

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2013 - 31/05/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	266.633.058	241.803.027	24.830.031	3.054.167.010	1.206.507.560	1.847.659.450
11	Recursos Disponibles	266.237.741	241.803.027	24.434.714	3.027.087.026	1.206.426.317	1.820.660.709
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	141.238.193	130.745.112	10.493.081	951.882.712	612.913.912	338.968.800
111.02	Banco Estado	141.238.193	130.745.112	10.493.081	795.750.860	612.913.912	182.836.948
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	0	0	156.131.852	0	156.131.852
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	14.135.653	194.020	13.941.633	1.482.443.339	751.430	1.481.691.909
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	194.020	194.020	0	1.448.273	751.430	696.843
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	13.941.633	0	13.941.633	1.480.817.053	0	1.480.817.053
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	178.013	0	178.013
115	Deudores Presupuestarios	110.863.895	110.863.895	0	592.760.975	592.760.975	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	104.376.626	104.376.626	0	560.479.815	560.479.815	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	20.650	20.650	0	1.293.150	1.293.150	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	6.466.619	6.466.619	0	30.988.010	30.988.010	0
14	Bienes de Uso	395.317	0	395.317	27.079.984	81.243	26.998.741
141	Bienes de Uso Depreciables	395.317	0	395.317	27.079.984	0	27.079.984
141.05	Vehículos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.119
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	395.317	0	395.317	8.356.865	0	8.356.865
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	81.243	-81.243
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	81.243	-81.243
2	Pasivos	145.569.020	170.867.100	-25.298.080	676.370.916	2.441.183.466	-1.764.812.550
21	Deuda Corriente	145.569.020	170.867.100	-25.298.080	676.370.916	2.438.482.574	-1.762.111.658
214	Depósitos de Terceros	34.303.286	59.139.839	-24.836.553	137.937.001	1.895.086.417	-1.757.149.416
214.05	Administración de Fondos	0	30.374.298	-30.374.298	0	1.718.916.510	-1.718.916.510
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.10	Retenciones Previsionales	20.772.966	16.842.814	3.930.152	70.797.548	92.589.813	-21.792.265
214.11	Retenciones Tributarias	4.743.736	3.124.270	1.619.466	33.267.544	14.881.849	18.385.695
214.12	Retenciones Voluntarias	8.466.584	8.478.457	-11.873	32.591.909	59.700.046	-27.108.137
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	320.000	320.000	0	1.280.000	1.352.244	-72.244
215	Acreedores Presupuestarios	111.265.734	111.727.261	-461.527	538.433.915	543.396.157	-4.962.242
215.21	C x P Gastos en Personal	89.641.024	89.641.024	0	465.156.725	465.156.725	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	21.229.393	20.845.865	383.528	71.731.343	75.848.530	-4.117.187
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	395.317	1.240.372	-845.055	1.545.847	2.390.902	-845.055
22	Otras Deudas	0	0	0	0	2.700.892	-2.700.892
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	0	2.700.892	-2.700.892
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	2.700.892	-2.700.892
3	Patrimonio	0	0	0	11.302.257	43.430.891	-32.128.634
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	11.302.257	43.430.891	-32.128.634
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	11.302.257	43.430.891	-32.128.634
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	11.302.257	0	11.302.257
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	18.507.914	-18.507.914
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	24.922.977	-24.922.977
4	Ingresos Patrimoniales	0	110.863.895	-110.863.895	0	592.760.975	-592.760.975
43	Ingresos Operacionales	0	20.650	-20.650	0	1.009.650	-1.009.650
431	Ingresos de Operación	0	20.650	-20.650	0	1.009.650	-1.009.650
431.01	Venta de Servicios	0	20.650	-20.650	0	1.009.650	-1.009.650
44	Transferencias Recibidas	0	104.789.535	-104.789.535	0	561.187.848	-561.187.848
441	Transferencias Corrientes	0	104.789.535	-104.789.535	0	561.187.848	-561.187.848
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	412.909	-412.909	0	708.033	-708.033
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	104.376.626	-104.376.626	0	560.479.815	-560.479.815
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	6.053.710	-6.053.710	0	30.563.477	-30.563.477
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	6.053.710	-6.053.710	0	30.563.477	-30.563.477
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	6.053.710	-6.053.710	0	30.563.477	-30.563.477
5	Gastos Patrimoniales	111.331.944	0	111.331.944	542.042.709	0	542.042.709
53	Gastos Operacionales	110.760.470	0	110.760.470	541.278.836	0	541.278.836
531	Gastos en Personal	89.641.024	0	89.641.024	465.156.725	0	465.156.725
531.01	Personal de Planta	63.040.283	0	63.040.283	342.039.059	0	342.039.059
531.02	Personal a Contrata	22.647.756	0	22.647.756	90.742.969	0	90.742.969

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2013 - 31/05/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
531.03	Otras Remuneraciones	3.952.985	0	3.952.985	32.374.697	0	32.374.697
532	Bienes y Servicios de Consumo	21.119.446	0	21.119.446	76.122.111	0	76.122.111
532.03	Combustibles y Lubricantes	2.249.525	0	2.249.525	3.829.310	0	3.829.310
532.04	Materiales de Uso o Consumo	12.639.100	0	12.639.100	50.864.663	0	50.864.663
532.05	Servicios Básicos	1.903.919	0	1.903.919	9.476.610	0	9.476.610
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.604.595	0	1.604.595	4.609.563	0	4.609.563
532.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	118.358	0	118.358
532.08	Servicios Generales	837.547	0	837.547	3.253.089	0	3.253.089
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	916.159	0	916.159	2.156.507	0	2.156.507
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	501.000	0	501.000	589.000	0	589.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	467.601	0	467.601	1.225.011	0	1.225.011
55	Costo de venta	571.474	0	571.474	763.873	0	763.873
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	571.474	0	571.474	763.873	0	763.873
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	571.474	0	571.474	763.873	0	763.873