

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 31/01/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.015.243.995	2.034.910.233	-19.666.238	9.615.902.876	4.038.474.969	5.577.427.907
11	Recursos Disponibles	2.015.243.995	2.011.891.985	3.352.010	2.870.599.649	2.011.891.987	858.707.662
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.024.236.143	1.030.510.914	-6.274.771	1.873.334.818	1.030.510.914	842.823.904
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.024.236.143	1.030.510.914	-6.274.771	1.873.334.818	1.030.510.914	842.823.904
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	15.883.358	6.256.977	9.626.381	22.140.335	6.256.977	15.883.358
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	14.808.955	0	14.808.955	14.808.955	0	14.808.955
114.08	Otros Deudores Financieros	824.403	6.256.977	-5.432.574	7.081.380	6.256.977	824.403
115	Deudores Presupuestarios	975.124.494	975.124.094	400	975.124.496	975.124.096	400
115.05	C x C Transferencias Corrientes	938.376.290	938.376.290	0	938.376.290	938.376.290	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	36.748.204	36.747.804	400	36.748.206	36.747.806	400
12	Bienes Financieros	0	0	0	2	0	2
121	Cuentas por Cobrar	0	0	0	2	0	2
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	2	0	2
14	Bienes de Uso	0	23.018.248	-23.018.248	6.738.180.971	2.026.582.982	4.711.597.989
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	6.312.256.538	0	6.312.256.538
141.01	Edificaciones	0	0	0	5.129.883.455	0	5.129.883.455
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	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	0	0	0	196.936.435	0	196.936.435
141.07	Herramientas	0	0	0	150.194.315	0	150.194.315
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	552.832.268	0	552.832.268
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	23.018.248	-23.018.248	0	2.026.582.982	-2.026.582.982
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	11.430.263	-11.430.263	0	1.491.042.472	-1.491.042.472
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	723.058	-723.058	0	51.486.071	-51.486.071
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.302.870	-1.302.870	0	188.367.537	-188.367.537
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	41.998.131	-41.998.131
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.251.619	-1.251.619	0	40.740.857	-40.740.857
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	8.310.438	-8.310.438	0	212.947.914	-212.947.914
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	1.205.599.551	1.038.983.983	166.615.568	1.302.153.459	1.397.698.011	-95.544.552
21	Deuda Corriente	1.184.308.839	1.038.983.983	145.324.856	1.280.862.747	1.376.407.299	-95.544.552
214	Depósitos de Terceros	326.698.734	180.191.934	146.506.800	423.252.642	517.435.862	-94.183.220
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	74.491.520	-74.491.520
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	367.963	-367.963	0	367.965	-367.965
214.10	Retenciones Previsionales	244.117.147	129.148.195	114.968.952	340.671.055	317.476.144	23.194.911
214.11	Retenciones Tributarias	8.446.220	11.941.855	-3.495.635	8.446.220	20.388.073	-11.941.853
214.12	Retenciones Voluntarias	74.072.456	38.671.010	35.401.446	74.072.456	104.586.338	-30.513.882
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	62.911	62.911	0	62.911	125.822	-62.911
215	Acreedores Presupuestarios	857.610.105	858.792.049	-1.181.944	857.610.105	858.792.049	-1.181.944
215.21	C x P Gastos en Personal	777.557.330	777.557.330	0	777.557.330	777.557.330	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	58.762.063	59.944.007	-1.181.944	58.762.063	59.944.007	-1.181.944
215.34	C x P Servicio de la Deuda	21.290.712	21.290.712	0	21.290.712	21.290.712	0
216	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	0	179.388	-179.388
216.01	Documentos Caducados	0	0	0	0	179.388	-179.388
22	Otras Deudas	21.290.712	0	21.290.712	21.290.712	21.290.712	0
221	Cuentas por Pagar	21.290.712	0	21.290.712	21.290.712	21.290.712	0
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	21.290.712	0	21.290.712	21.290.712	21.290.712	0
3	Patrimonio	642.191.510	642.191.510	0	1.395.298.857	6.730.232.882	-5.334.934.025
31	Patrimonio del Estado	642.191.510	642.191.510	0	1.395.298.857	6.730.232.882	-5.334.934.025
311	Patrimonio del Gobierno General	642.191.510	642.191.510	0	1.395.298.857	6.730.232.882	-5.334.934.025
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	110.915.837	0	110.915.837

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 31/01/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
311.02	Resultados Acumulados	642.191.510	0	642.191.510	642.191.510	6.088.041.372	-5.445.849.862
311.03	Resultado del Ejercicio	0	642.191.510	-642.191.510	642.191.510	642.191.510	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	975.124.494	-975.124.494	0	975.124.494	-975.124.494
44	Transferencias Recibidas	0	938.376.290	-938.376.290	0	938.376.290	-938.376.290
441	Transferencias Corrientes	0	938.376.290	-938.376.290	0	938.376.290	-938.376.290
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	938.376.290	-938.376.290	0	938.376.290	-938.376.290
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	36.748.204	-36.748.204	0	36.748.204	-36.748.204
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	36.748.204	-36.748.204	0	36.748.204	-36.748.204
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	32.452.667	-32.452.667	0	32.452.667	-32.452.667
461.04	Otros Ingresos	0	4.295.537	-4.295.537	0	4.295.537	-4.295.537
5	Gastos Patrimoniales	860.519.585	0	860.519.585	860.519.585	0	860.519.585
53	Gastos Operacionales	837.501.337	0	837.501.337	837.501.337	0	837.501.337
531	Gastos en Personal	777.557.330	0	777.557.330	777.557.330	0	777.557.330
531.01	Personal de Planta	315.738.245	0	315.738.245	315.738.245	0	315.738.245
531.02	Personal a Contrata	201.615.974	0	201.615.974	201.615.974	0	201.615.974
531.03	Otras Remuneraciones	260.203.111	0	260.203.111	260.203.111	0	260.203.111
532	Bienes y Servicios de Consumo	59.944.007	0	59.944.007	59.944.007	0	59.944.007
532.01	Alimentos y Bebidas	1.063.700	0	1.063.700	1.063.700	0	1.063.700
532.04	Materiales de Uso o Consumo	2.048.284	0	2.048.284	2.048.284	0	2.048.284
532.05	Servicios Básicos	15.894.844	0	15.894.844	15.894.844	0	15.894.844
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.594.796	0	2.594.796	2.594.796	0	2.594.796
532.07	Publicidad y Difusión	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
532.08	Servicios Generales	2.499.660	0	2.499.660	2.499.660	0	2.499.660
532.09	Arriendos	32.407.723	0	32.407.723	32.407.723	0	32.407.723
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	3.360.000	0	3.360.000	3.360.000	0	3.360.000
56	Otros Gastos Patrimoniales	23.018.248	0	23.018.248	23.018.248	0	23.018.248
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	23.018.248	0	23.018.248	23.018.248	0	23.018.248
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	23.018.248	0	23.018.248	23.018.248	0	23.018.248