

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2020 - 30/06/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	6.624.766.246	6.632.804.123	-8.037.877	14.934.687.614	7.842.365.048	7.092.322.566
11	Recursos Disponibles	6.574.916.447	6.632.804.123	-57.887.676	8.810.361.964	6.632.804.123	2.177.557.841
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.319.852.254	3.370.465.386	-50.613.132	4.660.170.860	3.370.465.386	1.289.705.474
111.03	Banco del Sistema Financiero	3.319.852.254	3.370.465.386	-50.613.132	4.660.170.860	3.370.465.386	1.289.705.474
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	33.268.545	543.089	32.725.456	928.395.456	543.089	927.852.367
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.978.609	543.089	3.435.520	3.978.609	543.089	3.435.520
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	22.238.279	0	22.238.279	894.785.058	0	894.785.058
114.08	Otros Deudores Financieros	7.051.657	0	7.051.657	29.631.789	0	29.631.789
115	Deudores Presupuestarios	3.221.795.648	3.261.795.648	-40.000.000	3.221.795.648	3.261.795.648	-40.000.000
115.05	C x C Transferencias Corrientes	3.108.204.524	3.148.204.524	-40.000.000	3.108.204.524	3.148.204.524	-40.000.000
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	113.591.124	113.591.124	0	113.591.124	113.591.124	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	49.849.799	0	49.849.799	6.115.658.790	1.209.560.925	4.906.097.865
141	Bienes de Uso Depreciables	49.849.799	0	49.849.799	5.690.567.655	0	5.690.567.655
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	14.307.553	0	14.307.553	79.288.296	0	79.288.296
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	4.263.978.599	4.132.779.098	131.199.501	5.093.662.753	6.233.749.121	-1.140.086.368
21	Deuda Corriente	4.117.013.776	4.132.779.098	-15.765.322	4.946.697.930	6.083.524.701	-1.136.826.771
214	Depósitos de Terceros	813.796.402	824.690.040	-10.893.638	1.643.480.556	2.774.476.857	-1.130.996.301
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	518.591.591	516.488.756	2.102.835	1.308.431.506	1.545.916.742	-237.485.236
214.11	Retenciones Tributarias	39.960.299	37.010.445	2.949.854	39.960.299	45.980.477	-6.020.178
214.12	Retenciones Voluntarias	218.863.073	226.153.342	-7.290.269	258.428.747	280.047.746	-21.618.999
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	377.466	377.466	0	377.466	530.377	-152.911
215	Acreedores Presupuestarios	3.302.283.323	3.306.466.108	-4.182.785	3.302.283.323	3.306.466.108	-4.182.785
215.21	C x P Gastos en Personal	2.688.988.977	2.691.236.977	-2.248.000	2.688.988.977	2.691.236.977	-2.248.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	263.004.520	265.036.466	-2.031.946	263.004.520	265.036.466	-2.031.946
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	1.039.793	942.632	97.161	1.039.793	942.632	97.161
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	68.433.112	68.433.112	0	68.433.112	68.433.112	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	1.622.950	-688.899	934.051	2.581.736	-1.647.685
216.01	Documentos Caducados	934.051	1.622.950	-688.899	934.051	2.581.736	-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 - 30/06/2020)

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	3.221.795.658	-3.221.795.648	10	3.221.795.658	-3.221.795.648
44	Transferencias Recibidas	0	3.118.200.174	-3.118.200.174	0	3.118.200.174	-3.118.200.174
441	Transferencias Corrientes	0	3.118.200.174	-3.118.200.174	0	3.118.200.174	-3.118.200.174
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.118.200.174	-3.118.200.174	0	3.118.200.174	-3.118.200.174
46	Otros Ingresos Patrimoniales	10	103.595.484	-103.595.474	10	103.595.484	-103.595.474
461	Otros Ingresos Patrimoniales	10	103.595.484	-103.595.474	10	103.595.484	-103.595.474
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	10	103.595.484	-103.595.474	10	103.595.484	-103.595.474
5	Gastos Patrimoniales	3.109.651.486	0	3.109.651.486	3.109.651.486	0	3.109.651.486
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	3.089.415.923	0	3.089.415.923	3.089.415.923	0	3.089.415.923
531	Gastos en Personal	2.805.796.144	0	2.805.796.144	2.805.796.144	0	2.805.796.144
531.01	Personal de Planta	1.306.306.564	0	1.306.306.564	1.306.306.564	0	1.306.306.564
531.02	Personal a Contrata	690.605.894	0	690.605.894	690.605.894	0	690.605.894
531.03	Otras Remuneraciones	802.678.470	0	802.678.470	802.678.470	0	802.678.470
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	283.619.779	0	283.619.779	283.619.779	0	283.619.779
532.01	Alimentos y Bebidas	16.313.446	0	16.313.446	16.313.446	0	16.313.446
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	1.892.500	0	1.892.500	1.892.500	0	1.892.500
532.04	Materiales de Uso o Consumo	71.344.526	0	71.344.526	71.344.526	0	71.344.526
532.05	Servicios Básicos	70.407.239	0	70.407.239	70.407.239	0	70.407.239
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	16.118.374	0	16.118.374	16.118.374	0	16.118.374
532.08	Servicios Generales	3.956.454	0	3.956.454	3.956.454	0	3.956.454
532.09	Arriendos	54.789.480	0	54.789.480	54.789.480	0	54.789.480
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	420.849	0	420.849	420.849	0	420.849
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	942.632	0	942.632	942.632	0	942.632
561	Otros Gastos Patrimoniales	942.632	0	942.632	942.632	0	942.632
561.01	Devoluciones	942.632	0	942.632	942.632	0	942.632