

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.271.744.472	2.883.179.923	388.564.549	4.471.481.528	2.883.261.166	1.588.220.362
11	Recursos Disponibles	3.247.672.725	2.883.179.923	364.492.802	4.445.754.992	2.883.179.923	1.562.575.069
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.604.559.781	1.643.607.662	-39.047.881	1.803.274.338	1.643.607.662	159.666.676
111.02	Banco Estado	751.595.228	748.060.404	3.534.824	751.595.228	748.060.404	3.534.824
111.03	Banco del Sistema Financiero	852.964.553	895.547.258	-42.582.705	1.051.679.110	895.547.258	156.131.852
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	405.559.559	2.018.876	403.540.683	1.404.927.269	2.018.876	1.402.908.393
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.050.606	2.018.876	31.730	2.715.719	2.018.876	696.843
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	403.508.953	0	403.508.953	1.402.033.537	0	1.402.033.537
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	178.013	0	178.013
115	Deudores Presupuestarios	1.237.553.385	1.237.553.385	0	1.237.553.385	1.237.553.385	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.205.936.437	1.205.936.437	0	1.205.936.437	1.205.936.437	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	3.251.280	3.251.280	0	3.251.280	3.251.280	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	28.365.668	28.365.668	0	28.365.668	28.365.668	0
14	Bienes de Uso	24.071.747	0	24.071.747	25.726.536	81.243	25.645.293
141	Bienes de Uso Depreciables	24.071.747	0	24.071.747	25.726.536	0	25.726.536
141.05	Vehículos	18.723.119	0	18.723.119	18.723.119	0	18.723.119
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	5.348.628	0	5.348.628	7.003.417	0	7.003.417
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	1.572.184.127	1.935.445.027	-363.260.900	1.592.787.563	3.148.879.291	-1.556.091.728
21	Deuda Corriente	1.572.184.127	1.935.445.027	-363.260.900	1.592.787.563	3.148.822.588	-1.556.035.025
214	Depósitos de Terceros	338.506.833	699.123.544	-360.616.711	359.110.269	1.912.501.105	-1.553.390.836
214.05	Administración de Fondos	0	361.442.538	-361.442.538	0	1.542.744.431	-1.542.744.431
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	4.906.963	5.563.858	-656.895	4.906.963	12.552.918	-7.645.955
214.10	Retenciones Previsionales	189.122.459	188.308.923	813.536	189.122.459	194.930.950	-5.808.491
214.11	Retenciones Tributarias	39.526.858	38.620.329	906.529	60.130.294	38.620.329	21.509.965
214.12	Retenciones Voluntarias	100.360.556	100.597.899	-237.343	100.360.556	118.990.236	-18.629.680
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	4.589.997	4.589.997	0	4.589.997	4.662.241	-72.244
215	Acreeedores Presupuestarios	1.233.677.294	1.236.321.483	-2.644.189	1.233.677.294	1.236.321.483	-2.644.189
215.21	C x P Gastos en Personal	1.014.060.771	1.014.060.771	0	1.014.060.771	1.014.060.771	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	194.139.966	196.684.166	-2.544.200	194.139.966	196.684.166	-2.544.200
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.949.404	6.049.393	-99.989	5.949.404	6.049.393	-99.989
215.31	C x P Inicativas de Inversión	19.527.153	19.527.153	0	19.527.153	19.527.153	0
22	Otras Deudas	0	0	0	0	56.703	-56.703
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	0	56.703	-56.703
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	56.703	-56.703
3	Patrimonio	9.708.435	10.089.107	-380.672	21.010.692	28.216.349	-7.205.657
31	Patrimonio del Estado	9.708.435	10.089.107	-380.672	21.010.692	28.216.349	-7.205.657
311	Patrimonio del Gobierno General	9.708.435	10.089.107	-380.672	21.010.692	28.216.349	-7.205.657
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	11.302.257	0	11.302.257
311.02	Resultados Acumulados	0	10.089.107	-10.089.107	0	18.507.914	-18.507.914
311.03	Resultado del Ejercicio	9.708.435	0	9.708.435	9.708.435	9.708.435	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	1.237.553.385	-1.237.553.385	0	1.237.553.385	-1.237.553.385
43	Ingresos Operacionales	0	2.404.420	-2.404.420	0	2.404.420	-2.404.420
431	Ingresos de Operación	0	2.404.420	-2.404.420	0	2.404.420	-2.404.420
431.01	Venta de Servicios	0	2.404.420	-2.404.420	0	2.404.420	-2.404.420
44	Transferencias Recibidas	0	1.210.384.268	-1.210.384.268	0	1.210.384.268	-1.210.384.268
441	Transferencias Corrientes	0	1.210.384.268	-1.210.384.268	0	1.210.384.268	-1.210.384.268
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	1.055.348	-1.055.348	0	1.055.348	-1.055.348
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.209.328.920	-1.209.328.920	0	1.209.328.920	-1.209.328.920
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	24.764.697	-24.764.697	0	24.764.697	-24.764.697
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	24.764.697	-24.764.697	0	24.764.697	-24.764.697
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	24.764.697	-24.764.697	0	24.764.697	-24.764.697
5	Gastos Patrimoniales	1.231.488.529	18.858.121	1.212.630.408	1.231.488.529	18.858.121	1.212.630.408
53	Gastos Operacionales	1.230.997.111	18.858.121	1.212.138.990	1.230.997.111	18.858.121	1.212.138.990
531	Gastos en Personal	1.014.060.771	0	1.014.060.771	1.014.060.771	0	1.014.060.771
531.01	Personal de Planta	759.200.573	0	759.200.573	759.200.573	0	759.200.573
531.02	Personal a Contrata	244.968.198	0	244.968.198	244.968.198	0	244.968.198
531.03	Otras Remuneraciones	9.892.000	0	9.892.000	9.892.000	0	9.892.000
532	Bienes y Servicios de Consumo	216.936.340	18.858.121	198.078.219	216.936.340	18.858.121	198.078.219
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.195.236	0	1.195.236	1.195.236	0	1.195.236
532.03	Combustibles y Lubricantes	52.178.290	0	52.178.290	52.178.290	0	52.178.290
532.04	Materiales de Uso o Consumo	92.351.528	1	92.351.527	92.351.528	1	92.351.527
532.05	Servicios Básicos	24.747.438	0	24.747.438	24.747.438	0	24.747.438
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	9.445.506	135.001	9.310.505	9.445.506	135.001	9.310.505
532.07	Publicidad y Difusión	1.281.700	0	1.281.700	1.281.700	0	1.281.700
532.08	Servicios Generales	5.044.333	0	5.044.333	5.044.333	0	5.044.333
532.09	Arriendos	723.643	0	723.643	723.643	0	723.643
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	6.640.528	0	6.640.528	6.640.528	0	6.640.528
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.160.360	0	1.160.360	1.160.360	0	1.160.360
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.167.778	18.723.119	3.444.659	22.167.778	18.723.119	3.444.659
55	Costo de venta	110.746	0	110.746	110.746	0	110.746
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	110.746	0	110.746	110.746	0	110.746
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	110.746	0	110.746	110.746	0	110.746
56	Otros Gastos Patrimoniales	380.672	0	380.672	380.672	0	380.672
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	380.672	0	380.672	380.672	0	380.672
563.02	Actualización de Patrimonio	380.672	0	380.672	380.672	0	380.672