

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 30/06/2022)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	7.565.024.997	7.941.609.434	-376.584.437	15.341.070.324	9.455.488.714	5.885.581.610
11	Recursos Disponibles	7.501.790.217	7.706.596.121	-204.805.904	8.579.826.989	7.706.596.121	873.230.868
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.761.867.730	4.000.746.788	-238.879.058	4.835.918.402	4.000.746.788	835.171.614
111.03	Banco del Sistema Financiero	3.761.867.730	4.000.746.788	-238.879.058	4.835.918.402	4.000.746.788	835.171.614
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	48.939.397	14.866.243	34.073.154	52.925.497	14.866.243	38.059.254
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	8.182.757	5.052.757	3.130.000	8.182.757	5.052.757	3.130.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	35.588.518	1.694.684	33.893.834	35.588.518	1.694.684	33.893.834
114.08	Otros Deudores Financieros	5.168.122	8.118.802	-2.950.680	9.154.222	8.118.802	1.035.420
115	Deudores Presupuestarios	3.690.983.090	3.690.983.090	0	3.690.983.090	3.690.983.090	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	3.428.187.754	3.428.187.754	0	3.428.187.754	3.428.187.754	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	262.795.336	262.795.336	0	262.795.336	262.795.336	0
14	Bienes de Uso	63.234.780	235.013.313	-171.778.533	6.754.121.081	1.748.892.593	5.005.228.488
141	Bienes de Uso Depreciables	63.234.780	0	63.234.780	6.328.196.648	0	6.328.196.648
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	6.820.000	0	6.820.000	76.731.233	0	76.731.233
141.05	Vehículos	0	0	0	204.330.669	0	204.330.669
141.06	Muebles y Enseres	33.354.962	0	33.354.962	181.331.373	0	181.331.373
141.07	Herramientas	0	0	0	168.962.858	0	168.962.858
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	23.059.818	0	23.059.818	525.412.026	0	525.412.026
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	235.013.313	-235.013.313	0	1.748.892.593	-1.748.892.593
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	71.187.318	-71.187.318	0	1.411.030.631	-1.411.030.631
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	35.650.023	-35.650.023	0	35.650.023	-35.650.023
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	5.211.480	-5.211.480	0	179.247.447	-179.247.447
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	18.768.543	-18.768.543	0	18.768.543	-18.768.543
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	20.682.222	-20.682.222	0	20.682.222	-20.682.222
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	5.895.011	-5.895.011	0	5.895.011	-5.895.011
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	4.845.007.921	4.782.974.510	62.033.411	4.845.125.968	5.068.133.069	-223.007.101
21	Deuda Corriente	4.783.109.383	4.782.974.480	134.903	4.783.227.430	5.006.234.531	-223.007.101
214	Depósitos de Terceros	885.036.860	883.462.757	1.574.103	885.154.907	1.106.722.808	-221.567.901
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)	294.395	412.442	-118.047	412.442	412.442	0
214.10	Retenciones Previsionales	629.388.099	628.277.240	1.110.859	629.388.099	739.341.159	-109.953.060
214.11	Retenciones Tributarias	43.774.749	42.174.726	1.600.023	43.774.749	50.363.521	-6.588.772
214.12	Retenciones Voluntarias	209.507.464	212.220.883	-2.713.419	209.507.464	247.052.034	-37.544.570
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	377.466	377.466	0	377.466	440.377	-62.911
215	Acreedores Presupuestarios	3.898.072.523	3.899.511.723	-1.439.200	3.898.072.523	3.899.511.723	-1.439.200
215.21	C x P Gastos en Personal	3.162.198.036	3.162.198.036	0	3.162.198.036	3.162.198.036	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	533.466.558	534.905.758	-1.439.200	533.466.558	534.905.758	-1.439.200
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	64.450.299	64.450.299	0	64.450.299	64.450.299	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	13.254.589	13.254.589	0	13.254.589	13.254.589	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	62.274.781	62.274.781	0	62.274.781	62.274.781	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	61.127.218	61.127.218	0	61.127.218	61.127.218	0
22	Otras Deudas	61.898.538	30	61.898.508	61.898.538	61.898.538	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 30/06/2022)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	0	3.690.983.090	-3.690.983.090	0	3.690.983.090	-3.690.983.090
43	Ingresos Operacionales	0	294.395	-294.395	0	294.395	-294.395
433	Ingresos Financieros	0	294.395	-294.395	0	294.395	-294.395
433.03	Intereses	0	294.395	-294.395	0	294.395	-294.395
44	Transferencias Recibidas	0	3.437.072.521	-3.437.072.521	0	3.437.072.521	-3.437.072.521
441	Transferencias Corrientes	0	3.437.072.521	-3.437.072.521	0	3.437.072.521	-3.437.072.521
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.437.072.521	-3.437.072.521	0	3.437.072.521	-3.437.072.521
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	253.616.174	-253.616.174	0	253.616.174	-253.616.174
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	253.616.174	-253.616.174	0	253.616.174	-253.616.174
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	251.952.896	-251.952.896	0	251.952.896	-251.952.896
461.04	Otros Ingresos	0	1.663.278	-1.663.278	0	1.663.278	-1.663.278
5	Gastos Patrimoniales	4.010.163.068	771.320	4.009.391.748	4.010.163.068	771.320	4.009.391.748
51	Trasposos al Fisco	13.254.589	0	13.254.589	13.254.589	0	13.254.589
511	Íntegros al Fisco	13.254.589	0	13.254.589	13.254.589	0	13.254.589
511.04	Otros Íntegros al Fisco	13.254.589	0	13.254.589	13.254.589	0	13.254.589
52	Prestaciones de Seguridad Social	64.450.299	0	64.450.299	64.450.299	0	64.450.299
521	Prestaciones Previsionales	64.450.299	0	64.450.299	64.450.299	0	64.450.299
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	64.450.299	0	64.450.299	64.450.299	0	64.450.299
53	Gastos Operacionales	3.696.143.795	0	3.696.143.795	3.696.143.795	0	3.696.143.795
531	Gastos en Personal	3.162.656.436	0	3.162.656.436	3.162.656.436	0	3.162.656.436
531.01	Personal de Planta	1.396.106.400	0	1.396.106.400	1.396.106.400	0	1.396.106.400
531.02	Personal a Contrata	708.937.107	0	708.937.107	708.937.107	0	708.937.107
531.03	Otras Remuneraciones	1.050.516.231	0	1.050.516.231	1.050.516.231	0	1.050.516.231
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	533.487.359	0	533.487.359	533.487.359	0	533.487.359
532.01	Alimentos y Bebidas	1.469.460	0	1.469.460	1.469.460	0	1.469.460
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	21.941.722	0	21.941.722	21.941.722	0	21.941.722
532.03	Combustibles y Lubricantes	3.959.233	0	3.959.233	3.959.233	0	3.959.233
532.04	Materiales de Uso o Consumo	182.499.072	0	182.499.072	182.499.072	0	182.499.072
532.05	Servicios Básicos	86.183.699	0	86.183.699	86.183.699	0	86.183.699
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	55.478.261	0	55.478.261	55.478.261	0	55.478.261
532.07	Publicidad y Difusión	147.560	0	147.560	147.560	0	147.560
532.08	Servicios Generales	6.612.932	0	6.612.932	6.612.932	0	6.612.932
532.09	Arriendos	124.751.541	0	124.751.541	124.751.541	0	124.751.541
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	28.099.486	0	28.099.486	28.099.486	0	28.099.486
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.917.257	0	4.917.257	4.917.257	0	4.917.257
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	235.013.343	771.320	234.242.023	235.013.343	771.320	234.242.023
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	235.013.343	771.320	234.242.023	235.013.343	771.320	234.242.023
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	235.013.313	0	235.013.313	235.013.313	0	235.013.313
563.99	Otros ajustes de ejercicios anteriores	30	771.320	-771.290	30	771.320	-771.290

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 30/06/2022)

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