

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2013 - 31/10/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	7.090.022.040	6.842.412.851	247.609.189	12.047.342.508	7.185.464.249	4.861.878.259
11	Recursos Disponibles	7.085.118.275	6.842.412.851	242.705.424	7.596.409.194	6.851.420.254	744.988.940
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.738.554.316	3.539.461.525	199.092.791	3.856.598.924	3.539.461.525	317.137.399
111.02	Banco Estado	3.651.138.205	3.428.658.746	222.479.459	3.651.138.205	3.428.658.746	222.479.459
111.03	Banco del Sistema Financiero	87.416.111	110.802.779	-23.386.668	205.460.719	110.802.779	94.657.940
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	43.612.633	0	43.612.633	436.858.944	9.007.403	427.851.541
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	36.488.423	0	36.488.423	412.101.775	9.007.403	403.094.372
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	5.654.210	0	5.654.210	21.856.074	0	21.856.074
115	Deudores Presupuestarios	3.302.951.326	3.302.951.326	0	3.302.951.326	3.302.951.326	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	2.557.973.613	2.557.973.613	0	2.557.973.613	2.557.973.613	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	582.807.830	582.807.830	0	582.807.830	582.807.830	0
115.14	Endeudamiento	162.169.883	162.169.883	0	162.169.883	162.169.883	0
14	Bienes de Uso	4.903.765	0	4.903.765	4.450.933.314	334.043.995	4.116.889.319
141	Bienes de Uso Depreciables	4.903.765	0	4.903.765	4.118.123.726	0	4.118.123.726
141.01	Edificaciones	0	0	0	4.004.498.214	0	4.004.498.214
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	4.903.765	0	4.903.765	4.903.765	0	4.903.765
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	4.023.249.177	3.902.555.600	120.693.577	4.023.249.177	4.911.189.912	-887.940.735
21	Deuda Corriente	3.913.704.894	3.902.555.600	11.149.294	3.913.704.894	4.601.090.486	-687.385.592
214	Depósitos de Terceros	840.258.477	810.934.040	29.324.437	840.258.477	1.506.616.434	-666.357.957
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	444.887.282	485.629.607	-40.742.325	444.887.282	740.064.755	-295.177.473
214.11	Retenciones Tributarias	66.071.413	23.656.938	42.414.475	66.071.413	38.147.518	27.923.895
214.12	Retenciones Voluntarias	321.140.186	301.646.011	19.494.175	321.140.186	358.494.889	-37.354.703
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	5.589.512	0	5.589.512	5.589.512	5.334.898	254.614
215	Acreedores Presupuestarios	3.072.233.377	3.090.408.520	-18.175.143	3.072.233.377	3.090.408.520	-18.175.143
215.21	C x P Gastos en Personal	2.389.034.330	2.389.874.830	-840.500	2.389.034.330	2.389.874.830	-840.500
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	277.059.136	289.776.361	-12.717.225	277.059.136	289.776.361	-12.717.225
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	284.752.248	284.752.248	0	284.752.248	284.752.248	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	7.353.562	10.041.836	-2.688.274	7.353.562	10.041.836	-2.688.274
215.34	C x P Servicio de la Deuda	113.334.165	115.263.309	-1.929.144	113.334.165	115.263.309	-1.929.144
216	Ajustes a Disponibilidades	1.213.040	1.213.040	0	1.213.040	4.065.532	-2.852.492
216.01	Documentos Caducados	1.213.040	1.213.040	0	1,213.040	4,065.532	-2,852.492
22	Otras Deudas	109.544.283	0	109.544.283	109.544.283	310.099.426	-200.555.143
221	Cuentas por Pagar	109.544.283	0	109.544.283	109.544.283	310.099.426	-200.555.143
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	109.544.283	0	109.544.283	109.544.283	310.099.426	-200.555.143
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	3.302.951.326	-3.302.951.326	0	3.302.951.326	-3.302.951.326
44	Transferencias Recibidas	0	3.302.951.326	-3.302.951.326	0	3.302.951.326	-3.302.951.326
441	Transferencias Corrientes	0	3.302.951.326	-3.302.951.326	0	3.302.951.326	-3.302.951.326
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.302.951.326	-3.302.951.326	0	3.302.951.326	-3.302.951.326
5	Gastos Patrimoniales	2.975.960.472	0	2.975.960.472	2.975.960.472	0	2.975.960.472
52	Prestaciones de Seguridad Social	284.752.248	0	284.752.248	284.752.248	0	284.752.248
521	Prestaciones Previsionales	284.752.248	0	284.752.248	284.752.248	0	284.752.248

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2013 - 31/10/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	284.752.248	0	284.752.248	284.752.248	0	284.752.248
53	Gastos Operacionales	2.691.208.224	0	2.691.208.224	2.691.208.224	0	2.691.208.224
531	Gastos en Personal	2.389.874.830	0	2.389.874.830	2.389.874.830	0	2.389.874.830
531.01	Personal de Planta	963.282.648	0	963.282.648	963.282.648	0	963.282.648
531.02	Personal a Contrata	966.108.749	0	966.108.749	966.108.749	0	966.108.749
531.03	Otras Remuneraciones	392.068.762	0	392.068.762	392.068.762	0	392.068.762
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	301.333.394	0	301.333.394	301.333.394	0	301.333.394
532.01	Alimentos y Bebidas	20.875.025	0	20.875.025	20.875.025	0	20.875.025
532.03	Combustibles y Lubricantes	357.000	0	357.000	357.000	0	357.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	31.367.445	0	31.367.445	31.367.445	0	31.367.445
532.05	Servicios Básicos	83.368.012	0	83.368.012	83.368.012	0	83.368.012
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	9.088.505	0	9.088.505	9.088.505	0	9.088.505
532.07	Publicidad y Difusión	212.296	0	212.296	212.296	0	212.296
532.08	Servicios Generales	52.315.036	0	52.315.036	52.315.036	0	52.315.036
532.09	Arriendos	61.446.690	0	61.446.690	61.446.690	0	61.446.690
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	26.886.861	0	26.886.861	26.886.861	0	26.886.861