

Ramo de Vivienda
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual
al 30 de Septiembre del 2024
(EN DOLARES)

02/10/2024

Pag. 1 de 3

Institucional

Activos	Corriente	Anterior
ACTIVOS CORRIENTES		
FONDOS	3,965,641.84	1,944,901.95
Disponibilidades	3,508,952.62	1,941,755.22
Caja Chica	-13.27	1,000.00
Bancos Comerciales M/D	437,029.11	341,926.72
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	520.26	784.79
Fondos Depósitos en Tesoro Público	3,071,416.52	1,598,043.71
Anticipos de Fondos	454,885.67	3,146.73
Anticipos a Empleados	4,500.00	2,500.00
Anticipos a Contratistas	450,009.60	.00
Anticipo Pago IVA por Retención	376.07	646.73
Deudores Monetarios	1,803.55	.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	1,803.55	.00
INVERSIONES FINANCIERAS	3,372,207.17	405,853.07
Deudores Financieros	3,243,622.39	360,292.20
Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,296.57	2,749.20
Crédito Fiscal por Remanente de IVA	.00	12,191.03
Deudores Monetarios por Percibir	3,241,325.82	345,351.97
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	128,584.78	45,560.87
Seguros Pagados por Anticipado	17,467.56	14,205.97
Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado	36,457.22	31,354.90
Adquisición de Combustibles y Lubricantes a Través de Cupones	74,660.00	.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	106,161.24	30,857.68
Existencias Institucionales	106,161.24	30,857.68
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	6,539.29	2,204.50
Productos Textiles y Vestuarios	22,211.56	6,155.99
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,066.64	4,463.03
Productos de Cuero y Caucho	1,065.88	.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	11,091.45	17,650.67
Minerales y Productos Derivados	52,792.57	.00
Materiales de Uso o Consumo	4,788.46	75.77

Pasivos	Corriente	Anterior
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDA CORRIENTE	4,153,017.55	5,727,032.58
Depósitos de Terceros	320,856.35	136,235.31
Depósitos Ajenos	304,321.94	136,235.31
Depósitos Retenciones Fiscales	365.50	.00
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	16,168.91	.00
Acreedores Monetarios	3,832,161.20	5,590,797.27
A. M. x Remuneraciones	55,780.67	60,851.85
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,000.31	98,180.08
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	204,518.65	.00
A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	344,715.00	5,108,528.82
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,221,146.57	323,236.52
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	194,697.24	477,205.63
Acreedores Financieros	194,697.24	477,205.63
Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	56,697.21	24,039.34
Provisiones por Acreedores Monetarios	2,671.97	4,715.45
Acreedores Monetarios por Pagar	135,328.06	139,650.84
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Tercerc	.00	308,800.00
PASIVOS NO CORRIENTES		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	308,800.00	.00
Acreedores Financieros - Largo Plazo	308,800.00	.00
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Tercerc	308,800.00	.00
PATRIMONIO ESTATAL	4,122,350.49	3,146,684.78
Patrimonio	4,122,350.49	3,146,684.78
Resultado del Ejercicio	1,858,809.44	-4,040,444.64
SUB TOTAL	8,778,865.28	9,350,922.99
TOTAL PASIVOS	10,637,674.72	5,310,478.35

Ramo de Vivienda
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual
al 30 de Septiembre del 2024
(EN DOLARES)

02/10/2024
Pag. 2 de 3

Institucional

Activos	Corriente	Anterior
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,605.39	307.72
ACTIVOS NO CORRIENTES		
FONDOS	.00	.00
INVERSIONES FINANCIERAS	13,603.18	20,791.48
Inversiones Intangibles	13,603.18	20,791.48
Derechos de Propiedad Intangible	36,587.89	36,587.89
Amortizaciones Acumuladas	-22,984.71	-15,796.41
INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,483,115.38	2,907,538.83
Bienes Depreciables	1,175,726.16	1,121,438.83
Maquinaria y Equipo de Producción	24,918.70	24,918.70
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,603,897.04	1,493,168.34
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	676,860.51	621,474.93
Depreciación Acumulada	-1,129,950.09	-1,018,123.14
Bienes no Depreciables	1,307,389.22	1,786,100.00
Bienes Inmuebles	998,589.22	1,477,300.00
Terrenos en Administración	308,800.00	308,800.00
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	696,945.91	535.34
Inversiones en Bienes de Uso Público	696,945.91	535.34
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	.00	21,820.60
Servicios Comerciales	.00	1,243.00
Otros Servicios y Arrendamientos	.00	1,843.82
Servicios Técnicos y Profesionales	.00	90,260.49
Impuestos, Tasas y Derechos	146.00	.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	754,517.53	.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	894.94	894.94
Transferencias de Capital al Sector Público	3,167,586.00	1,312,600.00
Depreciación	161.09	.00
Costos Acumulados de la Inversión	12,785,292.90	8,925,339.40
Depreciación Acumulada	-516.83	-355.74
Aplicación Inversiones Públicas	-16,011,135.72	-10,353,111.17
TOTAL ACTIVOS	10,637,674.72	5,310,478.35

Ramo de Vivienda
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual
al 30 de Septiembre del 2024
(EN DOLARES)

02/10/2024
Pag. 3 de 3

Institucional

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR