

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2020 - 30/09/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	9.954.554.358	9.858.882.640	95.671.718	18.264.475.726	11.068.443.565	7.196.032.161
11	Recursos Disponibles	9.896.429.053	9.858.882.640	37.546.413	12.131.874.570	9.858.882.640	2.272.991.930
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.998.271.334	4.999.229.316	-957.982	6.338.589.940	4.999.229.316	1.339.360.624
111.03	Banco del Sistema Financiero	4.998.271.334	4.999.229.316	-957.982	6.338.589.940	4.999.229.316	1.339.360.624
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	40.014.094	1.509.699	38.504.395	935.141.005	1.509.699	933.631.306
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	4.939.699	1.509.699	3.430.000	4.939.699	1.509.699	3.430.000
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	9.583.235	0	9.583.235	32.163.367	0	32.163.367
115	Deudores Presupuestarios	4.858.143.625	4.858.143.625	0	4.858.143.625	4.858.143.625	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	4.670.677.259	4.670.677.259	0	4.670.677.259	4.670.677.259	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	187.466.366	187.466.366	0	187.466.366	187.466.366	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	6.243.588.989	6.125.750.142	117.838.847	7.073.273.143	8.226.720.165	-1.153.447.022
21	Deuda Corriente	6.096.624.166	6.125.750.142	-29.125.976	6.926.308.320	8.076.495.745	-1.150.187.425
214	Depósitos de Terceros	1.196.371.408	1.220.534.537	-24.163.129	2.026.055.562	3.170.321.354	-1.144.265.792
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	776.599.894	784.422.093	-7.822.199	1.566.439.809	1.813.850.079	-247.410.270
214.11	Retenciones Tributarias	58.726.288	55.589.974	3.136.314	58.726.288	64.560.006	-5.833.718
214.12	Retenciones Voluntarias	322.784.369	333.695.555	-10.911.186	362.350.043	387.589.959	-25.239.916
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	656.199	566.199	90.000	656.199	719.110	-62.911
215	Acreedores Presupuestarios	4.899.126.307	4.903.400.255	-4.273.948	4.899.126.307	4.903.400.255	-4.273.948
215.21	C x P Gastos en Personal	4.008.009.811	4.008.009.811	0	4.008.009.811	4.008.009.811	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	489.786.664	494.060.612	-4.273.948	489.786.664	494.060.612	-4.273.948
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	116.942.341	116.942.341	0	116.942.341	116.942.341	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 - 30/09/2020)

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	4.858.143.635	-4.858.143.625	10	4.858.143.635	-4.858.143.625
44	Transferencias Recibidas	0	4.687.454.488	-4.687.454.488	0	4.687.454.488	-4.687.454.488
441	Transferencias Corrientes	0	4.687.454.488	-4.687.454.488	0	4.687.454.488	-4.687.454.488
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.687.454.488	-4.687.454.488	0	4.687.454.488	-4.687.454.488
46	Otros Ingresos Patrimoniales	10	170.689.147	-170.689.137	10	170.689.147	-170.689.137
461	Otros Ingresos Patrimoniales	10	170.689.147	-170.689.137	10	170.689.147	-170.689.137
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	10	170.689.147	-170.689.137	10	170.689.147	-170.689.137
5	Gastos Patrimoniales	4.698.320.811	10.684	4.698.310.127	4.698.320.811	10.684	4.698.310.127
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	4.675.457.310	10.684	4.675.446.626	4.675.457.310	10.684	4.675.446.626
531	Gastos en Personal	4.116.231.334	0	4.116.231.334	4.116.231.334	0	4.116.231.334
531.01	Personal de Planta	1.900.233.484	0	1.900.233.484	1.900.233.484	0	1.900.233.484
531.02	Personal a Contrata	974.915.532	0	974.915.532	974.915.532	0	974.915.532
531.03	Otras Remuneraciones	1.234.877.102	0	1.234.877.102	1.234.877.102	0	1.234.877.102
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	552.540.107	10.684	552.529.423	552.540.107	10.684	552.529.423
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	159.337.389	0	159.337.389	159.337.389	0	159.337.389
532.05	Servicios Básicos	104.037.148	0	104.037.148	104.037.148	0	104.037.148
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	57.181.874	0	57.181.874	57.181.874	0	57.181.874
532.08	Servicios Generales	4.266.505	0	4.266.505	4.266.505	0	4.266.505
532.09	Arriendos	133.737.728	0	133.737.728	133.737.728	0	133.737.728
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	34.532.133	0	34.532.133	34.532.133	0	34.532.133
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.387.459	10.684	1.376.775	1.387.459	10.684	1.376.775
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