

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2015 - 30/09/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACI	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.557.056.602	4.488.267.161	68.789.441	49.936.093.511	41.443.929.142	8.492.164.369
11	Recursos Disponibles	4.519.859.499	4.459.335.812	60.523.687	39.278.594.050	36.743.729.685	2.534.864.365
111	Disponibilidades en Mc	3.803.986.672	3.727.367.488	76.619.184	31.245.996.762	29.205.854.657	2.040.142.105
111.01	Caja	1.842.210.056	1.842.630.445	-420.389	14.262.383.599	14.254.801.756	7.581.843
111.02	Banco Estado	1.903.500.576	1.841.137.661	62.362.915	16.587.828.794	14.613.139.006	1.974.689.788
111.08	Fondo por Enterar al F	58.276.040	43.599.382	14.676.658	395.784.369	337.913.895	57.870.474
114	Anticipos y Aplicación	208.925.818	216.161.771	-7.235.953	3.099.658.151	3.066.899.346	32.758.805
114.03	Anticipos a Rendir Cue	0	0	0	10.816.804	1.125.915	9.690.889
114.04	Garantías Otorgadas	0	0	0	87.696	0	87.696
114.05	Aplicación de Fondos e	180.085.210	180.085.210	0	2.811.061.931	2.811.221.951	-160.020
114.06	Anticipos Previsionales	99.967	0	99.967	547.734	308.070	239.664
114.08	Otros Deudores Financ	0	0	0	2.997.156	0	2.997.156
114.09	Tarjetas de Credito	28.740.641	36.076.561	-7.335.920	274.146.830	254.243.410	19.903.420
115	Deudores Presupuestar	506.947.009	515.806.553	-8.859.544	4.932.939.137	4.470.975.682	461.963.455
115.03	C x C Tributos sobre el	125.460.137	133.166.151	-7.706.014	1.525.846.776	1.380.555.528	145.291.248
115.05	C x C Transferencias C	95.000	95.000	0	158.924.461	158.924.461	0
115.06	C x C Rentas de la Proq	40.000	40.000	0	550.000	550.000	0
115.07	C x C Ingresos de Oper	0	0	0	87.100	87.100	0
115.08	C x C Otros Ingresos C	355.229.257	355.101.142	128.115	2.662.461.348	2.659.685.252	2.776.096
115.12	C x C Recuperación de	-130.949	1.150.696	-1.281.645	328.940.700	15.044.589	313.896.111
115.13	C x C Transferencias p	26.253.564	26.253.564	0	256.128.752	256.128.752	0
12	Bienes Financieros	36.663.280	28.931.349	7.731.931	727.612.025	411.755.781	315.856.244
121	Cuentas por Cobrar	36.480.576	28.748.645	7.731.931	668.276.367	401.463.000	266.813.367
121.01	Deudores	42.154	0	42.154	15.553.194	0	15.553.194
121.06	Deudores por Rendicio	36.438.422	28.748.645	7.689.777	332.360.237	81.100.064	251.260.173
121.92	Cuentas por Cobrar de	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 R	182.704	182.704	0	10.292.781	10.292.781	0
124.01	Deudores de Dudosa R	182.704	182.704	0	10.292.781	10.292.781	0
13	Bienes de Consumo y C	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	0	0	0	3.013.974.358	0	3.013.974.358
14	Bienes de Uso	533.823	0	533.823	6.859.752.259	4.232.282.857	2.627.469.402
141	Bienes de Uso Depreci	533.823	0	533.823	3.926.324.674	0	3.926.324.674
141.01	Edificaciones	0	0	0	2.543.915.240	0	2.543.915.240
141.02	Maquinarias y Equipos	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	0	0	0	245.706.858	0	245.706.858
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 Computaciona	533.823	0	533.823	87.429.799	0	87.429.799
141.09	Equipos de Comunicaci	0	0	0	2.099.500	0	2.099.500
142	Bienes No Depreciable	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 Inco	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 Acumula	0	0	0	0	4.232.282.857	-4.232.282.857
149.01	Depreciación Acumula	0	0	0	0	2.496.006.315	-2.496.006.315
149.02	Depreciación Acumula	0	0	0	0	53.333.185	-53.333.185
149.03	Depreciación Acumula	0	0	0	0	81.658.626	-81.658.626
149.04	Depreciación Acumula	0	0	0	0	353.938.386	-353.938.386
149.05	Depreciación Acumula	0	0	0	0	679.956.106	-679.956.106
149.06	Depreciación Acumula	0	0	0	0	431.355.654	-431.355.654
149.07	Depreciación Acumula	0	0	0	0	21.977.572	-21.977.572
149.08	Depreciación Acumul	0	0	0	0	109.929.886	-109.929.886
149.09	Depreciación Acumula	0	0	0	0	4.127.127	-4.127.127
16	Costos de Proyectos y I	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 Pa	0	0	0	0	56.160.819	-56.160.819
2	Pasivos	2.067.807.786	2.191.836.128	-124.028.342	17.666.985.257	18.971.938.947	-1.304.953.690
21	Deuda Corriente	2.012.806.304	2.120.946.427	-108.140.123	17.008.975.208	18.050.731.538	-1.041.756.330
214	Depósitos de Terceros	1.428.533.362	1.566.171.516	-137.638.154	12.793.033.289	13.552.365.520	-759.332.231
214.05	Administración de Fonc	218.129.978	330.702.586	-112.572.608	3.319.473.891	3.865.332.824	-545.858.933
214.09	Otras Obligaciones Fin	1.179.413.278	1.204.525.029	-25.111.751	9.232.790.706	9.415.218.932	-182.428.226
214.10	Retenciones Previsiona	11.250.135	11.741.486	-491.351	100.241.312	112.122.495	-11.881.183

214.11	Retenciones Tributaria	12.405.063	12.020.037	385.026	85.760.927	97.812.520	-12.051.593
214.12	Retenciones Voluntari	7.334.908	7.182.378	152.530	54.450.653	61.562.949	-7.112.296
214.13	Retenciones Judiciales	0	0	0	315.800	315.800	0
215	Acreedores Presupuest	583.707.096	554.563.445	29.143.651	4.212.607.166	4.413.901.986	-201.294.820
215.21	C x P Gastos en Person	153.268.043	152.009.122	1.258.921	1.226.328.038	1.227.370.824	-1.042.786
215.22	C x P Bienes y Servicio	195.305.080	170.788.222	24.516.858	1.409.769.124	1.437.292.475	-27.523.351
215.24	C x P Transferencias C	122.035.638	143.880.664	-21.845.026	718.411.310	791.036.933	-72.625.623
215.26	C x P Otros Gastos Cor	16.248.860	16.248.860	0	76.406.342	76.406.342	0
215.29	C x P Adquisición de A	630.799	1.003.393	-372.594	117.287.713	117.891.036	-603.323
215.31	C x P Iniciativas de Inv	96.218.676	70.633.184	25.585.492	482.087.171	540.194.687	-58.107.516
215.34	C x P Servicio de la De	0	0	0	182.317.468	223.709.689	-41.392.221
216	Ajustes a Disponibilida	565.846	211.466	354.380	3.334.753	84.464.032	-81.129.279
216.01	Cheques Caducados	565.846	211.466	354.380	3.334.753	84.464.032	-81.129.279
22	Otras Deudas	55.001.482	70.889.701	-15.888.219	658.010.049	910.815.409	-252.805.360
221	Cuentas por Pagar	55.001.482	70.889.701	-15.888.219	658.010.049	910.815.409	-252.805.360
221.02	Fondos de Terceros	0	0	0	0	10.158.834	-10.158.834
221.07	Obligaciones por Aport	55.001.482	70.576.841	-15.575.359	427.899.292	668.372.228	-240.472.936
221.08	Obligaciones con Regis	0	312.860	-312.860	5.993.735	8.167.325	-2.173.590
221.92	Cuentas por Pagar de C	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 Gobier	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 Acumulado	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	8.594.474	456.052.046	-447.457.572	159.724.779	4.295.723.447	-4.135.998.668
43	Ingresos Operacionales	8.594.474	356.820.399	-348.225.925	159.237.942	3.565.327.348	-3.406.089.406
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 d	8.594.474	356.780.399	-348.185.925	159.237.942	3.564.690.248	-3.405.452.306
432.01	Patentes y Tasas por De	1.350.775	12.887.810	-11.537.035	104.090.533	659.916.531	-555.825.998
432.02	Permisos y Licencias	7.243.699	48.493.034	-41.249.335	55.147.409	386.069.859	-330.922.450
432.03	Participación en Impu	0	292.632.855	-292.632.855	0	2.477.354.720	-2.477.354.720
432.99	Otros Tributos	0	2.766.700	-2.766.700	0	41.349.138	-41.349.138
433	Ingresos Financieros	0	40.000	-40.000	0	550.000	-550.000
433.01	Arriendo de Bienes de l	0	40.000	-40.000	0	550.000	-550.000
44	Transferencias Recibid	0	30.941.114	-30.941.114	0	448.128.380	-448.128.380
441	Transferencias Corrient	0	4.687.550	-4.687.550	0	191.999.628	-191.999.628
441.01	Transferencias Corrient	0	95.000	-95.000	0	965.000	-965.000
441.03	Transferencias Corrient	0	4.592.550	-4.592.550	0	191.034.628	-191.034.628
442	Transferencias de Capit	0	26.253.564	-26.253.564	0	256.128.752	-256.128.752
442.01	Transferencias de Capit	0	3.000.000	-3.000.000	0	6.520.000	-6.520.000
442.03	Transferencias Capital e	0	23.253.564	-23.253.564	0	249.608.752	-249.608.752
46	Otros Ingresos Patrimo	0	68.290.533	-68.290.533	486.837	282.267.719	-281.780.882
461	Otros Ingresos Patrimo	0	68.093.725	-68.093.725	486.837	281.361.266	-280.874.429
461.01	Recuperaciones y Reen	0	4.641.064	-4.641.064	0	27.946.295	-27.946.295
461.02	Multas y Sanciones Pec	0	14.327.620	-14.327.620	486.837	152.586.875	-152.100.038
461.04	Otros Ingresos	0	49.125.041	-49.125.041	0	100.828.096	-100.828.096
463	Actualizaciones y Ajust	0	196.808	-196.808	0	906.453	-906.453
463.01	Actualización de Bienes	0	196.808	-196.808	0	906.453	-906.453
5	Gastos Patrimoniales	502.696.473	0	502.696.473	3.748.542.305	10.310	3.748.531.995
53	Gastos Operacionales	323.908.324	0	323.908.324	2.679.384.597	10.310	2.679.374.287
531	Gastos en Personal	152.009.122	0	152.009.122	1.227.370.824	0	1.227.370.824
531.01	Personal de Planta	68.478.433	0	68.478.433	620.960.470	0	620.960.470
531.02	Personal a Contrata	10.902.458	0	10.902.458	97.821.708	0	97.821.708
531.03	Otras Remuneraciones	13.451.322	0	13.451.322	101.037.978	0	101.037.978
531.04	Remuneraciones Variat	59.176.909	0	59.176.909	407.550.668	0	407.550.668
532	Bienes y Servicios de	171.899.202	0	171.899.202	1.452.013.773	10.310	1.452.003.463
532.01	Alimentos y Bebidas	3.668.018	0	3.668.018	17.815.125	0	17.815.125
532.02	Textiles, Vestuario y C	175.100	0	175.100	12.780.932	0	12.780.932
532.03	Combustibles y Lubrica	254.600	0	254.600	29.418.092	0	29.418.092
532.04	Materiales de Uso o Co	11.829.761	0	11.829.761	101.934.170	0	101.934.170
532.05	Servicios Básicos	59.646.391	0	59.646.391	445.310.486	10.310	445.300.176
532.06	Mantenimiento y Repar	583.466	0	583.466	9.490.993	0	9.490.993
532.07	Publicidad y Difusión	2.225.540	0	2.225.540	19.727.457	0	19.727.457
532.08	Servicios Generales	84.558.376	0	84.558.376	739.646.912	0	739.646.912
532.09	Arriendos	6.708.380	0	6.708.380	54.380.005	0	54.380.005
532.10	Servicios Financieros y d	0	0	0	5.141.140	0	5.141.140
532.11	Servicios Técnicos y Pr	1.780.000	0	1.780.000	3.656.845	0	3.656.845
532.12	Otros Gastos en Bienes	469.570	0	469.570	12.711.616	0	12.711.616
54	Transferencias Otorgad	91.906.105	0	91.906.105	452.556.679	0	452.556.679
541	Transferencias Corrient	91.906.105	0	91.906.105	452.556.679	0	452.556.679
541.01	Transferencias Corrient	91.585.829	0	91.585.829	322.506.942	0	322.506.942
541.03	Transferencias Corrient	320.276	0	320.276	130.049.737	0	130.049.737
56	Otros Gastos Patrimoni	16.248.860	0	16.248.860	76.406.342	0	76.406.342
561	Otros Gastos Patrimoni	16.248.860	0	16.248.860	76.406.342	0	76.406.342
561.01	Devoluciones	1.248.860	0	1.248.860	61.406.342	0	61.406.342
561.02	Compensación por Dañ	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000

57	Gastos en Inversión Públ	70.633.184	0	70.633.184	540.194.687	0	540.194.687
571	Gastos en Inversión Públ	70.633.184	0	70.633.184	540.194.687	0	540.194.687
571.02	Costos de Proyectos	70.633.184	0	70.633.184	540.194.687	0	540.194.687