

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 30/09/2022)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	11.646.242.419	12.304.344.134	-658.101.715	19.422.287.746	13.818.223.414	5.604.064.332
11	Recursos Disponibles	11.461.873.640	11.691.589.363	-229.715.723	12.539.910.412	11.691.589.363	848.321.049
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.847.523.210	6.121.410.258	-273.887.048	6.921.573.882	6.121.410.258	800.163.624
111.03	Banco del Sistema Financiero	5.847.523.210	6.121.410.258	-273.887.048	6.921.573.882	6.121.410.258	800.163.624
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	62.454.196	18.282.873	44.171.323	66.440.296	18.282.873	48.157.423
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	11.899.387	8.469.387	3.430.000	11.899.387	8.469.387	3.430.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	42.934.052	1.694.684	41.239.368	42.934.052	1.694.684	41.239.368
114.08	Otros Deudores Financieros	7.620.757	8.118.802	-498.045	11.606.857	8.118.802	3.488.055
115	Deudores Presupuestarios	5.551.896.234	5.551.896.232	2	5.551.896.234	5.551.896.232	2
115.05	C x C Transferencias Corrientes	5.162.205.519	5.162.205.519	0	5.162.205.519	5.162.205.519	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	389.690.715	389.690.713	2	389.690.715	389.690.713	2
14	Bienes de Uso	184.368.779	612.754.771	-428.385.992	6.875.255.080	2.126.634.051	4.748.621.029
141	Bienes de Uso Depreciables	88.434.617	95.934.162	-7.499.545	6.353.396.485	95.934.162	6.257.462.323
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	53.616.135	35.620.585	17.995.550	201.592.546	35.620.585	165.971.961
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	26.650.319	0	26.650.319	529.002.527	0	529.002.527
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	516.820.609	-420.886.447	95.934.162	2.030.699.889	-1.934.765.727
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	105.478.107	-105.478.107	0	1.445.321.420	-1.445.321.420
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	48.593.839	-48.593.839	0	48.593.839	-48.593.839
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	9.120.090	-9.120.090	0	183.156.057	-183.156.057
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	54.502.924	-35.734.381	18.768.543	54.502.924	-35.734.381
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	179.961.899	-179.961.899	0	179.961.899	-179.961.899
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	7.294.145.710	7.249.267.316	44.878.394	7.294.263.757	7.534.425.875	-240.162.118
21	Deuda Corriente	7.232.247.172	7.249.267.286	-17.020.114	7.232.365.219	7.472.527.337	-240.162.118
214	Depósitos de Terceros	1.336.409.855	1.344.570.493	-8.160.638	1.336.527.902	1.567.830.544	-231.302.642
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	962.569.135	955.087.445	7.481.690	962.569.135	1.066.151.364	-103.582.229
214.11	Retenciones Tributarias	65.048.809	63.137.499	1.911.310	65.048.809	71.326.294	-6.277.485
214.12	Retenciones Voluntarias	305.300.647	324.430.923	-19.130.276	305.300.647	359.262.074	-53.961.427
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	566.199	566.199	0	566.199	629.110	-62.911
215	Acreedores Presupuestarios	5.871.245.909	5.879.925.997	-8.680.088	5.871.245.909	5.879.925.997	-8.680.088
215.21	C x P Gastos en Personal	4.776.328.930	4.776.728.930	-400.000	4.776.328.930	4.776.728.930	-400.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	806.576.481	812.477.695	-5.901.214	806.576.481	812.477.695	-5.901.214
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	1.429.514	1.849.389	-419.875	1.429.514	1.849.389	-419.875
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	89.935.618	91.894.617	-1.958.999	89.935.618	91.894.617	-1.958.999

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 30/09/2022)

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	5.551.896.434	-5.551.896.234	200	5.551.896.434	-5.551.896.234
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	5.174.185.325	-5.174.185.125	200	5.174.185.325	-5.174.185.125
441	Transferencias Corrientes	200	5.174.185.325	-5.174.185.125	200	5.174.185.325	-5.174.185.125
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	200	5.174.185.325	-5.174.185.125	200	5.174.185.325	-5.174.185.125
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	376.480.729	-376.480.729	0	376.480.729	-376.480.729
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	376.480.729	-376.480.729	0	376.480.729	-376.480.729
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	370.697.639	-370.697.639	0	370.697.639	-370.697.639
461.04	Otros Ingresos	0	5.783.090	-5.783.090	0	5.783.090	-5.783.090
5	Gastos Patrimoniales	6.247.956.091	1.542.610	6.246.413.481	6.247.956.091	1.542.610	6.246.413.481
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	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	5.592.666.625	771.290	5.591.895.335	5.592.666.625	771.290	5.591.895.335
531	Gastos en Personal	4.777.187.330	0	4.777.187.330	4.777.187.330	0	4.777.187.330
531.01	Personal de Planta	1.939.814.388	0	1.939.814.388	1.939.814.388	0	1.939.814.388
531.02	Personal a Contrata	1.215.021.950	0	1.215.021.950	1.215.021.950	0	1.215.021.950
531.03	Otras Remuneraciones	1.615.254.294	0	1.615.254.294	1.615.254.294	0	1.615.254.294
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	815.479.295	771.290	814.708.005	815.479.295	771.290	814.708.005
532.01	Alimentos y Bebidas	3.286.665	0	3.286.665	3.286.665	0	3.286.665
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	268.176.524	0	268.176.524	268.176.524	0	268.176.524
532.05	Servicios Básicos	139.891.219	771.290	139.119.929	139.891.219	771.290	139.119.929
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	77.069.700	0	77.069.700	77.069.700	0	77.069.700
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	209.545.010	0	209.545.010	209.545.010	0	209.545.010
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	40.899.486	0	40.899.486	40.899.486	0	40.899.486
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.282.597	0	8.282.597	8.282.597	0	8.282.597
54	Transferencias Otorgadas	1.849.389	0	1.849.389	1.849.389	0	1.849.389
541	Transferencias Corrientes	1.849.389	0	1.849.389	1.849.389	0	1.849.389
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.849.389	0	1.849.389	1.849.389	0	1.849.389
56	Otros Gastos Patrimoniales	517.591.929	771.320	516.820.609	517.591.929	771.320	516.820.609
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	517.591.929	771.320	516.820.609	517.591.929	771.320	516.820.609
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	516.820.609	0	516.820.609	516.820.609	0	516.820.609
563.99	Otros ajustes de ejercicios anteriores	771.320	771.320	0	771.320	771.320	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 30/09/2022)

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