidas	1.315.881	0	1.315.881	1.315.881	0	1.315.881
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.601.771	0	14.601.771	14.601.771	0	14.601.771
532.03	Combustibles y Lubricantes	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	135.851.859	0	135.851.859	135.851.859	0	135.851.859
532.05	Servicios Básicos	157.121.728	2.779.411	154.342.317	157.121.728	2.779.411	154.342.317
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	5.343.153	0	5.343.153	5.343.153	0	5.343.153
532.07	Publicidad y Difusión	1.345.878	0	1.345.878	1.345.878	0	1.345.878
532.08	Servicios Generales	3.049.400	0	3.049.400	3.049.400	0	3.049.400
532.09	Arriendos	97.662.695	0	97.662.695	97.662.695	0	97.662.695
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	14.603.887	0	14.603.887	14.603.887	0	14.603.887
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	13.944.400	0	13.944.400	13.944.400	0	13.944.400
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.471.886	0	3.471.886	3.471.886	0	3.471.886
533	Gastos Financieros	30.948.052	0	30.948.052	30.948.052	0	30.948.052
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	30.948.052	0	30.948.052	30.948.052	0	30.948.052
54	Transferencias Otorgadas	1.020.965	0	1.020.965	1.020.965	0	1.020.965
541	Transferencias Corrientes	1.020.965	0	1.020.965	1.020.965	0	1.020.965
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.020.965	0	1.020.965	1.020.965	0	1.020.965
56	Otros Gastos Patrimoniales	240.191	0	240.191	240.191	0	240.191
561	Otros Gastos Patrimoniales	240.191	0	240.191	240.191	0	240.191
561.02	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	240.191	0	240.191	240.191	0	240.191