

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2025 - 28/02/2025)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.674.526.254	3.756.283.330	-81.757.076	11.408.349.272	6.337.847.625	5.070.501.647
11	Recursos Disponibles	3.672.849.152	3.756.283.330	-83.434.178	4.447.614.920	3.756.283.330	691.331.590
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.845.759.485	1.934.642.288	-88.882.803	2.602.309.117	1.934.642.288	667.666.829
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.845.759.485	1.934.642.288	-88.882.803	2.602.309.117	1.934.642.288	667.666.829
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	8.679.795	3.231.170	5.448.625	26.895.931	3.231.170	23.664.761
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.360.000	210.000	1.150.000	1.360.000	210.000	1.150.000
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	3.744.237	3.021.170	723.067	21.960.373	3.021.170	18.939.203
115	Deudores Presupuestarios	1.818.409.872	1.818.409.872	0	1.818.409.872	1.818.409.872	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.735.410.873	1.735.410.873	0	1.735.410.873	1.735.410.873	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	82.998.999	82.998.999	0	82.998.999	82.998.999	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	2.342.117.231	2.303.195.566	38.921.665	2.374.328.648	2.716.787.352	-342.458.704
21	Deuda Corriente	2.296.914.803	2.303.195.566	-6.280.763	2.329.126.220	2.665.697.478	-336.571.258
214	Depósitos de Terceros	393.730.189	395.070.753	-1.340.564	425.941.606	757.572.665	-331.631.059
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	124.358.429	-124.358.429
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	453.492	779.367	-325.875	779.367	779.367	0
214.10	Retenciones Previsionales	280.137.238	270.695.672	9.441.566	312.022.780	425.957.540	-113.934.760
214.11	Retenciones Tributarias	22.816.755	21.536.725	1.280.030	22.816.755	31.990.110	-9.173.355
214.12	Retenciones Voluntarias	89.302.405	101.038.690	-11.736.285	89.302.405	172.957.282	-83.654.877
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	1.020.299	1.020.299	0	1.020.299	1.529.937	-509.638
215	Acreedores Presupuestarios	1.903.184.614	1.908.124.813	-4.940.199	1.903.184.614	1.908.124.813	-4.940.199
215.21	C x P Gastos en Personal	1.572.193.300	1.573.378.599	-1.185.299	1.572.193.300	1.573.378.599	-1.185.299
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	83.080.407	86.835.307	-3.754.900	83.080.407	86.835.307	-3.754.900
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	200.201.084	200.201.084	0	200.201.084	200.201.084	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	830.293	830.293	0	830.293	830.293	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	1.818.409.872	-1.818.409.872	0	1.818.409.872	-1.818.409.872
44	Transferencias Recibidas	0	1.735.410.873	-1.735.410.873	0	1.735.410.873	-1.735.410.873

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2025 - 28/02/2025)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441	Transferencias Corrientes	0	1.735.410.873	-1.735.410.873	0	1.735.410.873	-1.735.410.873
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.735.410.873	-1.735.410.873	0	1.735.410.873	-1.735.410.873
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	82.998.999	-82.998.999	0	82.998.999	-82.998.999
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	82.998.999	-82.998.999	0	82.998.999	-82.998.999
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	77.788.961	-77.788.961	0	77.788.961	-77.788.961
461.04	Otros Ingresos	0	5.210.038	-5.210.038	0	5.210.038	-5.210.038
5	Gastos Patrimoniales	1.861.245.283	0	1.861.245.283	1.861.245.283	0	1.861.245.283
51	Trasposos al Fisco	830.293	0	830.293	830.293	0	830.293
511	Íntegros al Fisco	830.293	0	830.293	830.293	0	830.293
511.04	Otros Íntegros al Fisco	830.293	0	830.293	830.293	0	830.293
52	Prestaciones de Seguridad Social	168.889.889	0	168.889.889	168.889.889	0	168.889.889
521	Prestaciones Previsionales	168.889.889	0	168.889.889	168.889.889	0	168.889.889
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	168.889.889	0	168.889.889	168.889.889	0	168.889.889
53	Gastos Operacionales	1.691.525.101	0	1.691.525.101	1.691.525.101	0	1.691.525.101
531	Gastos en Personal	1.604.689.794	0	1.604.689.794	1.604.689.794	0	1.604.689.794
531.01	Personal de Planta	612.368.531	0	612.368.531	612.368.531	0	612.368.531
531.02	Personal a Contrata	420.313.312	0	420.313.312	420.313.312	0	420.313.312
531.03	Otras Remuneraciones	572.007.951	0	572.007.951	572.007.951	0	572.007.951
532	Bienes y Servicios de Consumo	86.835.307	0	86.835.307	86.835.307	0	86.835.307
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	3.668.889	0	3.668.889	3.668.889	0	3.668.889
532.05	Servicios Básicos	37.938.434	0	37.938.434	37.938.434	0	37.938.434
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.439.018	0	4.439.018	4.439.018	0	4.439.018
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	232.160	0	232.160	232.160	0	232.160