

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	7.426.746	5.570.932	1.855.814	100.750.645	45.321.584	55.429.061
11	Recursos Disponibles	7.426.746	5.570.932	1.855.814	97.346.515	45.321.584	52.024.931
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.713.373	1.857.559	1.855.814	93.478.656	41.608.211	51.870.445
111.02	Banco Estado	0	0	0	2.775.027	0	2.775.027
111.03	Banco del Sistema Financiero	3.713.373	1.857.559	1.855.814	90.703.629	41.608.211	49.095.418
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	3.713.373	3.713.373	0	3.713.373	3.713.373	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.860.153	1.860.153	0	1.860.153	1.860.153	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.853.220	1.853.220	0	1.853.220	1.853.220	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	2.086.512	2.315.465	-228.953	43.571.403	5.389.786	38.181.617
21	Deuda Corriente	2.086.512	2.315.465	-228.953	24.323.403	5.389.786	18.933.617
214	Depósitos de Terceros	0	228.953	-228.953	22.236.891	3.303.274	18.933.617
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	0	0	19.855.102	0	19.855.102
214.10	Retenciones Previsionales	0	228.953	-228.953	2.213.833	228.953	1.984.880
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	2.086.512	2.086.512	0	2.086.512	2.086.512	0
215.21	C x P Gastos en Personal	2.086.512	2.086.512	0	2.086.512	2.086.512	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	23.326.100	23.326.100	0	23.326.100	115.309.917	-91.983.817
31	Patrimonio del Estado	23.326.100	23.326.100	0	23.326.100	115.309.917	-91.983.817
311	Patrimonio del Gobierno General	23.326.100	23.326.100	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	23.326.100	-23.326.100	0	86.385.833	-86.385.833
311.03	Resultado del Ejercicio	23.326.100	0	23.326.100	23.326.100	23.326.100	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	3.713.373	-3.713.373	0	3.713.373	-3.713.373
43	Ingresos Operacionales	0	1.853.220	-1.853.220	0	1.853.220	-1.853.220
431	Ingresos de Operación	0	1.853.220	-1.853.220	0	1.853.220	-1.853.220
431.01	Venta de Servicios	0	1.853.220	-1.853.220	0	1.853.220	-1.853.220
44	Transferencias Recibidas	0	1.860.153	-1.860.153	0	1.860.153	-1.860.153
441	Transferencias Corrientes	0	1.860.153	-1.860.153	0	1.860.153	-1.860.153
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.860.153	-1.860.153	0	1.860.153	-1.860.153
5	Gastos Patrimoniales	2.086.512	0	2.086.512	2.086.512	0	2.086.512
53	Gastos Operacionales	2.086.512	0	2.086.512	2.086.512	0	2.086.512
531	Gastos en Personal	2.086.512	0	2.086.512	2.086.512	0	2.086.512
531.01	Personal de Planta	2.086.512	0	2.086.512	2.086.512	0	2.086.512

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

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