

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 28/02/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.374.628.869	3.309.518.206	65.110.663	10.975.287.750	5.313.082.942	5.662.204.808
11	Recursos Disponibles	3.365.787.039	3.286.499.958	79.287.081	4.221.142.693	3.286.499.960	934.642.733
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.705.099.149	1.636.168.035	68.931.114	2.554.197.824	1.636.168.035	918.029.789
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.705.099.149	1.636.168.035	68.931.114	2.554.197.824	1.636.168.035	918.029.789
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	17.681.885	7.326.318	10.355.567	23.938.862	7.326.318	16.612.544
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	674.940	244.940	430.000	674.940	244.940	430.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	15.227.412	0	15.227.412	15.227.412	0	15.227.412
114.08	Otros Deudores Financieros	1.779.533	7.081.378	-5.301.845	8.036.510	7.081.378	955.132
115	Deudores Presupuestarios	1.643.006.005	1.643.005.605	400	1.643.006.007	1.643.005.607	400
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.596.107.767	1.596.107.767	0	1.596.107.767	1.596.107.767	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	46.898.238	46.897.838	400	46.898.240	46.897.840	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	8.841.830	23.018.248	-14.176.418	6.747.022.801	2.026.582.982	4.720.439.819
141	Bienes de Uso Depreciables	8.841.830	0	8.841.830	6.321.098.368	0	6.321.098.368
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	5.795.140	0	5.795.140	202.731.575	0	202.731.575
141.07	Herramientas	0	0	0	150.194.315	0	150.194.315
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	3.046.690	0	3.046.690	555.878.958	0	555.878.958
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	2.116.454.946	2.095.051.648	21.403.298	2.213.008.854	2.453.765.676	-240.756.822
21	Deuda Corriente	2.095.164.234	2.095.051.648	112.586	2.191.718.142	2.432.474.964	-240.756.822
214	Depósitos de Terceros	499.298.539	499.100.889	197.650	595.852.447	836.344.817	-240.492.370
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	74.491.520	-74.491.520
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	367.963	1.569.768	-1.201.805	367.963	1.569.770	-1.201.807
214.10	Retenciones Previsionales	377.350.592	398.093.403	-20.742.811	473.904.500	586.421.352	-112.516.852
214.11	Retenciones Tributarias	20.388.073	19.366.318	1.021.755	20.388.073	27.812.536	-7.424.463
214.12	Retenciones Voluntarias	101.129.000	80.071.400	21.057.600	101.129.000	145.986.728	-44.857.728
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	62.911	0	62.911	62.911	62.911	0
215	Acreedores Presupuestarios	1.595.865.695	1.595.950.759	-85.064	1.595.865.695	1.595.950.759	-85.064
215.21	C x P Gastos en Personal	1.348.661.290	1.348.661.290	0	1.348.661.290	1.348.661.290	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	99.744.326	99.829.390	-85.064	99.744.326	99.829.390	-85.064
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	117.161.219	117.161.219	0	117.161.219	117.161.219	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	166.318	166.318	0	166.318	166.318	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.841.830	8.841.830	0	8.841.830	8.841.830	0
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 28/02/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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
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	1.643.006.005	-1.643.006.005	0	1.643.006.005	-1.643.006.005
44	Transferencias Recibidas	0	1.599.300.158	-1.599.300.158	0	1.599.300.158	-1.599.300.158
441	Transferencias Corrientes	0	1.599.300.158	-1.599.300.158	0	1.599.300.158	-1.599.300.158
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.599.300.158	-1.599.300.158	0	1.599.300.158	-1.599.300.158
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	43.705.847	-43.705.847	0	43.705.847	-43.705.847
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	43.705.847	-43.705.847	0	43.705.847	-43.705.847
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	39.410.310	-39.410.310	0	39.410.310	-39.410.310
461.04	Otros Ingresos	0	4.295.537	-4.295.537	0	4.295.537	-4.295.537
5	Gastos Patrimoniales	1.588.836.465	0	1.588.836.465	1.588.836.465	0	1.588.836.465
51	Trasposos al Fisco	166.318	0	166.318	166.318	0	166.318
511	Íntegros al Fisco	166.318	0	166.318	166.318	0	166.318
511.04	Otros Íntegros al Fisco	166.318	0	166.318	166.318	0	166.318
52	Prestaciones de Seguridad Social	117.161.219	0	117.161.219	117.161.219	0	117.161.219
521	Prestaciones Previsionales	117.161.219	0	117.161.219	117.161.219	0	117.161.219
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	117.161.219	0	117.161.219	117.161.219	0	117.161.219
53	Gastos Operacionales	1.448.490.680	0	1.448.490.680	1.448.490.680	0	1.448.490.680
531	Gastos en Personal	1.348.661.290	0	1.348.661.290	1.348.661.290	0	1.348.661.290
531.01	Personal de Planta	565.837.763	0	565.837.763	565.837.763	0	565.837.763
531.02	Personal a Contrata	325.846.269	0	325.846.269	325.846.269	0	325.846.269
531.03	Otras Remuneraciones	456.977.258	0	456.977.258	456.977.258	0	456.977.258
532	Bienes y Servicios de Consumo	99.829.390	0	99.829.390	99.829.390	0	99.829.390
532.01	Alimentos y Bebidas	1.063.700	0	1.063.700	1.063.700	0	1.063.700
532.03	Combustibles y Lubricantes	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	23.664.367	0	23.664.367	23.664.367	0	23.664.367
532.05	Servicios Básicos	28.858.564	0	28.858.564	28.858.564	0	28.858.564
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.558.696	0	3.558.696	3.558.696	0	3.558.696
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	34.504.463	0	34.504.463	34.504.463	0	34.504.463
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	3.360.000	0	3.360.000	3.360.000	0	3.360.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	244.940	0	244.940	244.940	0	244.940
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