

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2020 - 31/10/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	11.049.217.407	10.977.162.775	72.054.632	19.359.138.775	12.186.723.700	7.172.415.075
11	Recursos Disponibles	10.991.092.102	10.977.162.775	13.929.327	13.226.537.619	10.977.162.775	2.249.374.844
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.582.268.649	5.608.358.746	-26.090.097	6.922.587.255	5.608.358.746	1.314.228.509
111.03	Banco del Sistema Financiero	5.582.268.649	5.608.358.746	-26.090.097	6.922.587.255	5.608.358.746	1.314.228.509
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	42.005.883	1.986.459	40.019.424	937.132.794	1.986.459	935.146.335
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	5.416.459	1.986.459	3.430.000	5.416.459	1.986.459	3.430.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	26.190.259	0	26.190.259	898.737.038	0	898.737.038
114.08	Otros Deudores Financieros	10.399.165	0	10.399.165	32.979.297	0	32.979.297
115	Deudores Presupuestarios	5.366.817.570	5.366.817.570	0	5.366.817.570	5.366.817.570	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	5.145.118.135	5.145.118.135	0	5.145.118.135	5.145.118.135	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	221.699.435	221.699.435	0	221.699.435	221.699.435	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	58.125.305	0	58.125.305	6.123.934.296	1.209.560.925	4.914.373.371
141	Bienes de Uso Depreciables	58.125.305	0	58.125.305	5.698.843.161	0	5.698.843.161
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	22.583.059	0	22.583.059	87.563.802	0	87.563.802
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	6.913.215.936	6.799.884.991	113.330.945	7.742.900.090	8.900.855.014	-1.157.954.924
21	Deuda Corriente	6.766.251.113	6.799.884.991	-33.633.878	7.595.935.267	8.750.630.594	-1.154.695.327
214	Depósitos de Terceros	1.327.284.054	1.353.835.357	-26.551.303	2.156.968.208	3.303.622.174	-1.146.653.966
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	850.058.882	-850.058.882
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	37.604.658	46.260.716	-8.656.058	37.883.223	53.543.318	-15.660.095
214.10	Retenciones Previsionales	864.701.153	873.751.599	-9.050.446	1.654.541.068	1.903.179.585	-248.638.517
214.11	Retenciones Tributarias	64.560.003	62.631.128	1.928.875	64.560.003	71.601.160	-7.041.157
214.12	Retenciones Voluntarias	359.699.130	370.562.804	-10.863.674	399.264.804	424.457.208	-25.192.404
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	719.110	629.110	90.000	719.110	782.021	-62.911
215	Acreedores Presupuestarios	5.437.840.608	5.444.234.284	-6.393.676	5.437.840.608	5.444.234.284	-6.393.676
215.21	C x P Gastos en Personal	4.444.144.443	4.444.344.443	-200.000	4.444.144.443	4.444.344.443	-200.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	556.802.558	559.728.339	-2.925.781	556.802.558	559.728.339	-2.925.781
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	152.506.116	155.774.011	-3.267.895	152.506.116	155.774.011	-3.267.895
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 - 31/10/2020)

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	5.366.817.580	-5.366.817.570	10	5.366.817.580	-5.366.817.570
44	Transferencias Recibidas	0	5.163.423.779	-5.163.423.779	0	5.163.423.779	-5.163.423.779
441	Transferencias Corrientes	0	5.163.423.779	-5.163.423.779	0	5.163.423.779	-5.163.423.779
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.163.423.779	-5.163.423.779	0	5.163.423.779	-5.163.423.779
46	Otros Ingresos Patrimoniales	10	203.393.801	-203.393.791	10	203.393.801	-203.393.791
461	Otros Ingresos Patrimoniales	10	203.393.801	-203.393.791	10	203.393.801	-203.393.791
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	10	203.386.706	-203.386.696	10	203.386.706	-203.386.696
461.04	Otros Ingresos	0	7.095	-7.095	0	7.095	-7.095
5	Gastos Patrimoniales	5.239.154.840	10.684	5.239.144.156	5.239.154.840	10.684	5.239.144.156
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	5.216.291.339	10.684	5.216.280.655	5.216.291.339	10.684	5.216.280.655
531	Gastos en Personal	4.552.565.966	0	4.552.565.966	4.552.565.966	0	4.552.565.966
531.01	Personal de Planta	2.099.370.123	0	2.099.370.123	2.099.370.123	0	2.099.370.123
531.02	Personal a Contrata	1.067.093.669	0	1.067.093.669	1.067.093.669	0	1.067.093.669
531.03	Otras Remuneraciones	1.379.896.958	0	1.379.896.958	1.379.896.958	0	1.379.896.958
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	657.039.504	10.684	657.028.820	657.039.504	10.684	657.028.820
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	27.660.939	0	27.660.939	27.660.939	0	27.660.939
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	192.443.587	0	192.443.587	192.443.587	0	192.443.587
532.05	Servicios Básicos	112.016.379	0	112.016.379	112.016.379	0	112.016.379
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	97.289.664	0	97.289.664	97.289.664	0	97.289.664
532.08	Servicios Generales	4.433.105	0	4.433.105	4.433.105	0	4.433.105
532.09	Arriendos	154.014.280	0	154.014.280	154.014.280	0	154.014.280
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	35.666.133	0	35.666.133	35.666.133	0	35.666.133
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.864.219	10.684	1.853.535	1.864.219	10.684	1.853.535
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