

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.383.819.228	3.454.079.816	-70.260.588	11.174.253.371	5.711.381.589	5.462.871.782
11	Recursos Disponibles	3.383.819.228	3.401.000.554	-17.181.326	4.298.640.037	3.401.000.554	897.639.483
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.692.997.158	1.718.700.122	-25.702.964	2.607.817.967	1.718.700.122	889.117.845
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.692.997.158	1.718.700.122	-25.702.964	2.607.817.967	1.718.700.122	889.117.845
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	8.521.638	0	8.521.638	8.521.638	0	8.521.638
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	760.000	0	760.000	760.000	0	760.000
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	3.687.038	0	3.687.038	3.687.038	0	3.687.038
115	Deudores Presupuestarios	1.682.300.432	1.682.300.432	0	1.682.300.432	1.682.300.432	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.597.570.847	1.597.570.847	0	1.597.570.847	1.597.570.847	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	84.729.585	84.729.585	0	84.729.585	84.729.585	0
14	Bienes de Uso	0	53.079.262	-53.079.262	6.875.613.334	2.310.381.035	4.565.232.299
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	53.079.262	-53.079.262	0	2.310.381.035	-2.310.381.035
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	24.877.680	-24.877.680	0	1.641.653.045	-1.641.653.045
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.458.164	-1.458.164	0	60.922.017	-60.922.017
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	3.638.028	-3.638.028	0	63.389.429	-63.389.429
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.803.364	-1.803.364	0	8.508.688	-8.508.688
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	19.284.872	-19.284.872	0	329.763.027	-329.763.027
2	Pasivos	2.252.573.717	2.081.221.515	171.352.202	2.252.939.180	2.498.186.115	-245.246.935
21	Deuda Corriente	2.072.968.454	2.081.221.515	-8.253.061	2.073.333.917	2.318.535.448	-245.201.531
214	Depósitos de Terceros	367.961.033	372.946.196	-4.985.163	368.326.496	600.314.815	-231.988.319
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	262.096.394	5.807.376	267.903.770	381.728.217	-113.824.447
214.11	Retenciones Tributarias	21.609.695	19.363.299	2.246.396	21.609.695	29.989.505	-8.379.810
214.12	Retenciones Voluntarias	77.471.504	90.191.693	-12.720.189	77.519.182	128.209.427	-50.690.245
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	976.064	977.025	-961	976.064	1.463.353	-487.289
215	Acreedores Presupuestarios	1.705.007.421	1.708.275.319	-3.267.898	1.705.007.421	1.708.275.319	-3.267.898
215.21	C x P Gastos en Personal	1.437.315.339	1.437.315.339	0	1.437.315.339	1.437.315.339	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	48.263.409	51.531.307	-3.267.898	48.263.409	51.531.307	-3.267.898
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	218.388.064	218.388.064	0	547.691.965	5.664.225.198	-5.116.533.233
31	Patrimonio del Estado	218.388.064	218.388.064	0	547.691.965	5.664.225.198	-5.116.533.233
311	Patrimonio del Gobierno General	218.388.064	218.388.064	0	547.691.965	5.664.225.198	-5.116.533.233
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	110.915.837	0	110.915.837
311.02	Resultados Acumulados	218.388.064	0	218.388.064	218.388.064	5.445.837.134	-5.227.449.070
311.03	Resultado del Ejercicio	0	218.388.064	-218.388.064	218.388.064	218.388.064	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	1.682.300.432	-1.682.300.432	0	1.682.300.432	-1.682.300.432
44	Transferencias Recibidas	0	1.600.007.766	-1.600.007.766	0	1.600.007.766	-1.600.007.766
441	Transferencias Corrientes	0	1.600.007.766	-1.600.007.766	0	1.600.007.766	-1.600.007.766

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.600.007.766	-1.600.007.766	0	1.600.007.766	-1.600.007.766
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	82.292.666	-82.292.666	0	82.292.666	-82.292.666
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	82.292.666	-82.292.666	0	82.292.666	-82.292.666
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	81.892.666	-81.892.666	0	81.892.666	-81.892.666
461.04	Otros Ingresos	0	400.000	-400.000	0	400.000	-400.000
5	Gastos Patrimoniales	1.581.749.318	0	1.581.749.318	1.581.749.318	0	1.581.749.318
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	1.488.891.946	0	1.488.891.946	1.488.891.946	0	1.488.891.946
531	Gastos en Personal	1.437.315.339	0	1.437.315.339	1.437.315.339	0	1.437.315.339
531.01	Personal de Planta	522.729.958	0	522.729.958	522.729.958	0	522.729.958
531.02	Personal a Contrata	417.461.247	0	417.461.247	417.461.247	0	417.461.247
531.03	Otras Remuneraciones	497.124.134	0	497.124.134	497.124.134	0	497.124.134
532	Bienes y Servicios de Consumo	51.576.607	0	51.576.607	51.576.607	0	51.576.607
532.01	Alimentos y Bebidas	1.367.119	0	1.367.119	1.367.119	0	1.367.119
532.04	Materiales de Uso o Consumo	8.808.871	0	8.808.871	8.808.871	0	8.808.871
532.05	Servicios Básicos	20.156.821	0	20.156.821	20.156.821	0	20.156.821
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	858.784	0	858.784	858.784	0	858.784
532.08	Servicios Generales	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000
532.09	Arriendos	18.585.012	0	18.585.012	18.585.012	0	18.585.012
56	Otros Gastos Patrimoniales	53.079.262	0	53.079.262	53.079.262	0	53.079.262
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	53.079.262	0	53.079.262	53.079.262	0	53.079.262
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	53.079.262	0	53.079.262	53.079.262	0	53.079.262