

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2020 - 31/03/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.550.780	9.736.854	-7.186.074	106.371.477	58.203.670	48.167.807
11	Recursos Disponibles	2.550.780	9.736.854	-7.186.074	102.967.347	58.203.670	44.763.677
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.275.390	8.461.464	-7.186.074	96.289.072	51.679.881	44.609.191
111.02	Banco Estado	0	0	0	2.775.027	0	2.775.027
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.275.390	8.461.464	-7.186.074	93.514.045	51.679.881	41.834.164
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	1.275.390	1.275.390	0	6.523.789	6.523.789	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	2.227.149	2.227.149	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.275.390	1.275.390	0	4.296.640	4.296.640	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	8.792.482	2.023.225	6.769.257	54.305.109	9.456.300	44.848.809
21	Deuda Corriente	8.792.482	2.023.225	6.769.257	35.057.109	9.456.300	25.600.809
214	Depósitos de Terceros	331.018	331.018	0	22.796.862	3.965.310	18.831.552
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	0	0	19.855.102	0	19.855.102
214.10	Retenciones Previsionales	331.018	331.018	0	2.773.804	890.989	1.882.815
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	8.461.464	1.692.207	6.769.257	12.260.247	5.490.990	6.769.257
215.21	C x P Gastos en Personal	1.614.668	1.614.668	0	5.347.668	5.347.668	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	77.539	77.539	0	143.322	143.322	0
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	6.769.257	0	6.769.257	6.769.257	0	6.769.257
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	1.275.390	-1.275.390	0	6.523.789	-6.523.789
43	Ingresos Operacionales	0	1.275.390	-1.275.390	0	4.296.640	-4.296.640
431	Ingresos de Operación	0	1.275.390	-1.275.390	0	4.296.640	-4.296.640
431.01	Venta de Servicios	0	1.275.390	-1.275.390	0	4.296.640	-4.296.640
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	2.227.149	-2.227.149
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	2.227.149	-2.227.149
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	2.227.149	-2.227.149
5	Gastos Patrimoniales	1.692.207	0	1.692.207	5.490.990	0	5.490.990
53	Gastos Operacionales	1.692.207	0	1.692.207	5.490.990	0	5.490.990
531	Gastos en Personal	1.614.668	0	1.614.668	5.347.668	0	5.347.668
531.01	Personal de Planta	1.614.668	0	1.614.668	5.347.668	0	5.347.668
532	Bienes y Servicios de Consumo	77.539	0	77.539	143.322	0	143.322
532.05	Servicios Básicos	77.539	0	77.539	143.322	0	143.322

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2020 - 31/03/2020)

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