

PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2015

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Cuenta		SalDOS Iniciales		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SalDOS Finales	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11102	Banco Estado	153.871.910	0	177.412.051	191.918.976	139.364.985	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	816.538	0	398.468	433.368	781.638	0
11405	Aplicación de Fondos en Administraci	13.000	0	39.133.510	39.133.510	13.000	0
11406	Anticipos Previsionales	176.420	0	30.720	25.102	182.038	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.824.020	0	0	0	1.824.020	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	138.660.159	138.660.159	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	11.350.587	11.350.587	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	127.529.497	39.133.510	27.401.305	0	115.797.292
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro	0	889.952	0	0	0	889.952
21410	Retenciones Previsionales	0	28.304.782	28.304.782	23.560.058	0	23.560.058
2141101	Retención de 10%	0	1.356.835	1.356.835	1.640.515	0	1.640.515
2141102	Impuesto Unico	0	2.068.102	2.068.102	1.977.411	0	1.977.411
21412	Retenciones Voluntarias	0	10.829.255	10.829.255	10.286.703	0	10.286.703
21521	C x P Gastos en Personal	0	862.008	134.549.820	134.549.820	0	862.008
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	19.598.376	13.170.641	45.154.514	0	51.582.249
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	852.176.373	0	138.660.159	0	990.836.532
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licer	0	51.675.201	0	11.350.587	0	63.025.788
Gastos Patrimoniales							

53101	Personal de Planta	422.538.744	0	71.117.546	0	493.656.290	0
53102	Personal a Contrata	341.860.124	0	51.782.858	0	393.642.982	0
53103	Otras Remuneraciones	73.471.699	0	11.649.416	0	85.121.115	0
53201	Alimentos y Bebidas	199.504	0	240.158	0	439.662	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	354.940	0	0	0	354.940	0
53203	Combustibles y Lubricantes	13.080.000	0	1.519.000	0	14.599.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	40.233.599	0	39.205.614	0	79.439.213	0
53205	Servicios Básicos	16.518.457	0	1.635.051	0	18.153.508	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	7.933.959	0	35.650	0	7.969.609	0
53207	Publicidad y Difusión	354.029	0	249.424	0	603.453	0
53208	Servicios Generales	2.898.995	0	2.292	0	2.901.287	0
53209	Arriendos	824.393	0	290.565	0	1.114.958	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	5.615.152	0	1.946.760	0	7.561.912	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	260.815	0	30.000	0	290.815	0
56101	Devoluciones	20.489	0	0	0	20.489	0
Totales		1.240.462.757	1.240.462.757	776.102.774	776.102.774	1.405.630.884	1.405.630.884

IRANEDA BARRIENTOS
 ANZAS SALUD Y CEMEN

MARIA TERESA ALMONACID TORRES
 JEFE DPTO. SALUD Y CEMENTERIO