

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 31/05/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	5.970.007.252	6.013.199.928	-43.192.676	13.815.278.312	7.374.281.611	6.440.996.701
11	Recursos Disponibles	5.901.316.858	6.013.199.928	-111.883.070	7.324.810.436	6.013.199.928	1.311.610.508
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.194.310.161	3.334.677.124	-140.366.963	4.617.803.739	3.334.677.124	1.283.126.615
111.03	Banco del Sistema Financiero	3.194.310.161	3.334.677.124	-140.366.963	4.617.803.739	3.334.677.124	1.283.126.615
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	28.732.358	248.465	28.483.893	28.732.358	248.465	28.483.893
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.078.465	248.465	2.830.000	3.078.465	248.465	2.830.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	20.524.156	0	20.524.156	20.524.156	0	20.524.156
114.08	Otros Deudores Financieros	5.129.737	0	5.129.737	5.129.737	0	5.129.737
115	Deudores Presupuestarios	2.678.274.339	2.678.274.339	0	2.678.274.339	2.678.274.339	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	2.557.960.073	2.557.960.073	0	2.557.960.073	2.557.960.073	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	120.314.266	120.314.266	0	120.314.266	120.314.266	0
14	Bienes de Uso	68.690.394	0	68.690.394	6.483.345.622	1.361.081.683	5.122.263.939
141	Bienes de Uso Depreciables	68.690.394	0	68.690.394	6.057.421.189	0	6.057.421.189
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	10.299.220	0	10.299.220	124.669.640	0	124.669.640
141.07	Herramientas	0	0	0	168.962.858	0	168.962.858
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	58.391.174	0	58.391.174	321.635.479	0	321.635.479
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	3.685.732.102	3.546.223.509	139.508.593	3.685.732.102	3.869.553.378	-183.821.276
21	Deuda Corriente	3.631.972.576	3.546.223.509	85.749.067	3.631.972.576	3.815.793.852	-183.821.276
214	Depósitos de Terceros	926.501.189	840.752.111	85.749.078	926.501.189	1.110.322.454	-183.821.265
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	736.926.021	629.061.460	107.864.561	736.926.021	832.534.623	-95.608.602
214.11	Retenciones Tributarias	31.117.088	32.162.162	-1.045.074	31.117.088	37.171.713	-6.054.625
214.12	Retenciones Voluntarias	142.449.700	179.174.974	-36.725.274	142.449.700	179.426.731	-36.977.031
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	251.644	314.555	-62.911	251.644	314.555	-62.911
215	Acreedores Presupuestarios	2.705.471.387	2.705.471.398	-11	2.705.471.387	2.705.471.398	-11
215.21	C x P Gastos en Personal	2.337.628.657	2.337.628.657	0	2.337.628.657	2.337.628.657	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	231.021.172	231.021.183	-11	231.021.172	231.021.183	-11
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	16.124.491	16.124.491	0	16.124.491	16.124.491	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	68.487.142	68.487.142	0	68.487.142	68.487.142	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	5.500.000	2.683.774.339	-2.678.274.339	5.500.000	2.683.774.339	-2.678.274.339
44	Transferencias Recibidas	5.500.000	2.579.003.088	-2.573.503.088	5.500.000	2.579.003.088	-2.573.503.088
441	Transferencias Corrientes	5.500.000	2.579.003.088	-2.573.503.088	5.500.000	2.579.003.088	-2.573.503.088

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 31/05/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	5.500.000	2.579.003.088	-2.573.503.088	5.500.000	2.579.003.088	-2.573.503.088
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	104.771.251	-104.771.251	0	104.771.251	-104.771.251
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	104.771.251	-104.771.251	0	104.771.251	-104.771.251
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	104.771.251	-104.771.251	0	104.771.251	-104.771.251
5	Gastos Patrimoniales	2.585.800.889	2.779.411	2.583.021.478	2.585.800.889	2.779.411	2.583.021.478
51	Trasposos al Fisco	15.884.300	0	15.884.300	15.884.300	0	15.884.300
511	Íntegros al Fisco	15.884.300	0	15.884.300	15.884.300	0	15.884.300
511.04	Otros Íntegros al Fisco	15.884.300	0	15.884.300	15.884.300	0	15.884.300
53	Gastos Operacionales	2.568.655.433	2.779.411	2.565.876.022	2.568.655.433	2.779.411	2.565.876.022
531	Gastos en Personal	2.337.628.657	0	2.337.628.657	2.337.628.657	0	2.337.628.657
531.01	Personal de Planta	1.061.727.549	0	1.061.727.549	1.061.727.549	0	1.061.727.549
531.02	Personal a Contrata	523.374.456	0	523.374.456	523.374.456	0	523.374.456
531.03	Otras Remuneraciones	750.085.227	0	750.085.227	750.085.227	0	750.085.227
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	200.050.272	2.779.411	197.270.861	200.050.272	2.779.411	197.270.861
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	57.178.522	0	57.178.522	57.178.522	0	57.178.522
532.05	Servicios Básicos	69.908.678	2.779.411	67.129.267	69.908.678	2.779.411	67.129.267
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	626.527	0	626.527	626.527	0	626.527
532.07	Publicidad y Difusión	1.317.318	0	1.317.318	1.317.318	0	1.317.318
532.08	Servicios Generales	1.499.400	0	1.499.400	1.499.400	0	1.499.400
532.09	Arriendos	31.195.239	0	31.195.239	31.195.239	0	31.195.239
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	14.603.887	0	14.603.887	14.603.887	0	14.603.887
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	13.159.000	0	13.159.000	13.159.000	0	13.159.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	141.745	0	141.745	141.745	0	141.745
533	Gastos Financieros	30.976.504	0	30.976.504	30.976.504	0	30.976.504
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	30.976.504	0	30.976.504	30.976.504	0	30.976.504
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