FORMATO S 5

martes, 3 de marzo de 2026

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

Cuentas de almacén a Contabilidad entre 01/feb/2026 Y 28/feb/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Anterior	Entradas	Salidas	Bajas	Ajustes Débito	Ajustes Crédito	Saldo Final
EN DEPOSITO								
Consumo								
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15140801	Viveres y Rancho	3,317,362.51	0.00	90,223.26	0.00	0.00	0.00	3,227,139.25
15140901	Repuestos	2,504,372.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504,372.84
15141701	Elementos de Aseo y Accesorios	16,040,633.10	0.00	724,772.84	0.00	0.00	0.00	15,315,860.26
15149001	Loza y Cristaleria	649,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,740.00
15149002	Utiles de Escritorio y Oficina y Pap	143,678,091.08	0.00	4,514,176.03	0.00	0.00	0.00	139,163,915.05
15149003	Elementos de bioseguridad	16,739,649.99	0.00	113,870.61	0.00	0.00	0.00	16,625,779.38
15149090	Otros Materiales y Suministros	7,541,711.27	0.00	71,605.29	0.00	0.00	0.00	7,470,105.98
19059003	Otros Materiales y Suministros	6,050,941.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050,941.99
191001015		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SubTotal	**196,522,502.78**	**0.00**	**5,514,648.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,007,854.75**
Devolutivos								
16350101	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16350301	MUEBLES, ENSERES EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16350401	EQUIPOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16350402	EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16350501	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16351101	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SubTotal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

martes, 3 de marzo de 2026

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

Cuentas de almacén a contabilidad entre 01/feb/2026 Y 28/feb/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Anterior	Entradas	Salidas	Bajas	Ajustes Débito	Ajustes Crédito	Saldo Final
	Consumo Controlado							
151030	EQUIPO DE COMUNICACION Y C	9,790,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790,165.00
151037	MUEBLES Y ENSERES	3,060,880.06	0.00	241,999.99	0.00	0.00	0.00	2,818,880.07
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTEN	2,278,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278,300.00
~~15149003~~	~~Elementos de bioseguridad~~	~~500,000.00~~	~~0.00~~	~~0.00~~	~~0.00~~	~~0.00~~	~~0.00~~	~~500,000.00~~
16350101	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SubTotal	**15,629,345.06**	**0.00**	**241,999.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,387,345.07**
	ActivosFijos							
16359001	Otros Bienes Muebles En Bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SubTotal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Servicios							
16359001	Otros Bienes Muebles En Bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19050111	POLIZA MULTIRRIESO Y AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SubTotal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total	**212,151,847.84**	**0.00**	**5,756,648.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**206,395,199.82**
	EN SERVICIO							
	Devolutivos							
16551101	Herramientas y Accesorios	1,545,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,300.00
16559001	Otros Maquinaria y Equipo	208,050,690.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,050,690.23
16650101	Muebles y Enseres	492,208,229.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,208,229.86
16650201	Equipo y Maquinaria De Oficina	103,258,382.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,258,382.62
16659001	Otros Mueb.y Enseres-equip.Off	3,481,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481,139.00
16700101	Equipo De Comunicacion	143,876,207.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,876,207.12

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

Cuentas de almacén a contabilidad entre 01/feb/2026 Y 28/feb/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Anterior	Entradas	Salidas	Bajas	Ajustes Débito	Ajustes Crédito	Saldo Final
16700201	Equipo De Computacion	1,793,073,170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,073,170.04
16750201	Terrestre	1,453,198,983.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,198,983.67
16800201	Maquinaria y Equipo De Cafet.	8,655,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655,527.00
19700717	Aplicaciones, Sistemas de Informa	156,905,183.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,905,183.91
	SubTotal	**4,364,252,813.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,364,252,813.45**
	Recibidos en Comodato							
16700101	Equipo De Comunicacion	21,032,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,032,000.00
	SubTotal	**21,032,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,032,000.00**
	Consumo Controlado							
16559001	Otros Maquinaria y Equipo	22,971,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,971,400.00
19700817	Software	662,471,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,471,132.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	250,591,156.94	241,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	250,833,156.93
	SubTotal	**936,033,688.94**	**241,999.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**936,275,688.93**
	ActivosFijos							
16050101	Lote De Terreno-sede Of.I.T.T.	21,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400,000.00
16400201	Oficinas Sede I.T.T.M.	1,392,161,447.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,161,447.31
	SubTotal	**1,413,561,447.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,413,561,447.31**
	Servicios							
15149090	Otros Materiales y Suministros	265,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,608.00
	SubTotal	**265,608.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**265,608.00**
	Total	**6,735,145,557.70**	**241,999.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,735,387,557.69**
	INSERVIBLES							
	Devolutivos							

martes, 3 de marzo de 2026

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

Cuentas de almacén a contabilidad entre 01/feb/2026 Y 28/feb/2026

						Ajustes		
Cuenta	Nombre Cuenta	Anterior	Entradas	Salidas	Bajas	Débito	Crédito	Saldo Final
16359002	Bienes en bodega de Inservibles	6,943,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,943,650.00
	SubTotal	6,943,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,943,650.00
	Consumo Controlado							
16359004	Bienes en bodega de Consumo co	587,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,860.00
	SubTotal	587,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,860.00
	Total	7,531,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,531,510.00
	Total	6,954,828,915.54	241,999.99	5,756,648.02	0.00	0.00	0.00	6,949,314,267.51

Vo Bo Contador
ISBELIA GUTIERREZ GUZMAN

LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO
ALMACENISTA

martes, 3 de marzo de 2026

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

RELACIÓN DE DEPRECIACIONES AJUSTADAS DE ELEMENTOS - NIIF - EN EL PERIODO:

Mes Febrero **Año: 2026**

Elemento	Nombre	Deterioro	Valor Histórico	Costo Ajustado	Depreciación del periodo	Depreción acumulada	Depreciación anterior	Valor en Libros	Cuenta Contable	
203	EQUIPO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS (HARDWARE).	0.00	1,800,016,820.04	1,800,016,820.04	29,282,242.47	29,282,242.47	0.00	1,750,047,277.57	16850702	Equipo De Computacion
204	APLICACIONES, SISTEMAS DE INFORMACION , PROGRAMAS Y ARCHIVO (SOFTWARE Y LICENCIAS).	0.00	156,905,183.91	156,905,183.91	6,767,890.42	6,767,890.42	0.00	139,538,362.50	19750714	LICENCIAS - 20401
206	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMEDOR, COCINA Y DESPENSA.	0.00	8,655,527.00	8,655,527.00	72,129.40	72,129.40	0.00	8,583,397.60	16850901	Maquinaria y Equipo De Cafeter
207	EQUIPOS, MAQUINAS Y ELEMENTOS PARA COMUNICACIÓN, RADIO, TELEVISION, SEÑALES, SONIDO, RADAR Y PROYECCION.	0.00	143,876,207.12	143,876,207.12	1,583,114.12	1,583,114.12	0.00	121,729,893.10	16850701	Equipo De Comunicacion
210	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	67,250,690.20	67,250,690.20	560,422.46	560,422.46	0.00	66,690,267.82	16850402	Otros Maquinaria y Equipo
211	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MICROFILMACION, FOTOGRAFIA, FOTOCOPIADO, FILMACION Y GRABACION.	0.00	140,800,000.03	140,800,000.03	1,438,333.34	1,438,333.34	0.00	139,361,666.69	16850706	COMPUTADOR-20322
212	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA.	0.00	103,258,382.62	103,258,382.62	925,801.85	925,801.85	0.00	102,332,580.79	16850602	Equipos y Maquinaria Para Oficina
213	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA TRANSPORTE Y ACCESORIOS.	0.00	1,453,198,983.67	1,453,198,983.67	20,605,340.71	20,605,340.71	0.00	1,432,593,642.96	16850801	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA TRANSPORTE-21302
214	HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	1,545,300.00	1,545,300.00	25,755.00	25,755.00	0.00	1,519,545.00	16850401	Herramientas y Accesorios
218	MOBILIARIO Y ENSERES.	0.00	492,208,229.86	492,208,229.86	4,263,318.73	4,263,318.73	0.00	482,294,911.17	16850601	Muebles;enseres
219	OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS.	0.00	3,481,139.00	3,481,139.00	51,107.32	51,107.32	0.00	3,430,031.68	16850603	Otros Muebles Ens.y Equip.Ofic
301	EDIFICIOS Y CASAS	0.00	1,392,161,447.31	1,392,161,447.31	2,320,269.08	2,320,269.08	0.00	1,389,841,178.23	16850101	EDIFICIOS/escrit.5909-27/11/08-30102
308	TERRENOS	0.00	21,400,000.00	21,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
407	EQUIPOS, MAQUINAS Y ELEMENTOS PARA COMUNICACIÓN, RADIO, TELEVISION, SEÑALES, SONIDO, RADAR Y PROYECCION.	0.00	21,032,000.00	21,032,000.00	229,400.00	229,400.00	0.00	17,954,600.00	16850701	Equipo De Comunicacion

ALMACENISTA

Almacenista

ISBELIA GUTIERREZ GUZMAN

Contador

martes, 3 de marzo de 2026

Elemento	Nombre	Deterioro	Valor Histórico	Costo Ajustado	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Depreciación anterior	Valor en Libros	Cuenta Contable
Gran Total		0.00	5,805,789,910.76	5,805,789,910.76	68,125,124.90	68,125,124.90	0.00	5,655,917,355.11	

ALMACENISTA

Almacenista

ISBELIA GUTIERREZ GUZMAN

Contador

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

ENTRADAS Y SALIDAS DE 04-feb-2026 Y 04-feb-2026

CODIGO ELEMENTO	NOMBRE DEL ELEMENTO	UND	CANTIDAD ENTRADAS	VLR TOTAL ENTRADAS	CANTIDAD SALIDAS	VALOR SALIDAS	DESTINO O PROVEEDOR	CENTRO COSTO
SCG	**GASTOS No 20260000022**							
	CON DESTINO AL PROCESO DE SSGST							
103010008	TAPABOCAS DESECHABLES CAJA X50 UNIDADES	CJA	0.00	0.00	3.00	113,870.61	POVEDA GUTIERREZ FABIO R	01
SUBTOTAL				0.00		113,870.61		
TOTAL DÍA				0.00		113,870.61		
TOTAL				***0.00***		***113,870.61***		

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

ENTRADAS Y SALIDAS DE 18-feb-2026 Y 18-feb-2026

CODIGO ELEMENTO	NOMBRE DEL ELEMENTO	UND	CANTIDAD ENTRADAS	VLR TOTAL ENTRADAS	CANTIDAD SALIDAS	VALOR SALIDAS	DESTINO O PROVEEDOR	CENTRO COSTO
SBC	**SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO No 20260000026**							
718010236	TAJALAPIZ ELECTRICO	UND	0.00	0.00	1.00	241,999.99	OSCAR ANTONIO PEREZ PEÑA	02
SUBTOTAL				0.00		241,999.99		
SCG	**GASTOS No 20260000023**							
110020113	RESMA CARTA	RSM	0.00	0.00	30.00	726,417.00	WILLIAM ALEXANDER ROJAS P	01
SUBTOTAL				0.00		726,417.00		
SCG	**GASTOS No 20260000024**							
110020113	RESMA CARTA	RSM	0.00	0.00	30.00	726,417.00	POVEDA GUTIERREZ FABIO R	01
SUBTOTAL				0.00		726,417.00		
SCG	**GASTOS No 20260000025**							
114040016	PAÑOS LIMPIADORES REUTILIZABLES	PAQ	0.00	0.00	3.00	71,605.29	OSCAR ANTONIO PEREZ PEÑA	02
111040008	BOLSA BASURA VERDE	PTE	0.00	0.00	3.00	90,223.26	OSCAR ANTONIO PEREZ PEÑA	02
110020217	LAPIZ 2HB TRIANGULAR	CJA	0.00	0.00	4.00	30,200.00	OSCAR ANTONIO PEREZ PEÑA	02
110020049	BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA NEGRA X UNIDA	UND	0.00	0.00	36.00	33,300.00	OSCAR ANTONIO PEREZ PEÑA	02
110020028	CARPETA DESASIFICADA 4 ALETAS	UND	0.00	0.00	300.00	1,251,000.00	OSCAR ANTONIO PEREZ PEÑA	02
113010005	JABON EN POLVO	UND	0.00	0.00	3.00	189,422.82	OSCAR ANTONIO PEREZ PEÑA	02

ENTRADAS Y SALIDAS DE 18-feb-2026 Y 18-feb-2026

CODIGO ELEMENTO	NOMBRE DEL ELEMENTO	UND	CANTIDAD ENTRADAS	VLR TOTAL ENTRADAS	CANTIDAD SALIDAS	VALOR SALIDAS	DESTINO O PROVEEDOR	CENTRO COSTO
113010036	PAPEL HIGIENICO INSTIUTCIONAL Y/O INDUSTRIA	ROL	0.00	0.00	3.00	448,480.02	OSCAR ANTONIO PEREZ PEÑA	02
110020019	CAJAS PARA ARCHIVO N 12	UND	0.00	0.00	60.00	549,599.40	OSCAR ANTONIO PEREZ PEÑA	02
110020113	RESMA CARTA	RSM	0.00	0.00	30.00	726,417.00	OSCAR ANTONIO PEREZ PEÑA	02
SUBTOTAL				0.00		3,390,247.79		
TOTAL DÍA				0.00		5,085,081.78		
TOTAL				***0.00***		***5,085,081.78***		

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

ENTRADAS Y SALIDAS DE 25-feb-2026 Y 25-feb-2026

CODIGO ELEMENTO	NOMBRE DEL ELEMENTO	UND	CANTIDAD ENTRADAS	VLR TOTAL ENTRADAS	CANTIDAD SALIDAS	VALOR SALIDAS	DESTINO O PROVEEDOR	CENTRO COSTO
SCG	**GASTOS No 20260000027**							
110020053	GANCHO TIPO MARIPOSA EN ALAMBRE METALICO	CJA	0.00	0.00	5.00	23,232.55	WILLIAM ALEXANDER ROJAS P	01
110020019	CAJAS PARA ARCHIVO N 12	UND	0.00	0.00	38.00	348,079.62	WILLIAM ALEXANDER ROJAS P	01
SUBTOTAL				0.00		371,312.17		
SCG	**GASTOS No 20260000028**							
110020184	COSEDORA	UND	0.00	0.00	2.00	43,663.48	GUTIERREZ GUZMAN ISBELIA	999999
SUBTOTAL				0.00		43,663.48		
SCG	**GASTOS No 20260000029**							
110020028	CARPETA DESASIFICADA 4 ALETAS	UND	0.00	0.00	5.00	20,850.00	Cordero Hernandez Luz Marina	999999
SUBTOTAL				0.00		20,850.00		
SCG	**GASTOS No 20260000030**							
110020028	CARPETA DESASIFICADA 4 ALETAS	UND	0.00	0.00	4.00	16,680.00	MERCEDES RODRIGUEZ CUEL	999999
SUBTOTAL				0.00		16,680.00		

ENTRADAS Y SALIDAS DE 25-feb-2026 Y 25-feb-2026

CODIGO ELEMENTO	NOMBRE DEL ELEMENTO	UND	CANTIDAD ENTRADAS	VLR TOTAL ENTRADAS	CANTIDAD SALIDAS	VALOR SALIDAS	DESTINO O PROVEEDOR	CENTRO COSTO
SCG	**GASTOS No 20260000031**							
110020019	CAJAS PARA ARCHIVO N 12	UND	0.00	0.00	2.00	18,319.98	LINA PAOLA MORA VERGEL	01
SUBTOTAL				0.00		18,319.98		
SCG	**GASTOS No 20260000032**							
113010004	DESINFECTANTE DE PISO	GAR	0.00	0.00	5.00	86,870.00	LICED LORENA PIÑEROS OSPI	01
SUBTOTAL				0.00		86,870.00		
TOTAL DÍA				0.00		557,695.63		
TOTAL				***0.00***		***557,695.63***		