

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 31/03/2022)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.709.040.678	3.760.737.943	-51.697.265	11.485.086.005	5.274.617.223	6.210.468.782
11	Recursos Disponibles	3.677.188.713	3.735.271.677	-58.082.964	4.755.225.485	3.735.271.677	1.019.953.808
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.840.861.264	1.930.622.262	-89.760.998	2.914.911.936	1.930.622.262	984.289.674
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.840.861.264	1.930.622.262	-89.760.998	2.914.911.936	1.930.622.262	984.289.674
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	32.107.909	429.875	31.678.034	36.094.009	429.875	35.664.134
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.859.875	429.875	3.430.000	3.859.875	429.875	3.430.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	25.592.173	0	25.592.173	25.592.173	0	25.592.173
114.08	Otros Deudores Financieros	2.655.861	0	2.655.861	6.641.961	0	6.641.961
115	Deudores Presupuestarios	1.804.219.540	1.804.219.540	0	1.804.219.540	1.804.219.540	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.785.682.164	1.785.682.164	0	1.785.682.164	1.785.682.164	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	18.537.376	18.537.376	0	18.537.376	18.537.376	0
14	Bienes de Uso	31.851.965	25.466.266	6.385.699	6.722.738.266	1.539.345.546	5.183.392.720
141	Bienes de Uso Depreciables	31.851.965	0	31.851.965	6.296.813.833	0	6.296.813.833
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	6.820.000	0	6.820.000	76.731.233	0	76.731.233
141.05	Vehículos	0	0	0	204.330.669	0	204.330.669
141.06	Muebles y Enseres	12.860.610	0	12.860.610	160.837.021	0	160.837.021
141.07	Herramientas	0	0	0	168.962.858	0	168.962.858
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	12.171.355	0	12.171.355	514.523.563	0	514.523.563
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	25.466.266	-25.466.266	0	1.539.345.546	-1.539.345.546
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	22.860.526	-22.860.526	0	1.362.703.839	-1.362.703.839
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	2.605.740	-2.605.740	0	176.641.707	-176.641.707
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	2.354.332.773	2.296.702.128	57.630.645	2.354.450.820	2.581.860.687	-227.409.867
21	Deuda Corriente	2.293.277.555	2.296.702.128	-3.424.573	2.293.395.602	2.519.962.179	-226.566.577
214	Depósitos de Terceros	432.222.092	432.516.693	-294.601	432.340.139	655.776.744	-223.436.605
214.05	Administración de Fondos	3	0	3	3	69.113.275	-69.113.272
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	294.395	412.442	-118.047	412.442	412.442	0
214.10	Retenciones Previsionales	304.837.092	306.043.716	-1.206.624	304.837.092	417.107.635	-112.270.543
214.11	Retenciones Tributarias	22.363.745	20.611.477	1.752.268	22.363.745	28.800.272	-6.436.527
214.12	Retenciones Voluntarias	104.538.124	105.260.325	-722.201	104.538.124	140.091.476	-35.553.352
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	188.733	188.733	0	188.733	251.644	-62.911
215	Acreedores Presupuestarios	1.861.055.463	1.864.185.435	-3.129.972	1.861.055.463	1.864.185.435	-3.129.972
215.21	C x P Gastos en Personal	1.607.210.591	1.607.210.591	0	1.607.210.591	1.607.210.591	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	146.011.894	149.141.866	-3.129.972	146.011.894	149.141.866	-3.129.972
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.361.163	1.361.163	0	1.361.163	1.361.163	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	1.270.042	1.270.042	0	1.270.042	1.270.042	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	30.891.966	30.891.966	0	30.891.966	30.891.966	0
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	183.733.973	183.733.973	0	478.383.783	6.455.509.318	-5.977.125.535
31	Patrimonio del Estado	183.733.973	183.733.973	0	478.383.783	6.455.509.318	-5.977.125.535
311	Patrimonio del Gobierno General	183.733.973	183.733.973	0	478.383.783	6.455.509.318	-5.977.125.535
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	110.915.837	0	110.915.837
311.02	Resultados Acumulados	183.733.973	0	183.733.973	183.733.973	6.271.775.345	-6.088.041.372
311.03	Resultado del Ejercicio	0	183.733.973	-183.733.973	183.733.973	183.733.973	0
4	Ingresos Patrimoniales	2.106.654	1.804.219.540	-1.802.112.886	2.106.654	1.804.219.540	-1.802.112.886

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 31/03/2022)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
43	Ingresos Operacionales	0	294.395	-294.395	0	294.395	-294.395
433	Ingresos Financieros	0	294.395	-294.395	0	294.395	-294.395
433.03	Intereses	0	294.395	-294.395	0	294.395	-294.395
44	Transferencias Recibidas	2.106.654	1.787.165.231	-1.785.058.577	2.106.654	1.787.165.231	-1.785.058.577
441	Transferencias Corrientes	2.106.654	1.787.165.231	-1.785.058.577	2.106.654	1.787.165.231	-1.785.058.577
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	2.106.654	1.787.165.231	-1.785.058.577	2.106.654	1.787.165.231	-1.785.058.577
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	16.759.914	-16.759.914	0	16.759.914	-16.759.914
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	16.759.914	-16.759.914	0	16.759.914	-16.759.914
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	16.759.914	-16.759.914	0	16.759.914	-16.759.914
5	Gastos Patrimoniales	1.796.744.518	0	1.796.744.518	1.796.744.518	0	1.796.744.518
51	Traspos 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
52	Prestaciones de Seguridad Social	1.361.163	0	1.361.163	1.361.163	0	1.361.163
521	Prestaciones Previsionales	1.361.163	0	1.361.163	1.361.163	0	1.361.163
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	1.361.163	0	1.361.163	1.361.163	0	1.361.163
53	Gastos Operacionales	1.755.392.458	0	1.755.392.458	1.755.392.458	0	1.755.392.458
531	Gastos en Personal	1.607.210.591	0	1.607.210.591	1.607.210.591	0	1.607.210.591
531.01	Personal de Planta	720.425.212	0	720.425.212	720.425.212	0	720.425.212
531.02	Personal a Contrata	383.295.136	0	383.295.136	383.295.136	0	383.295.136
531.03	Otras Remuneraciones	496.393.545	0	496.393.545	496.393.545	0	496.393.545
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	148.181.867	0	148.181.867	148.181.867	0	148.181.867
532.01	Alimentos y Bebidas	405.350	0	405.350	405.350	0	405.350
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	9.404.601	0	9.404.601	9.404.601	0	9.404.601
532.04	Materiales de Uso o Consumo	72.410.665	0	72.410.665	72.410.665	0	72.410.665
532.05	Servicios Básicos	37.999.776	0	37.999.776	37.999.776	0	37.999.776
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	354.977	0	354.977	354.977	0	354.977
532.08	Servicios Generales	714.000	0	714.000	714.000	0	714.000
532.09	Arriendos	8.382.527	0	8.382.527	8.382.527	0	8.382.527
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	17.365.096	0	17.365.096	17.365.096	0	17.365.096
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	429.875	0	429.875	429.875	0	429.875
54	Transferencias Otorgadas	1.270.042	0	1.270.042	1.270.042	0	1.270.042
541	Transferencias Corrientes	1.270.042	0	1.270.042	1.270.042	0	1.270.042
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.270.042	0	1.270.042	1.270.042	0	1.270.042
56	Otros Gastos Patrimoniales	25.466.266	0	25.466.266	25.466.266	0	25.466.266
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	25.466.266	0	25.466.266	25.466.266	0	25.466.266
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	25.466.266	0	25.466.266	25.466.266	0	25.466.266