

Ejercicio: 2020

De la cuenta : 1 A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 4 Al periodo : 6 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	4,674,768.65	4,175,258.87	3,647,442.77	5,202,584.75
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	803,835.89	4,175,258.87	3,542,382.69	1,436,712.07
3 11-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	787,020.13	4,150,854.63	3,501,162.69	1,436,712.07
4 11-11	EFFECTIVO	9,556.90	0.00	0.00	9,556.90
5 11-112	Fondos Fijos de Caja	9,556.90	0.00	0.00	9,556.90
4 11-12	BANCOS/TESORERÍA	777,463.23	4,150,854.63	3,501,162.69	1,427,155.17
5 11-121	BANCOS MONEDA NACIONAL	777,463.23	4,150,854.63	3,501,162.69	1,427,155.17
3 11-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	16,815.76	24,404.24	41,220.00	0.00
4 11-23	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	16,815.76	24,404.24	41,220.00	0.00
5 11-231	Deudores Diversos por Cobrar a CP	16,815.76	24,404.24	41,220.00	0.00
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,870,932.76	0.00	105,060.08	3,765,872.68
3 12-3	Bienes Inm, Infraestruct y Const en proc	986,760.00	0.00	0.00	986,760.00
4 12-31	TERRENOS	986,760.00	0.00	0.00	986,760.00
5 12-31-2	TERRENO	986,760.00	0.00	0.00	986,760.00
3 12-4	Bienes Muebles	4,086,727.46	0.00	0.00	4,086,727.46
4 12-41	Mobiliario y Equipo de Administración	1,729,525.67	0.00	0.00	1,729,525.67
5 12-411	Muebles de Oficina y Estantería	626,897.48	0.00	0.00	626,897.48
5 12-412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	9,288.12	0.00	0.00	9,288.12
5 12-413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,010,959.37	0.00	0.00	1,010,959.37
5 12-419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	82,380.70	0.00	0.00	82,380.70
4 12-42	Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	85,277.32	0.00	0.00	85,277.32
5 12-421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	51,017.54	0.00	0.00	51,017.54
5 12-423	Cámaras Fotográficas y de Video	34,259.78	0.00	0.00	34,259.78
4 12-44	Vehículo y Equipo de Transporte	2,185,013.99	0.00	0.00	2,185,013.99
5 12-441	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	2,185,013.99	0.00	0.00	2,185,013.99
4 12-46	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	86,910.48	0.00	0.00	86,910.48
5 12-464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	17,960.00	0.00	0.00	17,960.00
5 12-465	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	36,238.48	0.00	0.00	36,238.48
5 12-466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	32,712.00	0.00	0.00	32,712.00
3 12-6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-1,220,554.70	0.00	105,060.08	-1,325,614.78
4 12-63	Depreciación Acumulada de Bienes Mueble	-1,220,554.70	0.00	105,060.08	-1,325,614.78
5 12-631	Depreciación Acum Mobiliario y Eq d Admo	-593,957.58	0.00	61,843.70	-655,801.28
5 12-632	Depreciación Acum Mobiliar y Eq Educ y R	-32,589.78	0.00	1,144.05	-33,733.83
5 12-634	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	-564,549.24	0.00	39,899.49	-604,448.73
5 12-636	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Ot	-29,458.10	0.00	2,172.84	-31,630.94
3 12-7	Activos Diferidos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
4 12-79	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5 12-791	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1 2	PASIVO	444,662.37	2,928,159.79	2,995,624.60	512,127.18
2 21	PASIVO CIRCULANTE	444,468.64	2,927,966.06	2,995,624.60	512,127.18
3 21-1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	444,468.64	2,927,966.06	2,995,624.60	512,127.18
4 21-11	Servicios Personales por Pagar a Corto P	48,083.39	48,115.74	30,604.58	30,572.23
5 21-111	Remuneración por Pagar al Personal de Ca	48,083.39	48,115.74	30,604.58	30,572.23
4 21-12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	104,174.89	1,235,715.73	1,418,407.75	286,866.91
5 21-121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	104,174.89	1,235,715.73	1,418,407.75	286,866.91
4 21-15	Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor	0.14	0.14	0.00	0.00
5 21-151	Transferencias Internas y Asignaciones a	0.14	0.14	0.00	0.00
4 21-17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	290,802.22	1,642,726.45	1,546,612.27	194,688.04
5 21-171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	160,430.16	663,970.55	504,642.11	1,101.72
5 21-172	Retenciones del Sistema de Seguridad Soc	41,969.41	102,893.89	60,924.48	0.00
5 21-173	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	98,637.64	770,553.01	849,125.68	177,210.31
5 21-175	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriv	-10,234.99	105,309.00	131,920.00	16,376.01
4 21-19	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,408.00	1,408.00	0.00	0.00
5 21-199	Otras Cuentas por Pagar a CP	1,408.00	1,408.00	0.00	0.00
2 22	PASIVO NO CIRCULANTE	193.73	193.73	0.00	0.00
3 22-2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	193.73	193.73	0.00	0.00
4 22-29	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	193.73	193.73	0.00	0.00

Ejercicio: 2020

De la cuenta : 1 A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 4 Al periodo : 6 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 22-29-1	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR LP	193.73	193.73	0.00	0.00
1 3	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,001,744.18	15.03	1,602.42	4,003,331.57
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	4,001,744.18	15.03	1,602.42	4,003,331.57
3 32-2	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,823,967.63	15.03	1,602.42	2,825,555.02
4 32-2-10	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2018	426,063.07	0.00	1,408.55	427,471.62
4 32-2-11	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2019	274,507.43	0.00	0.14	274,507.57
4 32-2-2	REMANENTES	108,925.32	0.00	0.00	108,925.32
4 32-2-3	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	797,815.40	15.03	193.73	797,994.10
4 32-2-4	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2012	936,590.19	0.00	0.00	936,590.19
4 32-2-5	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2013	-286,207.57	0.00	0.00	-286,207.57
4 32-2-6	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2014	16,742.10	0.00	0.00	16,742.10
4 32-2-7	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2015	280,075.62	0.00	0.00	280,075.62
4 32-2-8	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2016	113,408.52	0.00	0.00	113,408.52
4 32-2-9	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	156,047.55	0.00	0.00	156,047.55
3 32-3	Revalúos	1,538,159.66	0.00	0.00	1,538,159.66
4 32-31	Revalúo de Bienes Inmuebles	986,760.00	0.00	0.00	986,760.00
5 32-31-1	TERRENOS	986,760.00	0.00	0.00	986,760.00
4 32-32	Revalúo de Bienes Muebles	551,399.66	0.00	0.00	551,399.66
5 32-32-1	EQUIPO DE COMPUTO	172,613.43	0.00	0.00	172,613.43
5 32-32-2	MOBILIARIO Y EQUIPO	163,680.00	0.00	0.00	163,680.00
5 32-32-3	EQUIPO DE TRANSPORTE	191,224.00	0.00	0.00	191,224.00
5 32-32-5	EQUIPOS VARIOS	23,882.23	0.00	0.00	23,882.23
3 32-4	RESERVAS	-360,383.11	0.00	0.00	-360,383.11
4 32-41	Reservas de Patrimonio	-360,383.11	0.00	0.00	-360,383.11
5 32-41-1	RESERVAS DE PATRIMONIO	-360,383.11	0.00	0.00	-360,383.11
5 32-52-1	RECTIFICACION 2009	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
5 32-52-3	RECTIFICACION 2011	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,204,368.09	0.00	4,100,840.77	8,305,208.86
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	4,200,000.00	0.00	4,100,000.00	8,300,000.00
3 42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	4,200,000.00	0.00	4,100,000.00	8,300,000.00
4 42-21	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	4,200,000.00	0.00	4,100,000.00	8,300,000.00
5 42-21-1	MINISTRACIONES GUBERNAMENTALES	4,200,000.00	0.00	4,100,000.00	8,300,000.00
2 43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,368.09	0.00	840.77	5,208.86
3 43-1	Ingresos Financieros	37.49	0.00	58.85	96.34
4 43-11	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y	37.49	0.00	58.85	96.34
5 43-11-1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y	37.49	0.00	58.85	96.34
3 43-9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,330.60	0.00	781.92	5,112.52
4 43-99	Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,330.60	0.00	781.92	5,112.52
5 43-99-1	INGRESOS PROPIOS	4,330.60	0.00	781.92	5,112.52
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,976,005.99	3,655,282.87	13,206.00	7,618,082.86
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,746,692.52	3,432,275.21	13,206.00	7,165,761.73
3 51-1	SERVICIOS PERSONALES	3,133,423.43	2,842,413.50	0.00	5,975,836.93
4 51-11	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,200,388.84	2,201,550.30	0.00	4,401,939.14
5 51-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,200,388.84	2,201,550.30	0.00	4,401,939.14
4 51-14	Seguridad Social	533,540.17	314,330.20	0.00	847,870.37
5 51-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	164,269.96	180,976.84	0.00	345,246.80
5 51-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	151,832.88	133,353.36	0.00	285,186.24
5 51-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	217,437.33	0.00	0.00	217,437.33
4 51-15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	399,494.42	326,533.00	0.00	726,027.42
5 51-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	399,494.42	326,533.00	0.00	726,027.42
3 51-2	Materiales y Suministros	64,404.09	190,099.33	0.00	254,503.42
4 51-21	Materiales de Administración, Emisión de	39,869.24	111,402.00	0.00	151,271.24
5 51-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	18,212.04	4,712.00	0.00	22,924.04
5 51-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	19,496.24	0.00	0.00	19,496.24
5 51-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	106,391.00	0.00	106,391.00
5 51-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,160.96	299.00	0.00	2,459.96
4 51-25	Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	0.00	3,132.81	0.00	3,132.81
5 51-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,132.81	0.00	3,132.81
4 51-26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,400.00	900.00	0.00	21,300.00

Ejercicio: 2020

De la cuenta : 1 A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 4 Al periodo : 6 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,400.00	900.00	0.00	21,300.00
4 51-27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protecció	0.00	58,429.20	0.00	58,429.20
5 51-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	0.00	58,429.20	0.00	58,429.20
4 51-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	4,134.85	16,235.32	0.00	20,370.17
5 51-291	HERRAMIENTAS MENORES	639.07	0.00	0.00	639.07
5 51-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	823.60	7,756.32	0.00	8,579.92
5 51-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	1,314.98	5,579.00	0.00	6,893.98
5 51-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	1,357.20	2,900.00	0.00	4,257.20
3 51-3	Servicios Generales	548,865.00	399,762.38	13,206.00	935,421.38
4 51-31	Servicios Básicos	58,565.00	32,184.00	0.00	90,749.00
5 51-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,715.00	4,184.00	0.00	15,899.00
5 51-313	AGUA	1,815.00	2,407.00	0.00	4,222.00
5 51-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,231.00	2,866.00	0.00	7,097.00
5 51-315	TELEFONÍA CELULAR	34,299.00	22,727.00	0.00	57,026.00
5 51-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	6,505.00	0.00	0.00	6,505.00
4 51-32	Servicios de Arrendamiento	98,043.96	132,240.76	0.00	230,284.72
5 51-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	98,043.96	98,043.96	0.00	196,087.92
5 51-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	34,196.80	0.00	34,196.80
4 51-33	Servicios Profesionales, Científicos y T	28,500.00	37,759.72	0.00	66,259.72
5 51-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	0.00	8,371.12	0.00	8,371.12
5 51-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	28,500.00	29,388.60	0.00	57,888.60
4 51-34	Servicios Financieros, Bancarios y Comer	54,056.33	3,495.94	0.00	57,552.27
5 51-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,208.81	3,495.94	0.00	7,704.75
5 51-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	49,847.52	0.00	0.00	49,847.52
4 51-35	Servicios de Instalación, Reparación, Ma	28,675.20	28,926.41	0.00	57,601.61
5 51-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	0.00	9,418.62	0.00	9,418.62
5 51-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	854.99	0.00	854.99
5 51-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	28,675.20	11,460.80	0.00	40,136.00
5 51-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00
4 51-36	Servicios de Comunicación Social y Publi	3,591.88	57,850.37	0.00	61,442.25
5 51-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	3,591.88	53,766.00	0.00	57,357.88
5 51-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE	0.00	4,084.37	0.00	4,084.37
4 51-37	Servicios de Traslado y Viáticos	129,610.24	10,110.00	0.00	139,720.24
5 51-371	PASAJES AÉREOS	27,086.14	0.00	0.00	27,086.14
5 51-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	102,524.10	10,110.00	0.00	112,634.10
4 51-38	Servicios Oficiales	88,602.39	20,722.18	0.00	109,324.57
5 51-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	4,683.00	0.00	4,683.00
5 51-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	88,602.39	16,039.18	0.00	104,641.57
4 51-39	Otros Servicios Generales	59,220.00	76,473.00	13,206.00	122,487.00
5 51-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,365.00	450.00	0.00	10,815.00
5 51-398	IMPPTO SOBRE NOMINA Y OTR DERIV REL LABOR	48,855.00	76,023.00	13,206.00	111,672.00
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	117,947.58	117,947.58	0.00	235,895.16
3 52-5	Pensiones y Jubilaciones	117,947.58	117,947.58	0.00	235,895.16
4 52-52	Jubilaciones	117,947.58	117,947.58	0.00	235,895.16
5 52-52-1	JUBILACION	117,947.58	117,947.58	0.00	235,895.16
2 55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	111,365.89	105,060.08	0.00	216,425.97
3 55-1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	111,365.89	105,060.08	0.00	216,425.97
4 55-15	Depreciación de Bienes Muebles	111,365.89	105,060.08	0.00	216,425.97
5 55-151	Depreciación de Mobiliario y Equipo de A	61,251.18	61,843.70	0.00	123,094.88
5 55-152	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educ	1,144.05	1,144.05	0.00	2,288.10
5 55-154	Depreciación de Equipo de Transporte	46,797.82	39,899.49	0.00	86,697.31
5 55-156	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipo	2,172.84	2,172.84	0.00	4,345.68



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Carlos Septién García No. 39, Col. Cimatario, c.p. 76030, Qu
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 4/4
Fecha Imp: 15/07/2020
Hora: 14:09:31
 OBalanza2

Ejercicio: 2020

De la cuenta : 1	A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999	Del periodo : 4 Al periodo : 6 Nivel: 5
-------------------------	--	--

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
	SUMAS	0.00	10,758,716.56	10,758,716.56	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	8,650,774.64			12,820,667.61
	Saldo Cuentas Acreedores	8,650,774.64			12,820,667.61