

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	8.128.853.204	7.772.317.719	356.535.485	12.636.047.784	8.021.778.714	4.614.269.070
11	Recursos Disponibles	7.981.117.404	7.678.727.316	302.390.088	8.190.018.235	7.687.734.719	502.283.516
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.997.136.035	3.880.145.006	116.991.029	3.998.189.614	3.880.145.006	118.044.608
111.03	Banco del Sistema Financiero	3.997.136.035	3.880.145.006	116.991.029	3.998.189.614	3.880.145.006	118.044.608
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	185.399.059	0	185.399.059	393.246.311	9.007.403	384.238.908
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.024.706	0	1.024.706	1.024.706	0	1.024.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	178.364.285	0	178.364.285	375.613.352	9.007.403	366.605.949
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	6.010.068	0	6.010.068	16.201.864	0	16.201.864
115	Deudores Presupuestarios	3.798.582.310	3.798.582.310	0	3.798.582.310	3.798.582.310	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	3.190.744.748	3.190.744.748	0	3.190.744.748	3.190.744.748	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	607.837.562	607.837.562	0	607.837.562	607.837.562	0
14	Bienes de Uso	147.735.800	93.590.403	54.145.397	4.446.029.549	334.043.995	4.111.985.554
141	Bienes de Uso Depreciables	140.890.549	0	140.890.549	4.113.219.961	0	4.113.219.961
141.01	Edificaciones	82.364.802	0	82.364.802	4.004.498.214	0	4.004.498.214
141.05	Vehículos	58.525.747	0	58.525.747	108.721.747	0	108.721.747
142	Bienes No Depreciables	6.845.251	0	6.845.251	332.809.588	0	332.809.588
142.01	Terrenos	6.845.251	0	6.845.251	332.809.588	0	332.809.588
149	Depreciación Acumulada	0	93.590.403	-93.590.403	0	334.043.995	-334.043.995
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	83.174.804	-83.174.804	0	311.858.660	-311.858.660
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	10.415.599	-10.415.599	0	22.185.335	-22.185.335
2	Pasivos	4.790.883.210	4.817.706.351	-26.823.141	4.802.553.379	5.604.126.450	-801.573.071
21	Deuda Corriente	4.680.283.874	4.817.706.351	-137.422.477	4.691.954.043	5.362.683.348	-670.729.305
214	Depósitos de Terceros	1.018.301.088	976.467.905	41.833.183	1.029.971.257	1.518.592.410	-488.621.153
214.05	Administración de Fondos	0	825.000	-825.000	11.670.169	169.038.854	-157.368.685
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	0	0	0	142.964	-142.964
214.10	Retenciones Previsionales	634.275.262	580.120.978	54.154.284	634.275.262	888.710.410	-254.435.148
214.11	Retenciones Tributarias	21.632.964	31.886.767	-10.253.803	21.632.964	36.123.544	-14.490.580
214.12	Retenciones Voluntarias	355.673.373	363.635.160	-7.961.787	355.673.373	412.522.251	-56.848.878
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	6.719.489	0	6.719.489	6.719.489	12.054.387	-5.334.898
215	Acreedores Presupuestarios	3.661.420.280	3.840.675.940	-179.255.660	3.661.420.280	3.840.675.940	-179.255.660
215.21	C x P Gastos en Personal	3.048.840.131	3.056.803.418	-7.963.287	3.048.840.131	3.056.803.418	-7.963.287
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	478.198.021	645.914.315	-167.716.294	478.198.021	645.914.315	-167.716.294
215.24	C x P Transferencias Corrientes	4.138.524	6.577.603	-2.439.079	4.138.524	6.577.603	-2.439.079
215.34	C x P Servicio de la Deuda	130.243.604	131.380.604	-1.137.000	130.243.604	131.380.604	-1.137.000
216	Ajustes a Disponibilidades	562.506	562.506	0	562.506	3.414.998	-2.852.492
216.01	Documentos Caducados	562.506	562.506	0	562.506	3.414.998	-2.852.492
22	Otras Deudas	110.599.336	0	110.599.336	110.599.336	241.443.102	-130.843.766
221	Cuentas por Pagar	110.599.336	0	110.599.336	110.599.336	241.443.102	-130.843.766
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	110.599.336	0	110.599.336	110.599.336	241.443.102	-130.843.766
3	Patrimonio	511.572.570	586.685.158	-75.112.588	1.116.951.391	4.675.047.634	-3.558.096.243
31	Patrimonio del Estado	511.572.570	586.685.158	-75.112.588	1.116.951.391	4.675.047.634	-3.558.096.243
311	Patrimonio del Gobierno General	511.572.570	586.685.158	-75.112.588	1.116.951.391	4.675.047.634	-3.558.096.243
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	93.806.251	0	93.806.251
311.02	Resultados Acumulados	511.572.570	75.112.588	436.459.982	511.572.570	4.163.475.064	-3.651.902.494
311.03	Resultado del Ejercicio	0	511.572.570	-511.572.570	511.572.570	511.572.570	0
4	Ingresos Patrimoniales	948.862	3.885.399.709	-3.884.450.847	948.862	3.885.399.709	-3.884.450.847
44	Transferencias Recibidas	825.000	3.789.512.288	-3.788.687.288	825.000	3.789.512.288	-3.788.687.288
441	Transferencias Corrientes	825.000	3.789.512.288	-3.788.687.288	825.000	3.789.512.288	-3.788.687.288
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	57.328.140	-57.328.140	0	57.328.140	-57.328.140
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	825.000	3.732.184.148	-3.731.359.148	825.000	3.732.184.148	-3.731.359.148
46	Otros Ingresos Patrimoniales	123.862	95.887.421	-95.763.559	123.862	95.887.421	-95.763.559
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	562.506	-562.506	0	562.506	-562.506
461.04	Otros Ingresos	0	562.506	-562.506	0	562.506	-562.506
463	Actualizaciones y Ajustes	123.862	95.324.915	-95.201.053	123.862	95.324.915	-95.201.053
463.01	Actualización de Bienes	123.862	85.992.399	-85.868.537	123.862	85.992.399	-85.868.537
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	9.332.516	-9.332.516	0	9.332.516	-9.332.516
5	Gastos Patrimoniales	3.915.177.728	78.265.396	3.836.912.332	3.915.177.728	78.265.396	3.836.912.332
53	Gastos Operacionales	3.751.709.568	78.265.396	3.673.444.172	3.751.709.568	78.265.396	3.673.444.172
531	Gastos en Personal	3.056.803.418	0	3.056.803.418	3.056.803.418	0	3.056.803.418
531.01	Personal de Planta	1.286.844.476	0	1.286.844.476	1.286.844.476	0	1.286.844.476
531.02	Personal a Contrata	972.969.661	0	972.969.661	972.969.661	0	972.969.661
531.03	Otras Remuneraciones	562.598.618	0	562.598.618	562.598.618	0	562.598.618
531.04	Otros Gastos en Personal	234.390.663	0	234.390.663	234.390.663	0	234.390.663
532	Bienes y Servicios de Consumo	694.906.150	78.265.396	616.640.754	694.906.150	78.265.396	616.640.754
532.01	Alimentos y Bebidas	55.004.519	0	55.004.519	55.004.519	0	55.004.519
532.04	Materiales de Uso o Consumo	108.817.708	56.632.432	52.185.276	108.817.708	56.632.432	52.185.276
532.05	Servicios Básicos	104.790.876	0	104.790.876	104.790.876	0	104.790.876
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	45.492.327	0	45.492.327	45.492.327	0	45.492.327
532.07	Publicidad y Difusión	5.720.410	0	5.720.410	5.720.410	0	5.720.410
532.08	Servicios Generales	145.485.356	0	145.485.356	145.485.356	0	145.485.356
532.09	Arrendos	165.783.740	0	165.783.740	165.783.740	0	165.783.740
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	63.811.214	21.632.964	42.178.250	63.811.214	21.632.964	42.178.250
56	Otros Gastos Patrimoniales	163.468.160	0	163.468.160	163.468.160	0	163.468.160
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	163.468.160	0	163.468.160	163.468.160	0	163.468.160
563.02	Actualización de Patrimonio	75.112.588	0	75.112.588	75.112.588	0	75.112.588
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	88.355.572	0	88.355.572	88.355.572	0	88.355.572