

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 31/01/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.174.786.810	1.155.570.073	19.216.737	9.020.057.870	2.516.651.756	6.503.406.114
11	Recursos Disponibles	1.170.766.541	1.155.570.073	15.196.468	2.594.260.119	1.155.570.073	1.438.690.046
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	595.856.618	581.697.056	14.159.562	2.019.350.196	581.697.056	1.437.653.140
111.03	Banco del Sistema Financiero	595.856.618	581.697.056	14.159.562	2.019.350.196	581.697.056	1.437.653.140
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.036.906	0	1.036.906	1.036.906	0	1.036.906
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
114.08	Otros Deudores Financieros	786.906	0	786.906	786.906	0	786.906
115	Deudores Presupuestarios	573.873.017	573.873.017	0	573.873.017	573.873.017	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	562.915.219	562.915.219	0	562.915.219	562.915.219	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	10.957.798	10.957.798	0	10.957.798	10.957.798	0
14	Bienes de Uso	4.020.269	0	4.020.269	6.418.675.497	1.361.081.683	5.057.593.814
141	Bienes de Uso Depreciables	4.020.269	0	4.020.269	5.982.386.738	0	5.982.386.738
141.01	Edificaciones	0	0	0	5.129.883.455	0	5.129.883.455
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	35.650.023	0	35.650.023
141.03	Instalaciones	0	0	0	19.343.100	0	19.343.100
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	56.029.728	0	56.029.728
141.05	Vehículos	0	0	0	204.330.669	0	204.330.669
141.06	Muebles y Enseres	3.917.923	0	3.917.923	118.288.343	0	118.288.343
141.07	Herramientas	0	0	0	168.962.858	0	168.962.858
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	102.346	0	102.346	244.003.551	0	244.003.551
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	5.895.011	0	5.895.011
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
145	Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	10.364.326	0	10.364.326
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	0	0	0	10.364.326	0	10.364.326
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	1.361.081.683	-1.361.081.683
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	1.202.680.160	-1.202.680.160
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	158.401.523	-158.401.523
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	754.341.046	759.031.906	-4.690.860	754.341.046	1.082.361.775	-328.020.729
21	Deuda Corriente	709.065.105	759.031.906	-49.966.801	709.065.105	1.028.602.249	-319.537.144
214	Depósitos de Terceros	105.226.875	150.388.556	-45.161.681	105.226.875	419.958.899	-314.732.024
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	45.079.136	-45.079.136
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	0	0	0	15.756.736	-15.756.736
214.10	Retenciones Previsionales	99.211.896	107.462.257	-8.250.361	99.211.896	310.935.420	-211.723.524
214.11	Retenciones Tributarias	6.014.979	7.061.463	-1.046.484	6.014.979	12.071.014	-6.056.035
214.12	Retenciones Voluntarias	0	35.801.925	-35.801.925	0	36.053.682	-36.053.682
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	62.911	-62.911	0	62.911	-62.911
215	Acreedores Presupuestarios	603.838.230	608.643.350	-4.805.120	603.838.230	608.643.350	-4.805.120
215.21	C x P Gastos en Personal	516.704.859	518.303.894	-1.599.035	516.704.859	518.303.894	-1.599.035
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	36.816.196	39.743.716	-2.927.520	36.816.196	39.743.716	-2.927.520
215.24	C x P Transferencias Corrientes	1.020.965	1.020.965	0	1.020.965	1.020.965	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	278.565	-278.565	0	278.565	-278.565
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.020.269	4.020.269	0	4.020.269	4.020.269	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	45.275.941	45.275.941	0	45.275.941	45.275.941	0
22	Otras Deudas	45.275.941	0	45.275.941	45.275.941	53.759.526	-8.483.585
221	Cuentas por Pagar	45.275.941	0	45.275.941	45.275.941	53.759.526	-8.483.585
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	45.275.941	0	45.275.941	45.275.941	53.759.526	-8.483.585
3	Patrimonio	0	0	0	110.915.837	6.271.775.345	-6.160.859.508
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	110.915.837	6.271.775.345	-6.160.859.508
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	110.915.837	6.271.775.345	-6.160.859.508
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	110.915.837	0	110.915.837
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	6.097.375.424	-6.097.375.424
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	174.399.921	-174.399.921
4	Ingresos Patrimoniales	0	573.873.017	-573.873.017	0	573.873.017	-573.873.017
44	Transferencias Recibidas	0	570.743.072	-570.743.072	0	570.743.072	-570.743.072

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 31/01/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441	Transferencias Corrientes	0	570.743.072	-570.743.072	0	570.743.072	-570.743.072
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	570.743.072	-570.743.072	0	570.743.072	-570.743.072
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	3.129.945	-3.129.945	0	3.129.945	-3.129.945
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	3.129.945	-3.129.945	0	3.129.945	-3.129.945
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	3.129.945	-3.129.945	0	3.129.945	-3.129.945
5	Gastos Patrimoniales	559.347.140	0	559.347.140	559.347.140	0	559.347.140
53	Gastos Operacionales	558.326.175	0	558.326.175	558.326.175	0	558.326.175
531	Gastos en Personal	518.303.894	0	518.303.894	518.303.894	0	518.303.894
531.01	Personal de Planta	235.098.280	0	235.098.280	235.098.280	0	235.098.280
531.02	Personal a Contrata	129.346.924	0	129.346.924	129.346.924	0	129.346.924
531.03	Otras Remuneraciones	151.417.265	0	151.417.265	151.417.265	0	151.417.265
531.04	Otros Gastos en Personal	2.441.425	0	2.441.425	2.441.425	0	2.441.425
532	Bienes y Servicios de Consumo	39.743.716	0	39.743.716	39.743.716	0	39.743.716
532.01	Alimentos y Bebidas	137.180	0	137.180	137.180	0	137.180
532.04	Materiales de Uso o Consumo	5.976.514	0	5.976.514	5.976.514	0	5.976.514
532.05	Servicios Básicos	18.080.643	0	18.080.643	18.080.643	0	18.080.643
532.07	Publicidad y Difusión	1.197.318	0	1.197.318	1.197.318	0	1.197.318
532.09	Arriendos	13.281.061	0	13.281.061	13.281.061	0	13.281.061
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.071.000	0	1.071.000	1.071.000	0	1.071.000
533	Gastos Financieros	278.565	0	278.565	278.565	0	278.565
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	278.565	0	278.565	278.565	0	278.565
54	Transferencias Otorgadas	1.020.965	0	1.020.965	1.020.965	0	1.020.965
541	Transferencias Corrientes	1.020.965	0	1.020.965	1.020.965	0	1.020.965
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.020.965	0	1.020.965	1.020.965	0	1.020.965