

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2013 - 31/08/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	5.831.230.514	5.538.181.429	293.049.085	10.788.550.982	5.881.232.827	4.907.318.155
11	Recursos Disponibles	5.831.230.514	5.538.181.429	293.049.085	6.342.521.433	5.547.188.832	795.332.601
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.073.538.073	2.811.814.254	261.723.819	3.191.582.681	2.811.814.254	379.768.427
111.02	Banco Estado	2.987.143.542	2.701.011.475	286.132.067	2.987.143.542	2.701.011.475	286.132.067
111.03	Banco del Sistema Financiero	86.394.531	110.802.779	-24.408.248	204.439.139	110.802.779	93.636.360
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	31.325.266	0	31.325.266	424.571.577	9.007.403	415.564.174
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	1.024.706	0	1.024.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	27.902.088	0	27.902.088	403.515.440	9.007.403	394.508.037
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	3.423.178	0	3.423.178	19.625.042	0	19.625.042
115	Deudores Presupuestarios	2.726.367.175	2.726.367.175	0	2.726.367.175	2.726.367.175	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	2.099.787.445	2.099.787.445	0	2.099.787.445	2.099.787.445	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	464.409.847	464.409.847	0	464.409.847	464.409.847	0
115.14	Endeudamiento	162.169.883	162.169.883	0	162.169.883	162.169.883	0
14	Bienes de Uso	0	0	0	4.446.029.549	334.043.995	4.111.985.554
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	4.113.219.961	0	4.113.219.961
141.01	Edificaciones	0	0	0	4.004.498.214	0	4.004.498.214
141.05	Vehículos	0	0	0	108.721.747	0	108.721.747
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	332.809.588	0	332.809.588
142.01	Terrenos	0	0	0	332.809.588	0	332.809.588
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	334.043.995	-334.043.995
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	311.858.660	-311.858.660
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	22.185.335	-22.185.335
2	Pasivos	3.166.478.748	3.058.284.872	108.193.876	3.166.478.748	4.066.919.184	-900.440.436
21	Deuda Corriente	3.097.871.750	3.058.284.872	39.586.878	3.097.871.750	3.756.819.758	-658.948.008
214	Depósitos de Terceros	670.283.867	623.955.748	46.328.119	670.283.867	1.319.638.142	-649.354.275
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	364.429.926	-364.429.926
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	2.570.084	1.484	2.568.600	2.570.084	144.448	2.425.636
214.10	Retenciones Previsionales	337.351.503	370.401.926	-33.050.423	337.351.503	624.837.074	-287.485.571
214.11	Retenciones Tributarias	61.355.875	20.215.860	41.140.015	61.355.875	34.706.440	26.649.435
214.12	Retenciones Voluntarias	264.479.255	233.336.478	31.142.777	264.479.255	290.185.356	-25.706.101
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	4.527.150	0	4.527.150	4.527.150	5.334.898	-807.748
215	Acreedores Presupuestarios	2.427.587.883	2.434.329.124	-6.741.241	2.427.587.883	2.434.329.124	-6.741.241
215.21	C x P Gastos en Personal	1.864.304.011	1.864.334.511	-30.500	1.864.304.011	1.864.334.511	-30.500
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	205.244.293	210.025.890	-4.781.597	205.244.293	210.025.890	-4.781.597
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	281.743.473	281.743.473	0	281.743.473	281.743.473	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	511.440	511.440	0	511.440	511.440	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.138.071	5.138.071	0	5.138.071	5.138.071	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	70.646.595	72.575.739	-1.929.144	70.646.595	72.575.739	-1.929.144
216	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	0	2.852.492	-2.852.492
216.01	Documentos Caducados	0	0	0	0	2.852.492	-2.852.492
22	Otras Deudas	68.606.998	0	68.606.998	68.606.998	310.099.426	-241.492.428
221	Cuentas por Pagar	68.606.998	0	68.606.998	68.606.998	310.099.426	-241.492.428
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	68.606.998	0	68.606.998	68.606.998	310.099.426	-241.492.428
3	Patrimonio	25.905.551	25.905.551	0	119.711.802	3.725.346.560	-3.605.634.758
31	Patrimonio del Estado	25.905.551	25.905.551	0	119.711.802	3.725.346.560	-3.605.634.758
311	Patrimonio del Gobierno General	25.905.551	25.905.551	0	119.711.802	3.725.346.560	-3.605.634.758
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	93.806.251	0	93.806.251
311.02	Resultados Acumulados	0	25.905.551	-25.905.551	0	3.677.808.045	-3.677.808.045
311.03	Resultado del Ejercicio	25.905.551	0	25.905.551	25.905.551	47.538.515	-21.632.964
4	Ingresos Patrimoniales	0	2.726.367.175	-2.726.367.175	0	2.726.367.175	-2.726.367.175
44	Transferencias Recibidas	0	2.726.367.175	-2.726.367.175	0	2.726.367.175	-2.726.367.175
441	Transferencias Corrientes	0	2.726.367.175	-2.726.367.175	0	2.726.367.175	-2.726.367.175
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.726.367.175	-2.726.367.175	0	2.726.367.175	-2.726.367.175
5	Gastos Patrimoniales	2.365.722.126	0	2.365.722.126	2.365.722.126	0	2.365.722.126
52	Prestaciones de Seguridad Social	281.743.473	0	281.743.473	281.743.473	0	281.743.473
521	Prestaciones Previsionales	281.743.473	0	281.743.473	281.743.473	0	281.743.473
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	281.743.473	0	281.743.473	281.743.473	0	281.743.473
53	Gastos Operacionales	2.083.978.653	0	2.083.978.653	2.083.978.653	0	2.083.978.653
531	Gastos en Personal	1.864.334.511	0	1.864.334.511	1.864.334.511	0	1.864.334.511
531.01	Personal de Planta	777.964.808	0	777.964.808	777.964.808	0	777.964.808
531.02	Personal a Contrata	750.833.523	0	750.833.523	750.833.523	0	750.833.523
531.03	Otras Remuneraciones	282.077.234	0	282.077.234	282.077.234	0	282.077.234

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2013 - 31/08/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
531.04	Otros Gastos en Personal	53.458.946	0	53.458.946	53.458.946	0	53.458.946
532	Bienes y Servicios de Consumo	219.644.142	0	219.644.142	219.644.142	0	219.644.142
532.01	Alimentos y Bebidas	16.568.174	0	16.568.174	16.568.174	0	16.568.174
532.04	Materiales de Uso o Consumo	21.994.355	0	21.994.355	21.994.355	0	21.994.355
532.05	Servicios Básicos	67.094.109	0	67.094.109	67.094.109	0	67.094.109
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.962.356	0	3.962.356	3.962.356	0	3.962.356
532.07	Publicidad y Difusión	212.296	0	212.296	212.296	0	212.296
532.08	Servicios Generales	34.591.380	0	34.591.380	34.591.380	0	34.591.380
532.09	Arriendos	48.140.805	0	48.140.805	48.140.805	0	48.140.805
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	11.169.085	0	11.169.085	11.169.085	0	11.169.085
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	15.911.582	0	15.911.582	15.911.582	0	15.911.582