

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 31/08/2022)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	10.095.735.122	10.681.821.491	-586.086.369	17.871.780.449	12.195.700.771	5.676.079.678
11	Recursos Disponibles	9.977.118.977	10.168.519.461	-191.400.484	11.055.155.749	10.168.519.461	886.636.288
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.035.359.015	5.266.558.861	-231.199.846	6.109.409.687	5.266.558.861	842.850.826
111.03	Banco del Sistema Financiero	5.035.359.015	5.266.558.861	-231.199.846	6.109.409.687	5.266.558.861	842.850.826
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	56.282.553	16.483.193	39.799.360	60.268.653	16.483.193	43.785.460
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	9.619.707	6.669.707	2.950.000	9.619.707	6.669.707	2.950.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	39.878.402	1.694.684	38.183.718	39.878.402	1.694.684	38.183.718
114.08	Otros Deudores Financieros	6.784.444	8.118.802	-1.334.358	10.770.544	8.118.802	2.651.742
115	Deudores Presupuestarios	4.885.477.409	4.885.477.407	2	4.885.477.409	4.885.477.407	2
115.05	C x C Transferencias Corrientes	4.538.462.476	4.538.462.476	0	4.538.462.476	4.538.462.476	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	347.014.933	347.014.931	2	347.014.933	347.014.931	2
14	Bienes de Uso	118.616.145	513.302.030	-394.685.885	6.809.502.446	2.027.181.310	4.782.321.136
141	Bienes de Uso Depreciables	77.071.111	41.545.034	35.526.077	6.342.032.979	41.545.034	6.300.487.945
141.01	Edificaciones	0	0	0	5.129.883.455	0	5.129.883.455
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	35.650.023	-35.650.023	35.650.023	35.650.023	0
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	8.168.163	0	8.168.163	78.079.396	0	78.079.396
141.05	Vehículos	0	0	0	204.330.669	0	204.330.669
141.06	Muebles y Enseres	44.290.228	0	44.290.228	192.266.639	0	192.266.639
141.07	Herramientas	0	0	0	168.962.858	0	168.962.858
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	24.612.720	0	24.612.720	526.964.928	0	526.964.928
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	5.895.011	-5.895.011	5.895.011	5.895.011	0
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	41.545.034	471.756.996	-430.211.962	41.545.034	1.985.636.276	-1.944.091.242
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	82.617.581	-82.617.581	0	1.422.460.894	-1.422.460.894
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	35.650.023	35.650.023	0	35.650.023	35.650.023	0
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	47.147.723	-47.147.723	0	47.147.723	-47.147.723
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	6.514.350	-6.514.350	0	180.550.317	-180.550.317
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	77.618.716	-77.618.716	0	77.618.716	-77.618.716
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	51.999.686	-51.999.686	0	51.999.686	-51.999.686
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	164.313.906	-164.313.906	0	164.313.906	-164.313.906
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.895.011	5.895.011	0	5.895.011	5.895.011	0
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	6.408.357.992	6.353.120.313	55.237.679	6.408.476.039	6.638.278.872	-229.802.833
21	Deuda Corriente	6.346.459.454	6.353.120.283	-6.660.829	6.346.577.501	6.576.380.334	-229.802.833
214	Depósitos de Terceros	1.186.910.655	1.188.709.889	-1.799.234	1.187.028.702	1.411.969.940	-224.941.238
214.05	Administración de Fondos	1.694.687	0	1.694.687	1.694.687	69.113.275	-67.418.588
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	1.230.378	1.348.427	-118.049	1.348.425	1.348.427	-2
214.10	Retenciones Previsionales	852.356.986	844.488.560	7.868.426	852.356.986	955.552.479	-103.195.493
214.11	Retenciones Tributarias	58.505.906	56.860.013	1.645.893	58.505.906	65.048.808	-6.542.902
214.12	Retenciones Voluntarias	272.619.410	285.509.601	-12.890.191	272.619.410	320.340.752	-47.721.342
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	503.288	503.288	0	503.288	566.199	-62.911
215	Acreedores Presupuestarios	5.134.957.391	5.139.639.598	-4.682.207	5.134.957.391	5.139.639.598	-4.682.207
215.21	C x P Gastos en Personal	4.219.629.293	4.219.629.293	0	4.219.629.293	4.219.629.293	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	692.498.320	695.832.364	-3.334.044	692.498.320	695.832.364	-3.334.044
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	65.623.075	65.623.075	0	65.623.075	65.623.075	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	1.301.042	1.301.042	0	1.301.042	1.301.042	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	20.015.494	20.015.494	0	20.015.494	20.015.494	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	74.762.949	76.111.112	-1.348.163	74.762.949	76.111.112	-1.348.163

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 31/08/2022)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.34	C x P Servicio de la Deuda	61.127.218	61.127.218	0	61.127.218	61.127.218	0
216	Ajustes a Disponibilidades	24.591.408	24.770.796	-179.388	24.591.408	24.770.796	-179.388
216.01	Documentos Caducados	24.591.408	24.770.796	-179.388	24.591.408	24.770.796	-179.388
22	Otras Deudas	61.898.538	30	61.898.508	61.898.538	61.898.538	0
221	Cuentas por Pagar	61.898.538	30	61.898.508	61.898.538	61.898.538	0
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	61.898.538	30	61.898.508	61.898.538	61.898.538	0
3	Patrimonio	183.733.973	183.733.973	0	478.383.783	6.455.509.318	-5.977.125.535
31	Patrimonio del Estado	183.733.973	183.733.973	0	478.383.783	6.455.509.318	-5.977.125.535
311	Patrimonio del Gobierno General	183.733.973	183.733.973	0	478.383.783	6.455.509.318	-5.977.125.535
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	110.915.837	0	110.915.837
311.02	Resultados Acumulados	183.733.973	0	183.733.973	183.733.973	6.271.775.345	-6.088.041.372
311.03	Resultado del Ejercicio	0	183.733.973	-183.733.973	183.733.973	183.733.973	0
4	Ingresos Patrimoniales	200	4.885.477.609	-4.885.477.409	200	4.885.477.609	-4.885.477.409
43	Ingresos Operacionales	0	1.230.380	-1.230.380	0	1.230.380	-1.230.380
433	Ingresos Financieros	0	1.230.380	-1.230.380	0	1.230.380	-1.230.380
433.03	Intereses	0	1.230.380	-1.230.380	0	1.230.380	-1.230.380
44	Transferencias Recibidas	200	4.548.509.801	-4.548.509.601	200	4.548.509.801	-4.548.509.601
441	Transferencias Corrientes	200	4.548.509.801	-4.548.509.601	200	4.548.509.801	-4.548.509.601
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	200	4.548.509.801	-4.548.509.601	200	4.548.509.801	-4.548.509.601
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	335.737.428	-335.737.428	0	335.737.428	-335.737.428
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	335.737.428	-335.737.428	0	335.737.428	-335.737.428
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	329.954.338	-329.954.338	0	329.954.338	-329.954.338
461.04	Otros Ingresos	0	5.783.090	-5.783.090	0	5.783.090	-5.783.090
5	Gastos Patrimoniales	5.473.969.585	1.542.610	5.472.426.975	5.473.969.585	1.542.610	5.472.426.975
51	Traspasos al Fisco	20.015.494	0	20.015.494	20.015.494	0	20.015.494
511	Íntegros al Fisco	20.015.494	0	20.015.494	20.015.494	0	20.015.494
511.04	Otros Íntegros al Fisco	20.015.494	0	20.015.494	20.015.494	0	20.015.494
52	Prestaciones de Seguridad Social	65.623.075	0	65.623.075	65.623.075	0	65.623.075
521	Prestaciones Previsionales	65.623.075	0	65.623.075	65.623.075	0	65.623.075
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	65.623.075	0	65.623.075	65.623.075	0	65.623.075
53	Gastos Operacionales	4.914.501.658	771.290	4.913.730.368	4.914.501.658	771.290	4.913.730.368
531	Gastos en Personal	4.220.087.693	0	4.220.087.693	4.220.087.693	0	4.220.087.693
531.01	Personal de Planta	1.690.138.534	0	1.690.138.534	1.690.138.534	0	1.690.138.534
531.02	Personal a Contrata	1.092.145.352	0	1.092.145.352	1.092.145.352	0	1.092.145.352
531.03	Otras Remuneraciones	1.430.707.109	0	1.430.707.109	1.430.707.109	0	1.430.707.109
531.04	Otros Gastos en Personal	7.096.698	0	7.096.698	7.096.698	0	7.096.698
532	Bienes y Servicios de Consumo	694.413.965	771.290	693.642.675	694.413.965	771.290	693.642.675
532.01	Alimentos y Bebidas	3.136.856	0	3.136.856	3.136.856	0	3.136.856
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	23.346.726	0	23.346.726	23.346.726	0	23.346.726
532.03	Combustibles y Lubricantes	8.855.514	0	8.855.514	8.855.514	0	8.855.514
532.04	Materiales de Uso o Consumo	241.469.897	0	241.469.897	241.469.897	0	241.469.897
532.05	Servicios Básicos	117.445.353	771.290	116.674.063	117.445.353	771.290	116.674.063
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	76.233.170	0	76.233.170	76.233.170	0	76.233.170
532.07	Publicidad y Difusión	147.560	0	147.560	147.560	0	147.560
532.08	Servicios Generales	9.576.032	0	9.576.032	9.576.032	0	9.576.032
532.09	Arriendos	159.393.318	0	159.393.318	159.393.318	0	159.393.318
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	17.427.136	0	17.427.136	17.427.136	0	17.427.136
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	30.899.486	0	30.899.486	30.899.486	0	30.899.486
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.482.917	0	6.482.917	6.482.917	0	6.482.917
54	Transferencias Otorgadas	1.301.042	0	1.301.042	1.301.042	0	1.301.042
541	Transferencias Corrientes	1.301.042	0	1.301.042	1.301.042	0	1.301.042
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.301.042	0	1.301.042	1.301.042	0	1.301.042
56	Otros Gastos Patrimoniales	472.528.316	771.320	471.756.996	472.528.316	771.320	471.756.996
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	472.528.316	771.320	471.756.996	472.528.316	771.320	471.756.996
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	471.756.996	0	471.756.996	471.756.996	0	471.756.996
563.99	Otros ajustes de ejercicios anteriores	771.320	771.320	0	771.320	771.320	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 31/08/2022)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO