

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 31/12/2022)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	15.940.031.105	16.605.103.007	-665.071.902	23.716.076.432	18.118.982.287	5.597.094.145
11	Recursos Disponibles	15.700.868.111	15.923.549.229	-222.681.118	16.778.904.883	15.923.549.229	855.355.654
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	8.002.609.888	8.227.561.885	-224.951.997	9.076.660.560	8.227.561.885	849.098.675
111.03	Banco del Sistema Financiero	8.002.609.888	8.227.561.885	-224.951.997	9.076.660.560	8.227.561.885	849.098.675
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	117.660.850	115.389.973	2.270.877	121.646.950	115.389.973	6.256.977
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	16.326.418	16.326.418	0	16.326.418	16.326.418	0
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	90.944.753	90.944.753	0	90.944.753	90.944.753	0
114.08	Otros Deudores Financieros	10.389.679	8.118.802	2.270.877	14.375.779	8.118.802	6.256.977
115	Deudores Presupuestarios	7.580.597.373	7.580.597.371	2	7.580.597.373	7.580.597.371	2
115.05	C x C Transferencias Corrientes	6.995.190.076	6.995.190.076	0	6.995.190.076	6.995.190.076	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	585.407.297	585.407.295	2	585.407.297	585.407.295	2
14	Bienes de Uso	239.162.994	681.553.778	-442.390.784	6.930.049.295	2.195.433.058	4.734.616.237
141	Bienes de Uso Depreciables	143.228.832	95.934.162	47.294.670	6.408.190.700	95.934.162	6.312.256.538
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	84.580.609	35.620.585	48.960.024	232.557.020	35.620.585	196.936.435
141.07	Herramientas	0	18.768.543	-18.768.543	168.962.858	18.768.543	150.194.315
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	50.480.060	0	50.480.060	552.832.268	0	552.832.268
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	95.934.162	585.619.616	-489.685.454	95.934.162	2.099.498.896	-2.003.564.734
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	139.768.896	-139.768.896	0	1.479.612.209	-1.479.612.209
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	50.763.013	-50.763.013	0	50.763.013	-50.763.013
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	13.028.700	-13.028.700	0	187.064.667	-187.064.667
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	35.620.585	77.618.716	-41.998.131	35.620.585	77.618.716	-41.998.131
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	18.768.543	58.257.781	-39.489.238	18.768.543	58.257.781	-39.489.238
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	204.637.476	-204.637.476	0	204.637.476	-204.637.476
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	9.801.565.789	9.682.375.124	119.190.665	9.801.683.836	9.967.533.683	-165.849.847
21	Deuda Corriente	9.739.667.251	9.682.375.094	57.292.157	9.739.785.298	9.905.635.145	-165.849.847
214	Depósitos de Terceros	1.894.057.220	1.815.294.963	78.762.257	1.894.175.267	2.038.555.014	-144.379.747
214.05	Administración de Fondos	90.944.756	0	90.944.756	90.944.756	69.113.275	21.831.481
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	1.306.745.094	1.287.455.216	19.289.878	1.306.745.094	1.398.519.135	-91.774.041
214.11	Retenciones Tributarias	85.110.079	85.367.502	-257.423	85.110.079	93.556.297	-8.446.218
214.12	Retenciones Voluntarias	409.271.981	440.368.886	-31.096.905	409.271.981	475.200.037	-65.928.056
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	754.932	754.932	0	754.932	817.843	-62.911
215	Acreedores Presupuestarios	7.821.018.623	7.842.309.335	-21.290.712	7.821.018.623	7.842.309.335	-21.290.712
215.21	C x P Gastos en Personal	6.350.793.971	6.350.793.971	0	6.350.793.971	6.350.793.971	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.126.531.789	1.147.499.500	-20.967.711	1.126.531.789	1.147.499.500	-20.967.711
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	115.832.654	115.832.654	0	115.832.654	115.832.654	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	7.969.796	8.292.797	-323.001	7.969.796	8.292.797	-323.001
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	26.357.699	26.357.699	0	26.357.699	26.357.699	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	132.405.496	132.405.496	0	132.405.496	132.405.496	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 31/12/2022)

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	250	7.580.597.623	-7.580.597.373	250	7.580.597.623	-7.580.597.373
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	7.009.615.491	-7.009.615.291	200	7.009.615.491	-7.009.615.291
441	Transferencias Corrientes	200	7.009.615.491	-7.009.615.291	200	7.009.615.491	-7.009.615.291
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	200	7.009.615.491	-7.009.615.291	200	7.009.615.491	-7.009.615.291
46	Otros Ingresos Patrimoniales	50	569.751.752	-569.751.702	50	569.751.752	-569.751.702
461	Otros Ingresos Patrimoniales	50	569.751.752	-569.751.702	50	569.751.752	-569.751.702
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	50	563.968.662	-563.968.612	50	563.968.662	-563.968.612
461.04	Otros Ingresos	0	5.783.090	-5.783.090	0	5.783.090	-5.783.090
5	Gastos Patrimoniales	8.225.024.971	2.223.360	8.225.801.611	8.225.024.971	2.223.360	8.222.801.611
51	Traspasos al Fisco	26.357.699	0	26.357.699	26.357.699	0	26.357.699
511	Íntegros al Fisco	26.357.699	0	26.357.699	26.357.699	0	26.357.699
511.04	Otros Íntegros al Fisco	26.357.699	0	26.357.699	26.357.699	0	26.357.699
52	Prestaciones de Seguridad Social	115.832.654	0	115.832.654	115.832.654	0	115.832.654
521	Prestaciones Previsionales	115.832.654	0	115.832.654	115.832.654	0	115.832.654
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	115.832.654	0	115.832.654	115.832.654	0	115.832.654
53	Gastos Operacionales	7.488.150.885	1.452.040	7.486.698.845	7.488.150.885	1.452.040	7.486.698.845
531	Gastos en Personal	6.351.252.371	0	6.351.252.371	6.351.252.371	0	6.351.252.371
531.01	Personal de Planta	2.644.305.215	0	2.644.305.215	2.644.305.215	0	2.644.305.215
531.02	Personal a Contrata	1.539.232.575	0	1.539.232.575	1.539.232.575	0	1.539.232.575
531.03	Otras Remuneraciones	2.160.617.883	0	2.160.617.883	2.160.617.883	0	2.160.617.883
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	1.136.898.514	1.452.040	1.135.446.474	1.136.898.514	1.452.040	1.135.446.474
532.01	Alimentos y Bebidas	27.210.650	0	27.210.650	27.210.650	0	27.210.650
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	24.766.361	0	24.766.361	24.766.361	0	24.766.361
532.03	Combustibles y Lubricantes	15.687.481	0	15.687.481	15.687.481	0	15.687.481
532.04	Materiales de Uso o Consumo	340.238.910	680.750	339.558.160	340.238.910	680.750	339.558.160
532.05	Servicios Básicos	190.318.607	771.290	189.547.317	190.318.607	771.290	189.547.317
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	88.061.839	0	88.061.839	88.061.839	0	88.061.839
532.07	Publicidad y Difusión	745.917	0	745.917	745.917	0	745.917
532.08	Servicios Generales	40.403.531	0	40.403.531	40.403.531	0	40.403.531
532.09	Arriendos	294.691.593	0	294.691.593	294.691.593	0	294.691.593
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	81.558.644	0	81.558.644	81.558.644	0	81.558.644
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.787.845	0	15.787.845	15.787.845	0	15.787.845
54	Transferencias Otorgadas	8.292.797	0	8.292.797	8.292.797	0	8.292.797
541	Transferencias Corrientes	8.292.797	0	8.292.797	8.292.797	0	8.292.797
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.292.797	0	8.292.797	8.292.797	0	8.292.797
56	Otros Gastos Patrimoniales	586.390.936	771.320	585.619.616	586.390.936	771.320	585.619.616
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	586.390.936	771.320	585.619.616	586.390.936	771.320	585.619.616
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	585.619.616	0	585.619.616	585.619.616	0	585.619.616
563.99	Otros ajustes de ejercicios anteriores	771.320	771.320	0	771.320	771.320	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 31/12/2022)

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