

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.419.292.652	1.489.619.044	-70.326.392	9.729.214.020	2.699.179.969	7.030.034.051
11	Recursos Disponibles	1.419.292.652	1.489.619.044	-70.326.392	3.654.738.169	1.489.619.044	2.165.119.125
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	717.275.743	789.825.348	-72.549.605	2.057.594.349	789.825.348	1.267.769.001
111.03	Banco del Sistema Financiero	717.275.743	789.825.348	-72.549.605	2.057.594.349	789.825.348	1.267.769.001
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.223.213	0	2.223.213	897.350.124	0	897.350.124
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	0	872.546.779	0	872.546.779
114.08	Otros Deudores Financieros	1.673.213	0	1.673.213	24.253.345	0	24.253.345
115	Deudores Presupuestarios	699.793.696	699.793.696	0	699.793.696	699.793.696	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	695.702.169	695.702.169	0	695.702.169	695.702.169	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.091.527	4.091.527	0	4.091.527	4.091.527	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	0	0	0	6.065.808.991	1.209.560.925	4.856.248.066
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	5.640.717.856	0	5.640.717.856
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	0	0	0	48.262.060	0	48.262.060
141.05	Vehículos	0	0	0	200.061.991	0	200.061.991
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	64.980.743	0	64.980.743
141.07	Herramientas	0	0	0	117.153.630	0	117.153.630
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	149.928.005	0	149.928.005
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	1.069.671.472	922.159.217	147.512.255	1.899.355.626	3.023.129.240	-1.123.773.614
21	Deuda Corriente	922.706.649	922.159.217	547.432	1.752.390.803	2.872.904.820	-1.120.514.017
214	Depósitos de Terceros	152.199.942	152.586.561	-386.619	981.884.096	2.102.373.378	-1.120.489.282
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	850.058.882	-850.058.882
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	17.373.082	17.572.814	-199.732	17.651.647	24.855.416	-7.203.769
214.10	Retenciones Previsionales	89.201.139	91.578.763	-2.377.624	879.041.054	1.121.006.749	-241.965.695
214.11	Retenciones Tributarias	8.585.343	6.286.239	2.299.104	8.585.343	15.256.271	-6.670.928
214.12	Retenciones Voluntarias	37.040.378	37.085.834	-45.456	76.606.052	90.980.238	-14.374.186
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	62.911	-62.911	0	215.822	-215.822
215	Acreedores Presupuestarios	769.572.656	769.572.656	0	769.572.656	769.572.656	0
215.21	C x P Gastos en Personal	591.135.084	591.135.084	0	591.135.084	591.135.084	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	23.722.044	23.722.044	0	23.722.044	23.722.044	0
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	255.446	255.446	0	255.446	255.446	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.495.259	7.495.259	0	7.495.259	7.495.259	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	934.051	0	934.051	934.051	958.786	-24.735
216.01	Documentos Caducados	934.051	0	934.051	934.051	958.786	-24.735
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
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

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	0	699.793.696	-699.793.696	0	699.793.696	-699.793.696
44	Transferencias Recibidas	0	695.702.169	-695.702.169	0	695.702.169	-695.702.169
441	Transferencias Corrientes	0	695.702.169	-695.702.169	0	695.702.169	-695.702.169
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	695.702.169	-695.702.169	0	695.702.169	-695.702.169
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	4.091.527	-4.091.527	0	4.091.527	-4.091.527
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	4.091.527	-4.091.527	0	4.091.527	-4.091.527
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	4.091.527	-4.091.527	0	4.091.527	-4.091.527
5	Gastos Patrimoniales	622.607.833	0	622.607.833	622.607.833	0	622.607.833
52	Prestaciones de Seguridad Social	255.446	0	255.446	255.446	0	255.446
521	Prestaciones Previsionales	255.446	0	255.446	255.446	0	255.446
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	255.446	0	255.446	255.446	0	255.446
53	Gastos Operacionales	622.352.387	0	622.352.387	622.352.387	0	622.352.387
531	Gastos en Personal	591.135.084	0	591.135.084	591.135.084	0	591.135.084
531.01	Personal de Planta	243.021.262	0	243.021.262	243.021.262	0	243.021.262
531.02	Personal a Contrata	257.847.335	0	257.847.335	257.847.335	0	257.847.335
531.03	Otras Remuneraciones	84.061.271	0	84.061.271	84.061.271	0	84.061.271
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	31.217.303	0	31.217.303	31.217.303	0	31.217.303
532.01	Alimentos y Bebidas	4.832.352	0	4.832.352	4.832.352	0	4.832.352
532.04	Materiales de Uso o Consumo	1.571.551	0	1.571.551	1.571.551	0	1.571.551
532.05	Servicios Básicos	15.986.853	0	15.986.853	15.986.853	0	15.986.853
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	7.495.259	0	7.495.259	7.495.259	0	7.495.259
532.08	Servicios Generales	134.454	0	134.454	134.454	0	134.454
532.09	Arriendos	1.196.834	0	1.196.834	1.196.834	0	1.196.834