

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2015 - 31/05/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.721.487.590	3.536.267.179		185.220.411	33.556.710.822	25.416.965.549
11	Recursos Disponibles	3.718.745.441	3.536.088.423		182.657.018	23.005.345.687	20.804.161.947
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.045.297.009	2.859.827.225		185.469.784	18.238.734.326	16.479.350.371
111.01	Caja	1.507.164.547	1.507.382.984		-218.437	7.852.819.932	7.850.484.728
111.02	Banco Estado	1.529.459.668	1.331.378.396		198.081.272	10.099.304.728	8.350.979.695
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común N	8.672.794	21.065.845		-12.393.051	286.609.666	277.885.948
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	71.619.498	71.774.282		-154.784	1.908.029.065	1.878.804.932
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	124.666	123.112		1.554	10.607.047	918.252
114.05	Aplicación de Fondos en Administrac	63.331.844	63.331.844		0	1.712.520.018	1.712.520.018
114.06	Anticipos Previsionales	44.825	56.462		-11.637	233.090	199.902
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0		0	2.997.156	0
114.09	Tarjetas de Credito	8.118.163	8.262.864		-144.701	181.671.754	165.166.760
115	Deudores Presupuestarios	601.828.934	604.486.916		-2.657.982	2.858.582.296	2.446.006.644
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes	69.855.024	71.710.376		-1.855.352	933.925.527	833.916.175
115.05	C x C Transferencias Corrientes	41.336.788	41.336.788		0	93.389.919	93.389.919
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	40.000	40.000		0	120.000	120.000
115.07	C x C Ingresos de Operación	13.050	13.050		0	43.300	43.300
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	471.752.234	471.806.254		-54.020	1.376.705.509	1.376.119.949
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	135.211	883.821		-748.610	322.706.104	10.725.364
115.13	C x C Transferencias para Gastos de C	18.696.627	18.696.627		0	131.691.937	131.691.937
12	Bienes Financieros	161.715	178.756		-17.041	646.913.043	324.359.926
121	Cuentas por Cobrar	0	17.041		-17.041	593.925.217	320.414.977
121.01	Deudores	0	0		0	14.465.766	0
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	0	17.041		-17.041	259.096.515	52.041
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presu	0	0		0	320.362.936	320.362.936
123	Préstamos	0	0		0	49.042.877	0
123.02	Hipotecarios	0	0		0	672.723	0
123.06	Créditos a Contratistas	0	0		0	48.370.154	0
124	Deudores de Incierta Recuperación	161.715	161.715		0	3.944.949	3.944.949
124.01	Deudores de Dudosa Recuperación	161.715	161.715		0	3.944.949	3.944.949
13	Bienes de Consumo y Cambio	0	0		0	3.013.974.358	0
131	Existencias	0	0		0	3.013.974.358	0
131.05	Productos Terminados para la venta	0	0		0	3.013.974.358	0
14	Bienes de Uso	2.580.434	0		2.580.434	6.834.316.915	4.232.282.857
141	Bienes de Uso Depreciables	2.580.434	0		2.580.434	3.924.211.642	0
141.01	Edificaciones	0	0		0	2.543.915.240	0
141.02	Maquinarias y Equipos para la Produc	0	0		0	61.737.776	0
141.03	Instalaciones	0	0		0	54.014.084	0
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0		0	245.706.858	0
141.05	Vehículos	0	0		0	671.655.801	0
141.06	Muebles y Enseres	0	0		0	255.571.783	0
141.07	Herramientas	0	0		0	4.061.104	0
141.08	Equipos Computacionales y Periférico	2.580.434	0		2.580.434	85.449.496	0
141.09	Equipos de Comunicaciones para Red	0	0		0	2.099.500	0
142	Bienes No Depreciables	0	0		0	595.699.227	0
142.01	Terrenos	0	0		0	595.699.227	0
145	Bienes de Uso por Incorporar	0	0		0	2.314.406.046	0
145.02	Obras en Construcción	0	0		0	2.314.406.046	0
149	Depreciación Acumulada	0	0		0	0	4.232.282.857
149.01	Depreciación Acumulada de Edificac	0	0		0	0	2.496.006.315
149.02	Depreciación Acumulada de Maquin	0	0		0	0	53.333.185
149.03	Depreciación Acumulada de Instalaci	0	0		0	0	81.658.626
149.04	Depreciación Acumulada de Máquin	0	0		0	0	353.938.386
149.05	Depreciación Acumulada de Vehícul	0	0		0	0	679.956.106
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles	0	0		0	0	431.355.654
149.07	Depreciación Acumulada de Herrami	0	0		0	0	21.977.572
149.08	Depreciación Acumulada de Equipo	0	0		0	0	109.929.886
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos	0	0		0	0	4.127.127
16	Costos de Proyectos y Programas	0	0		0	56.160.819	56.160.819
161	Costos de Inversión	0	0		0	56.160.819	56.160.819
161.02	Proyectos	0	0		0	56.160.819	0
161.99	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0		0	0	56.160.819
2	Pasivos	1.535.245.357	1.541.636.031		-6.390.674	10.430.241.950	11.522.743.321
21	Deuda Corriente	1.514.171.726	1.534.062.430		-19.890.704	9.849.513.579	10.744.962.845
214	Depósitos de Terceros	1.098.411.633	1.094.778.555		3.633.078	7.472.714.022	8.134.953.951
214.05	Administración de Fondos	97.206.597	81.817.794		15.388.803	2.068.372.462	2.538.454.964
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesori	973.225.829	977.790.192		-4.564.363	5.295.782.283	5.452.780.778
214.10	Retenciones Previsionales	10.839.790	15.767.476		-4.927.686	46.262.051	62.017.890
214.11	Retenciones Tributarias	10.413.962	12.448.685		-2.034.723	35.684.664	48.133.349

214.12	Retenciones Voluntarias	6.725.455	6.954.408	-228.953	26.296.762	33.251.170	-6.954.408
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	315.800	315.800	0
215	Acreedores Presupuestarios	415.454.587	439.062.620	-23.608.033	2.374.743.690	2.526.918.706	-152.175.016
215.21	C x P Gastos en Personal	160.057.551	160.807.647	-750.096	642.987.616	645.781.094	-2.793.478
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	162.814.558	158.685.446	4.129.112	782.930.632	807.127.204	-24.196.572
215.24	C x P Transferencias Corrientes	24.618.162	39.925.642	-15.307.480	410.807.683	431.814.033	-21.006.350
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	369.450	369.450	0	40.827.979	40.827.979	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Fina	8.547.753	2.795.737	5.752.016	91.282.604	91.282.604	0
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	56.957.113	76.478.698	-19.521.585	232.664.792	286.376.103	-53.711.311
215.34	C x P Servicio de la Deuda	2.090.000	0	2.090.000	173.242.384	223.709.689	-50.467.305
216	Ajustes a Disponibilidades	305.506	221.255	84.251	2.055.867	83.090.188	-81.034.321
216.01	Cheques Caducados	305.506	221.255	84.251	2.055.867	83.090.188	-81.034.321
22	Otras Deudas	21.073.631	7.573.601	13.500.030	580.728.371	767.388.476	-186.660.105
221	Cuentas por Pagar	21.073.631	7.573.601	13.500.030	580.728.371	767.388.476	-186.660.105
221.02	Fondos de Terceros	0	0	0	0	10.158.834	-10.158.834
221.07	Obligaciones por Aportes al Fondo Cc	21.073.631	7.116.634	13.956.997	356.611.349	526.035.851	-169.424.502
221.08	Obligaciones con Registro de Multas	0	456.967	-456.967	0	7.076.769	-7.076.769
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupu	0	0	0	224.117.022	224.117.022	0
23	Deuda Pública	0	0	0	0	10.392.000	-10.392.000
231	Deuda Pública Interna	0	0	0	0	10.392.000	-10.392.000
231.02	Empréstitos Internos	0	0	0	0	10.392.000	-10.392.000
3	Patrimonio	0	0	0	2.698.976.585	9.498.720.591	-6.799.744.006
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	2.698.976.585	9.498.720.591	-6.799.744.006
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	2.698.976.585	9.498.720.591	-6.799.744.006
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	8.835.095.165	-8.835.095.165
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	2.035.351.159	0	2.035.351.159
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	663.625.426	663.625.426	0
4	Ingresos Patrimoniales	61.594	594.359.301	-594.297.707	49.634.861	2.242.435.859	-2.192.800.998
43	Ingresos Operacionales	61.594	505.478.847	-505.417.253	49.591.836	1.847.999.220	-1.798.407.384
431	Ingresos de Operación	0	13.050	-13.050	0	43.300	-43.300
431.01	Venta de Servicios	0	13.050	-13.050	0	43.300	-43.300
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la F	61.594	505.425.797	-505.364.203	49.591.836	1.847.835.920	-1.798.244.084
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	0	14.846.397	-14.846.397	2.028.776	265.418.510	-263.389.734
432.02	Permisos y Licencias	61.594	8.504.735	-8.443.141	47.563.060	276.370.831	-228.807.771
432.03	Participación en Impuesto Territoria	0	477.992.337	-477.992.337	0	1.281.749.659	-1.281.749.659
432.99	Otros Tributos	0	4.082.328	-4.082.328	0	24.296.920	-24.296.920
433	Ingresos Financieros	0	40.000	-40.000	0	120.000	-120.000
433.01	Arriendo de Bienes de Uso	0	40.000	-40.000	0	120.000	-120.000
44	Transferencias Recibidas	0	63.420.415	-63.420.415	0	242.364.973	-242.364.973
441	Transferencias Corrientes	0	44.723.788	-44.723.788	0	110.673.036	-110.673.036
441.01	Transferencias Corrientes del Sector F	0	150.000	-150.000	0	735.000	-735.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras En	0	44.573.788	-44.573.788	0	109.938.036	-109.938.036
442	Transferencias de Capital	0	18.696.627	-18.696.627	0	131.691.937	-131.691.937
442.01	Transferencias de Capital Del Secto	0	0	0	0	3.520.000	-3.520.000
442.03	Transferencias Capital de Otras Entid	0	18.696.627	-18.696.627	0	128.171.937	-128.171.937
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	25.460.039	-25.460.039	43.025	152.071.666	-152.028.641
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	25.424.740	-25.424.740	43.025	151.696.153	-151.653.128
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Lic	0	4.234.112	-4.234.112	0	17.019.580	-17.019.580
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	20.910.628	-20.910.628	43.025	86.136.943	-86.093.918
461.04	Otros Ingresos	0	280.000	-280.000	0	48.539.630	-48.539.630
463	Actualizaciones y Ajustes	0	35.299	-35.299	0	375.513	-375.513
463.01	Actualización de Bienes	0	35.299	-35.299	0	375.513	-375.513
5	Gastos Patrimoniales	415.467.970	0	415.467.970	1.945.311.412	10.310	1.945.301.102
53	Gastos Operacionales	319.708.396	0	319.708.396	1.465.446.198	10.310	1.465.435.888
531	Gastos en Personal	160.807.647	0	160.807.647	645.781.094	0	645.781.094
531.01	Personal de Planta	91.974.499	0	91.974.499	338.260.777	0	338.260.777
531.02	Personal a Contrata	12.837.320	0	12.837.320	54.726.169	0	54.726.169
531.03	Otras Remuneraciones	11.883.474	0	11.883.474	47.939.088	0	47.939.088
531.04	Remuneraciones Variables	44.112.354	0	44.112.354	204.855.060	0	204.855.060
532	Bienes y Servicios de Consumo	158.900.749	0	158.900.749	819.665.104	10.310	819.654.794
532.01	Alimentos y Bebidas	1.470.830	0	1.470.830	8.618.823	0	8.618.823
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	3.516.150	0	3.516.150	6.085.907	0	6.085.907
532.03	Combustibles y Lubricantes	174.820	0	174.820	14.610.665	0	14.610.665
532.04	Materiales de Uso o Consumo	7.622.488	0	7.622.488	53.897.074	0	53.897.074
532.05	Servicios Básicos	44.249.301	0	44.249.301	212.043.034	10.310	212.032.724
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	594.687	0	594.687	5.860.085	0	5.860.085
532.07	Publicidad y Difusión	1.842.735	0	1.842.735	11.030.906	0	11.030.906
532.08	Servicios Generales	90.872.392	0	90.872.392	466.472.216	0	466.472.216
532.09	Arriendos	7.731.931	0	7.731.931	29.933.049	0	29.933.049
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	1.602.722	0	1.602.722
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	100.000	0	100.000	677.778	0	677.778
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios d	725.415	0	725.415	8.832.845	0	8.832.845
54	Transferencias Otorgadas	18.911.426	0	18.911.426	152.661.132	0	152.661.132
541	Transferencias Corrientes	18.911.426	0	18.911.426	152.661.132	0	152.661.132
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Pr	18.635.393	0	18.635.393	87.413.997	0	87.413.997
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Enti	276.033	0	276.033	65.247.135	0	65.247.135
56	Otros Gastos Patrimoniales	369.450	0	369.450	40.827.979	0	40.827.979
561	Otros Gastos Patrimoniales	369.450	0	369.450	40.827.979	0	40.827.979
561.01	Devoluciones	369.450	0	369.450	40.827.979	0	40.827.979
57	Gastos en Inversión Pública	76.478.698	0	76.478.698	286.376.103	0	286.376.103
571	Gastos en Inversión Pública	76.478.698	0	76.478.698	286.376.103	0	286.376.103

571.02	Costos de Proyectos	76.478.698	0	76.478.698	286.376.103	0	286.376.103
--------	---------------------	------------	---	------------	-------------	---	-------------