

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 31/05/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215	Acreeedores Presupuestarios	3.635.128.715	3.635.555.115	-426.400	3.635.128.715	3.635.555.115	-426.400
215.21	C x P Gastos en Personal	3.110.509.085	3.110.509.085	0	3.110.509.085	3.110.509.085	0
215.21.01	Personal de Planta	873.728.448	873.728.448	0	873.728.448	873.728.448	0
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	810.691.403	810.691.403	0	810.691.403	810.691.403	0
215.21.01.002	Aportes del Empleador	972.742	972.742	0	972.742	972.742	0
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño	40.596.512	40.596.512	0	40.596.512	40.596.512	0
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	1.385.036	1.385.036	0	1.385.036	1.385.036	0
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	20.082.755	20.082.755	0	20.082.755	20.082.755	0
215.21.02	Personal a Contrata	1.027.631.388	1.027.631.388	0	1.027.631.388	1.027.631.388	0
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	839.070.229	839.070.229	0	839.070.229	839.070.229	0
215.21.02.002	Aportes del Empleador	57.303.443	57.303.443	0	57.303.443	57.303.443	0
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño	39.542.250	39.542.250	0	39.542.250	39.542.250	0
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	91.715.466	91.715.466	0	91.715.466	91.715.466	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.209.149.249	1.209.149.249	0	1.209.149.249	1.209.149.249	0
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	12.848.500	12.848.500	0	12.848.500	12.848.500	0
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.169.039.054	1.169.039.054	0	1.169.039.054	1.169.039.054	0
215.21.03.999	Otras	27.261.695	27.261.695	0	27.261.695	27.261.695	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	348.091.384	348.517.784	-426.400	348.091.384	348.517.784	-426.400
215.22.01	Alimentos y Bebidas	3.741.540	3.741.540	0	3.741.540	3.741.540	0
215.22.01.001	Para Personas	3.741.540	3.741.540	0	3.741.540	3.741.540	0
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	6.887.063	6.887.063	0	6.887.063	6.887.063	0
215.22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.887.063	6.887.063	0	6.887.063	6.887.063	0
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	8.412.454	8.412.454	0	8.412.454	8.412.454	0
215.22.03.001	Para Vehículos	8.412.454	8.412.454	0	8.412.454	8.412.454	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	84.500.591	84.500.591	0	84.500.591	84.500.591	0
215.22.04.001	Materiales de Oficina	584.940	584.940	0	584.940	584.940	0
215.22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	42.735.480	42.735.480	0	42.735.480	42.735.480	0
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	28.527.776	28.527.776	0	28.527.776	28.527.776	0
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.666.850	3.666.850	0	3.666.850	3.666.850	0
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.104.820	8.104.820	0	8.104.820	8.104.820	0
215.22.04.999	Otros	880.725	880.725	0	880.725	880.725	0
215.22.05	Servicios Básicos	66.488.491	66.914.891	-426.400	66.488.491	66.914.891	-426.400
215.22.05.001	Electricidad	35.019.254	35.019.254	0	35.019.254	35.019.254	0
215.22.05.002	Agua	14.492.240	14.918.640	-426.400	14.492.240	14.918.640	-426.400
215.22.05.005	Telefonía Fija	1.903.205	1.903.205	0	1.903.205	1.903.205	0
215.22.05.006	Telefonía Celular	1.463.521	1.463.521	0	1.463.521	1.463.521	0
215.22.05.007	Acceso a Internet	13.610.271	13.610.271	0	13.610.271	13.610.271	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	45.695.041	45.695.041	0	45.695.041	45.695.041	0
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	25.749.923	25.749.923	0	25.749.923	25.749.923	0
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	9.824.421	9.824.421	0	9.824.421	9.824.421	0
215.22.06.999	Otros	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	146.400	146.400	0	146.400	146.400	0
215.22.07.002	Servicios de Impresión	146.400	146.400	0	146.400	146.400	0
215.22.08	Servicios Generales	6.385.092	6.385.092	0	6.385.092	6.385.092	0
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	429.032	429.032	0	429.032	429.032	0
215.22.08.999	Otros	5.956.060	5.956.060	0	5.956.060	5.956.060	0
215.22.09	Arriendos	114.517.254	114.517.254	0	114.517.254	114.517.254	0
215.22.09.003	Arriendo de Vehículos	111.209.859	111.209.859	0	111.209.859	111.209.859	0
215.22.09.999	Otros	3.307.395	3.307.395	0	3.307.395	3.307.395	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	5.312.358	5.312.358	0	5.312.358	5.312.358	0
215.22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	5.312.358	5.312.358	0	5.312.358	5.312.358	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	3.360.000	3.360.000	0	3.360.000	3.360.000	0
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	3.360.000	3.360.000	0	3.360.000	3.360.000	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.645.100	2.645.100	0	2.645.100	2.645.100	0
215.22.12.002	Gastos Menores	2.381.100	2.381.100	0	2.381.100	2.381.100	0
215.22.12.005	Derechos y Tasas	264.000	264.000	0	264.000	264.000	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 31/05/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	134.157.134	134.157.134	0	134.157.134	134.157.134	0
215.23.01	Prestaciones Previsionales	134.157.134	134.157.134	0	134.157.134	134.157.134	0
215.23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	134.157.134	134.157.134	0	134.157.134	134.157.134	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	5.177.629	5.177.629	0	5.177.629	5.177.629	0
215.26.01	Devoluciones	4.475.331	4.475.331	0	4.475.331	4.475.331	0
215.26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	702.298	702.298	0	702.298	702.298	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	15.902.771	15.902.771	0	15.902.771	15.902.771	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	5.989.752	5.989.752	0	5.989.752	5.989.752	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	419.990	419.990	0	419.990	419.990	0
215.29.05.999	Otras	419.990	419.990	0	419.990	419.990	0
215.29.06	Equipos Informáticos	9.493.029	9.493.029	0	9.493.029	9.493.029	0
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	9.493.029	9.493.029	0	9.493.029	9.493.029	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	21.290.712	21.290.712	0	21.290.712	21.290.712	0
215.34.07	Deuda Flotante	21.290.712	21.290.712	0	21.290.712	21.290.712	0