

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	452.792.956	426.204.549	26.588.407	7.981.410.247	3.825.323.319	4.156.086.928
11	Recursos Disponibles	452.792.956	426.204.549	26.588.407	7.836.398.170	3.798.348.838	4.038.049.332
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	227.519.518	232.087.512	-4.567.994	3.130.023.839	2.007.195.731	1.122.828.108
111.02	Banco Estado	0	0	0	23.434.151	0	23.434.151
111.03	Banco del Sistema Financiero	227.519.518	232.087.512	-4.567.994	3.106.589.688	2.007.195.731	1.099.393.957
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	31.346.924	190.523	31.156.401	2.917.025.749	1.804.525	2.915.221.224
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	177.768	177.768	0	3.998.348	1.414.644	2.583.704
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	31.156.401	0	31.156.401	2.912.459.507	0	2.912.459.507
114.08	Otros Deudores Financieros	12.755	12.755	0	567.894	389.881	178.013
115	Deudores Presupuestarios	193.926.514	193.926.514	0	1.789.348.582	1.789.348.582	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	188.028.014	188.028.014	0	1.738.011.135	1.738.011.135	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	583.000	583.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	5.898.500	5.898.500	0	50.754.447	50.754.447	0
12	Bienes Financieros	0	0	0	450.000	0	450.000
125	Gastos Anticipados	0	0	0	450.000	0	450.000
125.02	Gastos Anticipados Arriendos	0	0	0	450.000	0	450.000
14	Bienes de Uso	0	0	0	139.427.227	26.974.481	112.452.746
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	139.427.227	0	139.427.227
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	1.271.462	0	1.271.462
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	20.145.818	0	20.145.818
141.05	Vehículos	0	0	0	38.287.076	0	38.287.076
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	42.361.336	0	42.361.336
141.07	Herramientas	0	0	0	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	37.238.414	0	37.238.414
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	21.804	0	21.804
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	26.974.481	-26.974.481
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	0	632.139	-632.139
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	7.346.519	-7.346.519
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	7.403.104	-7.403.104
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	11.496.766	-11.496.766
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	95.953	-95.953
16	Costos de Proyectos y Programas	0	0	0	5.134.850	0	5.134.850
161	Costos de Inversión	0	0	0	5.134.850	0	5.134.850
161.02	Proyectos	0	0	0	5.134.850	0	5.134.850
2	Pasivos	253.014.006	280.983.298	-27.969.292	2.191.864.787	5.968.844.285	-3.776.979.498
21	Deuda Corriente	253.014.006	280.983.298	-27.969.292	2.191.864.787	5.956.480.384	-3.764.615.597
214	Depósitos de Terceros	49.525.899	85.675.899	-36.150.000	431.812.889	4.161.772.131	-3.729.959.242
214.05	Administración de Fondos	0	33.593.004	-33.593.004	20.746.358	3.663.682.110	-3.642.935.752
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	0	0	0	15.820.027	-15.820.027
214.10	Retenciones Previsionales	30.861.808	32.470.644	-1.608.836	253.542.615	265.454.347	-11.911.732
214.11	Retenciones Tributarias	7.382.940	7.949.896	-566.956	78.304.797	60.183.040	18.121.757
214.12	Retenciones Voluntarias	10.891.832	11.273.036	-381.204	76.493.886	126.501.752	-50.007.866
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	389.319	389.319	0	2.725.233	30.130.855	-27.405.622
215	Acreedores Presupuestarios	203.488.107	195.307.399	8.180.708	1.760.051.898	1.794.708.253	-34.656.355
215.21	C x P Gastos en Personal	181.042.449	178.082.449	2.960.000	1.563.633.340	1.565.782.340	-2.149.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	20.933.032	16.645.139	4.287.893	181.105.493	213.033.037	-31.927.544
215.29	Adquisición de Activos no Financieros	1.512.626	579.811	932.815	15.313.065	15.892.876	-579.811
22	Otras Deudas	0	0	0	0	12.363.901	-12.363.901
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	0	12.363.901	-12.363.901
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	12.363.901	-12.363.901
3	Patrimonio	0	0	0	103.099.976	477.220.888	-374.120.912
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	103.099.976	477.220.888	-374.120.912
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	103.099.976	477.220.888	-374.120.912
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	14.084.176	0	14.084.176

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	388.205.088	-388.205.088
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	89.015.800	89.015.800	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	193.926.514	-193.926.514	0	1.789.348.582	-1.789.348.582
43	Ingresos Operacionales	0	0	0	0	583.000	-583.000
431	Ingresos de Operación	0	0	0	0	583.000	-583.000
431.01	Venta de Servicios	0	0	0	0	583.000	-583.000
44	Transferencias Recibidas	0	188.028.014	-188.028.014	0	1.739.945.669	-1.739.945.669
441	Transferencias Corrientes	0	188.028.014	-188.028.014	0	1.739.945.669	-1.739.945.669
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	667.405	-667.405
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	188.028.014	-188.028.014	0	1.739.278.264	-1.739.278.264
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	5.898.500	-5.898.500	0	48.819.913	-48.819.913
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	5.898.500	-5.898.500	0	48.819.913	-48.819.913
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	5.898.500	-5.898.500	0	48.819.913	-48.819.913
5	Gastos Patrimoniales	195.307.399	0	195.307.399	1.784.362.064	0	1.784.362.064
53	Gastos Operacionales	195.307.399	0	195.307.399	1.782.580.471	0	1.782.580.471
531	Gastos en Personal	178.082.449	0	178.082.449	1.565.782.340	0	1.565.782.340
531.01	Personal de Planta	104.578.126	0	104.578.126	889.957.543	0	889.957.543
531.02	Personal a Contrata	54.953.779	0	54.953.779	488.183.354	0	488.183.354
531.03	Otras Remuneraciones	6.807.121	0	6.807.121	66.328.767	0	66.328.767
531.04	Otros Gastos en Personal	11.743.423	0	11.743.423	121.312.676	0	121.312.676
532	Bienes y Servicios de Consumo	17.224.950	0	17.224.950	216.798.131	0	216.798.131
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	98.620	0	98.620	986.020	0	986.020
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	9.750.000	0	9.750.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	13.489.441	0	13.489.441	154.234.304	0	154.234.304
532.05	Servicios Básicos	3.199.321	0	3.199.321	29.027.493	0	29.027.493
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	259.800	0	259.800	7.116.866	0	7.116.866
532.08	Servicios Generales	0	0	0	5.895.668	0	5.895.668
532.09	Arriendos	0	0	0	798.371	0	798.371
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	7.574.765	0	7.574.765
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	177.768	0	177.768	1.414.644	0	1.414.644
55	Costo de venta	0	0	0	1.781.593	0	1.781.593
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	0	0	0	1.781.593	0	1.781.593
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	1.781.593	0	1.781.593