

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2013 - 28/02/2013)

CODIGO	Cuenta DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	255.008.888	216.142.767	38.866.121	2.145.449.785	440.400.283	1.705.049.502
11	Recursos Disponibles	254.050.760	216.142.767	37.907.993	2.118.765.121	440.319.040	1.678.446.081
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	123.153.204	94.734.201	28.419.003	451.688.986	188.001.052	263.687.934
111.02	Banco Estado	123.153.204	94.734.201	28.419.003	295.557.134	188.001.052	107.556.082
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	0	0	156.131.852	0	156.131.852
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	9.488.990	0	9.488.990	1.414.897.467	139.320	1.414.758.147
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	836.163	139.320	696.843
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	9.488.990	0	9.488.990	1.413.883.291	0	1.413.883.291
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	178.013	0	178.013
115	Deudores Presupuestarios	121.408.566	121.408.566	0	252.178.668	252.178.668	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	103.924.847	103.924.847	0	233.712.574	233.712.574	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	487.000	487.000	0	886.500	886.500	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	16.996.719	16.996.719	0	17.579.594	17.579.594	0
14	Bienes de Uso	958.128	0	958.128	26.684.664	81.243	26.603.421
141	Bienes de Uso Depreciables	958.128	0	958.128	26.684.664	0	26.684.664
141.05	Vehículos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.119
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	958.128	0	958.128	7.961.545	0	7.961.545
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	111.790.792	121.631.866	-9.841.074	227.127.578	1.839.641.183	-1.612.513.605
21	Deuda Corriente	111.790.792	121.631.866	-9.841.074	227.127.578	1.836.940.291	-1.609.812.713
214	Depósitos de Terceros	26.282.912	28.290.219	-2.007.307	47.792.877	1.644.210.758	-1.596.417.881
214.05	Administración de Fondos	0	1.744.638	-1.744.638	0	1.559.305.091	-1.559.305.091
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.10	Retenciones Previsionales	16.220.242	16.278.453	-58.211	16.220.242	38.227.990	-22.007.748
214.11	Retenciones Tributarias	1.645.487	2.149.113	-503.626	23.155.452	3.794.600	19.360.852
214.12	Retenciones Voluntarias	8.097.183	7.798.015	299.168	8.097.183	34.524.878	-26.427.695
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	320.000	320.000	0	320.000	712.244	-392.244
215	Acreedores Presupuestarios	85.507.880	93.341.647	-7.833.767	179.334.701	192.729.533	-13.394.832
215.21	C x P Gastos en Personal	82.265.753	82.265.753	0	167.570.744	167.570.744	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.242.127	9.925.367	-6.683.240	11.763.957	24.008.262	-12.244.305
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.150.527	-1.150.527	0	1.150.527	-1.150.527
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	121.408.566	-121.408.566	0	252.178.668	-252.178.668
43	Ingresos Operacionales	0	203.500	-203.500	0	603.000	-603.000
431	Ingresos de Operación	0	203.500	-203.500	0	603.000	-603.000
431.01	Venta de Servicios	0	203.500	-203.500	0	603.000	-603.000
44	Transferencias Recibidas	0	103.924.847	-103.924.847	0	234.007.698	-234.007.698
441	Transferencias Corrientes	0	103.924.847	-103.924.847	0	234.007.698	-234.007.698
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	295.124	-295.124
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	103.924.847	-103.924.847	0	233.712.574	-233.712.574
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	17.280.219	-17.280.219	0	17.567.970	-17.567.970
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	17.280.219	-17.280.219	0	17.567.970	-17.567.970
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	17.280.219	-17.280.219	0	17.567.970	-17.567.970
5	Gastos Patrimoniales	92.383.519	0	92.383.519	191.771.405	0	191.771.405
53	Gastos Operacionales	92.191.120	0	92.191.120	191.579.006	0	191.579.006
531	Gastos en Personal	82.265.753	0	82.265.753	167.570.744	0	167.570.744
531.01	Personal de Planta	60.573.368	0	60.573.368	124.191.438	0	124.191.438
531.02	Personal a Contrata	21.031.990	0	21.031.990	42.718.911	0	42.718.911

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2013 - 28/02/2013)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
531.03	Otras Remuneraciones	660.395	0	660.395	660.395	0	660.395
532	Bienes y Servicios de Consumo	9.925.367	0	9.925.367	24.008.262	0	24.008.262
532.04	Materiales de Uso o Consumo	7.367.790	0	7.367.790	18.613.322	0	18.613.322
532.05	Servicios Básicos	1.666.917	0	1.666.917	3.842.133	0	3.842.133
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	890.660	0	890.660	890.660	0	890.660
532.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	53.958	0	53.958
532.08	Servicios Generales	0	0	0	268.869	0	268.869
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	339.320	0	339.320
55	Costo de venta	192.399	0	192.399	192.399	0	192.399
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	192.399	0	192.399	192.399	0	192.399
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	192.399	0	192.399	192.399	0	192.399