

CAJA PETROLERA DE SALUD
SIF - CFS

Fecha: 24/02/2016
Hora : 09:46
Pagina: 1

LIBRO RESUMIDO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS - GENERAL

Unidad Ejecutora : Consolidado
Del : 01/01/2015 Al : 31/12/2015

Cod.	Descripción	Inicial	Traspasos	Total Actual	D E V E N I D O		P E R C I B I D O		
					Acum. ant.	Ejec. Periodo	Acum. Ant.	Ejec. Periodo	
12000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES	29,973,682.00	109,503.00	30,083,185.00	0.00	29,118,962.81	0.00	28,950,527.31	1,132,657.69
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Public	29,976,633.00	109,503.00	30,086,136.00	0.00	29,005,982.81	0.00	28,876,247.31	1,159,888.69
12300	Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Administr	47,049.00	0.00	47,049.00	0.00	113,380.00	0.00	74,280.00	-27,231.00
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	8,395,769.00	0.00	8,395,769.00	0.00	8,701,262.62	0.00	8,451,121.97	-55,352.97
15910	Otros Ingresos	8,395,769.00	0.00	8,395,769.00	0.00	8,701,262.62	0.00	8,451,121.97	-55,352.97
15920	Multas	2,856,826.00	0.00	2,856,826.00	0.00	2,063,167.86	0.00	1,963,921.11	892,904.89
15930	Intereses Penales	3,079,330.00	0.00	3,079,330.00	0.00	1,741,890.34	0.00	1,629,436.38	1,449,893.62
15990	Otros Ingresos no Especificados	2,459,613.00	0.00	2,459,613.00	0.00	4,896,204.42	0.00	4,857,764.48	-2,398,151.48
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	989,081,281.00	56,589,104.00	1,045,670,385.00	0.00	986,066,269.27	0.00	882,721,166.60	162,949,218.40
17100	Contribuciones Obligatorias	982,724,910.00	56,589,104.00	1,039,314,014.00	0.00	980,365,216.30	0.00	877,205,297.90	162,108,716.10
17111	Del Sector Publico	145,199,978.00	193,715.00	145,393,693.00	0.00	168,206,447.01	0.00	127,113,241.49	18,280,451.51
17112	Del Sector Privado	837,524,932.00	56,395,389.00	893,920,321.00	0.00	812,158,769.29	0.00	750,092,056.41	143,828,264.59
17200	Contribuciones Voluntarias	6,356,371.00	0.00	6,356,371.00	0.00	5,701,052.97	0.00	5,515,868.70	840,502.30
35000	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	292,212,511.00	0.00	292,212,511.00	0.00	44,598,533.33	0.00	0.00	292,212,511.00
35100	Disminucion del Activo Disponible	292,212,511.00	0.00	292,212,511.00	0.00	44,281,667.32	0.00	0.00	292,212,511.00
35110	Disminucion de Caja y Bancos	292,212,511.00	0.00	292,212,511.00	0.00	44,281,667.32	0.00	0.00	292,212,511.00
35200	Dismin. de Ctas. y Doc. p/Cobr. y Otros Act. Fin. a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	316,866.01	0.00	0.00	0.00
35220	Dismin. de Doc. por Cobr. y Otros Act. Fin. a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	316,866.01	0.00	0.00	0.00
35221	Dismin. de Doc. por Cobr. a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	316,866.01	0.00	0.00	0.00
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	17,955,721.00	0.00	17,955,721.00	0.00	101,065,363.91	0.00	0.00	17,955,721.00
39100	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,955,721.00	0.00	17,955,721.00	0.00	29,081,909.87	0.00	0.00	17,955,721.00
39110	Incremento de Ctas. por Pagar a C. P. por D. Comerc.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,013,887.83	0.00	0.00	0.00
39130	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos y	13,429,482.00	0.00	13,429,482.00	0.00	7,349,153.77	0.00	0.00	13,429,482.00
39140	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Abortos P	2,579,956.00	0.00	2,579,956.00	0.00	1,718,768.27	0.00	0.00	2,579,956.00
39150	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Retencion	1,946,283.00	0.00	1,946,283.00	0.00	71,983,554.04	0.00	0.00	1,946,283.00
39200	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39220	Incremento de Otras Cuentas por Pagar a L. Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	71,983,554.04	0.00	0.00	0.00
		1337,618,964.00	56,698,607.00	1,394,317,571.00	0.00	1,169,550,391.94	0.00	920,122,815.88	474,194,755.12

Egberta Flores Alanaca
JEFE DIV. MAL. PRESUPUESTOS a.l.
CAJA PETROLERA DE SALUD

Lic. Grouet D. Fernandez Lara
JEFE NACIONAL CONTRABILIDAD INTEGRADA
CAJA PETROLERA DE SALUD
Mat. Prof. CAULP: 3929 - CAUB: 9998

Lic. Hugo Conde Espinoza
JEFE DEPTO. NAL. ADM. FINANCIERO
CAJA PETROLERA DE SALUD
Reg. Prof. CAULP - 4849 - CAUB - 12512

Lic. Félix A. De La Fuente López
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
CAJA PETROLERA DE SALUD

Dr. Victor Hugo Villegas Quiroga
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
CAJA PETROLERA DE SALUD