

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2013 - 30/09/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	6.430.178.084	6.184.840.667	245.337.417	11.387.498.552	6.527.892.065	4.859.606.487
11	Recursos Disponibles	6.430.178.084	6.184.840.667	245.337.417	6.941.469.003	6.193.848.070	747.620.933
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.382.586.468	3.177.225.971	205.360.497	3.500.631.076	3.177.225.971	323.405.105
111.02	Banco Estado	3.296.191.937	3.066.423.192	229.768.745	3.296.191.937	3.066.423.192	229.768.745
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	39.976.920	0	39.976.920	433.223.231	9.007.403	424.215.828
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	1.024.706	0	1.024.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	34.950.133	0	34.950.133	410.563.485	9.007.403	401.556.082
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	5.026.787	0	5.026.787	21.228.651	0	21.228.651
115	Deudores Presupuestarios	3.007.614.696	3.007.614.696	0	3.007.614.696	3.007.614.696	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	2.322.191.152	2.322.191.152	0	2.322.191.152	2.322.191.152	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	523.253.661	523.253.661	0	523.253.661	523.253.661	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	3.635.204.691	3.518.132.918	117.071.773	3.635.204.691	4.526.767.230	-891.562.539
21	Deuda Corriente	3.525.660.408	3.518.132.918	7.527.490	3.525.660.408	4.216.667.804	-691.007.396
214	Depósitos de Terceros	747.567.362	722.785.217	24.782.145	747.567.362	1.418.467.611	-670.900.249
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	384.218.961	436.860.086	-52.641.125	384.218.961	691.295.234	-307.076.273
214.11	Retenciones Tributarias	63.452.825	21.736.784	41.716.041	63.452.825	36.227.364	27.225.461
214.12	Retenciones Voluntarias	292.798.342	264.186.863	28.611.479	292.798.342	321.035.741	-28.237.399
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	4.527.150	0	4.527.150	4.527.150	5.334.898	-807.748
215	Acreedores Presupuestarios	2.778.093.046	2.795.347.701	-17.254.655	2.778.093.046	2.795.347.701	-17.254.655
215.21	C x P Gastos en Personal	2.140.256.649	2.140.287.149	-30.500	2.140.256.649	2.140.287.149	-30.500
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	239.115.553	252.404.259	-13.288.706	239.115.553	252.404.259	-13.288.706
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	111.327.860	115.263.309	-3.935.449	111.327.860	115.263.309	-3.935.449
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	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	3.007.614.696	-3.007.614.696	0	3.007.614.696	-3.007.614.696
44	Transferencias Recibidas	0	3.007.614.696	-3.007.614.696	0	3.007.614.696	-3.007.614.696
441	Transferencias Corrientes	0	3.007.614.696	-3.007.614.696	0	3.007.614.696	-3.007.614.696
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.007.614.696	-3.007.614.696	0	3.007.614.696	-3.007.614.696
5	Gastos Patrimoniales	2.685.803.418	0	2.685.803.418	2.685.803.418	0	2.685.803.418
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2013 - 30/09/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
53	Gastos Operacionales	2.404.059.945	0	2.404.059.945	2.404.059.945	0	2.404.059.945
531	Gastos en Personal	2.140.287.149	0	2.140.287.149	2.140.287.149	0	2.140.287.149
531.01	Personal de Planta	864.630.612	0	864.630.612	864.630.612	0	864.630.612
531.02	Personal a Contrata	856.472.653	0	856.472.653	856.472.653	0	856.472.653
531.03	Otras Remuneraciones	358.487.304	0	358.487.304	358.487.304	0	358.487.304
531.04	Otros Gastos en Personal	60.696.580	0	60.696.580	60.696.580	0	60.696.580
532	Bienes y Servicios de Consumo	263.772.796	0	263.772.796	263.772.796	0	263.772.796
532.01	Alimentos y Bebidas	17.438.834	0	17.438.834	17.438.834	0	17.438.834
532.03	Combustibles y Lubricantes	357.000	0	357.000	357.000	0	357.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	26.836.834	0	26.836.834	26.836.834	0	26.836.834
532.05	Servicios Básicos	74.851.743	0	74.851.743	74.851.743	0	74.851.743
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	6.687.954	0	6.687.954	6.687.954	0	6.687.954
532.07	Publicidad y Difusión	212.296	0	212.296	212.296	0	212.296
532.08	Servicios Generales	37.252.660	0	37.252.660	37.252.660	0	37.252.660
532.09	Arriendos	58.347.090	0	58.347.090	58.347.090	0	58.347.090
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	26.371.861	0	26.371.861	26.371.861	0	26.371.861