

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2013 - 30/11/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	7.794.160.291	7.528.677.305	265.482.986	12.751.480.759	7.871.728.703	4.879.752.056
11	Recursos Disponibles	7.778.646.392	7.528.677.305	249.969.087	8.289.937.311	7.537.684.708	752.252.603
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.088.641.058	3.884.853.237	203.787.821	4.206.685.666	3.884.853.237	321.832.429
111.02	Banco Estado	3.994.724.947	3.774.050.458	220.674.489	3.994.724.947	3.774.050.458	220.674.489
111.03	Banco del Sistema Financiero	93.916.111	110.802.779	-16.886.668	211.960.719	110.802.779	101.157.940
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	46.181.266	0	46.181.266	439.427.577	9.007.403	430.420.174
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.470.000	0	1.470.000	2.494.706	0	2.494.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	38.455.196	0	38.455.196	414.068.548	9.007.403	405.061.145
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	6.256.070	0	6.256.070	22.457.934	0	22.457.934
115	Deudores Presupuestarios	3.643.824.068	3.643.824.068	0	3.643.824.068	3.643.824.068	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	2.846.223.837	2.846.223.837	0	2.846.223.837	2.846.223.837	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	635.430.348	635.430.348	0	635.430.348	635.430.348	0
115.14	Endeudamiento	162.169.883	162.169.883	0	162.169.883	162.169.883	0
14	Bienes de Uso	15.513.899	0	15.513.899	4.461.543.448	334.043.995	4.127.499.453
141	Bienes de Uso Depreciables	15.513.899	0	15.513.899	4.128.733.860	0	4.128.733.860
141.01	Edificaciones	0	0	0	4.004.498.214	0	4.004.498.214
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	7.496.013	0	7.496.013	7.496.013	0	7.496.013
141.05	Vehículos	0	0	0	108.721.747	0	108.721.747
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	8.017.886	0	8.017.886	8.017.886	0	8.017.886
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	4.455.627.728	4.296.102.175	159.525.553	4.455.627.728	5.304.736.487	-849.108.759
21	Deuda Corriente	4.335.090.202	4.296.102.175	38.988.027	4.335.090.202	4.994.637.061	-659.546.859
214	Depósitos de Terceros	958.509.630	894.288.619	64.221.011	958.509.630	1.589.971.013	-631.461.383
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	529.644.510	535.133.238	-5.488.728	529.644.510	789.568.386	-259.923.876
214.11	Retenciones Tributarias	68.680.467	25.228.749	43.451.718	68.680.467	39.719.329	28.961.138
214.12	Retenciones Voluntarias	351.493.876	333.393.967	18.099.909	351.493.876	390.242.845	-38.748.969
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	6.120.693	531.181	5.589.512	6.120.693	5.866.079	254.614
215	Acreeedores Presupuestarios	3.373.659.882	3.398.892.866	-25.232.984	3.373.659.882	3.398.892.866	-25.232.984
215.21	C x P Gastos en Personal	2.630.900.596	2.630.931.096	-30.500	2.630.900.596	2.630.931.096	-30.500
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	319.929.083	332.592.289	-12.663.206	319.929.083	332.592.289	-12.663.206
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	287.761.023	287.761.023	0	287.761.023	287.761.023	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	699.936	699.936	0	699.936	699.936	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	10.041.836	20.651.970	-10.610.134	10.041.836	20.651.970	-10.610.134
215.34	C x P Servicio de la Deuda	124.327.408	126.256.552	-1.929.144	124.327.408	126.256.552	-1.929.144
216	Ajustes a Disponibilidades	2.920.690	2.920.690	0	2.920.690	5.773.182	-2.852.492
216.01	Documentos Caducados	2.920.690	2.920.690	0	2.920.690	5.773.182	-2.852.492
22	Otras Deudas	120.537.526	0	120.537.526	120.537.526	310.099.426	-189.561.900
221	Cuentas por Pagar	120.537.526	0	120.537.526	120.537.526	310.099.426	-189.561.900
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	120.537.526	0	120.537.526	120.537.526	310.099.426	-189.561.900
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	3.643.824.068	-3.643.824.068	0	3.643.824.068	-3.643.824.068
44	Transferencias Recibidas	0	3.643.824.068	-3.643.824.068	0	3.643.824.068	-3.643.824.068
441	Transferencias Corrientes	0	3.643.824.068	-3.643.824.068	0	3.643.824.068	-3.643.824.068
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.643.824.068	-3.643.824.068	0	3.643.824.068	-3.643.824.068
5	Gastos Patrimoniales	3.262.841.441	0	3.262.841.441	3.262.841.441	0	3.262.841.441

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2013 - 30/11/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
52	Prestaciones de Seguridad Social	287.761.023	0	287.761.023	287.761.023	0	287.761.023
521	Prestaciones Previsionales	287.761.023	0	287.761.023	287.761.023	0	287.761.023
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	287.761.023	0	287.761.023	287.761.023	0	287.761.023
53	Gastos Operacionales	2.975.080.418	0	2.975.080.418	2.975.080.418	0	2.975.080.418
531	Gastos en Personal	2.630.931.096	0	2.630.931.096	2.630.931.096	0	2.630.931.096
531.01	Personal de Planta	1.050.931.809	0	1.050.931.809	1.050.931.809	0	1.050.931.809
531.02	Personal a Contrata	1.070.030.514	0	1.070.030.514	1.070.030.514	0	1.070.030.514
531.03	Otras Remuneraciones	441.554.102	0	441.554.102	441.554.102	0	441.554.102
531.04	Otros Gastos en Personal	68.414.671	0	68.414.671	68.414.671	0	68.414.671
532	Bienes y Servicios de Consumo	344.149.322	0	344.149.322	344.149.322	0	344.149.322
532.01	Alimentos y Bebidas	23.211.114	0	23.211.114	23.211.114	0	23.211.114
532.03	Combustibles y Lubricantes	357.000	0	357.000	357.000	0	357.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	33.825.181	0	33.825.181	33.825.181	0	33.825.181
532.05	Servicios Básicos	92.616.874	0	92.616.874	92.616.874	0	92.616.874
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	9.952.209	0	9.952.209	9.952.209	0	9.952.209
532.07	Publicidad y Difusión	212.296	0	212.296	212.296	0	212.296
532.08	Servicios Generales	70.386.842	0	70.386.842	70.386.842	0	70.386.842
532.09	Arriendos	71.073.997	0	71.073.997	71.073.997	0	71.073.997
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	15.416.524	0	15.416.524	15.416.524	0	15.416.524
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	27.097.285	0	27.097.285	27.097.285	0	27.097.285