

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2025 - 31/01/2025)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.274.105.075	2.244.109.044	29.996.031	10.007.928.093	4.825.673.339	5.182.254.754
11	Recursos Disponibles	2.272.427.973	2.244.109.044	28.318.929	3.047.193.741	2.244.109.044	803.084.697
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.145.740.233	1.120.106.962	25.633.271	1.902.289.865	1.120.106.962	782.182.903
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.145.740.233	1.120.106.962	25.633.271	1.902.289.865	1.120.106.962	782.182.903
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.916.827	3.231.170	2.685.657	24.132.963	3.231.170	20.901.793
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	460.000	210.000	250.000	460.000	210.000	250.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	3.575.558	0	3.575.558	3.575.558	0	3.575.558
114.08	Otros Deudores Financieros	1.881.269	3.021.170	-1.139.901	20.097.405	3.021.170	17.076.235
115	Deudores Presupuestarios	1.120.770.913	1.120.770.912	1	1.120.770.913	1.120.770.912	1
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.054.518.863	1.054.518.862	1	1.054.518.863	1.054.518.862	1
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	66.252.050	66.252.050	0	66.252.050	66.252.050	0
14	Bienes de Uso	1.677.102	0	1.677.102	6.960.734.352	2.581.564.295	4.379.170.057
141	Bienes de Uso Depreciables	1.677.102	0	1.677.102	6.534.809.919	0	6.534.809.919
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	603.330	0	603.330	276.661.779	0	276.661.779
141.07	Herramientas	0	0	0	108.201.839	0	108.201.839
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.073.772	0	1.073.772	676.929.991	0	676.929.991
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	2.581.564.295	-2.581.564.295
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	1.753.938.521	-1.753.938.521
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	68.212.837	-68.212.837
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	228.333.523	-228.333.523
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	83.251.128	-83.251.128
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	17.525.508	-17.525.508
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	430.302.778	-430.302.778
2	Pasivos	1.341.416.060	1.311.011.093	30.404.967	1.373.627.477	1.724.602.879	-350.975.402
21	Deuda Corriente	1.296.213.632	1.311.011.093	-14.797.461	1.328.425.049	1.673.513.005	-345.087.956
214	Depósitos de Terceros	191.880.877	203.761.648	-11.880.771	224.092.294	566.263.560	-342.171.266
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	124.358.429	-124.358.429
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	325.875	-325.875	325.875	325.875	0
214.10	Retenciones Previsionales	136.081.823	140.087.985	-4.006.162	167.967.365	295.349.853	-127.382.488
214.11	Retenciones Tributarias	10.751.797	12.064.958	-1.313.161	10.751.797	22.518.343	-11.766.546
214.12	Retenciones Voluntarias	44.537.619	50.772.169	-6.234.550	44.537.619	122.690.761	-78.153.142
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	509.638	510.661	-1.023	509.638	1.020.299	-510.661
215	Acreedores Presupuestarios	1.104.332.755	1.107.249.445	-2.916.690	1.104.332.755	1.107.249.445	-2.916.690
215.21	C x P Gastos en Personal	882.450.179	882.450.179	0	882.450.179	882.450.179	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	57.931.686	60.848.376	-2.916.690	57.931.686	60.848.376	-2.916.690
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	117.071.360	117.071.360	0	117.071.360	117.071.360	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.677.102	1.677.102	0	1.677.102	1.677.102	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	45.202.428	45.202.428	0	45.202.428	45.202.428	0
22	Otras Deudas	45.202.428	0	45.202.428	45.202.428	51.089.874	-5.887.446
221	Cuentas por Pagar	45.202.428	0	45.202.428	45.202.428	51.089.874	-5.887.446
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	45.202.428	0	45.202.428	45.202.428	51.089.874	-5.887.446
3	Patrimonio	345.654.879	345.654.879	0	802.225.595	5.573.103.949	-4.770.878.354
31	Patrimonio del Estado	345.654.879	345.654.879	0	802.225.595	5.573.103.949	-4.770.878.354
311	Patrimonio del Gobierno General	345.654.879	345.654.879	0	802.225.595	5.573.103.949	-4.770.878.354
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	110.915.837	0	110.915.837
311.02	Resultados Acumulados	345.654.879	0	345.654.879	345.654.879	5.227.449.070	-4.881.794.191
311.03	Resultado del Ejercicio	0	345.654.879	-345.654.879	345.654.879	345.654.879	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	1.120.770.913	-1.120.770.913	0	1.120.770.913	-1.120.770.913
44	Transferencias Recibidas	0	1.054.518.863	-1.054.518.863	0	1.054.518.863	-1.054.518.863
441	Transferencias Corrientes	0	1.054.518.863	-1.054.518.863	0	1.054.518.863	-1.054.518.863

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2025 - 31/01/2025)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.054.518.863	-1.054.518.863	0	1.054.518.863	-1.054.518.863
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	66.252.050	-66.252.050	0	66.252.050	-66.252.050
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	66.252.050	-66.252.050	0	66.252.050	-66.252.050
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	63.899.165	-63.899.165	0	63.899.165	-63.899.165
461.04	Otros Ingresos	0	2.352.885	-2.352.885	0	2.352.885	-2.352.885
5	Gastos Patrimoniales	1.060.369.915	0	1.060.369.915	1.060.369.915	0	1.060.369.915
52	Prestaciones de Seguridad Social	117.071.360	0	117.071.360	117.071.360	0	117.071.360
521	Prestaciones Previsionales	117.071.360	0	117.071.360	117.071.360	0	117.071.360
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	117.071.360	0	117.071.360	117.071.360	0	117.071.360
53	Gastos Operacionales	943.298.555	0	943.298.555	943.298.555	0	943.298.555
531	Gastos en Personal	882.450.179	0	882.450.179	882.450.179	0	882.450.179
531.01	Personal de Planta	359.749.061	0	359.749.061	359.749.061	0	359.749.061
531.02	Personal a Contrata	243.679.677	0	243.679.677	243.679.677	0	243.679.677
531.03	Otras Remuneraciones	279.021.441	0	279.021.441	279.021.441	0	279.021.441
532	Bienes y Servicios de Consumo	60.848.376	0	60.848.376	60.848.376	0	60.848.376
532.01	Alimentos y Bebidas	2.854.529	0	2.854.529	2.854.529	0	2.854.529
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	11.293.905	0	11.293.905	11.293.905	0	11.293.905
532.04	Materiales de Uso o Consumo	693.889	0	693.889	693.889	0	693.889
532.05	Servicios Básicos	19.387.681	0	19.387.681	19.387.681	0	19.387.681
532.07	Publicidad y Difusión	71.995	0	71.995	71.995	0	71.995
532.09	Arriendos	21.736.377	0	21.736.377	21.736.377	0	21.736.377
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000