

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 31/01/2022)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.382.493.175	1.443.829.421	-61.336.246	9.158.538.502	2.957.708.701	6.200.829.801
11	Recursos Disponibles	1.381.443.176	1.443.829.421	-62.386.245	2.459.479.948	1.443.829.421	1.015.650.527
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	700.333.514	765.341.266	-65.007.752	1.774.384.186	765.341.266	1.009.042.920
111.03	Banco del Sistema Financiero	700.333.514	765.341.266	-65.007.752	1.774.384.186	765.341.266	1.009.042.920
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.621.507	0	2.621.507	6.607.607	0	6.607.607
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	730.000	0	730.000	730.000	0	730.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	1.022.772	0	1.022.772	1.022.772	0	1.022.772
114.08	Otros Deudores Financieros	868.735	0	868.735	4.854.835	0	4.854.835
115	Deudores Presupuestarios	678.488.155	678.488.155	0	678.488.155	678.488.155	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	668.661.705	668.661.705	0	668.661.705	668.661.705	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	9.826.450	9.826.450	0	9.826.450	9.826.450	0
14	Bienes de Uso	1.049.999	0	1.049.999	6.691.936.300	1.513.879.280	5.178.057.020
141	Bienes de Uso Depreciables	1.049.999	0	1.049.999	6.266.011.867	0	6.266.011.867
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	69.911.233	0	69.911.233
141.05	Vehículos	0	0	0	204.330.669	0	204.330.669
141.06	Muebles y Enseres	1.049.999	0	1.049.999	149.026.410	0	149.026.410
141.07	Herramientas	0	0	0	168.962.858	0	168.962.858
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	502.352.208	0	502.352.208
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	1.513.879.280	-1.513.879.280
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	1.339.843.313	-1.339.843.313
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	174.035.967	-174.035.967
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	936.590.120	849.150.943	87.439.177	936.708.167	1.134.309.502	-197.601.335
21	Deuda Corriente	889.304.770	849.150.943	40.153.827	889.422.817	1.072.410.994	-182.988.177
214	Depósitos de Terceros	187.482.716	147.865.358	39.617.358	187.600.763	371.125.409	-183.524.646
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	69.113.275	-69.113.275
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	118.047	-118.047	118.047	118.047	0
214.10	Retenciones Previsionales	109.515.442	104.789.330	4.726.112	109.515.442	215.853.249	-106.337.807
214.11	Retenciones Tributarias	8.188.795	7.687.848	500.947	8.188.795	15.876.643	-7.687.848
214.12	Retenciones Voluntarias	69.715.568	35.207.222	34.508.346	69.715.568	70.038.373	-322.805
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	62.911	62.911	0	62.911	125.822	-62.911
215	Acreedores Presupuestarios	701.822.054	701.285.585	536.469	701.822.054	701.285.585	536.469
215.21	C x P Gastos en Personal	627.899.943	627.363.474	536.469	627.899.943	627.363.474	536.469
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	13.849.876	13.849.876	0	13.849.876	13.849.876	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	11.736.886	11.736.886	0	11.736.886	11.736.886	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.049.999	1.049.999	0	1.049.999	1.049.999	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	47.285.350	47.285.350	0	47.285.350	47.285.350	0
22	Otras Deudas	47.285.350	0	47.285.350	47.285.350	61.898.508	-14.613.158
221	Cuentas por Pagar	47.285.350	0	47.285.350	47.285.350	61.898.508	-14.613.158
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	47.285.350	0	47.285.350	47.285.350	61.898.508	-14.613.158
3	Patrimonio	0	0	0	294.649.840	6.271.775.345	-5.977.125.505
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	294.649.840	6.271.775.345	-5.977.125.505
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	294.649.840	6.271.775.345	-5.977.125.505
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	110.915.837	0	110.915.837
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	6.271.775.345	-6.271.775.345
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	183.734.003	0	183.734.003
4	Ingresos Patrimoniales	0	678.488.155	-678.488.155	0	678.488.185	-678.488.185
44	Transferencias Recibidas	0	673.319.287	-673.319.287	0	673.319.317	-673.319.317
441	Transferencias Corrientes	0	673.319.287	-673.319.287	0	673.319.317	-673.319.317

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 31/01/2022)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	673.319.287	-673.319.287	0	673.319.317	-673.319.317
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	5.168.868	-5.168.868	0	5.168.868	-5.168.868
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	5.168.868	-5.168.868	0	5.168.868	-5.168.868
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	5.168.868	-5.168.868	0	5.168.868	-5.168.868
5	Gastos Patrimoniales	652.950.236	0	652.950.236	652.950.236	0	652.950.236
51	Traspasos al Fisco	11.736.886	0	11.736.886	11.736.886	0	11.736.886
511	Íntegros al Fisco	11.736.886	0	11.736.886	11.736.886	0	11.736.886
511.04	Otros Íntegros al Fisco	11.736.886	0	11.736.886	11.736.886	0	11.736.886
53	Gastos Operacionales	641.213.350	0	641.213.350	641.213.350	0	641.213.350
531	Gastos en Personal	627.363.474	0	627.363.474	627.363.474	0	627.363.474
531.01	Personal de Planta	280.755.837	0	280.755.837	280.755.837	0	280.755.837
531.02	Personal a Contrata	174.294.210	0	174.294.210	174.294.210	0	174.294.210
531.03	Otras Remuneraciones	165.216.729	0	165.216.729	165.216.729	0	165.216.729
531.04	Otros Gastos en Personal	7.096.698	0	7.096.698	7.096.698	0	7.096.698
532	Bienes y Servicios de Consumo	13.849.876	0	13.849.876	13.849.876	0	13.849.876
532.01	Alimentos y Bebidas	405.350	0	405.350	405.350	0	405.350
532.04	Materiales de Uso o Consumo	587.634	0	587.634	587.634	0	587.634
532.05	Servicios Básicos	8.522.347	0	8.522.347	8.522.347	0	8.522.347
532.08	Servicios Generales	714.000	0	714.000	714.000	0	714.000
532.09	Arriendos	3.620.545	0	3.620.545	3.620.545	0	3.620.545