

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.433.132	3.836.987	-2.403.855	113.054.457	71.415.994	41.638.463
11	Recursos Disponibles	1.433.132	3.836.987	-2.403.855	109.650.327	71.415.994	38.234.333
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	716.566	3.120.421	-2.403.855	99.630.562	61.550.715	38.079.847
111.02	Banco Estado	0	0	0	2.775.027	0	2.775.027
111.03	Banco del Sistema Financiero	716.566	3.120.421	-2.403.855	96.855.535	61.550.715	35.304.820
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	0	0	0	154.486	0	154.486
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	5.000	0	5.000
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	149.486	0	149.486
115	Deudores Presupuestarios	716.566	716.566	0	9.865.279	9.865.279	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	2.264.613	2.264.613	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	716.566	716.566	0	7.600.666	7.600.666	0
12	Bienes Financieros	0	0	0	90	0	90
121	Cuentas por Cobrar	0	0	0	90	0	90
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	90	0	90
14	Bienes de Uso	0	0	0	662.269	0	662.269
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	662.269	0	662.269
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	322.353	0	322.353
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	339.916	0	339.916
16	Costos de Proyectos y Programas	0	0	0	2.741.771	0	2.741.771
161	Costos de Inversión	0	0	0	2.741.771	0	2.741.771
161.02	Proyectos	0	0	0	2.741.771	0	2.741.771
2	Pasivos	3.467.153	2.363.479	1.103.674	65.848.523	28.917.457	36.931.066
21	Deuda Corriente	3.467.153	2.363.479	1.103.674	46.600.523	28.917.457	17.683.066
214	Depósitos de Terceros	346.732	346.732	0	24.453.728	5.637.890	18.815.838
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	0	0	19.855.102	0	19.855.102
214.10	Retenciones Previsionales	346.732	346.732	0	4.430.670	2.563.569	1.867.101
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	817.080	-817.080
214.12	Retenciones Voluntarias	0	0	0	0	2.257.241	-2.257.241
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	3.120.421	2.016.747	1.103.674	22.146.795	23.279.567	-1.132.772
215.21	C x P Gastos en Personal	1.625.623	1.625.623	0	13.528.462	13.528.462	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.494.798	391.124	1.103.674	1.849.076	2.981.848	-1.132.772
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	6.769.257	6.769.257	0
22	Otras Deudas	0	0	0	19.248.000	0	19.248.000
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	19.248.000	0	19.248.000
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	19.248.000	0	19.248.000
3	Patrimonio	0	0	0	23.326.100	115.309.917	-91.983.817
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	23.326.100	115.309.917	-91.983.817
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	23.326.100	115.309.917	-91.983.817
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	5.597.984	-5.597.984
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	86.385.833	-86.385.833
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	23.326.100	23.326.100	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	716.566	-716.566	0	9.865.279	-9.865.279
43	Ingresos Operacionales	0	716.566	-716.566	0	7.600.666	-7.600.666
431	Ingresos de Operación	0	716.566	-716.566	0	7.600.666	-7.600.666
431.01	Venta de Servicios	0	716.566	-716.566	0	7.600.666	-7.600.666
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	2.264.613	-2.264.613
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	2.264.613	-2.264.613
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	1.230	-1.230
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	2.263.383	-2.263.383
5	Gastos Patrimoniales	2.016.747	0	2.016.747	23.279.567	0	23.279.567
53	Gastos Operacionales	2.016.747	0	2.016.747	23.279.567	0	23.279.567
531	Gastos en Personal	1.625.623	0	1.625.623	20.297.719	0	20.297.719
531.01	Personal de Planta	1.625.623	0	1.625.623	20.297.719	0	20.297.719
532	Bienes y Servicios de Consumo	391.124	0	391.124	2.981.848	0	2.981.848
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	20.944	0	20.944	120.804	0	120.804
532.04	Materiales de Uso o Consumo	350.000	0	350.000	2.404.741	0	2.404.741
532.05	Servicios Básicos	20.180	0	20.180	456.303	0	456.303

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

----- CUENTA -----		DEL PERIODO -----			ACUMULADOS -----		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO