

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 31/10/2022)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	13.019.286.963	13.684.552.419	-665.265.456	20.795.332.290	15.198.431.699	5.596.900.591
11	Recursos Disponibles	12.811.162.880	13.048.983.932	-237.821.052	13.889.199.652	13.048.983.932	840.215.720
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.538.189.110	6.827.141.405	-288.952.295	7.612.239.782	6.827.141.405	785.098.377
111.03	Banco del Sistema Financiero	6.538.189.110	6.827.141.405	-288.952.295	7.612.239.782	6.827.141.405	785.098.377
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	70.014.114	18.882.873	51.131.241	74.000.214	18.882.873	55.117.341
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	12.499.387	9.069.387	3.430.000	12.499.387	9.069.387	3.430.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	48.915.422	1.694.684	47.220.738	48.915.422	1.694.684	47.220.738
114.08	Otros Deudores Financieros	8.599.305	8.118.802	480.503	12.585.405	8.118.802	4.466.603
115	Deudores Presupuestarios	6.202.959.656	6.202.959.654	2	6.202.959.656	6.202.959.654	2
115.05	C x C Transferencias Corrientes	5.773.399.542	5.773.399.542	0	5.773.399.542	5.773.399.542	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	429.560.114	429.560.112	2	429.560.114	429.560.112	2
14	Bienes de Uso	208.124.083	635.568.487	-427.444.404	6.899.010.384	2.149.447.767	4.749.562.617
141	Bienes de Uso Depreciables	112.189.921	95.934.162	16.255.759	6.377.151.789	95.934.162	6.281.217.627
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	65.813.635	35.620.585	30.193.050	213.790.046	35.620.585	178.169.461
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	38.208.123	0	38.208.123	540.560.331	0	540.560.331
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	539.634.325	-443.700.163	95.934.162	2.053.513.605	-1.957.579.443
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	116.908.370	-116.908.370	0	1.456.751.683	-1.456.751.683
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	49.316.897	-49.316.897	0	49.316.897	-49.316.897
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	10.422.960	-10.422.960	0	184.458.927	-184.458.927
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	55.754.543	-36.986.000	18.768.543	55.754.543	-36.986.000
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	188.067.805	-188.067.805	0	188.067.805	-188.067.805
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	8.115.888.404	8.069.470.815	46.417.589	8.116.006.451	8.354.629.374	-238.622.923
21	Deuda Corriente	8.053.989.866	8.069.470.785	-15.480.919	8.054.107.913	8.292.730.836	-238.622.923
214	Depósitos de Terceros	1.491.256.935	1.506.558.466	-15.301.531	1.491.374.982	1.729.818.517	-238.443.535
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	1.076.524.934	1.069.916.530	6.608.404	1.076.524.934	1.180.980.449	-104.455.515
214.11	Retenciones Tributarias	71.326.295	70.948.569	377.726	71.326.295	79.137.364	-7.811.069
214.12	Retenciones Voluntarias	339.851.531	363.715.830	-23.864.299	339.851.531	398.546.981	-58.695.450
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	629.110	629.110	0	629.110	692.021	-62.911
215	Acreedores Presupuestarios	6.538.141.523	6.538.141.523	0	6.538.141.523	6.538.141.523	0
215.21	C x P Gastos en Personal	5.322.048.928	5.322.048.928	0	5.322.048.928	5.322.048.928	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	900.268.678	900.268.678	0	900.268.678	900.268.678	0
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	3.198.630	3.198.630	0	3.198.630	3.198.630	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	115.649.921	115.649.921	0	115.649.921	115.649.921	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 31/10/2022)

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	6.202.959.856	-6.202.959.656	200	6.202.959.856	-6.202.959.656
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	5.789.856.015	-5.789.855.815	200	5.789.856.015	-5.789.855.815
441	Transferencias Corrientes	200	5.789.856.015	-5.789.855.815	200	5.789.856.015	-5.789.855.815
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	301.065.377	-301.065.377	0	301.065.377	-301.065.377
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	200	5.488.790.638	-5.488.790.438	200	5.488.790.638	-5.488.790.438
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	411.873.461	-411.873.461	0	411.873.461	-411.873.461
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	411.873.461	-411.873.461	0	411.873.461	-411.873.461
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	406.090.371	-406.090.371	0	406.090.371	-406.090.371
461.04	Otros Ingresos	0	5.783.090	-5.783.090	0	5.783.090	-5.783.090
5	Gastos Patrimoniales	6.905.910.779	2.223.360	6.903.687.419	6.905.910.779	2.223.360	6.903.687.419
51	Trasposos 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	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	6.226.458.356	1.452.040	6.225.006.316	6.226.458.356	1.452.040	6.225.006.316
531	Gastos en Personal	5.322.507.328	0	5.322.507.328	5.322.507.328	0	5.322.507.328
531.01	Personal de Planta	2.184.985.372	0	2.184.985.372	2.184.985.372	0	2.184.985.372
531.02	Personal a Contrata	1.331.987.228	0	1.331.987.228	1.331.987.228	0	1.331.987.228
531.03	Otras Remuneraciones	1.798.438.030	0	1.798.438.030	1.798.438.030	0	1.798.438.030
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	903.951.028	1.452.040	902.498.988	903.951.028	1.452.040	902.498.988
532.01	Alimentos y Bebidas	12.400.612	0	12.400.612	12.400.612	0	12.400.612
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	11.268.323	0	11.268.323	11.268.323	0	11.268.323
532.04	Materiales de Uso o Consumo	282.781.442	680.750	282.100.692	282.781.442	680.750	282.100.692
532.05	Servicios Básicos	157.222.946	771.290	156.451.656	157.222.946	771.290	156.451.656
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	83.821.002	0	83.821.002	83.821.002	0	83.821.002
532.07	Publicidad y Difusión	187.187	0	187.187	187.187	0	187.187
532.08	Servicios Generales	18.511.531	0	18.511.531	18.511.531	0	18.511.531
532.09	Arriendos	246.353.432	0	246.353.432	246.353.432	0	246.353.432
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	41.858.644	0	41.858.644	41.858.644	0	41.858.644
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.772.047	0	8.772.047	8.772.047	0	8.772.047
54	Transferencias Otorgadas	3.198.630	0	3.198.630	3.198.630	0	3.198.630
541	Transferencias Corrientes	3.198.630	0	3.198.630	3.198.630	0	3.198.630
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.198.630	0	3.198.630	3.198.630	0	3.198.630
56	Otros Gastos Patrimoniales	540.405.645	771.320	539.634.325	540.405.645	771.320	539.634.325
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	540.405.645	771.320	539.634.325	540.405.645	771.320	539.634.325
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	539.634.325	0	539.634.325	539.634.325	0	539.634.325
563.99	Otros ajustes de ejercicios anteriores	771.320	771.320	0	771.320	771.320	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 31/10/2022)

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