

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2020 - 31/07/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	7.615.084.738	7.615.192.977	-108.239	15.925.006.106	8.824.753.902	7.100.252.204
11	Recursos Disponibles	7.559.901.275	7.615.192.977	-55.291.702	9.795.346.792	7.615.192.977	2.180.153.815
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.822.377.057	3.914.495.783	-92.118.726	5.162.695.663	3.914.495.783	1.248.199.880
111.03	Banco del Sistema Financiero	3.822.377.057	3.914.495.783	-92.118.726	5.162.695.663	3.914.495.783	1.248.199.880
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	37.625.633	798.609	36.827.024	932.752.544	798.609	931.953.935
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	4.217.925	798.609	3.419.316	4.217.925	798.609	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	7.916.548	0	7.916.548	30.496.680	0	30.496.680
115	Deudores Presupuestarios	3.699.898.585	3.699.898.585	0	3.699.898.585	3.699.898.585	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	3.585.961.633	3.585.961.633	0	3.585.961.633	3.585.961.633	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	113.936.952	113.936.952	0	113.936.952	113.936.952	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	55.183.463	0	55.183.463	6.120.992.454	1.209.560.925	4.911.431.529
141	Bienes de Uso Depreciables	55.183.463	0	55.183.463	5.695.901.319	0	5.695.901.319
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	19.641.217	0	19.641.217	84.621.960	0	84.621.960
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	4.914.157.833	4.790.659.084	123.498.749	5.743.841.987	6.891.629.107	-1.147.787.120
21	Deuda Corriente	4.767.193.010	4.790.659.084	-23.466.074	5.596.877.164	6.741.404.687	-1.144.527.523
214	Depósitos de Terceros	936.691.756	956.510.306	-19.818.550	1.766.375.910	2.906.297.123	-1.139.921.213
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	44.660.031	-8.656.058	36.282.538	51.942.633	-15.660.095
214.10	Retenciones Previsionales	601.848.353	606.179.548	-4.331.195	1.391.688.268	1.635.607.534	-243.919.266
214.11	Retenciones Tributarias	45.502.187	43.499.317	2.002.870	45.502.187	52.469.349	-6.967.162
214.12	Retenciones Voluntarias	252.896.866	261.731.033	-8.834.167	292.462.540	315.625.437	-23.162.897
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	440.377	440.377	0	440.377	593.288	-152.911
215	Acreedores Presupuestarios	3.829.374.803	3.832.333.428	-2.958.625	3.829.374.803	3.832.333.428	-2.958.625
215.21	C x P Gastos en Personal	3.118.228.487	3.118.228.487	0	3.118.228.487	3.118.228.487	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	348.788.285	351.746.910	-2.958.625	348.788.285	351.746.910	-2.958.625
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	139.555	139.555	0	139.555	139.555	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	2.090.814	2.090.814	0	2.090.814	2.090.814	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	79.450.296	79.450.296	0	79.450.296	79.450.296	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 - 31/07/2020)

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	3.699.898.595	-3.699.898.585	10	3.699.898.595	-3.699.898.585
44	Transferencias Recibidas	0	3.595.957.283	-3.595.957.283	0	3.595.957.283	-3.595.957.283
441	Transferencias Corrientes	0	3.595.957.283	-3.595.957.283	0	3.595.957.283	-3.595.957.283
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.595.957.283	-3.595.957.283	0	3.595.957.283	-3.595.957.283
46	Otros Ingresos Patrimoniales	10	103.941.312	-103.941.302	10	103.941.312	-103.941.302
461	Otros Ingresos Patrimoniales	10	103.941.312	-103.941.302	10	103.941.312	-103.941.302
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	10	103.941.312	-103.941.302	10	103.941.312	-103.941.302
5	Gastos Patrimoniales	3.630.185.142	0	3.630.185.142	3.630.185.142	0	3.630.185.142
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	3.608.801.397	0	3.608.801.397	3.608.801.397	0	3.608.801.397
531	Gastos en Personal	3.232.787.654	0	3.232.787.654	3.232.787.654	0	3.232.787.654
531.01	Personal de Planta	1.501.910.520	0	1.501.910.520	1.501.910.520	0	1.501.910.520
531.02	Personal a Contrata	784.427.644	0	784.427.644	784.427.644	0	784.427.644
531.03	Otras Remuneraciones	940.244.274	0	940.244.274	940.244.274	0	940.244.274
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	376.013.743	0	376.013.743	376.013.743	0	376.013.743
532.01	Alimentos y Bebidas	17.113.446	0	17.113.446	17.113.446	0	17.113.446
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	113.667.189	0	113.667.189	113.667.189	0	113.667.189
532.05	Servicios Básicos	84.146.988	0	84.146.988	84.146.988	0	84.146.988
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	21.801.894	0	21.801.894	21.801.894	0	21.801.894
532.08	Servicios Generales	3.956.454	0	3.956.454	3.956.454	0	3.956.454
532.09	Arriendos	83.881.992	0	83.881.992	83.881.992	0	83.881.992
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	11.032.133	0	11.032.133	11.032.133	0	11.032.133
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	676.369	0	676.369	676.369	0	676.369
54	Transferencias Otorgadas	139.555	0	139.555	139.555	0	139.555
541	Transferencias Corrientes	139.555	0	139.555	139.555	0	139.555
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	139.555	0	139.555	139.555	0	139.555
56	Otros Gastos Patrimoniales	2.090.814	0	2.090.814	2.090.814	0	2.090.814
561	Otros Gastos Patrimoniales	2.090.814	0	2.090.814	2.090.814	0	2.090.814
561.01	Devoluciones	2.090.814	0	2.090.814	2.090.814	0	2.090.814