

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2020 - 30/11/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	12.590.404.651	12.245.478.056	344.926.595	20.900.326.019	13.455.038.981	7.445.287.038
11	Recursos Disponibles	12.469.904.099	12.245.478.056	224.426.043	14.705.349.616	12.245.478.056	2.459.871.560
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.327.320.484	6.144.337.320	182.983.164	7.667.639.090	6.144.337.320	1.523.301.770
111.03	Banco del Sistema Financiero	6.327.320.484	6.144.337.320	182.983.164	7.667.639.090	6.144.337.320	1.523.301.770
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	44.029.338	2.586.459	41.442.879	939.156.249	2.586.459	936.569.790
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	6.016.459	2.586.459	3.430.000	6.016.459	2.586.459	3.430.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	26.766.531	0	26.766.531	899.313.310	0	899.313.310
114.08	Otros Deudores Financieros	11.246.348	0	11.246.348	33.826.480	0	33.826.480
115	Deudores Presupuestarios	6.098.554.277	6.098.554.277	0	6.098.554.277	6.098.554.277	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	5.864.708.104	5.864.708.104	0	5.864.708.104	5.864.708.104	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	233.846.173	233.846.173	0	233.846.173	233.846.173	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	120.500.552	0	120.500.552	6.186.309.543	1.209.560.925	4.976.748.618
141	Bienes de Uso Depreciables	120.500.552	0	120.500.552	5.761.218.408	0	5.761.218.408
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	23.783.059	0	23.783.059	88.763.802	0	88.763.802
141.07	Herramientas	23.852.022	0	23.852.022	141.005.652	0	141.005.652
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	65.097.803	0	65.097.803	215.025.808	0	215.025.808
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	7.564.810.326	7.446.839.405	117.970.921	8.394.494.480	9.547.809.428	-1.153.314.948
21	Deuda Corriente	7.417.845.503	7.446.839.405	-28.993.902	8.247.529.657	9.397.585.008	-1.150.055.351
214	Depósitos de Terceros	1.458.664.164	1.484.189.756	-25.525.592	2.288.348.318	3.433.976.573	-1.145.628.255
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	850.058.882	-850.058.882
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	37.604.658	46.260.716	-8.656.058	37.883.223	53.543.318	-15.660.095
214.10	Retenciones Previsionales	953.267.944	961.833.153	-8.565.209	1.743.107.859	1.991.261.139	-248.153.280
214.11	Retenciones Tributarias	71.601.157	68.477.577	3.123.580	71.601.157	77.447.609	-5.846.452
214.12	Retenciones Voluntarias	395.408.384	406.926.289	-11.517.905	434.974.058	460.820.693	-25.846.635
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	782.021	692.021	90.000	782.021	844.932	-62.911
215	Acreedores Presupuestarios	5.958.054.888	5.960.834.299	-2.779.411	5.958.054.888	5.960.834.299	-2.779.411
215.21	C x P Gastos en Personal	4.866.857.350	4.866.857.350	0	4.866.857.350	4.866.857.350	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	626.595.651	629.375.062	-2.779.411	626.595.651	629.375.062	-2.779.411
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	2.405.759	2.405.759	0	2.405.759	2.405.759	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	2.109.997	2.109.997	0	2.109.997	2.109.997	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	179.408.765	179.408.765	0	179.408.765	179.408.765	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 - 30/11/2020)

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	6.098.554.287	-6.098.554.277	10	6.098.554.287	-6.098.554.277
44	Transferencias Recibidas	0	5.883.013.748	-5.883.013.748	0	5.883.013.748	-5.883.013.748
441	Transferencias Corrientes	0	5.883.013.748	-5.883.013.748	0	5.883.013.748	-5.883.013.748
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.883.013.748	-5.883.013.748	0	5.883.013.748	-5.883.013.748
46	Otros Ingresos Patrimoniales	10	215.540.539	-215.540.529	10	215.540.539	-215.540.529
461	Otros Ingresos Patrimoniales	10	215.540.539	-215.540.529	10	215.540.539	-215.540.529
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	10	215.533.444	-215.533.434	10	215.533.444	-215.533.434
461.04	Otros Ingresos	0	7.095	-7.095	0	7.095	-7.095
5	Gastos Patrimoniales	5.693.379.608	10.684	5.693.368.924	5.693.379.608	10.684	5.693.368.924
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	5.669.903.256	10.684	5.669.892.572	5.669.903.256	10.684	5.669.892.572
531	Gastos en Personal	4.975.826.555	0	4.975.826.555	4.975.826.555	0	4.975.826.555
531.01	Personal de Planta	2.298.871.844	0	2.298.871.844	2.298.871.844	0	2.298.871.844
531.02	Personal a Contrata	1.152.135.467	0	1.152.135.467	1.152.135.467	0	1.152.135.467
531.03	Otras Remuneraciones	1.518.614.028	0	1.518.614.028	1.518.614.028	0	1.518.614.028
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	687.390.832	10.684	687.380.148	687.390.832	10.684	687.380.148
532.01	Alimentos y Bebidas	18.322.593	0	18.322.593	18.322.593	0	18.322.593
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	27.660.939	0	27.660.939	27.660.939	0	27.660.939
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	206.501.189	0	206.501.189	206.501.189	0	206.501.189
532.05	Servicios Básicos	121.496.263	0	121.496.263	121.496.263	0	121.496.263
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	59.030.079	0	59.030.079	59.030.079	0	59.030.079
532.08	Servicios Generales	6.463.243	0	6.463.243	6.463.243	0	6.463.243
532.09	Arriendos	178.448.470	0	178.448.470	178.448.470	0	178.448.470
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	53.666.133	0	53.666.133	53.666.133	0	53.666.133
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.473.318	10.684	2.462.634	2.473.318	10.684	2.462.634
533	Gastos Financieros	6.685.869	0	6.685.869	6.685.869	0	6.685.869
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	6.685.869	0	6.685.869	6.685.869	0	6.685.869
54	Transferencias Otorgadas	2.212.979	0	2.212.979	2.212.979	0	2.212.979
541	Transferencias Corrientes	2.212.979	0	2.212.979	2.212.979	0	2.212.979
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.212.979	0	2.212.979	2.212.979	0	2.212.979
56	Otros Gastos Patrimoniales	2.109.997	0	2.109.997	2.109.997	0	2.109.997
561	Otros Gastos Patrimoniales	2.109.997	0	2.109.997	2.109.997	0	2.109.997
561.01	Devoluciones	2.109.997	0	2.109.997	2.109.997	0	2.109.997