

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	435.647.562	370.196.834	65.450.728	4.212.350.240	480.417.412	3.731.932.828
11	Recursos Disponibles	435.647.562	370.196.834	65.450.728	4.077.684.352	453.442.931	3.624.241.421
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	224.128.643	158.927.915	65.200.728	1.144.284.452	242.174.012	902.110.440
111.02	Banco Estado	0	0	0	23.434.151	0	23.434.151
111.03	Banco del Sistema Financiero	224.128.643	158.927.915	65.200.728	1.120.850.301	242.174.012	878.676.289
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	254.796	4.796	250.000	2.722.135.777	4.796	2.722.130.981
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	250.000	0	250.000	2.293.375	0	2.293.375
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	0	2.719.659.593	0	2.719.659.593
114.08	Otros Deudores Financieros	4.796	4.796	0	182.809	4.796	178.013
115	Deudores Presupuestarios	211.264.123	211.264.123	0	211.264.123	211.264.123	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	207.144.686	207.144.686	0	207.144.686	207.144.686	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	134.000	134.000	0	134.000	134.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.985.437	3.985.437	0	3.985.437	3.985.437	0
14	Bienes de Uso	0	0	0	134.665.888	26.974.481	107.691.407
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	134.665.888	0	134.665.888
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	41.320.502	0	41.320.502
141.07	Herramientas	0	0	0	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	34.657.915	0	34.657.915
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	201.837.670	278.841.432	-77.003.762	246.574.205	3.615.939.155	-3.369.364.950
21	Deuda Corriente	201.837.670	278.841.432	-77.003.762	246.574.205	3.603.575.254	-3.357.001.049
214	Depósitos de Terceros	11.999.431	56.024.275	-44.024.844	56.735.966	3.380.758.097	-3.324.022.131
214.05	Administración de Fondos	0	12.864.520	-12.864.520	14.337.928	3.256.027.182	-3.241.689.254
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	0	0	0	15.820.027	-15.820.027
214.10	Retenciones Previsionales	0	30.472.686	-30.472.686	20.564.912	30.472.686	-9.907.774
214.11	Retenciones Tributarias	11.999.431	2.410.224	9.589.207	21.833.126	2.410.224	19.422.902
214.12	Retenciones Voluntarias	0	9.887.526	-9.887.526	0	48.622.356	-48.622.356
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	389.319	-389.319	0	27.405.622	-27.405.622
215	Acreedores Presupuestarios	189.838.239	222.817.157	-32.978.918	189.838.239	222.817.157	-32.978.918
215.21	C x P Gastos en Personal	188.029.953	206.303.419	-18.273.466	188.029.953	206.303.419	-18.273.466
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.808.286	16.513.738	-14.705.452	1.808.286	16.513.738	-14.705.452
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	89.015.800	89.015.800	0	103.099.976	477.220.888	-374.120.912
31	Patrimonio del Estado	89.015.800	89.015.800	0	103.099.976	477.220.888	-374.120.912
311	Patrimonio del Gobierno General	89.015.800	89.015.800	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	89.015.800	-89.015.800	0	388.205.088	-388.205.088
311.03	Resultado del Ejercicio	89.015.800	0	89.015.800	89.015.800	89.015.800	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	211.264.123	-211.264.123	0	211.264.123	-211.264.123
43	Ingresos Operacionales	0	134.000	-134.000	0	134.000	-134.000
431	Ingresos de Operación	0	134.000	-134.000	0	134.000	-134.000
431.01	Venta de Servicios	0	134.000	-134.000	0	134.000	-134.000
44	Transferencias Recibidas	0	207.996.505	-207.996.505	0	207.996.505	-207.996.505

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441	Transferencias Corrientes	0	207.996.505	-207.996.505	0	207.996.505	-207.996.505
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	207.996.505	-207.996.505	0	207.996.505	-207.996.505
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	3.133.618	-3.133.618	0	3.133.618	-3.133.618
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	3.133.618	-3.133.618	0	3.133.618	-3.133.618
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	3.133.618	-3.133.618	0	3.133.618	-3.133.618
5	Gastos Patrimoniales	222.817.157	0	222.817.157	222.817.157	0	222.817.157
53	Gastos Operacionales	222.817.157	0	222.817.157	222.817.157	0	222.817.157
531	Gastos en Personal	206.303.419	0	206.303.419	206.303.419	0	206.303.419
531.01	Personal de Planta	116.276.382	0	116.276.382	116.276.382	0	116.276.382
531.02	Personal a Contrata	63.053.179	0	63.053.179	63.053.179	0	63.053.179
531.03	Otras Remuneraciones	8.100.392	0	8.100.392	8.100.392	0	8.100.392
531.04	Otros Gastos en Personal	18.873.466	0	18.873.466	18.873.466	0	18.873.466
532	Bienes y Servicios de Consumo	16.513.738	0	16.513.738	16.513.738	0	16.513.738
532.03	Combustibles y Lubricantes	3.250.000	0	3.250.000	3.250.000	0	3.250.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	9.899.528	0	9.899.528	9.899.528	0	9.899.528
532.05	Servicios Básicos	3.364.210	0	3.364.210	3.364.210	0	3.364.210