

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2020 - 31/12/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	12.779.748.374	13.851.674.097	-1.071.925.723	21.089.669.742	15.061.235.022	6.028.434.720
11	Recursos Disponibles	12.602.661.989	13.851.674.097	-1.249.012.108	14.838.107.506	13.851.674.097	986.433.409
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.351.977.898	6.783.258.828	-431.280.930	7.692.296.504	6.783.258.828	909.037.676
111.03	Banco del Sistema Financiero	6.351.977.898	6.783.258.828	-431.280.930	7.692.296.504	6.783.258.828	909.037.676
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	150.889.096	968.620.274	-817.731.178	1.046.016.007	968.620.274	77.395.733
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	6.196.349	6.192.559	3.790	6.196.349	6.192.559	3.790
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	132.440.968	929.201.235	-796.760.267	1.004.987.747	929.201.235	75.786.512
114.08	Otros Deudores Financieros	12.251.779	33.226.480	-20.974.701	34.831.911	33.226.480	1.605.431
115	Deudores Presupuestarios	6.099.794.995	6.099.794.995	0	6.099.794.995	6.099.794.995	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	5.864.708.104	5.864.708.104	0	5.864.708.104	5.864.708.104	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	235.086.891	235.086.891	0	235.086.891	235.086.891	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	177.086.385	0	177.086.385	6.242.895.376	1.209.560.925	5.033.334.451
141	Bienes de Uso Depreciables	165.888.761	0	165.888.761	5.806.606.617	0	5.806.606.617
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	49.389.677	0	49.389.677	114.370.420	0	114.370.420
141.07	Herramientas	23.852.022	0	23.852.022	141.005.652	0	141.005.652
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	84.879.394	0	84.879.394	234.807.399	0	234.807.399
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	5.895.011	0	5.895.011
142	Bienes No Depreciables	11.197.624	0	11.197.624	425.924.433	0	425.924.433
142.01	Terrenos	11.197.624	0	11.197.624	425.924.433	0	425.924.433
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	10.268.720.496	9.254.173.742	1.014.546.754	11.098.404.650	11.355.143.765	-256.739.115
21	Deuda Corriente	10.121.755.673	9.254.173.742	867.581.931	10.951.439.827	11.204.919.345	-253.479.518
214	Depósitos de Terceros	3.596.435.366	2.713.421.057	883.014.309	4.426.119.520	4.663.207.874	-237.088.354
214.05	Administración de Fondos	838.294.026	0	838.294.026	838.294.026	850.058.882	-11.764.856
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	37.652.768	46.260.716	-8.607.948	37.931.333	53.543.318	-15.611.985
214.10	Retenciones Previsionales	2.140.977.917	2.104.863.009	36.114.908	2.930.817.832	3.134.290.995	-203.473.163
214.11	Retenciones Tributarias	77.447.606	74.492.556	2.955.050	77.447.606	83.462.588	-6.014.982
214.12	Retenciones Voluntarias	501.218.117	487.049.844	14.168.273	540.783.791	540.944.248	-160.457
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	844.932	754.932	90.000	844.932	907.843	-62.911
215	Acreedores Presupuestarios	6.524.193.856	6.538.937.335	-14.743.479	6.524.193.856	6.538.937.335	-14.743.479
215.21	C x P Gastos en Personal	5.286.476.641	5.286.476.641	0	5.286.476.641	5.286.476.641	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	719.010.045	731.264.672	-12.254.627	719.010.045	731.264.672	-12.254.627
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	141.655.339	141.655.339	0	141.655.339	141.655.339	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	5.099.589	5.099.589	0	5.099.589	5.099.589	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	222.877.422	225.366.274	-2.488.852	222.877.422	225.366.274	-2.488.852
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 - 31/12/2020)

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	6.110.992.629	-6.110.992.619	10	6.110.992.629	-6.110.992.619
44	Transferencias Recibidas	0	5.884.254.466	-5.884.254.466	0	5.884.254.466	-5.884.254.466
441	Transferencias Corrientes	0	5.884.254.466	-5.884.254.466	0	5.884.254.466	-5.884.254.466
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.884.254.466	-5.884.254.466	0	5.884.254.466	-5.884.254.466
46	Otros Ingresos Patrimoniales	10	226.738.163	-226.738.153	10	226.738.163	-226.738.153
461	Otros Ingresos Patrimoniales	10	215.540.539	-215.540.529	10	215.540.539	-215.540.529
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	10	215.533.444	-215.533.434	10	215.533.444	-215.533.434
461.04	Otros Ingresos	0	7.095	-7.095	0	7.095	-7.095
463	Actualizaciones y Ajustes	0	11.197.624	-11.197.624	0	11.197.624	-11.197.624
463.01	Actualización de Bienes	0	11.197.624	-11.197.624	0	11.197.624	-11.197.624
5	Gastos Patrimoniales	6.226.094.435	10.684	6.226.083.751	6.226.094.435	10.684	6.226.083.751
52	Prestaciones de Seguridad Social	27.096.172	0	27.096.172	27.096.172	0	27.096.172
521	Prestaciones Previsionales	27.096.172	0	27.096.172	27.096.172	0	27.096.172
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	27.096.172	0	27.096.172	27.096.172	0	27.096.172
53	Gastos Operacionales	6.191.981.457	10.684	6.191.970.773	6.191.981.457	10.684	6.191.970.773
531	Gastos en Personal	5.395.445.846	0	5.395.445.846	5.395.445.846	0	5.395.445.846
531.01	Personal de Planta	2.482.828.253	0	2.482.828.253	2.482.828.253	0	2.482.828.253
531.02	Personal a Contrata	1.235.333.139	0	1.235.333.139	1.235.333.139	0	1.235.333.139
531.03	Otras Remuneraciones	1.671.079.238	0	1.671.079.238	1.671.079.238	0	1.671.079.238
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	789.849.742	10.684	789.839.058	789.849.742	10.684	789.839.058
532.01	Alimentos y Bebidas	18.434.733	0	18.434.733	18.434.733	0	18.434.733
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	33.160.939	0	33.160.939	33.160.939	0	33.160.939
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	232.360.749	0	232.360.749	232.360.749	0	232.360.749
532.05	Servicios Básicos	139.589.607	0	139.589.607	139.589.607	0	139.589.607
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	59.386.446	0	59.386.446	59.386.446	0	59.386.446
532.08	Servicios Generales	7.272.443	0	7.272.443	7.272.443	0	7.272.443
532.09	Arriendos	204.038.169	0	204.038.169	204.038.169	0	204.038.169
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	76.467.003	0	76.467.003	76.467.003	0	76.467.003
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.811.048	10.684	5.800.364	5.811.048	10.684	5.800.364
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	4.906.809	0	4.906.809	4.906.809	0	4.906.809
541	Transferencias Corrientes	4.906.809	0	4.906.809	4.906.809	0	4.906.809
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.906.809	0	4.906.809	4.906.809	0	4.906.809
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2020 - 31/12/2020)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO