



BALANCE GENERAL
DESDE EL 02/01/2023 HASTA EL 31/12/2023

CODIGO	CUENTA	ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO	16.825.951.575	
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	11.240.326.431	
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	2.975.661.543	
2.1.1.01.00.00.000	Caja	40.000.000	
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo	40.000.000	
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	46.030.319	
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones a Depositar	46.030.319	
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	2.889.631.224	
2.1.1.04.01.00.000	Banco BBVA Cta.1002762987 - C. de Ahorro	967.820	
2.1.1.04.02.00.000	Bco. Continental N° 60-613383-07 FP	7.336.371	
2.1.1.04.03.00.000	Bco. Continental N° 006-480422-04 - Royalties	1.616.102.403	
2.1.1.04.04.00.000	B. Continental 60-480442-01 Fonacide Cons.	1.060.135.965	
2.1.1.04.05.00.000	B. Continental 60-107023-06 Fonacide Almuerzo	177.497.215	
2.1.1.04.06.00.000	Bco. N. Fomento Cta. N° 06-0066300072	20.255.170	
2.1.1.04.10.00.000	BNF Cta. 63-30004 5 Caja de Ahorro	2.449.829	
2.1.1.04.11.00.000	BNF Cta 063006300890 - Pavimentacion	4.886.451	
2.1.9.00.00.00.000	Otros Activos Corrientes	8.264.664.888	
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	8.264.664.888	
2.1.9.05.01.00.000	Cheques Rechazados	57.628.287	
2.1.9.05.05.00.000	Anticipo a Proveedores	40.000.000	
2.1.9.05.06.00.000	Ctas. a Cobrar por Impuestos y otros	8.167.036.601	
2.3.0.00.00.00.000	PERMANENTE	5.585.625.144	
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	5.585.625.144	
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	12.378.258.229	
2.3.2.01.01.00.000	Para uso Institucional	4.023.671.940	
2.3.2.01.03.00.000	Vehiculos Automotores Terrestres	568.446.138	
2.3.2.01.05.00.000	Otros Equipos de computacion	393.143.126	
2.3.2.01.07.00.000	Otras Maquinarias y Equipos de Construcccion	2.375.603.000	
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Enseres	1.941.874.025	
2.3.2.01.14.00.000	Otras Herramientas,Aparatos y Equipos	283.020.000	
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos Para Uso Institucional	2.352.500.000	
2.3.2.01.22.00.000	Programas de Computación	440.000.000	
2.3.2.06.99.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-6.792.633.085	
4.0.0.00.00.00.000	PASIVO		10.755.279.801
4.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE		3.202.706.625
4.1.1.01.01.00.000	A.p. Servicios personales		1.254.513.316
4.1.1.02.01.00.000	A.p. Servicios no personales		397.432.856
4.1.1.03.00.00.000	A.p. Bienes de consumo		483.881.107
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias		1.066.879.346
4.1.1.08.01.00.000	Transferencias		1.066.879.346
4.1.1.08.01.00.000	Transferencias		1.066.879.346
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física		1.148.370.398
4.1.1.05.01.00.000	Construcciones		1.148.370.398



CODIGO	CUENTA	ACTIVO	PASIVO y PN
4.1.5.00.00.00.000	Retenciones y Garantías		551.167.064
4.1.5.05.02.00.000	Retenciones Fiscales		225.740.514
4.1.5.05.03.00.000	Varias Cuentas a pagar año 2023		325.426.550
4.1.7.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Publica		5.853.035.714
4.1.7.07.10.00.000	Servicio de la Deuda Publica Bco Conti		5.853.035.714
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias		1.148.370.398
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias		1.148.370.398
8.0.0.00.00.00.000	PATRIMONIO NETO		6.641.742.167
8.1.1.01.01.01	Patrimonio		7.585.625.154
8.4.1.00.00.00.000	Resultados Ejercicios Anteriores		-943.882.987
8.4.1.02.00.00.000	Pérdidas Acumuladas		-943.882.987
8.4.1.02.01.00.000	Perdidas Acumuladas		-943.882.987
	SUBTOTAL:	16.825.951.575	17.397.021.968
	RESULTADO:		-571.070.393
	TOTAL:	16.825.951.575	16.825.951.575