

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	8.526.903.366	8.627.151.424	-100.248.058	16.836.824.734	9.836.712.349	7.000.112.385
11	Recursos Disponibles	8.470.507.851	8.627.151.424	-156.643.573	10.705.953.368	8.627.151.424	2.078.801.944
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.277.689.538	4.472.031.344	-194.341.806	5.618.008.144	4.472.031.344	1.145.976.800
111.03	Banco del Sistema Financiero	4.277.689.538	4.472.031.344	-194.341.806	5.618.008.144	4.472.031.344	1.145.976.800
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	39.207.932	1.509.699	37.698.233	934.334.843	1.509.699	932.825.144
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	4.929.015	1.509.699	3.419.316	4.929.015	1.509.699	3.419.316
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	25.491.160	0	25.491.160	898.037.939	0	898.037.939
114.08	Otros Deudores Financieros	8.787.757	0	8.787.757	31.367.889	0	31.367.889
115	Deudores Presupuestarios	4.153.610.381	4.153.610.381	0	4.153.610.381	4.153.610.381	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	4.037.055.096	4.037.055.096	0	4.037.055.096	4.037.055.096	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	116.555.285	116.555.285	0	116.555.285	116.555.285	0
13	Bienes de Consumo y Cambio	0	0	0	1.544.606	0	1.544.606
131	Existencias	0	0	0	1.544.606	0	1.544.606
131.06	Bienes Excluidos	0	0	0	1.544.606	0	1.544.606
14	Bienes de Uso	56.395.515	0	56.395.515	6.122.204.506	1.209.560.925	4.912.643.581
141	Bienes de Uso Depreciables	56.395.515	0	56.395.515	5.697.113.371	0	5.697.113.371
141.01	Edificaciones	0	0	0	4.990.159.003	0	4.990.159.003
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	35.650.023	0	35.650.023
141.03	Instalaciones	0	0	0	28.627.390	0	28.627.390
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	7.767.668	0	7.767.668	56.029.728	0	56.029.728
141.05	Vehículos	0	0	0	200.061.991	0	200.061.991
141.06	Muebles y Enseres	20.853.269	0	20.853.269	85.834.012	0	85.834.012
141.07	Herramientas	23.852.022	0	23.852.022	141.005.652	0	141.005.652
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	3.922.556	0	3.922.556	153.850.561	0	153.850.561
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	414.726.809	0	414.726.809
142.01	Terrenos	0	0	0	414.726.809	0	414.726.809
145	Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	10.364.326	0	10.364.326
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	0	0	0	10.364.326	0	10.364.326
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	1.209.560.925	-1.209.560.925
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	1.072.259.424	-1.072.259.424
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	137.301.501	-137.301.501
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	5.600.991.026	5.481.087.598	119.903.428	6.430.675.180	7.582.057.621	-1.151.382.441
21	Deuda Corriente	5.454.026.203	5.481.087.598	-27.061.395	6.283.710.357	7.431.833.201	-1.148.122.844
214	Depósitos de Terceros	1.064.686.747	1.088.279.832	-23.593.085	1.894.370.901	3.038.066.649	-1.143.695.748
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	850.058.882	-850.058.882
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	36.003.973	46.260.716	-10.256.743	36.282.538	53.543.318	-17.260.780
214.10	Retenciones Previsionales	687.986.478	695.578.571	-7.592.093	1.477.826.393	1.725.006.557	-247.180.164
214.11	Retenciones Tributarias	51.991.059	49.405.577	2.585.482	51.991.059	58.375.609	-6.384.550
214.12	Retenciones Voluntarias	288.201.949	296.531.680	-8.329.731	327.767.623	350.426.084	-22.658.461
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	503.288	503.288	0	503.288	656.199	-152.911
215	Acreedores Presupuestarios	4.388.213.005	4.390.992.416	-2.779.411	4.388.213.005	4.390.992.416	-2.779.411
215.21	C x P Gastos en Personal	3.555.849.411	3.555.849.411	0	3.555.849.411	3.555.849.411	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	441.026.877	443.806.288	-2.779.411	441.026.877	443.806.288	-2.779.411
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	133.712.543	133.712.543	0	133.712.543	133.712.543	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	1.600.128	1.600.128	0	1.600.128	1.600.128	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	2.109.997	2.109.997	0	2.109.997	2.109.997	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	106.949.226	106.949.226	0	106.949.226	106.949.226	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	146.964.823	146.964.823	0	146.964.823	146.964.823	0
216	Ajustes a Disponibilidades	1.126.451	1.815.350	-688.899	1.126.451	2.774.136	-1.647.685
216.01	Documentos Caducados	1.126.451	1.815.350	-688.899	1.126.451	2.774.136	-1.647.685
22	Otras Deudas	146.964.823	0	146.964.823	146.964.823	150.224.420	-3.259.597
221	Cuentas por Pagar	146.964.823	0	146.964.823	146.964.823	150.224.420	-3.259.597

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	146.964.823	0	146.964.823	146.964.823	150.224.420	-3.259.597
3	Patrimonio	184.004.540	184.004.540	0	292.004.381	6.121.078.955	-5.829.074.574
31	Patrimonio del Estado	184.004.540	184.004.540	0	292.004.381	6.121.078.955	-5.829.074.574
311	Patrimonio del Gobierno General	184.004.540	184.004.540	0	292.004.381	6.121.078.955	-5.829.074.574
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	107.999.841	0	107.999.841
311.02	Resultados Acumulados	0	184.004.540	-184.004.540	0	5.937.074.415	-5.937.074.415
311.03	Resultado del Ejercicio	184.004.540	0	184.004.540	184.004.540	184.004.540	0
4	Ingresos Patrimoniales	10	4.153.610.391	-4.153.610.381	10	4.153.610.391	-4.153.610.381
44	Transferencias Recibidas	0	4.047.127.564	-4.047.127.564	0	4.047.127.564	-4.047.127.564
441	Transferencias Corrientes	0	4.047.127.564	-4.047.127.564	0	4.047.127.564	-4.047.127.564
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.047.127.564	-4.047.127.564	0	4.047.127.564	-4.047.127.564
46	Otros Ingresos Patrimoniales	10	106.482.827	-106.482.817	10	106.482.827	-106.482.817
461	Otros Ingresos Patrimoniales	10	106.482.827	-106.482.817	10	106.482.827	-106.482.817
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	10	106.482.827	-106.482.817	10	106.482.827	-106.482.817
5	Gastos Patrimoniales	4.187.632.078	0	4.187.632.078	4.187.632.078	0	4.187.632.078
52	Prestaciones de Seguridad Social	19.153.376	0	19.153.376	19.153.376	0	19.153.376
521	Prestaciones Previsionales	19.153.376	0	19.153.376	19.153.376	0	19.153.376
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	19.153.376	0	19.153.376	19.153.376	0	19.153.376
53	Gastos Operacionales	4.164.768.577	0	4.164.768.577	4.164.768.577	0	4.164.768.577
531	Gastos en Personal	3.664.070.934	0	3.664.070.934	3.664.070.934	0	3.664.070.934
531.01	Personal de Planta	1.694.302.233	0	1.694.302.233	1.694.302.233	0	1.694.302.233
531.02	Personal a Contrata	878.240.846	0	878.240.846	878.240.846	0	878.240.846
531.03	Otras Remuneraciones	1.085.322.639	0	1.085.322.639	1.085.322.639	0	1.085.322.639
531.04	Otros Gastos en Personal	6.205.216	0	6.205.216	6.205.216	0	6.205.216
532	Bienes y Servicios de Consumo	494.011.774	0	494.011.774	494.011.774	0	494.011.774
532.01	Alimentos y Bebidas	18.322.593	0	18.322.593	18.322.593	0	18.322.593
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	26.408.673	0	26.408.673	26.408.673	0	26.408.673
532.03	Combustibles y Lubricantes	2.392.500	0	2.392.500	2.392.500	0	2.392.500
532.04	Materiales de Uso o Consumo	148.804.991	0	148.804.991	148.804.991	0	148.804.991
532.05	Servicios Básicos	91.900.427	0	91.900.427	91.900.427	0	91.900.427
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	48.088.772	0	48.088.772	48.088.772	0	48.088.772
532.08	Servicios Generales	3.956.454	0	3.956.454	3.956.454	0	3.956.454
532.09	Arriendos	109.281.667	0	109.281.667	109.281.667	0	109.281.667
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	10.936.105	0	10.936.105	10.936.105	0	10.936.105
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	32.532.133	0	32.532.133	32.532.133	0	32.532.133
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.387.459	0	1.387.459	1.387.459	0	1.387.459
533	Gastos Financieros	6.685.869	0	6.685.869	6.685.869	0	6.685.869
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	6.685.869	0	6.685.869	6.685.869	0	6.685.869
54	Transferencias Otorgadas	1.600.128	0	1.600.128	1.600.128	0	1.600.128
541	Transferencias Corrientes	1.600.128	0	1.600.128	1.600.128	0	1.600.128
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.600.128	0	1.600.128	1.600.128	0	1.600.128
56	Otros Gastos Patrimoniales	2.109.997	0	2.109.997	2.109.997	0	2.109.997
561	Otros Gastos Patrimoniales	2.109.997	0	2.109.997	2.109.997	0	2.109.997
561.01	Devoluciones	2.109.997	0	2.109.997	2.109.997	0	2.109.997