

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 30/11/2022)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	14.265.432.887	14.982.248.164	-716.815.277	22.041.478.214	16.496.127.444	5.545.350.770
11	Recursos Disponibles	14.042.375.057	14.323.712.634	-281.337.577	15.120.411.829	14.323.712.634	796.699.195
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	7.162.121.581	7.498.265.866	-336.144.285	8.236.172.253	7.498.265.866	737.906.387
111.03	Banco del Sistema Financiero	7.162.121.581	7.498.265.866	-336.144.285	8.236.172.253	7.498.265.866	737.906.387
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	76.936.610	22.129.904	54.806.706	80.922.710	22.129.904	58.792.806
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	15.746.418	12.316.418	3.430.000	15.746.418	12.316.418	3.430.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	51.777.908	1.694.684	50.083.224	51.777.908	1.694.684	50.083.224
114.08	Otros Deudores Financieros	9.412.284	8.118.802	1.293.482	13.398.384	8.118.802	5.279.582
115	Deudores Presupuestarios	6.803.316.866	6.803.316.864	2	6.803.316.866	6.803.316.864	2
115.05	C x C Transferencias Corrientes	6.320.800.704	6.320.800.704	0	6.320.800.704	6.320.800.704	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	482.516.162	482.516.160	2	482.516.162	482.516.160	2
14	Bienes de Uso	223.057.830	658.535.530	-435.477.700	6.913.944.131	2.172.414.810	4.741.529.321
141	Bienes de Uso Depreciables	127.123.668	95.934.162	31.189.506	6.392.085.536	95.934.162	6.296.151.374
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	71.547.732	35.620.585	35.927.147	219.524.143	35.620.585	183.903.558
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	47.407.773	0	47.407.773	549.759.981	0	549.759.981
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	562.601.368	-466.667.206	95.934.162	2.076.480.648	-1.980.546.486
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	128.338.633	-128.338.633	0	1.468.181.946	-1.468.181.946
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	50.039.955	-50.039.955	0	50.039.955	-50.039.955
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	11.725.830	-11.725.830	0	185.761.797	-185.761.797
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	57.006.162	-38.237.619	18.768.543	57.006.162	-38.237.619
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	196.327.038	-196.327.038	0	196.327.038	-196.327.038
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	8.923.921.009	8.877.863.630	46.057.379	8.924.039.056	9.163.022.189	-238.983.133
21	Deuda Corriente	8.862.022.471	8.877.863.600	-15.841.129	8.862.140.518	9.101.123.651	-238.983.133
214	Depósitos de Terceros	1.652.060.965	1.660.215.076	-8.154.111	1.652.179.012	1.883.475.127	-231.296.115
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	1.194.656.661	1.178.668.940	15.987.721	1.194.656.661	1.289.732.859	-95.076.198
214.11	Retenciones Tributarias	79.137.366	76.921.282	2.216.084	79.137.366	85.110.077	-5.972.711
214.12	Retenciones Voluntarias	374.649.852	402.584.406	-27.934.554	374.649.852	437.415.557	-62.765.705
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	692.021	692.021	0	692.021	754.932	-62.911
215	Acreedores Presupuestarios	7.185.370.098	7.192.877.728	-7.507.630	7.185.370.098	7.192.877.728	-7.507.630
215.21	C x P Gastos en Personal	5.830.947.439	5.832.947.439	-2.000.000	5.830.947.439	5.832.947.439	-2.000.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.022.704.931	1.028.212.561	-5.507.630	1.022.704.931	1.028.212.561	-5.507.630
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	4.147.546	4.147.546	0	4.147.546	4.147.546	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	20.026.642	20.026.642	0	20.026.642	20.026.642	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	130.583.668	130.583.668	0	130.583.668	130.583.668	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 30/11/2022)

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	6.801.027.231	-6.801.027.031	200	6.801.027.231	-6.801.027.031
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	6.332.936.282	-6.332.936.082	200	6.332.936.282	-6.332.936.082
441	Transferencias Corrientes	200	6.332.936.282	-6.332.936.082	200	6.332.936.282	-6.332.936.082
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	200	6.332.936.282	-6.332.936.082	200	6.332.936.282	-6.332.936.082
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	466.860.569	-466.860.569	0	466.860.569	-466.860.569
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	466.860.569	-466.860.569	0	466.860.569	-466.860.569
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	461.077.479	-461.077.479	0	461.077.479	-461.077.479
461.04	Otros Ingresos	0	5.783.090	-5.783.090	0	5.783.090	-5.783.090
5	Gastos Patrimoniales	7.568.680.280	2.223.360	7.566.456.920	7.568.680.280	2.223.360	7.566.456.920
51	Traspasos al Fisco	20.026.642	0	20.026.642	20.026.642	0	20.026.642
511	Íntegros al Fisco	20.026.642	0	20.026.642	20.026.642	0	20.026.642
511.04	Otros Íntegros al Fisco	20.026.642	0	20.026.642	20.026.642	0	20.026.642
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	6.865.300.750	1.452.040	6.863.848.710	6.865.300.750	1.452.040	6.863.848.710
531	Gastos en Personal	5.833.405.839	0	5.833.405.839	5.833.405.839	0	5.833.405.839
531.01	Personal de Planta	2.411.102.054	0	2.411.102.054	2.411.102.054	0	2.411.102.054
531.02	Personal a Contrata	1.435.699.921	0	1.435.699.921	1.435.699.921	0	1.435.699.921
531.03	Otras Remuneraciones	1.979.507.166	0	1.979.507.166	1.979.507.166	0	1.979.507.166
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	1.031.894.911	1.452.040	1.030.442.871	1.031.894.911	1.452.040	1.030.442.871
532.01	Alimentos y Bebidas	22.398.330	0	22.398.330	22.398.330	0	22.398.330
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	13.223.945	0	13.223.945	13.223.945	0	13.223.945
532.04	Materiales de Uso o Consumo	306.998.943	680.750	306.318.193	306.998.943	680.750	306.318.193
532.05	Servicios Básicos	185.772.561	771.290	185.001.271	185.772.561	771.290	185.001.271
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	86.059.402	0	86.059.402	86.059.402	0	86.059.402
532.07	Publicidad y Difusión	316.057	0	316.057	316.057	0	316.057
532.08	Servicios Generales	19.820.531	0	19.820.531	19.820.531	0	19.820.531
532.09	Arriendos	283.653.558	0	283.653.558	283.653.558	0	283.653.558
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	60.858.644	0	60.858.644	60.858.644	0	60.858.644
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.019.078	0	12.019.078	12.019.078	0	12.019.078
54	Transferencias Otorgadas	4.147.546	0	4.147.546	4.147.546	0	4.147.546
541	Transferencias Corrientes	4.147.546	0	4.147.546	4.147.546	0	4.147.546
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.147.546	0	4.147.546	4.147.546	0	4.147.546
56	Otros Gastos Patrimoniales	563.372.688	771.320	562.601.368	563.372.688	771.320	562.601.368
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	563.372.688	771.320	562.601.368	563.372.688	771.320	562.601.368
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	562.601.368	0	562.601.368	562.601.368	0	562.601.368
563.99	Otros ajustes de ejercicios anteriores	771.320	771.320	0	771.320	771.320	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 30/11/2022)

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