

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2024 - 31/08/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	12.458.291.341	12.685.473.499	-227.182.158	20.248.725.484	14.942.775.272	5.305.950.212
11	Recursos Disponibles	12.400.203.045	12.466.854.078	-66.651.033	13.315.023.854	12.466.854.078	848.169.776
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.247.377.993	6.325.776.339	-78.398.346	7.162.198.802	6.325.776.339	836.422.463
111.03	Banco del Sistema Financiero	6.247.377.993	6.325.776.339	-78.398.346	7.162.198.802	6.325.776.339	836.422.463
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	64.898.592	53.151.279	11.747.313	64.898.592	53.151.279	11.747.313
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	11.570.190	8.110.190	3.460.000	11.570.190	8.110.190	3.460.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	36.307.005	33.383.265	2.923.740	36.307.005	33.383.265	2.923.740
114.08	Otros Deudores Financieros	17.021.397	11.657.824	5.363.573	17.021.397	11.657.824	5.363.573
115	Deudores Presupuestarios	6.087.926.460	6.087.926.460	0	6.087.926.460	6.087.926.460	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	5.691.349.085	5.691.349.085	0	5.691.349.085	5.691.349.085	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	396.577.375	396.577.375	0	396.577.375	396.577.375	0
14	Bienes de Uso	58.088.296	218.619.421	-160.531.125	6.933.701.630	2.475.921.194	4.457.780.436
141	Bienes de Uso Depreciables	54.053.988	0	54.053.988	6.503.742.889	0	6.503.742.889
141.01	Edificaciones	0	0	0	5.129.883.455	0	5.129.883.455
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	78.802.386	0	78.802.386
141.05	Vehículos	0	0	0	264.330.469	0	264.330.469
141.06	Muebles y Enseres	25.361.616	0	25.361.616	267.972.239	0	267.972.239
141.07	Herramientas	0	0	0	108.201.839	0	108.201.839
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	28.692.372	0	28.692.372	654.552.501	0	654.552.501
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	4.034.308	218.619.421	-214.585.113	4.034.308	2.475.921.194	-2.471.886.886
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	4.034.308	95.476.412	-91.442.104	4.034.308	1.712.251.777	-1.708.217.469
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	5.832.656	-5.832.656	0	65.296.509	-65.296.509
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	16.137.232	-16.137.232	0	220.264.907	-220.264.907
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	15.228.071	-15.228.071	0	74.979.472	-74.979.472
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	7.213.456	-7.213.456	0	13.918.780	-13.918.780
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	78.731.594	-78.731.594	0	389.209.749	-389.209.749
2	Pasivos	8.099.653.137	7.903.180.796	196.472.341	8.100.018.600	8.320.145.396	-220.126.796
21	Deuda Corriente	7.920.002.470	7.903.180.796	16.821.674	7.920.367.933	8.140.494.729	-220.126.796
214	Depósitos de Terceros	1.662.917.056	1.651.274.233	11.642.823	1.663.282.519	1.878.642.852	-215.360.333
214.05	Administración de Fondos	37.358.748	400	37.358.348	37.358.748	58.606.928	-21.248.180
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	1.152.275	1.470.060	-317.785	1.470.060	1.470.060	0
214.10	Retenciones Previsionales	1.180.447.593	1.189.640.190	-9.192.597	1.180.447.593	1.309.272.013	-128.824.420
214.11	Retenciones Tributarias	82.374.320	81.593.354	780.966	82.374.320	92.219.560	-9.845.240
214.12	Retenciones Voluntarias	357.643.121	374.616.469	-16.973.348	357.690.799	412.634.203	-54.943.404
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	3.940.999	3.953.760	-12.761	3.940.999	4.440.088	-499.089
215	Acreedores Presupuestarios	6.242.605.748	6.247.372.211	-4.766.463	6.242.605.748	6.247.372.211	-4.766.463
215.21	C x P Gastos en Personal	5.382.650.775	5.382.650.775	0	5.382.650.775	5.382.650.775	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	538.212.192	542.978.655	-4.766.463	538.212.192	542.978.655	-4.766.463
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	27.737.150	27.737.150	0	27.737.150	27.737.150	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	4.989.837	4.989.837	0	4.989.837	4.989.837	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	56.211.238	56.211.238	0	56.211.238	56.211.238	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	53.153.993	53.153.993	0	53.153.993	53.153.993	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	179.650.563	179.650.563	0	179.650.563	179.650.563	0
216	Ajustes a Disponibilidades	14.479.666	4.534.352	9.945.314	14.479.666	14.479.666	0
216.01	Documentos Caducados	14.479.666	4.534.352	9.945.314	14.479.666	14.479.666	0
22	Otras Deudas	179.650.667	0	179.650.667	179.650.667	179.650.667	0
221	Cuentas por Pagar	179.650.667	0	179.650.667	179.650.667	179.650.667	0
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	179.650.667	0	179.650.667	179.650.667	179.650.667	0
3	Patrimonio	218.388.064	218.388.064	0	547.691.965	5.664.225.198	-5.116.533.233
31	Patrimonio del Estado	218.388.064	218.388.064	0	547.691.965	5.664.225.198	-5.116.533.233
311	Patrimonio del Gobierno General	218.388.064	218.388.064	0	547.691.965	5.664.225.198	-5.116.533.233
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	110.915.837	0	110.915.837
311.02	Resultados Acumulados	218.388.064	0	218.388.064	218.388.064	5.445.837.134	-5.227.449.070

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2024 - 31/08/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
311.03	Resultado del Ejercicio	0	218.388.064	-218.388.064	218.388.064	218.388.064	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	6.087.926.460	-6.087.926.460	0	6.087.926.460	-6.087.926.460
44	Transferencias Recibidas	0	5.693.168.544	-5.693.168.544	0	5.693.168.544	-5.693.168.544
441	Transferencias Corrientes	0	5.693.168.544	-5.693.168.544	0	5.693.168.544	-5.693.168.544
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	18.774.744	-18.774.744	0	18.774.744	-18.774.744
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.674.393.800	-5.674.393.800	0	5.674.393.800	-5.674.393.800
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	394.757.916	-394.757.916	0	394.757.916	-394.757.916
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	394.757.916	-394.757.916	0	394.757.916	-394.757.916
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	361.558.189	-361.558.189	0	361.558.189	-361.558.189
461.04	Otros Ingresos	0	33.199.727	-33.199.727	0	33.199.727	-33.199.727
5	Gastos Patrimoniales	6.228.298.073	45.404	6.228.252.669	6.228.298.073	45.404	6.228.252.669
51	Trasposos al Fisco	49.087.818	0	49.087.818	49.087.818	0	49.087.818
511	Íntegros al Fisco	49.087.818	0	49.087.818	49.087.818	0	49.087.818
511.04	Otros Íntegros al Fisco	49.087.818	0	49.087.818	49.087.818	0	49.087.818
52	Prestaciones de Seguridad Social	27.737.150	0	27.737.150	27.737.150	0	27.737.150
521	Prestaciones Previsionales	27.737.150	0	27.737.150	27.737.150	0	27.737.150
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	27.737.150	0	27.737.150	27.737.150	0	27.737.150
53	Gastos Operacionales	5.922.880.600	45.404	5.922.835.196	5.922.880.600	45.404	5.922.835.196
531	Gastos en Personal	5.382.650.775	0	5.382.650.775	5.382.650.775	0	5.382.650.775
531.01	Personal de Planta	1.973.183.099	0	1.973.183.099	1.973.183.099	0	1.973.183.099
531.02	Personal a Contrata	1.443.009.910	0	1.443.009.910	1.443.009.910	0	1.443.009.910
531.03	Otras Remuneraciones	1.966.457.766	0	1.966.457.766	1.966.457.766	0	1.966.457.766
532	Bienes y Servicios de Consumo	540.229.825	45.404	540.184.421	540.229.825	45.404	540.184.421
532.01	Alimentos y Bebidas	15.252.850	0	15.252.850	15.252.850	0	15.252.850
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	10.147.697	0	10.147.697	10.147.697	0	10.147.697
532.03	Combustibles y Lubricantes	11.618.044	0	11.618.044	11.618.044	0	11.618.044
532.04	Materiales de Uso o Consumo	126.266.820	0	126.266.820	126.266.820	0	126.266.820
532.05	Servicios Básicos	116.349.383	45.404	116.303.979	116.349.383	45.404	116.303.979
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	17.113.336	0	17.113.336	17.113.336	0	17.113.336
532.07	Publicidad y Difusión	990.040	0	990.040	990.040	0	990.040
532.08	Servicios Generales	18.114.921	0	18.114.921	18.114.921	0	18.114.921
532.09	Arriendos	189.913.783	0	189.913.783	189.913.783	0	189.913.783
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	127.180	0	127.180	127.180	0	127.180
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	34.255.771	0	34.255.771	34.255.771	0	34.255.771
54	Transferencias Otorgadas	6.883.972	0	6.883.972	6.883.972	0	6.883.972
541	Transferencias Corrientes	6.883.972	0	6.883.972	6.883.972	0	6.883.972
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.883.972	0	6.883.972	6.883.972	0	6.883.972
56	Otros Gastos Patrimoniales	221.708.533	0	221.708.533	221.708.533	0	221.708.533
561	Otros Gastos Patrimoniales	7.123.420	0	7.123.420	7.123.420	0	7.123.420
561.02	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	7.123.420	0	7.123.420	7.123.420	0	7.123.420
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	214.585.113	0	214.585.113	214.585.113	0	214.585.113
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	214.585.113	0	214.585.113	214.585.113	0	214.585.113