

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2015 - 31/10/2015)

CUENTA		DEL PERIODO		ACUMULADOS			
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.091.906.267	3.977.598.824	114.307.443	54.028.159.798	45.421.527.966	8.606.631.832
11	Recursos Disponibles	4.087.142.680	3.962.290.764	124.851.916	43.365.896.750	40.706.020.449	2.659.876.301
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.178.950.031	3.037.365.546	141.584.485	34.424.946.793	32.243.220.203	2.181.726.590
111.01	Caja	1.547.190.842	1.551.202.133	-4.011.291	15.809.574.441	15.806.003.889	3.570.552
111.02	Banco Estado	1.616.601.625	1.427.887.373	188.714.252	18.204.430.419	16.041.026.379	2.163.404.040
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común M	15.157.564	58.276.040	-43.118.476	410.941.933	396.189.935	14.751.998
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	239.577.951	242.512.281	-2.934.330	3.339.396.122	3.309.411.627	29.984.495
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	196.802	192.572	4.230	11.013.606	1.318.487	9.695.119
114.04	Garantías Otorgadas	0	0	0	87.696	0	87.696
114.05	Aplicación de Fondos en Administraci	228.349.918	228.349.918	0	3.039.571.869	3.039.571.869	0
114.06	Anticipos Previsionales	0	96.000	-96.000	547.734	404.070	143.664
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	2.997.156	0	2.997.156
114.09	Tarjetas de Credito	11.031.231	13.873.791	-2.842.560	285.178.061	268.117.201	17.060.860
115	Deudores Presupuestarios	668.614.698	682.412.937	-13.798.239	5.601.553.835	5.153.388.619	448.165.216
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y	80.298.330	93.843.392	-13.545.062	1.606.145.106	1.474.398.920	131.746.186
115.05	C x C Transferencias Corrientes	14.026.412	14.026.412	0	172.950.873	172.950.873	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	140.000	140.000	0	690.000	690.000	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	87.100	87.100	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	446.274.608	446.105.603	169.005	3.108.735.956	3.105.790.855	2.945.101
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	408.348	830.530	-422.182	329.349.048	15.875.119	313.473.929
115.13	C x C Transferencias para Gastos de C	127.467.000	127.467.000	0	383.595.752	383.595.752	0
12	Bienes Financieros	5.010.881	15.308.060	-10.297.179	732.622.906	427.063.841	305.559.065
121	Cuentas por Cobrar	4.752.821	15.050.000	-10.297.179	673.029.188	416.513.000	256.516.188
121.01	Deudores	3.252.821	0	3.252.821	18.806.015	0	18.806.015
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	1.500.000	15.050.000	-13.550.000	333.860.237	96.150.064	237.710.173
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presup	0	0	0	320.362.936	320.362.936	0
123	Préstamos	0	0	0	49.042.877	0	49.042.877
123.02	Hipotecarios	0	0	0	672.723	0	672.723
123.06	Créditos a Contratistas	0	0	0	48.370.154	0	48.370.154
124	Deudores de Incierta Recuperación	258.060	258.060	0	10.550.841	10.550.841	0
124.01	Deudores de Dudosa Recuperación	258.060	258.060	0	10.550.841	10.550.841	0
13	Bienes de Consumo y Cambio	0	0	0	3.013.974.358	0	3.013.974.358
131	Existencias	0	0	0	3.013.974.358	0	3.013.974.358
131.05	Productos Terminados para la venta	0	0	0	3.013.974.358	0	3.013.974.358
14	Bienes de Uso	-247.294	0	-247.294	6.859.504.965	4.232.282.857	2.627.222.108
141	Bienes de Uso Depreciables	-247.294	0	-247.294	3.926.077.380	0	3.926.077.380
141.01	Edificaciones	0	0	0	2.543.915.240	0	2.543.915.240
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producc	0	0	0	61.737.776	0	61.737.776
141.03	Instalaciones	0	0	0	54.014.084	0	54.014.084
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	-123.647	0	-123.647	245.583.211	0	245.583.211
141.05	Vehículos	0	0	0	671.655.801	0	671.655.801
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	255.704.512	0	255.704.512
141.07	Herramientas	0	0	0	4.061.104	0	4.061.104
141.08	Equipos Computacionales y Periférico	-123.647	0	-123.647	87.306.152	0	87.306.152
141.09	Equipos de Comunicaciones para Rede	0	0	0	2.099.500	0	2.099.500
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	619.021.539	0	619.021.539
142.01	Terrenos	0	0	0	619.021.539	0	619.021.539
145	Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	2.314.406.046	0	2.314.406.046
145.02	Obras en Construcción	0	0	0	2.314.406.046	0	2.314.406.046
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	4.232.282.857	-4.232.282.857
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaci	0	0	0	0	2.496.006.315	-2.496.006.315
149.02	Depreciación Acumulada de Maquina	0	0	0	0	53.333.185	-53.333.185
149.03	Depreciación Acumulada de Instalac	0	0	0	0	81.658.626	-81.658.626
149.04	Depreciación Acumulada de Máquina	0	0	0	0	353.938.386	-353.938.386
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículo	0	0	0	0	679.956.106	-679.956.106
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles	0	0	0	0	431.355.654	-431.355.654
149.07	Depreciación Acumulada de Herramie	0	0	0	0	21.977.572	-21.977.572
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos	0	0	0	0	109.929.886	-109.929.886
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos	0	0	0	0	4.127.127	-4.127.127
16	Costos de Proyectos y Programas	0	0	0	56.160.819	56.160.819	0
161	Costos de Inversión	0	0	0	56.160.819	56.160.819	0
161.02	Proyectos	0	0	0	56.160.819	0	56.160.819
161.99	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	0	0	56.160.819	-56.160.819
2	Pasivos	1.707.069.157	1.558.957.171	148.111.986	19.373.824.312	20.525.174.863	-1.151.350.551
21	Deuda Corriente	1.648.346.721	1.548.778.397	99.568.324	18.657.091.827	19.593.788.680	-936.696.853
214	Depósitos de Terceros	1.156.588.115	1.103.788.170	52.799.945	13.949.391.302	14.656.083.608	-706.692.306
214.05	Administración de Fondos	228.349.918	190.185.428	38.164.490	3.547.663.789	4.055.518.252	-507.854.463
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesor	897.368.345	877.272.983	20.095.362	10.130.159.051	10.292.491.915	-162.332.864
214.10	Retenciones Previsionales	11.667.437	16.568.079	-4.900.642	111.908.749	128.620.492	-16.711.743
214.11	Retenciones Tributarias	12.020.037	12.552.107	-532.070	97.780.964	110.364.627	-12.583.663
214.12	Retenciones Voluntarias	7.182.378	7.209.573	-27.195	61.562.949	68.772.522	-7.209.573
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	315.800	315.800	0
215	Acreedores Presupuestarios	490.853.879	444.194.458	46.659.421	4.703.461.045	4.852.445.271	-148.984.226

	215.21	C x P Gastos en Personal	170.703.017	171.273.853	-570.836	1.397.031.055	1.398.644.677	-1.613.622
	215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	138.462.481	133.530.368	4.932.113	1.548.231.605	1.570.822.843	-22.591.238
	215.24	C x P Transferencias Corrientes	142.941.020	95.541.570	47.399.450	861.352.330	886.578.503	-25.226.173
	215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	23.839	23.839	0	76.430.181	76.430.181	0
	215.29	C x P Adquisición de Activos no Finan	777.634	369.329	408.305	118.065.347	118.260.365	-195.018
	215.31	C x P Iniciativas de Inversión	35.945.888	43.455.499	-7.509.611	518.033.059	577.999.013	-59.965.954
	215.34	C x P Servicio de la Deuda	2.000.000	0	2.000.000	184.317.468	223.709.689	-39.392.221
	216	Ajustes a Disponibilidades	904.727	795.769	108.958	4.239.480	85.259.801	-81.020.321
	216.01	Cheques Caducados	904.727	795.769	108.958	4.239.480	85.259.801	-81.020.321
	22	Otras Deudas	58.722.436	10.178.774	48.543.662	716.732.485	920.994.183	-204.261.698
	221	Cuentas por Pagar	58.722.436	10.178.774	48.543.662	716.732.485	920.994.183	-204.261.698
	221.02	Fondos de Terceros	0	0	0	0	10.158.834	-10.158.834
	221.07	Obligaciones por Aportes al Fondo Co	58.722.436	10.128.820	48.593.616	486.621.728	678.501.048	-191.879.320
	221.08	Obligaciones con Registro de Multas c	0	49.954	-49.954	5.993.735	8.217.279	-2.223.544
	221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupue	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	6.427.291	668.562.432	-662.135.141	166.152.070	4.964.285.879	-4.798.133.809
43		Ingresos Operacionales	6.360.461	501.310.775	-494.950.314	165.598.403	4.066.638.123	-3.901.039.720
431		Ingresos de Operación	0	0	0	0	87.100	-87.100
431.01		Venta de Servicios	0	0	0	0	87.100	-87.100
432		Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	6.360.461	501.170.775	-494.810.314	165.598.403	4.065.861.023	-3.900.262.620
432.01		Patentes y Tasas por Derechos	5.910.853	44.950.982	-39.040.129	110.001.386	704.867.513	-594.866.127
432.02		Permisos y Licencias	449.608	8.438.711	-7.989.103	55.597.017	394.508.570	-338.911.553
432.03		Participación en Impuesto Territorial	0	445.098.188	-445.098.188	0	2.922.452.908	-2.922.452.908
432.99		Otros Tributos	0	2.682.894	-2.682.894	0	44.032.032	-44.032.032
433		Ingresos Financieros	0	140.000	-140.000	0	690.000	-690.000
433.01		Arriendo de Bienes de Uso	0	140.000	-140.000	0	690.000	-690.000
44		Transferencias Recibidas	0	145.581.918	-145.581.918	0	593.710.298	-593.710.298
441		Transferencias Corrientes	0	18.114.918	-18.114.918	0	210.114.546	-210.114.546
441.01		Transferencias Corrientes del Sector P	0	190.000	-190.000	0	1.155.000	-1.155.000
441.03		Transferencias Corrientes de Otras Ent	0	17.924.918	-17.924.918	0	208.959.546	-208.959.546
442		Transferencias de Capital	0	127.467.000	-127.467.000	0	383.595.752	-383.595.752
442.01		Transferencias de Capital Del Sector	0	0	0	0	6.520.000	-6.520.000
442.03		Transferencias Capital de Otras Entida	0	127.467.000	-127.467.000	0	377.075.752	-377.075.752
46		Otros Ingresos Patrimoniales	66.830	21.669.739	-21.602.909	553.667	303.937.458	-303.383.791
461		Otros Ingresos Patrimoniales	66.830	21.533.376	-21.466.546	553.667	302.894.642	-302.340.975
461.01		Recuperaciones y Reembolso por Lice	0	4.636.505	-4.636.505	0	32.582.800	-32.582.800
461.02		Multas y Sanciones Pecuniarias	66.830	15.287.714	-15.220.884	553.667	167.874.589	-167.320.922
461.04		Otros Ingresos	0	1.609.157	-1.609.157	0	102.437.253	-102.437.253
463		Actualizaciones y Ajustes	0	136.363	-136.363	0	1.042.816	-1.042.816
463.01		Actualización de Bienes	0	136.363	-136.363	0	1.042.816	-1.042.816
5		Gastos Patrimoniales	399.715.712	0	399.715.712	4.142.606.844	10.310	4.142.596.534
53		Gastos Operacionales	305.420.844	0	305.420.844	2.984.805.441	10.310	2.984.795.131
531		Gastos en Personal	171.273.853	0	171.273.853	1.398.644.677	0	1.398.644.677
531.01		Personal de Planta	95.434.558	0	95.434.558	716.395.028	0	716.395.028
531.02		Personal a Contrata	15.977.790	0	15.977.790	113.799.498	0	113.799.498
531.03		Otras Remuneraciones	12.910.983	0	12.910.983	113.948.961	0	113.948.961
531.04		Remuneraciones Variables	46.950.522	0	46.950.522	454.501.190	0	454.501.190
532		Bienes y Servicios de Consumo	134.146.991	0	134.146.991	1.586.160.764	10.310	1.586.150.454
532.01		Alimentos y Bebidas	2.402.096	0	2.402.096	20.217.221	0	20.217.221
532.02		Textiles, Vestuario y Calzado	68.090	0	68.090	12.849.022	0	12.849.022
532.03		Combustibles y Lubricantes	7.663.200	0	7.663.200	37.081.292	0	37.081.292
532.04		Materiales de Uso o Consumo	8.064.899	0	8.064.899	109.999.069	0	109.999.069
532.05		Servicios Básicos	24.643.352	0	24.643.352	469.953.838	10.310	469.943.528
532.06		Mantenimiento y Reparaciones	243.512	0	243.512	9.734.505	0	9.734.505
532.07		Publicidad y Difusión	1.791.229	0	1.791.229	21.518.686	0	21.518.686
532.08		Servicios Generales	65.488.669	0	65.488.669	805.135.581	0	805.135.581
532.09		Arriendos	7.354.549	0	7.354.549	61.734.554	0	61.734.554
532.10		Servicios Financieros y de Seguros	15.000.000	0	15.000.000	20.141.140	0	20.141.140
532.11		Servicios Técnicos y Profesionales	217.800	0	217.800	3.874.645	0	3.874.645
532.12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de	1.209.595	0	1.209.595	13.921.211	0	13.921.211
54		Transferencias Otorgadas	50.815.530	0	50.815.530	503.372.209	0	503.372.209
541		Transferencias Corrientes	50.815.530	0	50.815.530	503.372.209	0	503.372.209
541.01		Transferencias Corrientes al Sector Pri	43.437.592	0	43.437.592	365.944.534	0	365.944.534
541.03		Transferencias Corrientes a Otras Enti	7.377.938	0	7.377.938	137.427.675	0	137.427.675
56		Otros Gastos Patrimoniales	23.839	0	23.839	76.430.181	0	76.430.181
561		Otros Gastos Patrimoniales	23.839	0	23.839	76.430.181	0	76.430.181
561.01		Devoluciones	23.839	0	23.839	61.430.181	0	61.430.181
561.02		Compensación por Daños a Terceros y	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000
57		Gastos en Inversión Pública	43.455.499	0	43.455.499	577.999.013	0	577.999.013
571		Gastos en Inversión Pública	43.455.499	0	43.455.499	577.999.013	0	577.999.013
571.02		Costos de Proyectos	43.455.499	0	43.455.499	577.999.013	0	577.999.013