

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2020 - 31/03/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.245.906.859	1.204.961.132	40.945.727	12.005.541.560	4.866.029.455	7.139.512.105
11	Recursos Disponibles	1.242.112.468	1.204.961.132	37.151.336	5.927.271.318	3.656.468.530	2.270.802.788
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	630.717.538	598.359.430	32.358.108	3.202.995.414	1.844.154.966	1.358.840.448
111.03	Banco del Sistema Financiero	630.717.538	598.359.430	32.358.108	3.202.995.414	1.844.154.966	1.358.840.448
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	4.793.228	0	4.793.228	912.205.429	243.089	911.962.340
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.880.000	0	2.880.000	3.678.609	243.089	3.435.520
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	685.678	0	685.678	882.118.657	0	882.118.657
114.08	Otros Deudores Financieros	1.227.550	0	1.227.550	26.408.163	0	26.408.163
115	Deudores Presupuestarios	606.601.702	606.601.702	0	1.812.070.475	1.812.070.475	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	588.679.144	588.679.144	0	1.772.801.190	1.772.801.190	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	17.922.558	17.922.558	0	39.269.285	39.269.285	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	3.794.391	0	3.794.391	6.069.603.382	1.209.560.925	4.860.042.457
141	Bienes de Uso Depreciables	3.794.391	0	3.794.391	5.644.512.247	0	5.644.512.247
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	3.794.391	0	3.794.391	68.775.134	0	68.775.134
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	732.902.775	761.134.275	-28.231.500	3.208.099.098	4.356.787.667	-1.148.688.569
21	Deuda Corriente	732.902.775	761.134.275	-28.231.500	3.061.134.275	4.206.563.247	-1.145.428.972
214	Depósitos de Terceros	138.327.865	163.452.409	-25.124.544	1.253.340.253	2.395.637.534	-1.142.297.281
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	850.058.882	-850.058.882
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	9.624.602	24.115.836	-14.491.234	27.276.249	48.971.252	-21.695.003
214.10	Retenciones Previsionales	85.481.294	88.128.120	-2.646.826	1.054.729.276	1.295.490.216	-240.760.940
214.11	Retenciones Tributarias	6.668.455	5.992.586	675.869	21.540.036	27.722.812	-6.182.776
214.12	Retenciones Voluntarias	36.490.603	45.152.956	-8.662.353	149.668.870	173.052.728	-23.383.858
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	62.911	62.911	0	125.822	341.644	-215.822
215	Acreedores Presupuestarios	594.574.910	597.681.866	-3.106.956	1.806.859.971	1.809.966.927	-3.106.956
215.21	C x P Gastos en Personal	553.405.231	554.815.231	-1.410.000	1.557.348.508	1.558.758.508	-1.410.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	17.550.184	19.247.140	-1.696.956	71.176.440	72.873.396	-1.696.956
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	18.897.930	18.897.930	0	19.153.376	19.153.376	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	355.160	355.160	0	355.160	355.160	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.226.850	4.226.850	0	11.722.109	11.722.109	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	146.964.823	146.964.823	0
216	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	934.051	958.786	-24.735
216.01	Documentos Caducados	0	0	0	934.051	958.786	-24.735
22	Otras Deudas	0	0	0	146.964.823	150.224.420	-3.259.597
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	146.964.823	150.224.420	-3.259.597

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2020 - 31/03/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	146.964.823	150.224.420	-3.259.597
3	Patrimonio	0	0	0	292.004.381	6.121.078.955	-5.829.074.574
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	292.004.381	6.121.078.955	-5.829.074.574
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	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	0	0	0	5.937.074.415	-5.937.074.415
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	184.004.540	184.004.540	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	606.601.702	-606.601.702	10	1.812.070.485	-1.812.070.475
44	Transferencias Recibidas	0	598.590.544	-598.590.544	0	1.782.712.590	-1.782.712.590
441	Transferencias Corrientes	0	598.590.544	-598.590.544	0	1.782.712.590	-1.782.712.590
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	598.590.544	-598.590.544	0	1.782.712.590	-1.782.712.590
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	8.011.158	-8.011.158	10	29.357.895	-29.357.885
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	8.011.158	-8.011.158	10	29.357.895	-29.357.885
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	8.011.158	-8.011.158	10	29.357.895	-29.357.885
5	Gastos Patrimoniales	593.887.475	0	593.887.475	1.659.207.713	0	1.659.207.713
52	Prestaciones de Seguridad Social	18.897.930	0	18.897.930	19.153.376	0	19.153.376
521	Prestaciones Previsionales	18.897.930	0	18.897.930	19.153.376	0	19.153.376
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	18.897.930	0	18.897.930	19.153.376	0	19.153.376
53	Gastos Operacionales	574.494.830	0	574.494.830	1.639.559.622	0	1.639.559.622
531	Gastos en Personal	554.815.231	0	554.815.231	1.558.758.508	0	1.558.758.508
531.01	Personal de Planta	319.013.077	0	319.013.077	746.961.191	0	746.961.191
531.02	Personal a Contrata	93.605.150	0	93.605.150	440.986.168	0	440.986.168
531.03	Otras Remuneraciones	142.197.004	0	142.197.004	364.605.933	0	364.605.933
531.04	Otros Gastos en Personal	0	0	0	6.205.216	0	6.205.216
532	Bienes y Servicios de Consumo	19.679.599	0	19.679.599	80.801.114	0	80.801.114
532.01	Alimentos y Bebidas	906.450	0	906.450	5.738.802	0	5.738.802
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	4.339.460	0	4.339.460	9.739.460	0	9.739.460
532.04	Materiales de Uso o Consumo	6.407.444	0	6.407.444	8.118.495	0	8.118.495
532.05	Servicios Básicos	6.920.040	0	6.920.040	30.613.720	0	30.613.720
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	539.559	0	539.559	8.034.818	0	8.034.818
532.08	Servicios Generales	0	0	0	2.984.454	0	2.984.454
532.09	Arriendos	534.816	0	534.816	2.390.650	0	2.390.650
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	31.830	0	31.830	10.859.865	0	10.859.865
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	2.200.001	0	2.200.001
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	120.849	0	120.849
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	355.160	0	355.160	355.160	0	355.160
561	Otros Gastos Patrimoniales	355.160	0	355.160	355.160	0	355.160
561.01	Devoluciones	355.160	0	355.160	355.160	0	355.160