

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 28/02/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.474.771.594	2.469.340.269	5.431.325	10.320.042.654	3.830.421.952	6.489.620.702
11	Recursos Disponibles	2.466.947.656	2.469.340.269	-2.392.613	3.890.441.234	2.469.340.269	1.421.100.965
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.276.034.909	1.280.215.850	-4.180.941	2.699.528.487	1.280.215.850	1.419.312.637
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.276.034.909	1.280.215.850	-4.180.941	2.699.528.487	1.280.215.850	1.419.312.637
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.788.328	0	1.788.328	1.788.328	0	1.788.328
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
114.08	Otros Deudores Financieros	1.538.328	0	1.538.328	1.538.328	0	1.538.328
115	Deudores Presupuestarios	1.189.124.419	1.189.124.419	0	1.189.124.419	1.189.124.419	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.110.478.258	1.110.478.258	0	1.110.478.258	1.110.478.258	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	78.646.161	78.646.161	0	78.646.161	78.646.161	0
14	Bienes de Uso	7.823.938	0	7.823.938	6.422.479.166	1.361.081.683	5.061.397.483
141	Bienes de Uso Depreciables	7.823.938	0	7.823.938	5.986.190.407	0	5.986.190.407
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	3.906.015	0	3.906.015	247.807.220	0	247.807.220
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	1.525.383.659	1.354.018.760	171.364.899	1.525.383.659	1.677.348.629	-151.964.970
21	Deuda Corriente	1.474.403.544	1.354.018.760	120.384.784	1.474.403.544	1.623.589.103	-149.185.559
214	Depósitos de Terceros	404.625.874	282.886.512	121.739.362	404.625.874	552.456.855	-147.830.981
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	45.079.136	-45.079.136
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	14.491.234	38.960	14.452.274	14.491.234	15.795.696	-1.304.462
214.10	Retenciones Previsionales	341.491.519	197.482.532	144.008.987	341.491.519	400.955.695	-59.464.176
214.11	Retenciones Tributarias	13.076.442	12.602.062	474.380	13.076.442	17.611.613	-4.535.171
214.12	Retenciones Voluntarias	35.440.857	72.637.136	-37.196.279	35.440.857	72.888.893	-37.448.036
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	125.822	125.822	0	125.822	125.822	0
215	Acreedores Presupuestarios	1.069.777.670	1.071.132.248	-1.354.578	1.069.777.670	1.071.132.248	-1.354.578
215.21	C x P Gastos en Personal	957.787.033	958.611.846	-824.813	957.787.033	958.611.846	-824.813
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	51.724.727	51.975.927	-251.200	51.724.727	51.975.927	-251.200
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	440.892	719.457	-278.565	440.892	719.457	-278.565
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.823.938	7.823.938	0	7.823.938	7.823.938	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	50.980.115	50.980.115	0	50.980.115	50.980.115	0
22	Otras Deudas	50.980.115	0	50.980.115	50.980.115	53.759.526	-2.779.411
221	Cuentas por Pagar	50.980.115	0	50.980.115	50.980.115	53.759.526	-2.779.411
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	50.980.115	0	50.980.115	50.980.115	53.759.526	-2.779.411
3	Patrimonio	174.399.921	174.399.921	0	285.315.758	6.446.175.266	-6.160.859.508
31	Patrimonio del Estado	174.399.921	174.399.921	0	285.315.758	6.446.175.266	-6.160.859.508
311	Patrimonio del Gobierno General	174.399.921	174.399.921	0	285.315.758	6.446.175.266	-6.160.859.508
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	110.915.837	0	110.915.837
311.02	Resultados Acumulados	0	174.399.921	-174.399.921	0	6.271.775.345	-6.271.775.345
311.03	Resultado del Ejercicio	174.399.921	0	174.399.921	174.399.921	174.399.921	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	1.189.124.419	-1.189.124.419	0	1.189.124.419	-1.189.124.419
44	Transferencias Recibidas	0	1.118.306.111	-1.118.306.111	0	1.118.306.111	-1.118.306.111

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 28/02/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441	Transferencias Corrientes	0	1.118.306.111	-1.118.306.111	0	1.118.306.111	-1.118.306.111
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.118.306.111	-1.118.306.111	0	1.118.306.111	-1.118.306.111
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	70.818.308	-70.818.308	0	70.818.308	-70.818.308
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	70.818.308	-70.818.308	0	70.818.308	-70.818.308
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	69.625.898	-69.625.898	0	69.625.898	-69.625.898
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.192.410	-1.192.410	0	1.192.410	-1.192.410
5	Gastos Patrimoniales	1.012.328.195	0	1.012.328.195	1.012.328.195	0	1.012.328.195
51	Trasposos al Fisco	200.701	0	200.701	200.701	0	200.701
511	Íntegros al Fisco	200.701	0	200.701	200.701	0	200.701
511.04	Otros Íntegros al Fisco	200.701	0	200.701	200.701	0	200.701
53	Gastos Operacionales	1.010.866.338	0	1.010.866.338	1.010.866.338	0	1.010.866.338
531	Gastos en Personal	958.611.846	0	958.611.846	958.611.846	0	958.611.846
531.01	Personal de Planta	435.562.961	0	435.562.961	435.562.961	0	435.562.961
531.02	Personal a Contrata	227.269.899	0	227.269.899	227.269.899	0	227.269.899
531.03	Otras Remuneraciones	293.337.561	0	293.337.561	293.337.561	0	293.337.561
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	51.975.927	0	51.975.927	51.975.927	0	51.975.927
532.01	Alimentos y Bebidas	137.180	0	137.180	137.180	0	137.180
532.04	Materiales de Uso o Consumo	11.954.976	0	11.954.976	11.954.976	0	11.954.976
532.05	Servicios Básicos	22.634.912	0	22.634.912	22.634.912	0	22.634.912
532.07	Publicidad y Difusión	1.197.318	0	1.197.318	1.197.318	0	1.197.318
532.09	Arriendos	14.980.541	0	14.980.541	14.980.541	0	14.980.541
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
56	Otros Gastos Patrimoniales	240.191	0	240.191	240.191	0	240.191
561	Otros Gastos Patrimoniales	240.191	0	240.191	240.191	0	240.191
561.02	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	240.191	0	240.191	240.191	0	240.191