

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2012 - 31/12/2012)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	44.062.814	37.364.941	6.697.873	49.304.379	37.364.941	11.939.438
11	Recursos Disponibles	44.062.814	37.364.941	6.697.873	49.304.379	37.364.941	11.939.438
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	22.031.407	15.333.534	6.697.873	27.118.486	15.333.534	11.784.952
111.02	Banco Estado	12.846.243	7.141.649	5.704.594	12.846.243	7.141.649	5.704.594
111.03	Banco del Sistema Financiero	9.185.164	8.191.885	993.279	14.272.243	8.191.885	6.080.358
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	0	0	0	154.486	0	154.486
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	5.000	0	5.000
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	149.486	0	149.486
115	Deudores Presupuestarios	22.031.407	22.031.407	0	22.031.407	22.031.407	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	5.999.473	5.999.473	0	5.999.473	5.999.473	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	16.031.934	16.031.934	0	16.031.934	16.031.934	0
2	Pasivos	18.591.212	18.584.150	7.062	29.859.853	20.411.022	9.448.831
21	Deuda Corriente	18.591.212	18.584.150	7.062	20.235.853	20.411.022	-175.169
214	Depósitos de Terceros	3.264.740	3.257.678	7.062	4.909.381	5.084.550	-175.169
214.10	Retenciones Previsionales	2.705.548	2.751.194	-45.646	4.190.189	2.751.194	1.438.995
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	394.185	-394.185
214.12	Retenciones Voluntarias	439.192	394.440	44.752	439.192	1.827.127	-1.387.935
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	120.000	112.044	7.956	280.000	112.044	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	15.326.472	15.326.472	0	15.326.472	15.326.472	0
215.21	C x P Gastos en Personal	14.087.759	14.087.759	0	14.087.759	14.087.759	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	670.111	670.111	0	670.111	670.111	0
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	568.602	568.602	0	568.602	568.602	0
22	Otras Deudas	0	0	0	9.624.000	0	9.624.000
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	9.624.000	0	9.624.000
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	9.624.000	0	9.624.000
3	Patrimonio	269.143	577.493	-308.350	538.286	15.529.970	-14.991.684
31	Patrimonio del Estado	269.143	577.493	-308.350	538.286	15.529.970	-14.991.684
311	Patrimonio del Gobierno General	269.143	577.493	-308.350	538.286	15.529.970	-14.991.684
311.01	Patrimonio Institucional	0	96.051	-96.051	0	4.669.918	-4.669.918
311.02	Resultados Acumulados	269.143	212.299	56.844	269.143	10.590.909	-10.321.766
311.03	Resultado del Ejercicio	0	269.143	-269.143	269.143	269.143	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	22.031.407	-22.031.407	0	22.031.407	-22.031.407
43	Ingresos Operacionales	0	21.084.664	-21.084.664	0	21.084.664	-21.084.664
431	Ingresos de Operación	0	21.084.664	-21.084.664	0	21.084.664	-21.084.664
431.01	Venta de Servicios	0	21.084.664	-21.084.664	0	21.084.664	-21.084.664
44	Transferencias Recibidas	0	946.743	-946.743	0	946.743	-946.743
441	Transferencias Corrientes	0	946.743	-946.743	0	946.743	-946.743
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	946.743	-946.743	0	946.743	-946.743
5	Gastos Patrimoniales	15.634.822	0	15.634.822	15.634.822	0	15.634.822
53	Gastos Operacionales	15.326.472	0	15.326.472	15.326.472	0	15.326.472
531	Gastos en Personal	14.087.759	0	14.087.759	14.087.759	0	14.087.759
531.01	Personal de Planta	14.087.759	0	14.087.759	14.087.759	0	14.087.759
532	Bienes y Servicios de Consumo	1.238.713	0	1.238.713	1.238.713	0	1.238.713
532.04	Materiales de Uso o Consumo	354.500	0	354.500	354.500	0	354.500
532.05	Servicios Básicos	90.181	0	90.181	90.181	0	90.181
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	225.430	0	225.430	225.430	0	225.430
532.14	Gastos Bienes Muebles	568.602	0	568.602	568.602	0	568.602
56	Otros Gastos Patrimoniales	308.350	0	308.350	308.350	0	308.350
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	308.350	0	308.350	308.350	0	308.350
563.02	Actualización de Patrimonio	308.350	0	308.350	308.350	0	308.350