

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2020 - 10/06/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	5.660.469.483	5.677.877.138	-17.407.655	13.970.390.851	6.887.438.063	7.082.952.788
11	Recursos Disponibles	5.610.619.684	5.677.877.138	-67.257.454	7.846.065.201	5.677.877.138	2.168.188.063
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.817.671.962	2.916.557.021	-98.885.059	4.157.990.568	2.916.557.021	1.241.433.547
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.817.671.962	2.916.557.021	-98.885.059	4.157.990.568	2.916.557.021	1.241.433.547
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	32.170.694	543.089	31.627.605	927.297.605	543.089	926.754.516
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	5.953.806	0	5.953.806	28.533.938	0	28.533.938
115	Deudores Presupuestarios	2.760.777.028	2.760.777.028	0	2.760.777.028	2.760.777.028	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	2.647.543.840	2.647.543.840	0	2.647.543.840	2.647.543.840	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	113.233.188	113.233.188	0	113.233.188	113.233.188	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	3.689.665.671	3.568.863.668	120.802.003	4.519.349.825	5.669.833.691	-1.150.483.866
21	Deuda Corriente	3.542.700.848	3.568.863.668	-26.162.820	4.372.385.002	5.519.609.271	-1.147.224.269
214	Depósitos de Terceros	690.115.991	703.187.626	-13.071.635	1.519.800.145	2.652.974.443	-1.133.174.298
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	436.761.843	434.802.747	1.959.096	1.226.601.758	1.464.230.733	-237.628.975
214.11	Retenciones Tributarias	34.224.035	31.468.557	2.755.478	34.224.035	40.438.589	-6.214.554
214.12	Retenciones Voluntarias	182.811.585	191.941.736	-9.130.151	222.377.259	245.836.140	-23.458.881
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	314.555	314.555	0	314.555	467.466	-152.911
215	Acreedores Presupuestarios	2.851.650.806	2.864.053.092	-12.402.286	2.851.650.806	2.864.053.092	-12.402.286
215.21	C x P Gastos en Personal	2.403.760.251	2.408.247.595	-4.487.344	2.403.760.251	2.408.247.595	-4.487.344
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	212.844.529	220.759.471	-7.914.942	212.844.529	220.759.471	-7.914.942
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	19.153.376	19.153.376	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	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 - 10/06/2020)

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	2.760.777.038	-2.760.777.028	10	2.760.777.038	-2.760.777.028
44	Transferencias Recibidas	0	2.657.539.490	-2.657.539.490	0	2.657.539.490	-2.657.539.490
441	Transferencias Corrientes	0	2.657.539.490	-2.657.539.490	0	2.657.539.490	-2.657.539.490
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.657.539.490	-2.657.539.490	0	2.657.539.490	-2.657.539.490
46	Otros Ingresos Patrimoniales	10	103.237.548	-103.237.538	10	103.237.548	-103.237.538
461	Otros Ingresos Patrimoniales	10	103.237.548	-103.237.538	10	103.237.548	-103.237.538
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	10	103.237.548	-103.237.538	10	103.237.548	-103.237.538
5	Gastos Patrimoniales	2.667.238.470	0	2.667.238.470	2.667.238.470	0	2.667.238.470
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	2.647.590.379	0	2.647.590.379	2.647.590.379	0	2.647.590.379
531	Gastos en Personal	2.408.247.595	0	2.408.247.595	2.408.247.595	0	2.408.247.595
531.01	Personal de Planta	1.125.635.561	0	1.125.635.561	1.125.635.561	0	1.125.635.561
531.02	Personal a Contrata	611.110.936	0	611.110.936	611.110.936	0	611.110.936
531.03	Otras Remuneraciones	665.295.882	0	665.295.882	665.295.882	0	665.295.882
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	239.342.784	0	239.342.784	239.342.784	0	239.342.784
532.01	Alimentos y Bebidas	14.497.517	0	14.497.517	14.497.517	0	14.497.517
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	892.500	0	892.500	892.500	0	892.500
532.04	Materiales de Uso o Consumo	55.567.177	0	55.567.177	55.567.177	0	55.567.177
532.05	Servicios Básicos	64.101.027	0	64.101.027	64.101.027	0	64.101.027
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	35.411.975	0	35.411.975	35.411.975	0	35.411.975
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	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