

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 10/01/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	67.488.747	140.410.000	-72.921.253	7.912.759.807	1.501.491.683	6.411.268.124
11	Recursos Disponibles	67.488.747	140.410.000	-72.921.253	1.490.982.325	140.410.000	1.350.572.325
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	39.255.109	112.176.362	-72.921.253	1.462.748.687	112.176.362	1.350.572.325
111.03	Banco del Sistema Financiero	39.255.109	112.176.362	-72.921.253	1.462.748.687	112.176.362	1.350.572.325
115	Deudores Presupuestarios	28.233.638	28.233.638	0	28.233.638	28.233.638	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	27.571.905	27.571.905	0	27.571.905	27.571.905	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	661.733	661.733	0	661.733	661.733	0
14	Bienes de Uso	0	0	0	6.414.655.228	1.361.081.683	5.053.573.545
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	5.988.730.795	0	5.988.730.795
141.01	Edificaciones	0	0	0	5.129.883.455	0	5.129.883.455
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	35.650.023	0	35.650.023
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	66.394.054	0	66.394.054
141.05	Vehículos	0	0	0	204.330.669	0	204.330.669
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	114.370.420	0	114.370.420
141.07	Herramientas	0	0	0	168.962.858	0	168.962.858
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	263.244.305	0	263.244.305
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	425.924.433	0	425.924.433
142.01	Terrenos	0	0	0	425.924.433	0	425.924.433
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	1.361.081.683	-1.361.081.683
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	1.202.680.160	-1.202.680.160
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	158.401.523	-158.401.523
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	106.953.238	9.393.193	97.560.045	106.953.238	332.723.062	-225.769.824
21	Deuda Corriente	101.257.101	9.393.193	91.863.908	101.257.101	278.963.536	-177.706.435
214	Depósitos de Terceros	91.966.118	102.210	91.863.908	91.966.118	269.672.553	-177.706.435
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	45.079.136	-45.079.136
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	38.960	-38.960	0	15.795.696	-15.795.696
214.10	Retenciones Previsionales	85.951.139	0	85.951.139	85.951.139	203.473.163	-117.522.024
214.11	Retenciones Tributarias	6.014.979	63.250	5.951.729	6.014.979	5.072.801	942.178
214.12	Retenciones Voluntarias	0	0	0	0	251.757	-251.757
215	Acreedores Presupuestarios	9.290.983	9.290.983	0	9.290.983	9.290.983	0
215.21	C x P Gastos en Personal	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.044.846	3.044.846	0	3.044.846	3.044.846	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	5.696.137	5.696.137	0	5.696.137	5.696.137	0
22	Otras Deudas	5.696.137	0	5.696.137	5.696.137	53.759.526	-48.063.389
221	Cuentas por Pagar	5.696.137	0	5.696.137	5.696.137	53.759.526	-48.063.389
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	5.696.137	0	5.696.137	5.696.137	53.759.526	-48.063.389
3	Patrimonio	174.399.921	174.399.921	0	285.315.758	6.446.175.266	-6.160.859.508
31	Patrimonio del Estado	174.399.921	174.399.921	0	285.315.758	6.446.175.266	-6.160.859.508
311	Patrimonio del Gobierno General	174.399.921	174.399.921	0	285.315.758	6.446.175.266	-6.160.859.508
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	110.915.837	0	110.915.837
311.02	Resultados Acumulados	0	174.399.921	-174.399.921	0	6.271.775.345	-6.271.775.345
311.03	Resultado del Ejercicio	174.399.921	0	174.399.921	174.399.921	174.399.921	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	28.233.638	-28.233.638	0	28.233.638	-28.233.638
44	Transferencias Recibidas	0	27.571.905	-27.571.905	0	27.571.905	-27.571.905
441	Transferencias Corrientes	0	27.571.905	-27.571.905	0	27.571.905	-27.571.905
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	27.571.905	-27.571.905	0	27.571.905	-27.571.905
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	661.733	-661.733	0	661.733	-661.733
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	661.733	-661.733	0	661.733	-661.733
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	661.733	-661.733	0	661.733	-661.733
5	Gastos Patrimoniales	3.594.846	0	3.594.846	3.594.846	0	3.594.846
53	Gastos Operacionales	3.594.846	0	3.594.846	3.594.846	0	3.594.846
531	Gastos en Personal	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000
531.03	Otras Remuneraciones	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 10/01/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
532	Bienes y Servicios de Consumo	3.044.846	0	3.044.846	3.044.846	0	3.044.846
532.05	Servicios Básicos	3.044.846	0	3.044.846	3.044.846	0	3.044.846