

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2024 - 30/06/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	9.430.779.438	9.529.082.743	-98.303.305	17.221.213.581	11.786.384.516	5.434.829.065
11	Recursos Disponibles	9.390.598.391	9.364.832.533	25.765.858	10.305.419.200	9.364.832.533	940.586.667
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.738.587.534	4.759.471.183	-20.883.649	5.653.408.343	4.759.471.183	893.937.160
111.03	Banco del Sistema Financiero	4.738.587.534	4.759.471.183	-20.883.649	5.653.408.343	4.759.471.183	893.937.160
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	53.558.930	6.909.423	46.649.507	53.558.930	6.909.423	46.649.507
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	8.517.841	5.057.841	3.460.000	8.517.841	5.057.841	3.460.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	33.383.265	0	33.383.265	33.383.265	0	33.383.265
114.08	Otros Deudores Financieros	11.657.824	1.851.582	9.806.242	11.657.824	1.851.582	9.806.242
115	Deudores Presupuestarios	4.598.451.927	4.598.451.927	0	4.598.451.927	4.598.451.927	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	4.330.574.228	4.330.574.228	0	4.330.574.228	4.330.574.228	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	267.877.699	267.877.699	0	267.877.699	267.877.699	0
14	Bienes de Uso	40.181.047	164.250.210	-124.069.163	6.915.794.381	2.421.551.983	4.494.242.398
141	Bienes de Uso Depreciables	36.146.739	0	36.146.739	6.485.835.640	0	6.485.835.640
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	15.836.913	0	15.836.913	258.447.536	0	258.447.536
141.07	Herramientas	0	0	0	108.201.839	0	108.201.839
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	20.309.826	0	20.309.826	646.169.955	0	646.169.955
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	164.250.210	-160.215.902	4.034.308	2.421.551.983	-2.417.517.675
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	4.034.308	72.615.886	-68.581.578	4.034.308	1.689.391.251	-1.685.356.943
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	4.374.492	-4.374.492	0	63.838.345	-63.838.345
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	12.102.924	-12.102.924	0	216.230.599	-216.230.599
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	11.197.455	-11.197.455	0	70.948.856	-70.948.856
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	5.410.092	-5.410.092	0	12.115.416	-12.115.416
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	58.549.361	-58.549.361	0	369.027.516	-369.027.516
2	Pasivos	6.052.615.042	5.900.759.651	151.855.391	6.052.980.505	6.317.724.251	-264.743.746
21	Deuda Corriente	5.872.964.375	5.900.759.651	-27.795.276	5.873.329.838	6.138.073.584	-264.743.746
214	Depósitos de Terceros	1.165.031.667	1.189.198.562	-24.166.895	1.165.397.130	1.416.567.181	-251.170.051
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	58.606.528	-58.606.528
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	317.785	-317.785	317.785	317.785	0
214.10	Retenciones Previsionales	844.873.048	847.616.947	-2.743.899	844.873.048	967.248.770	-122.375.722
214.11	Retenciones Tributarias	60.951.412	60.853.432	97.980	60.951.412	71.479.638	-10.528.226
214.12	Retenciones Voluntarias	256.263.894	277.455.316	-21.191.422	256.311.572	315.473.050	-59.161.478
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	2.943.313	2.955.082	-11.769	2.943.313	3.441.410	-498.097
215	Acreedores Presupuestarios	4.707.839.308	4.708.323.937	-484.629	4.707.839.308	4.708.323.937	-484.629
215.21	C x P Gastos en Personal	4.030.455.403	4.030.455.403	0	4.030.455.403	4.030.455.403	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	384.012.391	384.497.020	-484.629	384.012.391	384.497.020	-484.629
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	4.435.892	4.435.892	0	4.435.892	4.435.892	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	45.985.936	45.985.936	0	45.985.936	45.985.936	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	35.561.973	35.561.973	0	35.561.973	35.561.973	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	93.400	3.237.152	-3.143.752	93.400	13.182.466	-13.089.066
216.01	Documentos Caducados	93.400	3.237.152	-3.143.752	93.400	13.182.466	-13.089.066
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 - 30/06/2024)

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	4.598.451.927	-4.598.451.927	0	4.598.451.927	-4.598.451.927
44	Transferencias Recibidas	0	4.333.047.537	-4.333.047.537	0	4.333.047.537	-4.333.047.537
441	Transferencias Corrientes	0	4.333.047.537	-4.333.047.537	0	4.333.047.537	-4.333.047.537
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.333.047.537	-4.333.047.537	0	4.333.047.537	-4.333.047.537
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	265.404.390	-265.404.390	0	265.404.390	-265.404.390
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	265.404.390	-265.404.390	0	265.404.390	-265.404.390
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	250.598.580	-250.598.580	0	250.598.580	-250.598.580
461.04	Otros Ingresos	0	14.805.810	-14.805.810	0	14.805.810	-14.805.810
5	Gastos Patrimoniales	4.652.787.837	45.404	4.652.742.433	4.652.787.837	45.404	4.652.742.433
51	Trasposos al Fisco	45.985.936	0	45.985.936	45.985.936	0	45.985.936
511	Íntegros al Fisco	45.985.936	0	45.985.936	45.985.936	0	45.985.936
511.04	Otros Íntegros al Fisco	45.985.936	0	45.985.936	45.985.936	0	45.985.936
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	4.412.518.822	45.404	4.412.473.418	4.412.518.822	45.404	4.412.473.418
531	Gastos en Personal	4.030.455.403	0	4.030.455.403	4.030.455.403	0	4.030.455.403
531.01	Personal de Planta	1.470.721.456	0	1.470.721.456	1.470.721.456	0	1.470.721.456
531.02	Personal a Contrata	1.093.322.207	0	1.093.322.207	1.093.322.207	0	1.093.322.207
531.03	Otras Remuneraciones	1.466.411.740	0	1.466.411.740	1.466.411.740	0	1.466.411.740
532	Bienes y Servicios de Consumo	382.063.419	45.404	382.018.015	382.063.419	45.404	382.018.015
532.01	Alimentos y Bebidas	5.981.013	0	5.981.013	5.981.013	0	5.981.013
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	9.855.266	0	9.855.266	9.855.266	0	9.855.266
532.03	Combustibles y Lubricantes	6.477.701	0	6.477.701	6.477.701	0	6.477.701
532.04	Materiales de Uso o Consumo	88.723.260	0	88.723.260	88.723.260	0	88.723.260
532.05	Servicios Básicos	79.179.601	45.404	79.134.197	79.179.601	45.404	79.134.197
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	10.472.614	0	10.472.614	10.472.614	0	10.472.614
532.07	Publicidad y Difusión	530.740	0	530.740	530.740	0	530.740
532.08	Servicios Generales	13.786.521	0	13.786.521	13.786.521	0	13.786.521
532.09	Arriendos	135.496.851	0	135.496.851	135.496.851	0	135.496.851
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	31.352.672	0	31.352.672	31.352.672	0	31.352.672
54	Transferencias Otorgadas	6.330.027	0	6.330.027	6.330.027	0	6.330.027
541	Transferencias Corrientes	6.330.027	0	6.330.027	6.330.027	0	6.330.027
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.330.027	0	6.330.027	6.330.027	0	6.330.027
56	Otros Gastos Patrimoniales	160.215.902	0	160.215.902	160.215.902	0	160.215.902
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	160.215.902	0	160.215.902	160.215.902	0	160.215.902
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	160.215.902	0	160.215.902	160.215.902	0	160.215.902