

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 30/10/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	11.818.913.026	12.097.932.377	-279.019.351	19.664.184.086	13.459.014.060	6.205.170.026
11	Recursos Disponibles	11.598.003.914	11.970.397.794	-372.393.880	13.021.497.492	11.970.397.794	1.051.099.698
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.194.683.199	6.598.081.220	-403.398.021	7.618.176.777	6.598.081.220	1.020.095.557
111.03	Banco del Sistema Financiero	6.194.683.199	6.598.081.220	-403.398.021	7.618.176.777	6.598.081.220	1.020.095.557
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	45.725.866	14.721.725	31.004.141	45.725.866	14.721.725	31.004.141
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	9.583.111	6.153.111	3.430.000	9.583.111	6.153.111	3.430.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	27.546.028	2.607.288	24.938.740	27.546.028	2.607.288	24.938.740
114.08	Otros Deudores Financieros	8.596.727	5.961.326	2.635.401	8.596.727	5.961.326	2.635.401
115	Deudores Presupuestarios	5.357.594.849	5.357.594.849	0	5.357.594.849	5.357.594.849	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	5.176.615.453	5.176.615.453	0	5.176.615.453	5.176.615.453	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	180.979.396	180.979.396	0	180.979.396	180.979.396	0
14	Bienes de Uso	220.909.112	127.534.583	93.374.529	6.635.564.340	1.488.616.266	5.146.948.074
141	Bienes de Uso Depreciables	220.909.112	203.252	220.705.860	6.209.639.907	203.252	6.209.436.655
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	1.615.758	0	1.615.758	68.009.812	0	68.009.812
141.05	Vehículos	0	0	0	204.330.669	0	204.330.669
141.06	Muebles y Enseres	14.471.852	0	14.471.852	128.842.272	0	128.842.272
141.07	Herramientas	0	0	0	168.962.858	0	168.962.858
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	204.821.502	203.252	204.618.250	468.065.807	203.252	467.862.555
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	127.331.331	-127.331.331	0	1.488.413.014	-1.488.413.014
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	114.302.627	-114.302.627	0	1.316.982.787	-1.316.982.787
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	13.028.704	-13.028.704	0	171.430.227	-171.430.227
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	7.470.500.198	7.346.151.756	124.348.442	7.470.500.198	7.669.481.625	-198.981.427
21	Deuda Corriente	7.416.740.672	7.346.151.756	70.588.916	7.416.740.672	7.615.722.099	-198.981.427
214	Depósitos de Terceros	1.697.886.297	1.626.999.881	70.886.416	1.697.886.297	1.896.570.224	-198.683.927
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	1.299.364.364	1.197.394.413	101.969.951	1.299.364.364	1.400.867.576	-101.503.212
214.11	Retenciones Tributarias	62.456.403	64.976.180	-2.519.777	62.456.403	69.985.731	-7.529.328
214.12	Retenciones Voluntarias	316.508.902	353.383.768	-36.874.866	316.508.902	353.635.525	-37.126.623
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	566.199	629.110	-62.911	566.199	629.110	-62.911
215	Acreedores Presupuestarios	5.718.854.375	5.719.151.875	-297.500	5.718.854.375	5.719.151.875	-297.500
215.21	C x P Gastos en Personal	4.698.373.300	4.698.373.300	0	4.698.373.300	4.698.373.300	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	637.789.714	638.087.214	-297.500	637.789.714	638.087.214	-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	2.408.454	2.408.454	0	2.408.454	2.408.454	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	68.698.889	68.698.889	0	68.698.889	68.698.889	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	220.705.860	220.705.860	0	220.705.860	220.705.860	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	5.382.094.853	-5.357.594.849	24.500.004	5.382.094.853	-5.357.594.849

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 30/10/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	24.500.004	5.220.335.845	-5.195.835.841	24.500.004	5.220.335.845	-5.195.835.841
441	Transferencias Corrientes	24.500.004	5.220.335.845	-5.195.835.841	24.500.004	5.220.335.845	-5.195.835.841
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	24.500.004	5.220.335.845	-5.195.835.841	24.500.004	5.220.335.845	-5.195.835.841
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	161.759.008	-161.759.008	0	161.759.008	-161.759.008
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	161.759.008	-161.759.008	0	161.759.008	-161.759.008
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	161.133.185	-161.133.185	0	161.133.185	-161.133.185
461.04	Otros Ingresos	0	625.823	-625.823	0	625.823	-625.823
5	Gastos Patrimoniales	5.574.797.231	2.779.411	5.572.017.820	5.574.797.231	2.779.411	5.572.017.820
51	Trasposos al Fisco	68.458.698	0	68.458.698	68.458.698	0	68.458.698
511	Íntegros al Fisco	68.458.698	0	68.458.698	68.458.698	0	68.458.698
511.04	Otros Íntegros al Fisco	68.458.698	0	68.458.698	68.458.698	0	68.458.698
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	5.337.088.326	2.779.411	5.334.308.915	5.337.088.326	2.779.411	5.334.308.915
531	Gastos en Personal	4.698.373.300	0	4.698.373.300	4.698.373.300	0	4.698.373.300
531.01	Personal de Planta	2.120.532.480	0	2.120.532.480	2.120.532.480	0	2.120.532.480
531.02	Personal a Contrata	1.021.213.903	0	1.021.213.903	1.021.213.903	0	1.021.213.903
531.03	Otras Remuneraciones	1.554.185.492	0	1.554.185.492	1.554.185.492	0	1.554.185.492
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	607.766.974	2.779.411	604.987.563	607.766.974	2.779.411	604.987.563
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	164.473.392	0	164.473.392	164.473.392	0	164.473.392
532.05	Servicios Básicos	203.876.162	2.779.411	201.096.751	203.876.162	2.779.411	201.096.751
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	7.425.032	0	7.425.032	7.425.032	0	7.425.032
532.07	Publicidad y Difusión	1.345.878	0	1.345.878	1.345.878	0	1.345.878
532.08	Servicios Generales	7.396.520	0	7.396.520	7.396.520	0	7.396.520
532.09	Arriendos	156.937.920	0	156.937.920	156.937.920	0	156.937.920
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	27.801.080	0	27.801.080	27.801.080	0	27.801.080
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.989.451	0	5.989.451	5.989.451	0	5.989.451
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	1.780.642	0	1.780.642	1.780.642	0	1.780.642
541	Transferencias Corrientes	1.780.642	0	1.780.642	1.780.642	0	1.780.642
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.780.642	0	1.780.642	1.780.642	0	1.780.642
56	Otros Gastos Patrimoniales	127.571.522	0	127.571.522	127.571.522	0	127.571.522
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
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	127.331.331	0	127.331.331	127.331.331	0	127.331.331
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	127.331.331	0	127.331.331	127.331.331	0	127.331.331