

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2015

ENTIDAD: USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E N° : TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION :

Cuenta		SalDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11102	Banco Estado	1.527.382.179	0	837.583.561	680.045.643	1.684.920.097	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	620.000	0	620.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	5.298.559	5.298.559	0	0
11406	Anticipos Previsionales	2.202.865	0	0	0	2.202.865	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	783.377.890	783.377.890	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	16.958.744	248.416	16.710.328	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	136.580.385	20.014.375	116.566.010	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	136.580.385	0	0	136.580.385	0	0
14101	Edificaciones	3.275.517.766	0	0	0	3.275.517.766	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	4.976.399	0	0	0	4.976.399	0
14103	Instalaciones	27.744.831	0	0	0	27.744.831	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	168.212.430	0	0	0	168.212.430	0
14105	Vehículos	158.890.053	0	0	0	158.890.053	0
14106	Muebles y Enseres	402.049.060	0	0	0	402.049.060	0
14107	Herramientas	5.783.681	0	0	0	5.783.681	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	202.455.235	0	0	0	202.455.235	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáti	22.663.265	0	0	0	22.663.265	0
14201	Terrenos	33.795.403	0	0	0	33.795.403	0
15102	Sistemas de Información	30.892.428	0	0	0	30.892.428	0
15202	Sistemas de Información	0	4.756.500	0	0	0	4.756.500
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	58.039.268	5.298.559	3.151.382	0	55.892.091
21406	Depósitos Previsionales	0	1.134.666	0	409.744	0	1.544.410
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público -Se	0	2.621.975	1.193.695	1.193.695	0	2.621.975
21410	Retenciones Previsionales	0	0	0	125.730.337	0	125.730.337
21411	Retenciones Tributarias	0	0	0	7.795.913	0	7.795.913
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	0	91.908.656	0	91.908.656
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	702.021.039	702.558.818	0	537.779
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	846.078	8.635.085	0	7.789.007
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	167.112.542	466.131.097	0	299.018.555
21601	Documentos Caducados	0	96.431.016	2.531.670	3.331.093	0	97.230.439
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	466.131.097	466.131.097	0	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.589.035.382	0	0	0	3.589.035.382
31102	Resultados Acumulados	0	1.172.975.301	0	608.020.775	0	1.780.996.076
31103	Resultado del Ejercicio	0	608.020.775	608.020.775	0	0	0
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públi	0	0	1.400.000	784.777.890	0	783.377.890
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médica	0	0	0	16.958.744	0	16.958.744
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	0	0	318.551.557	705.509	317.846.048	0
53102	Personal a Contrata	0	0	144.802.884	0	144.802.884	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	239.909.886	0	239.909.886	0
53205	Servicios Básicos	0	0	7.789.007	0	7.789.007	0
53209	Arriendos	0	0	570.828	0	570.828	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	275.250	0	275.250	0
Totales		5.999.145.980	5.999.145.980	4.446.874.006	4.446.874.006	6.865.193.754	6.865.193.754

NELSON LEAL ESPINOZA PEDRO SOTO GAETE
JEFE FINANZAS JEFE DAEM