

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 31/03/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.479.621.297	3.494.350.913	-14.729.616	11.324.892.357	4.855.432.596	6.469.459.761
11	Recursos Disponibles	3.454.275.895	3.494.350.913	-40.075.018	4.877.769.473	3.494.350.913	1.383.418.560
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.773.560.029	1.834.430.919	-60.870.890	3.197.053.607	1.834.430.919	1.362.622.688
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.773.560.029	1.834.430.919	-60.870.890	3.197.053.607	1.834.430.919	1.362.622.688
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	20.795.872	0	20.795.872	20.795.872	0	20.795.872
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	16.165.992	0	16.165.992	16.165.992	0	16.165.992
114.08	Otros Deudores Financieros	2.279.880	0	2.279.880	2.279.880	0	2.279.880
115	Deudores Presupuestarios	1.659.919.994	1.659.919.994	0	1.659.919.994	1.659.919.994	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.571.359.898	1.571.359.898	0	1.571.359.898	1.571.359.898	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	88.560.096	88.560.096	0	88.560.096	88.560.096	0
14	Bienes de Uso	25.345.402	0	25.345.402	6.440.000.630	1.361.081.683	5.078.918.947
141	Bienes de Uso Depreciables	25.345.402	0	25.345.402	6.014.076.197	0	6.014.076.197
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
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	66.394.054	0	66.394.054
141.05	Vehículos	0	0	0	204.330.669	0	204.330.669
141.06	Muebles y Enseres	5.709.390	0	5.709.390	120.079.810	0	120.079.810
141.07	Herramientas	0	0	0	168.962.858	0	168.962.858
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	19.636.012	0	19.636.012	282.880.317	0	282.880.317
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
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	2.322.082.865	2.181.439.370	140.643.495	2.322.082.865	2.504.769.239	-182.686.374
21	Deuda Corriente	2.268.323.339	2.181.439.370	86.883.969	2.268.323.339	2.451.009.713	-182.686.374
214	Depósitos de Terceros	653.755.674	568.328.327	85.427.347	653.755.674	837.898.670	-184.142.996
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	45.079.136	-45.079.136
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	15.756.736	38.960	15.717.776	15.756.736	15.795.696	-38.960
214.10	Retenciones Previsionales	547.383.395	441.801.582	105.581.813	547.383.395	645.274.745	-97.891.350
214.11	Retenciones Tributarias	18.617.041	18.176.429	440.612	18.617.041	23.185.980	-4.568.939
214.12	Retenciones Voluntarias	71.872.680	108.122.623	-36.249.943	71.872.680	108.374.380	-36.501.700
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	125.822	188.733	-62.911	125.822	188.733	-62.911
215	Acreedores Presupuestarios	1.614.567.665	1.613.111.043	1.456.622	1.614.567.665	1.613.111.043	1.456.622
215.21	C x P Gastos en Personal	1.407.486.552	1.405.751.365	1.735.187	1.407.486.552	1.405.751.365	1.735.187
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	129.084.894	129.084.894	0	129.084.894	129.084.894	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	1.229.810	1.229.810	0	1.229.810	1.229.810	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	25.345.402	25.345.402	0	25.345.402	25.345.402	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	53.759.526	0	53.759.526	53.759.526	53.759.526	0
221	Cuentas por Pagar	53.759.526	0	53.759.526	53.759.526	53.759.526	0
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	53.759.526	0	53.759.526	53.759.526	53.759.526	0
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	1.659.919.994	-1.659.919.994	0	1.659.919.994	-1.659.919.994
44	Transferencias Recibidas	0	1.589.101.686	-1.589.101.686	0	1.589.101.686	-1.589.101.686
441	Transferencias Corrientes	0	1.589.101.686	-1.589.101.686	0	1.589.101.686	-1.589.101.686

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 31/03/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.589.101.686	-1.589.101.686	0	1.589.101.686	-1.589.101.686
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	1.536.785.526	2.779.411	1.534.006.115	1.536.785.526	2.779.411	1.534.006.115
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	1.535.323.669	2.779.411	1.532.544.258	1.535.323.669	2.779.411	1.532.544.258
531	Gastos en Personal	1.405.751.365	0	1.405.751.365	1.405.751.365	0	1.405.751.365
531.01	Personal de Planta	639.329.193	0	639.329.193	639.329.193	0	639.329.193
531.02	Personal a Contrata	321.488.855	0	321.488.855	321.488.855	0	321.488.855
531.03	Otras Remuneraciones	442.491.892	0	442.491.892	442.491.892	0	442.491.892
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	98.317.235	2.779.411	95.537.824	98.317.235	2.779.411	95.537.824
532.01	Alimentos y Bebidas	137.180	0	137.180	137.180	0	137.180
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	9.782.776	0	9.782.776	9.782.776	0	9.782.776
532.03	Combustibles y Lubricantes	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	34.269.227	0	34.269.227	34.269.227	0	34.269.227
532.05	Servicios Básicos	34.221.850	2.779.411	31.442.439	34.221.850	2.779.411	31.442.439
532.07	Publicidad y Difusión	1.197.318	0	1.197.318	1.197.318	0	1.197.318
532.08	Servicios Generales	1.499.400	0	1.499.400	1.499.400	0	1.499.400
532.09	Arriendos	15.606.554	0	15.606.554	15.606.554	0	15.606.554
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	31.930	0	31.930	31.930	0	31.930
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.071.000	0	1.071.000	1.071.000	0	1.071.000
533	Gastos Financieros	31.255.069	0	31.255.069	31.255.069	0	31.255.069
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	31.255.069	0	31.255.069	31.255.069	0	31.255.069
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