

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2024 - 31/01/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.751.637.994	2.139.559.036	-387.921.042	9.542.072.137	4.396.860.809	5.145.211.328
11	Recursos Disponibles	1.751.637.994	2.113.019.405	-361.381.411	2.666.458.803	2.113.019.405	553.439.398
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	878.327.047	1.245.377.104	-367.050.057	1.793.147.856	1.245.377.104	547.770.752
111.03	Banco del Sistema Financiero	878.327.047	1.245.377.104	-367.050.057	1.793.147.856	1.245.377.104	547.770.752
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	6.268.646	0	6.268.646	6.268.646	0	6.268.646
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	460.000	0	460.000	460.000	0	460.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	4.074.600	0	4.074.600	4.074.600	0	4.074.600
114.08	Otros Deudores Financieros	1.734.046	0	1.734.046	1.734.046	0	1.734.046
115	Deudores Presupuestarios	867.042.301	867.642.301	-600.000	867.042.301	867.642.301	-600.000
115.05	C x C Transferencias Corrientes	814.760.870	814.760.870	0	814.760.870	814.760.870	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	52.281.431	52.881.431	-600.000	52.281.431	52.881.431	-600.000
14	Bienes de Uso	0	26.539.631	-26.539.631	6.875.613.334	2.283.841.404	4.591.771.930
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	6.449.688.901	0	6.449.688.901
141.01	Edificaciones	0	0	0	5.129.883.455	0	5.129.883.455
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	78.802.386	0	78.802.386
141.05	Vehículos	0	0	0	264.330.469	0	264.330.469
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	242.610.623	0	242.610.623
141.07	Herramientas	0	0	0	108.201.839	0	108.201.839
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	625.860.129	0	625.860.129
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	26.539.631	-26.539.631	0	2.283.841.404	-2.283.841.404
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	11.430.263	-11.430.263	0	1.628.205.628	-1.628.205.628
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	729.082	-729.082	0	60.192.935	-60.192.935
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	2.017.154	-2.017.154	0	206.144.829	-206.144.829
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	1.819.014	-1.819.014	0	61.570.415	-61.570.415
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	901.682	-901.682	0	7.607.006	-7.607.006
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	9.642.436	-9.642.436	0	320.120.591	-320.120.591
2	Pasivos	1.655.767.624	1.256.946.759	398.820.865	1.656.133.087	1.673.911.359	-17.778.272
21	Deuda Corriente	1.476.162.361	1.256.946.759	219.215.602	1.476.527.824	1.494.260.692	-17.732.868
214	Depósitos de Terceros	367.386.508	197.298.850	170.087.658	367.751.971	424.667.469	-56.915.498
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	58.606.528	-58.606.528
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	317.785	-317.785	317.785	317.785	0
214.10	Retenciones Previsionales	267.903.770	140.906.573	126.997.197	267.903.770	260.538.396	7.365.374
214.11	Retenciones Tributarias	21.609.695	10.983.487	10.626.208	21.609.695	21.609.693	2
214.12	Retenciones Voluntarias	77.386.715	44.601.269	32.785.446	77.434.393	82.619.003	-5.184.610
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	486.328	489.736	-3.408	486.328	976.064	-489.736
215	Acreedores Presupuestarios	1.108.775.853	1.059.647.909	49.127.944	1.108.775.853	1.059.647.909	49.127.944
215.21	C x P Gastos en Personal	812.273.328	813.044.683	-771.355	812.273.328	813.044.683	-771.355
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	27.174.553	27.174.553	0	27.174.553	27.174.553	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	39.778.110	39.778.110	0	39.778.110	39.778.110	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	179.650.563	179.650.563	0	179.650.563	179.650.563	0
216	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	0	9.945.314	-9.945.314
216.01	Documentos Caducados	0	0	0	0	9.945.314	-9.945.314
22	Otras Deudas	179.605.263	0	179.605.263	179.605.263	179.650.667	-45.404
221	Cuentas por Pagar	179.605.263	0	179.605.263	179.605.263	179.650.667	-45.404
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	179.605.263	0	179.605.263	179.605.263	179.650.667	-45.404
3	Patrimonio	0	0	0	329.303.901	5.445.837.134	-5.116.533.233
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	329.303.901	5.445.837.134	-5.116.533.233
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	329.303.901	5.445.837.134	-5.116.533.233
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	110.915.837	0	110.915.837
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	5.445.837.134	-5.445.837.134
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	218.388.064	0	218.388.064
4	Ingresos Patrimoniales	0	867.042.301	-867.042.301	0	867.042.301	-867.042.301
44	Transferencias Recibidas	0	814.760.870	-814.760.870	0	814.760.870	-814.760.870
441	Transferencias Corrientes	0	814.760.870	-814.760.870	0	814.760.870	-814.760.870

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2024 - 31/01/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	814.760.870	-814.760.870	0	814.760.870	-814.760.870
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	52.281.431	-52.281.431	0	52.281.431	-52.281.431
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	52.281.431	-52.281.431	0	52.281.431	-52.281.431
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	52.081.431	-52.081.431	0	52.081.431	-52.081.431
461.04	Otros Ingresos	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000
5	Gastos Patrimoniales	856.682.978	0	856.682.978	856.682.978	0	856.682.978
51	Trasposos al Fisco	39.778.110	0	39.778.110	39.778.110	0	39.778.110
511	Íntegros al Fisco	39.778.110	0	39.778.110	39.778.110	0	39.778.110
511.04	Otros Íntegros al Fisco	39.778.110	0	39.778.110	39.778.110	0	39.778.110
53	Gastos Operacionales	790.365.237	0	790.365.237	790.365.237	0	790.365.237
531	Gastos en Personal	763.145.384	0	763.145.384	763.145.384	0	763.145.384
531.01	Personal de Planta	272.668.890	0	272.668.890	272.668.890	0	272.668.890
531.02	Personal a Contrata	220.049.568	0	220.049.568	220.049.568	0	220.049.568
531.03	Otras Remuneraciones	270.426.926	0	270.426.926	270.426.926	0	270.426.926
532	Bienes y Servicios de Consumo	27.219.853	0	27.219.853	27.219.853	0	27.219.853
532.01	Alimentos y Bebidas	94.000	0	94.000	94.000	0	94.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	3.923.219	0	3.923.219	3.923.219	0	3.923.219
532.05	Servicios Básicos	5.047.383	0	5.047.383	5.047.383	0	5.047.383
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	550.435	0	550.435	550.435	0	550.435
532.08	Servicios Generales	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000
532.09	Arriendos	15.804.816	0	15.804.816	15.804.816	0	15.804.816
56	Otros Gastos Patrimoniales	26.539.631	0	26.539.631	26.539.631	0	26.539.631
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	26.539.631	0	26.539.631	26.539.631	0	26.539.631
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	26.539.631	0	26.539.631	26.539.631	0	26.539.631