

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2015

DOCUMENTO CONTABLE N° : **TIPO DE INFORME :**

Cuenta		Saldos Iniciales		Movimient. del Período		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11102	Banco Estado	139.364.985	0	151.563.537	177.958.235	112.970.287	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	781.638	0	397.073	410.873	767.838	0
11405	Aplicación de Fondos en Administraci	13.000	0	22.453.587	22.453.587	13.000	0
11406	Anticipos Previsionales	182.038	0	34.560	30.720	185.878	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.824.020	0	0	0	1.824.020	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	128.641.874	128.641.874	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	8.821.862	8.821.862	0	0
12101	Deudores	765.463	0	0	0	765.463	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producc	15.503.466	0	0	0	15.503.466	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	26.917.900	0	0	0	26.917.900	0
14105	Vehículos	75.942.924	0	0	0	75.942.924	0
14106	Muebles y Enseres	20.485.176	0	0	0	20.485.176	0
14107	Herramientas	12.438.011	0	0	0	12.438.011	0
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	115.797.292	22.453.587	0	0	93.343.705
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesorc	0	889.952	0	0	0	889.952
21410	Retenciones Previsionales	0	23.560.058	23.560.058	21.672.466	0	21.672.466
2141101	Retención de 10%	0	1.640.515	1.640.515	1.794.674	0	1.794.674
2141102	Impuesto Unico	0	1.977.411	1.977.411	856.125	0	856.125
21412	Retenciones Voluntarias	0	10.286.703	10.286.703	10.572.862	0	10.572.862
21521	C x P Gastos en Personal	0	862.008	121.763.905	128.362.658	0	7.460.761
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	51.582.249	17.082.342	11.571.820	0	46.071.727
22106	Obligaciones con Servicios de Salud p	0	1.176.628	0	0	0	1.176.628
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	5.543.030	0	0	0	5.543.030	0
31102	Resultados Acumulados	0	140.395.748	0	0	0	140.395.748
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Ent	0	990.836.532	0	128.641.874	0	1.119.478.406
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licer	0	63.025.788	0	8.821.862	0	71.847.650
Gastos Patrimoniales							

53101	Personal de Planta	493.656.290	0	62.361.323	0	556.017.613	0
53102	Personal a Contrata	393.642.982	0	52.287.849	0	445.930.831	0
53103	Otras Remuneraciones	85.121.115	0	13.713.486	0	98.834.601	0
53201	Alimentos y Bebidas	439.662	0	928.387	0	1.368.049	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	354.940	0	0	0	354.940	0
53203	Combustibles y Lubricantes	14.599.000	0	8.000	0	14.607.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	79.439.213	0	897.723	0	80.336.936	0
53205	Servicios Básicos	18.153.508	0	2.892.652	0	21.046.160	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	7.969.609	0	3.791.470	0	11.761.079	0
53207	Publicidad y Difusión	603.453	0	157.080	0	760.533	0
53208	Servicios Generales	2.901.287	0	0	0	2.901.287	0
53209	Arriendos	1.114.958	0	317.851	0	1.432.809	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	1.271.090	0	1.271.090	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	7.561.912	0	1.307.567	0	8.869.479	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	290.815	0	0	0	290.815	0
56101	Devoluciones	20.489	0	0	0	20.489	0
Totales		1.405.630.884	1.405.630.884	650.611.492	650.611.492	1.519.160.704	1.519.160.704

ANEDA BARRIENTOS
 NZAS SALUD Y CEMEN

MARIA TERESA ALMONACID TORRES
 JEFE DPTO. SALUD Y CEMENTERIO