

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 28/02/2022)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.470.641.141	2.402.468.530	68.172.611	10.246.686.468	3.916.347.810	6.330.338.658
11	Recursos Disponibles	2.459.883.614	2.402.468.530	57.415.084	3.537.920.386	2.402.468.530	1.135.451.856
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.238.105.806	1.191.840.228	46.265.578	2.312.156.478	1.191.840.228	1.120.316.250
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.238.105.806	1.191.840.228	46.265.578	2.312.156.478	1.191.840.228	1.120.316.250
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	11.329.506	180.000	11.149.506	15.315.606	180.000	15.135.606
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.610.000	180.000	3.430.000	3.610.000	180.000	3.430.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	5.894.250	0	5.894.250	5.894.250	0	5.894.250
114.08	Otros Deudores Financieros	1.825.256	0	1.825.256	5.811.356	0	5.811.356
115	Deudores Presupuestarios	1.210.448.302	1.210.448.302	0	1.210.448.302	1.210.448.302	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.160.005.403	1.160.005.403	0	1.160.005.403	1.160.005.403	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	50.442.899	50.442.899	0	50.442.899	50.442.899	0
14	Bienes de Uso	10.757.527	0	10.757.527	6.701.643.828	1.513.879.280	5.187.764.548
141	Bienes de Uso Depreciables	10.757.527	0	10.757.527	6.275.719.395	0	6.275.719.395
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	2.201.588	0	2.201.588	150.177.999	0	150.177.999
141.07	Herramientas	0	0	0	168.962.858	0	168.962.858
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	8.555.939	0	8.555.939	510.908.147	0	510.908.147
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	1.502.268.947	1.539.373.476	-37.104.529	1.502.386.994	1.824.532.035	-322.145.041
21	Deuda Corriente	1.441.213.729	1.539.373.476	-98.159.747	1.441.331.776	1.762.633.527	-321.301.751
214	Depósitos de Terceros	195.503.629	287.615.499	-92.111.870	195.621.676	510.875.550	-315.253.874
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	69.113.275	-69.113.275
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	241.274	118.047	123.227	359.321	118.047	241.274
214.10	Retenciones Previsionales	109.515.442	203.042.223	-93.526.781	109.515.442	314.106.142	-204.590.700
214.11	Retenciones Tributarias	15.876.644	14.174.949	1.701.695	15.876.644	22.363.744	-6.487.100
214.12	Retenciones Voluntarias	69.807.358	70.154.458	-347.100	69.807.358	104.985.609	-35.178.251
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	62.911	125.822	-62.911	62.911	188.733	-125.822
215	Acreedores Presupuestarios	1.245.710.100	1.251.757.977	-6.047.877	1.245.710.100	1.251.757.977	-6.047.877
215.21	C x P Gastos en Personal	1.097.432.890	1.096.896.421	536.469	1.097.432.890	1.096.896.421	536.469
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	67.844.653	69.643.713	-1.799.060	67.844.653	69.643.713	-1.799.060
215.24	C x P Transferencias Corrientes	1.110.508	1.110.508	0	1.110.508	1.110.508	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	13.254.589	13.254.589	0	13.254.589	13.254.589	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.012.242	9.797.528	-4.785.286	5.012.242	9.797.528	-4.785.286
215.34	C x P Servicio de la Deuda	61.055.218	61.055.218	0	61.055.218	61.055.218	0
22	Otras Deudas	61.055.218	0	61.055.218	61.055.218	61.898.508	-843.290
221	Cuentas por Pagar	61.055.218	0	61.055.218	61.055.218	61.898.508	-843.290
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	61.055.218	0	61.055.218	61.055.218	61.898.508	-843.290
3	Patrimonio	183.734.003	183.734.003	0	478.383.843	6.455.509.348	-5.977.125.505
31	Patrimonio del Estado	183.734.003	183.734.003	0	478.383.843	6.455.509.348	-5.977.125.505
311	Patrimonio del Gobierno General	183.734.003	183.734.003	0	478.383.843	6.455.509.348	-5.977.125.505
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	110.915.837	0	110.915.837
311.02	Resultados Acumulados	183.734.003	0	183.734.003	183.734.003	6.271.775.345	-6.088.041.342
311.03	Resultado del Ejercicio	0	183.734.003	-183.734.003	183.734.003	183.734.003	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	1.210.448.302	-1.210.448.302	0	1.210.448.332	-1.210.448.332
43	Ingresos Operacionales	0	241.274	-241.274	0	241.274	-241.274
433	Ingresos Financieros	0	241.274	-241.274	0	241.274	-241.274

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 28/02/2022)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
433.03	Intereses	0	241.274	-241.274	0	241.274	-241.274
44	Transferencias Recibidas	0	1.197.971.753	-1.197.971.753	0	1.197.971.783	-1.197.971.783
441	Transferencias Corrientes	0	1.197.971.753	-1.197.971.753	0	1.197.971.783	-1.197.971.783
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.197.971.753	-1.197.971.753	0	1.197.971.783	-1.197.971.783
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	12.235.275	-12.235.275	0	12.235.275	-12.235.275
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	12.235.275	-12.235.275	0	12.235.275	-12.235.275
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	12.235.275	-12.235.275	0	12.235.275	-12.235.275
5	Gastos Patrimoniales	1.179.945.232	0	1.179.945.232	1.179.945.232	0	1.179.945.232
51	Trasposos al Fisco	13.254.589	0	13.254.589	13.254.589	0	13.254.589
511	Íntegros al Fisco	13.254.589	0	13.254.589	13.254.589	0	13.254.589
511.04	Otros Íntegros al Fisco	13.254.589	0	13.254.589	13.254.589	0	13.254.589
53	Gastos Operacionales	1.165.580.135	0	1.165.580.135	1.165.580.135	0	1.165.580.135
531	Gastos en Personal	1.096.896.421	0	1.096.896.421	1.096.896.421	0	1.096.896.421
531.01	Personal de Planta	492.139.955	0	492.139.955	492.139.955	0	492.139.955
531.02	Personal a Contrata	269.560.742	0	269.560.742	269.560.742	0	269.560.742
531.03	Otras Remuneraciones	328.099.026	0	328.099.026	328.099.026	0	328.099.026
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	68.683.714	0	68.683.714	68.683.714	0	68.683.714
532.01	Alimentos y Bebidas	405.350	0	405.350	405.350	0	405.350
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.253.823	0	1.253.823	1.253.823	0	1.253.823
532.04	Materiales de Uso o Consumo	35.963.037	0	35.963.037	35.963.037	0	35.963.037
532.05	Servicios Básicos	20.961.989	0	20.961.989	20.961.989	0	20.961.989
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	235.977	0	235.977	235.977	0	235.977
532.08	Servicios Generales	714.000	0	714.000	714.000	0	714.000
532.09	Arriendos	8.254.538	0	8.254.538	8.254.538	0	8.254.538
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	715.000	0	715.000	715.000	0	715.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000
54	Transferencias Otorgadas	1.110.508	0	1.110.508	1.110.508	0	1.110.508
541	Transferencias Corrientes	1.110.508	0	1.110.508	1.110.508	0	1.110.508
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.110.508	0	1.110.508	1.110.508	0	1.110.508