

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2013 - 30/06/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.579.790.716	4.275.543.173	304.247.543	9.537.111.184	4.618.594.571	4.918.516.613
11	Recursos Disponibles	4.579.790.716	4.275.543.173	304.247.543	5.091.081.635	4.284.550.576	806.531.059
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.406.059.970	2.124.006.148	282.053.822	2.524.104.578	2.124.006.148	400.098.430
111.02	Banco Estado	2.321.373.089	2.013.203.369	308.169.720	2.321.373.089	2.013.203.369	308.169.720
111.03	Banco del Sistema Financiero	84.686.881	110.802.779	-26.115.898	202.731.489	110.802.779	91.928.710
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	22.193.721	0	22.193.721	415.440.032	9.007.403	406.432.629
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	1.024.706	0	1.024.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	18.987.489	0	18.987.489	394.600.841	9.007.403	385.593.438
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	3.206.232	0	3.206.232	19.408.096	0	19.408.096
115	Deudores Presupuestarios	2.151.537.025	2.151.537.025	0	2.151.537.025	2.151.537.025	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.653.627.416	1.653.627.416	0	1.653.627.416	1.653.627.416	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	335.739.726	335.739.726	0	335.739.726	335.739.726	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	2.371.726.573	2.279.759.905	91.966.668	2.371.726.573	3.288.394.217	-916.667.644
21	Deuda Corriente	2.313.376.186	2.279.759.905	33.616.281	2.313.376.186	2.978.294.791	-664.918.605
214	Depósitos de Terceros	501.267.778	460.133.184	41.134.594	501.267.778	1.155.815.578	-654.547.800
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	364.429.926	-364.429.926
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	2.057.299	1.484	2.055.815	2.057.299	144.448	1.912.851
214.10	Retenciones Previsionales	234.450.026	271.136.438	-36.686.412	234.450.026	525.571.586	-291.121.560
214.11	Retenciones Tributarias	54.253.133	14.273.056	39.980.077	54.253.133	28.763.636	25.489.497
214.12	Retenciones Voluntarias	207.042.532	174.722.206	32.320.326	207.042.532	231.571.084	-24.528.552
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	3.464.788	0	3.464.788	3.464.788	5.334.898	-1.870.110
215	Acreedores Presupuestarios	1.812.108.408	1.819.626.721	-7.518.313	1.812.108.408	1.819.626.721	-7.518.313
215.21	C x P Gastos en Personal	1.366.785.376	1.366.815.876	-30.500	1.366.785.376	1.366.815.876	-30.500
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	138.081.590	143.640.259	-5.558.669	138.081.590	143.640.259	-5.558.669
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	246.340.018	246.340.018	0	246.340.018	246.340.018	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	511.440	511.440	0	511.440	511.440	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	60.389.984	62.319.128	-1.929.144	60.389.984	62.319.128	-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	58.350.387	0	58.350.387	58.350.387	310.099.426	-251.749.039
221	Cuentas por Pagar	58.350.387	0	58.350.387	58.350.387	310.099.426	-251.749.039
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	58.350.387	0	58.350.387	58.350.387	310.099.426	-251.749.039
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	2.151.537.025	-2.151.537.025	0	2.151.537.025	-2.151.537.025
44	Transferencias Recibidas	0	2.151.537.025	-2.151.537.025	0	2.151.537.025	-2.151.537.025
441	Transferencias Corrientes	0	2.151.537.025	-2.151.537.025	0	2.151.537.025	-2.151.537.025
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.151.537.025	-2.151.537.025	0	2.151.537.025	-2.151.537.025
5	Gastos Patrimoniales	1.761.276.334	0	1.761.276.334	1.761.276.334	0	1.761.276.334
52	Prestaciones de Seguridad Social	246.340.018	0	246.340.018	246.340.018	0	246.340.018
521	Prestaciones Previsionales	246.340.018	0	246.340.018	246.340.018	0	246.340.018
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	246.340.018	0	246.340.018	246.340.018	0	246.340.018
53	Gastos Operacionales	1.514.936.316	0	1.514.936.316	1.514.936.316	0	1.514.936.316

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2013 - 30/06/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
531	Gastos en Personal	1.366.815.876	0	1.366.815.876	1.366.815.876	0	1.366.815.876
531.01	Personal de Planta	577.858.852	0	577.858.852	577.858.852	0	577.858.852
531.02	Personal a Contrata	541.464.608	0	541.464.608	541.464.608	0	541.464.608
531.03	Otras Remuneraciones	207.616.031	0	207.616.031	207.616.031	0	207.616.031
531.04	Otros Gastos en Personal	39.876.385	0	39.876.385	39.876.385	0	39.876.385
532	Bienes y Servicios de Consumo	148.120.440	0	148.120.440	148.120.440	0	148.120.440
532.01	Alimentos y Bebidas	10.761.276	0	10.761.276	10.761.276	0	10.761.276
532.04	Materiales de Uso o Consumo	13.586.904	0	13.586.904	13.586.904	0	13.586.904
532.05	Servicios Básicos	49.189.869	0	49.189.869	49.189.869	0	49.189.869
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	598.820	0	598.820	598.820	0	598.820
532.07	Publicidad y Difusión	212.296	0	212.296	212.296	0	212.296
532.08	Servicios Generales	29.863.972	0	29.863.972	29.863.972	0	29.863.972
532.09	Arriendos	32.877.055	0	32.877.055	32.877.055	0	32.877.055
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	6.942.507	0	6.942.507	6.942.507	0	6.942.507
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	4.087.741	0	4.087.741	4.087.741	0	4.087.741