

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 30/09/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	10.761.196.397	10.881.343.408	-120.147.011	18.606.467.457	12.242.425.091	6.364.042.366
11	Recursos Disponibles	10.555.200.985	10.881.140.156	-325.939.171	11.978.694.563	10.881.140.156	1.097.554.407
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.655.555.826	6.008.302.715	-352.746.889	7.079.049.404	6.008.302.715	1.070.746.689
111.03	Banco del Sistema Financiero	5.655.555.826	6.008.302.715	-352.746.889	7.079.049.404	6.008.302.715	1.070.746.689
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	40.211.878	13.404.160	26.807.718	40.211.878	13.404.160	26.807.718
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	8.265.546	4.835.546	3.430.000	8.265.546	4.835.546	3.430.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	23.980.108	2.607.288	21.372.820	23.980.108	2.607.288	21.372.820
114.08	Otros Deudores Financieros	7.966.224	5.961.326	2.004.898	7.966.224	5.961.326	2.004.898
115	Deudores Presupuestarios	4.859.433.281	4.859.433.281	0	4.859.433.281	4.859.433.281	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	4.677.932.656	4.677.932.656	0	4.677.932.656	4.677.932.656	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	181.500.625	181.500.625	0	181.500.625	181.500.625	0
14	Bienes de Uso	205.995.412	203.252	205.792.160	6.620.650.640	1.361.284.935	5.259.365.705
141	Bienes de Uso Depreciables	205.995.412	203.252	205.792.160	6.194.726.207	203.252	6.194.522.955
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	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	190.897.727	203.252	190.694.475	454.142.032	203.252	453.938.780
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	6.771.694.924	6.605.065.454	166.629.470	6.771.694.924	6.928.395.323	-156.700.399
21	Deuda Corriente	6.717.935.398	6.605.065.454	112.869.944	6.717.935.398	6.874.635.797	-156.700.399
214	Depósitos de Terceros	1.560.933.609	1.485.524.100	75.409.509	1.560.933.609	1.755.094.443	-194.160.834
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	1.201.732.150	1.097.896.099	103.836.051	1.201.732.150	1.301.369.262	-99.637.112
214.11	Retenciones Tributarias	56.483.444	57.446.853	-963.409	56.483.444	62.456.404	-5.972.960
214.12	Retenciones Voluntarias	283.224.298	318.998.539	-35.774.241	283.224.298	319.250.296	-36.025.998
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	503.288	566.199	-62.911	503.288	566.199	-62.911
215	Acreedores Presupuestarios	5.157.001.789	5.119.541.354	37.460.435	5.157.001.789	5.119.541.354	37.460.435
215.21	C x P Gastos en Personal	4.216.706.171	4.216.706.171	0	4.216.706.171	4.216.706.171	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	572.849.967	573.147.467	-297.500	572.849.967	573.147.467	-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	68.698.889	30.940.954	37.757.935	68.698.889	30.940.954	37.757.935
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	205.792.160	205.792.160	0	205.792.160	205.792.160	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	4.883.933.285	-4.859.433.281	24.500.004	4.883.933.285	-4.859.433.281

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 30/09/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	24.500.004	4.733.284.065	-4.708.784.061	24.500.004	4.733.284.065	-4.708.784.061
441	Transferencias Corrientes	24.500.004	4.733.284.065	-4.708.784.061	24.500.004	4.733.284.065	-4.708.784.061
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	24.500.004	4.733.284.065	-4.708.784.061	24.500.004	4.733.284.065	-4.708.784.061
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	150.649.220	-150.649.220	0	150.649.220	-150.649.220
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	150.649.220	-150.649.220	0	150.649.220	-150.649.220
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	150.023.397	-150.023.397	0	150.023.397	-150.023.397
461.04	Otros Ingresos	0	625.823	-625.823	0	625.823	-625.823
5	Gastos Patrimoniales	4.862.769.079	2.779.411	4.859.989.668	4.862.769.079	2.779.411	4.859.989.668
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	4.790.481.450	2.779.411	4.787.702.039	4.790.481.450	2.779.411	4.787.702.039
531	Gastos en Personal	4.216.706.171	0	4.216.706.171	4.216.706.171	0	4.216.706.171
531.01	Personal de Planta	1.903.370.763	0	1.903.370.763	1.903.370.763	0	1.903.370.763
531.02	Personal a Contrata	916.847.822	0	916.847.822	916.847.822	0	916.847.822
531.03	Otras Remuneraciones	1.394.046.161	0	1.394.046.161	1.394.046.161	0	1.394.046.161
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	542.827.227	2.779.411	540.047.816	542.827.227	2.779.411	540.047.816
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	150.599.527	0	150.599.527	150.599.527	0	150.599.527
532.05	Servicios Básicos	194.499.836	2.779.411	191.720.425	194.499.836	2.779.411	191.720.425
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	5.627.816	0	5.627.816	5.627.816	0	5.627.816
532.07	Publicidad y Difusión	1.345.878	0	1.345.878	1.345.878	0	1.345.878
532.08	Servicios Generales	4.891.520	0	4.891.520	4.891.520	0	4.891.520
532.09	Arriendos	133.568.145	0	133.568.145	133.568.145	0	133.568.145
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	15.101.080	0	15.101.080	15.101.080	0	15.101.080
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.671.886	0	4.671.886	4.671.886	0	4.671.886
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	1.448.632	0	1.448.632	1.448.632	0	1.448.632
541	Transferencias Corrientes	1.448.632	0	1.448.632	1.448.632	0	1.448.632
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.448.632	0	1.448.632	1.448.632	0	1.448.632
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