

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	623.564.768	433.183.904	190.380.864	5.258.403.252	1.318.618.443	3.939.784.809
11	Recursos Disponibles	621.316.339	433.183.904	188.132.435	5.120.448.101	1.291.643.962	3.828.804.139
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	395.742.149	242.810.310	152.931.839	1.744.762.816	684.994.414	1.059.768.402
111.02	Banco Estado	0	0	0	23.434.151	0	23.434.151
111.03	Banco del Sistema Financiero	395.742.149	242.810.310	152.931.839	1.721.328.665	684.994.414	1.036.334.251
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	35.630.042	429.446	35.200.596	2.769.740.799	705.062	2.769.035.737
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	750.315	189.166	561.149	3.043.690	459.986	2.583.704
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	34.639.447	0	34.639.447	2.766.274.020	0	2.766.274.020
114.08	Otros Deudores Financieros	240.280	240.280	0	423.089	245.076	178.013
115	Deudores Presupuestarios	189.944.148	189.944.148	0	605.944.486	605.944.486	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	183.716.269	183.716.269	0	589.873.235	589.873.235	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	138.000	138.000	0	560.000	560.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	6.089.879	6.089.879	0	15.511.251	15.511.251	0
14	Bienes de Uso	2.248.429	0	2.248.429	137.955.151	26.974.481	110.980.670
141	Bienes de Uso Depreciables	2.248.429	0	2.248.429	137.955.151	0	137.955.151
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	131.456	0	131.456
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	2.248.429	0	2.248.429	36.906.344	0	36.906.344
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
2	Pasivos	256.758.477	470.236.083	-213.477.606	738.421.022	4.338.718.956	-3.600.297.934
21	Deuda Corriente	256.758.477	470.236.083	-213.477.606	738.421.022	4.326.355.055	-3.587.934.033
214	Depósitos de Terceros	48.964.199	254.946.764	-205.982.565	151.621.145	3.682.487.269	-3.530.866.124
214.05	Administración de Fondos	0	205.798.001	-205.798.001	14.337.928	3.461.825.183	-3.447.487.255
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	0	0	0	15.820.027	-15.820.027
214.10	Retenciones Previsionales	30.048.422	29.619.829	428.593	81.086.020	90.140.937	-9.054.917
214.11	Retenciones Tributarias	7.843.391	8.199.843	-356.452	34.847.966	16.271.667	18.576.299
214.12	Retenciones Voluntarias	10.683.067	10.939.772	-256.705	20.570.593	70.245.195	-49.674.602
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	389.319	389.319	0	778.638	28.184.260	-27.405.622
215	Acreedores Presupuestarios	207.794.278	215.289.319	-7.495.041	586.799.877	643.867.786	-57.067.909
215.21	C x P Gastos en Personal	173.448.037	176.757.939	-3.309.902	537.246.327	557.941.362	-20.695.035
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	32.769.193	35.850.455	-3.081.262	47.976.502	80.553.395	-32.576.893
215.29	Adquisición de Activos no Financieros	1.577.048	2.680.925	-1.103.877	1.577.048	5.373.029	-3.795.981
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
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	189.944.148	-189.944.148	0	605.944.486	-605.944.486
43	Ingresos Operacionales	0	138.000	-138.000	0	560.000	-560.000
431	Ingresos de Operación	0	138.000	-138.000	0	560.000	-560.000
431.01	Venta de Servicios	0	138.000	-138.000	0	560.000	-560.000

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	0	184.343.727	-184.343.727	0	591.352.512	-591.352.512
441	Transferencias Corrientes	0	184.343.727	-184.343.727	0	591.352.512	-591.352.512
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	627.458	-627.458	0	627.458	-627.458
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	183.716.269	-183.716.269	0	590.725.054	-590.725.054
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	5.462.421	-5.462.421	0	14.031.974	-14.031.974
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	5.462.421	-5.462.421	0	14.031.974	-14.031.974
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	5.462.421	-5.462.421	0	14.031.974	-14.031.974
5	Gastos Patrimoniales	213.040.890	0	213.040.890	640.578.523	0	640.578.523
53	Gastos Operacionales	212.608.394	0	212.608.394	639.030.971	0	639.030.971
531	Gastos en Personal	176.757.939	0	176.757.939	557.941.362	0	557.941.362
531.01	Personal de Planta	97.304.651	0	97.304.651	313.501.206	0	313.501.206
531.02	Personal a Contrata	47.825.827	0	47.825.827	159.166.961	0	159.166.961
531.03	Otras Remuneraciones	7.885.661	0	7.885.661	22.472.796	0	22.472.796
531.04	Otros Gastos en Personal	23.741.800	0	23.741.800	62.800.399	0	62.800.399
532	Bienes y Servicios de Consumo	35.850.455	0	35.850.455	81.089.609	0	81.089.609
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	3.250.000	0	3.250.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	24.551.667	0	24.551.667	58.412.151	0	58.412.151
532.05	Servicios Básicos	2.202.449	0	2.202.449	9.494.727	0	9.494.727
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.376.284	0	1.376.284	1.914.321	0	1.914.321
532.09	Arriendos	101.605	0	101.605	129.140	0	129.140
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	7.429.284	0	7.429.284	7.429.284	0	7.429.284
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	189.166	0	189.166	459.986	0	459.986
55	Costo de venta	432.496	0	432.496	1.547.552	0	1.547.552
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	432.496	0	432.496	1.547.552	0	1.547.552
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	432.496	0	432.496	1.547.552	0	1.547.552