

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS • CONTADURIA GENERAL • CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2015

INFORMACION
PATRIMONIAL Y DE
RESULTADO DE
ORGANISMOS

Situación Patrimonial

Poder Legislativo

Ejercicio : Período 2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
1 ACTIVO	51 809,756.86	362,595,376.46	346,726,403.23	67 678,730.09
1.1 ACTIVO CORRIENTE	31 520,271.70	341,111,734.09	344,511,663.60	28 120,342.19
1.1.1 Caja y Bancos	31 520,271.70	337,032,534.09	344,432,463.60	24 120,342.19
1.1.1.2 Bancos	31 462,936.78	337,016,846.00	344,430,060.64	24 049,722.14
1.1.1.2.04 Fondos con afectación específicas -Tesorerías Entidades	7 969,256.43	23 316,953.91	18,997,678.93	12,288,531.41
1.1.1.2.05 Tesorería Entidades	22,873,926.62	212,480,745.40	224,185,604.33	11,169,067.69
1.1.1.2.09 Fondos de Habilitados		94,203,783.95	94,203,783.95	
1.1.1.2.12 Fondos permanentes - Poderes Especiales	619,753.73	7,015,362.74	7,042,993.43	592,123.04
1.1.1.3 Fondos de terceros	57,334.92	15,688.09	2,402.96	70,620.05
1.1.1.3.05 Fondos de terceros-Tesorerías Poderes Especiales	57,334.92	15,688.09	2,402.96	70,620.05
1.1.2 Inversiones Financieras		4,000,000.00		4,000,000.00
1.1.2.1 Inversiones temporarias		4,000,000.00		4,000,000.00
1.1.2.1.04 Inversiones temporarias Poderes Especiales		4,000,000.00		4,000,000.00
1.1.4 Créditos			79,200.00	79,200.00
1.1.4.7 Anticipos a corto plazo			79,200.00	79,200.00
1.1.4.7.09 Otros anticipos			79,200.00	79,200.00
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	20 289,485.16	21 483,642.37	2 214,739.63	39 558,387.90
1.2.3 Créditos no Corrientes		16 457,966.30		16 457,966.30
1.2.3.5 Anticipos a largo plazo		16 457,966.30		16 457,966.30
1.2.3.5.02 Anticipos a contratistas		16 457,966.30		16 457,966.30
1.2.5 Bienes de Uso	22 345,072.64	4 180,580.24	1 229,183.65	25 296,469.23
1.2.5.1 Inmuebles			1,000.00	7 370,263.96
1.2.5.1.02 Edificios e instalaciones	7 080,050.00	290,214.96	1,000.00	7 370,263.96
1.2.5.2 Maquinaria y equipo	7 080,050.00	290,214.96		6 567,514.56
1.2.5.2.01 Maquinaria y equipo de producción	4 749,415.81	2 738,318.14	920,219.39	6 567,514.56
1.2.5.2.02 Equipo de transporte, tracción y elevación	34,234.90	22,794.41	5,195.16	51,834.15
1.2.5.2.03 Equipo sanitario y de laboratorio	465,933.00	399,500.01	140,593.00	724,840.01
1.2.5.2.04 Equipo de comunicación y señalamiento	5,907.70	22,348.84	379.94	27,876.60
1.2.5.2.05 Equipo educacional y recreativo	941,753.83	309,434.68	230,030.78	1 021,157.73
1.2.5.2.06 Equipos para computación	165,276.96	71,375.26	58,815.40	177,836.82
1.2.5.2.07 Equipos de oficina y muebles	1 921,278.37	475,215.02	51,944.52	2 344,548.87
1.2.5.2.08 Herramientas y repuestos mayores	537,826.52	329,108.25	9,466.10	857,468.67
	49,873.26	11,062.21	3,177.64	57,757.83

237

Usuario Maggio, Maria Veronica en Contabilidad y Finanzas
HECTOR ALLENDE
 TESORERO
 CAMARA DE DIPUTADOS

Cra. MARA VERONICA MAGGIO
 Sub Director de Cont. y Finanzas
 CAMARA DE DIPUTADOS

DR. JUAN ESTEBAN SANCHEZ
 ADMINISTRATIVO
 SECRETARÍA DE DIPUTADOS
 CAMARA DE DIPUTADOS

Situación Patrimonial Poder Legislativo

Ejercicio : Período 2015

Plan de Cuentas

	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
1.2.5.2.09 Equipos varios	627.331,27	1.097.479,46	420.616,85	1.304.193,88
1.2.5.3 Equipo de seguridad	93.434,53	37.006,00		130.440,53
1.2.5.3.01 Equipo de seguridad	93.434,53	37.006,00		130.440,53
1.2.5.4 Obras en curso	10.133.987,92	922.147,75	199.386,00	10.856.749,67
1.2.5.4.01 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	9.175.597,11	922.147,75	199.386,00	9.898.358,86
1.2.5.4.02 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	958.390,81			958.390,81
1.2.5.9 Otros bienes de uso	288.184,38	192.893,39	109.577,26	371.500,51
1.2.5.9.01 Libros, revistas y otros bienes coleccionables		153.760,89	4,00	153.756,89
1.2.5.9.02 Obras de arte		6.397,50		6.397,50
1.2.5.9.09 Otros bienes de uso	288.184,38	32.735,00	109.573,26	211.346,12
1.2.6 (Amortización Acumulada de Bienes de Uso)	-2.697.921,25	821.235,84	984.860,98	-2.861.546,39
1.2.6.1 (Amortización Acumulada de Inmuebles)		0,14	159.714,88	-159.714,74
1.2.6.1.01 (Amortización acumulada de Edificios e instalaciones)		0,14	159.714,88	-159.714,74
1.2.6.2 (Amortización Acumulada de Maquinaria y equipo)	-2.247.174,29	710.374,84	718.667,72	-2.255.467,17
1.2.6.2.01 (Amortización Acumulada de Maquinaria y equipo de producción)	-19.477,42	3.929,93	4.037,82	-19.585,31
1.2.6.2.02 (Amortización Acumulada de Equipo de transporte, tracción y elevación)	-227.644,20	161.549,20	65.068,00	-131.163,00
1.2.6.2.03 (Amortización Acumulada de Equipo sanitario y de laboratorio)	-2.129,05	352,95	693,56	-2.469,66
1.2.6.2.04 (Amortización Acumulada de Equipo de comunicación y señalamiento)	-422.769,31	226.377,59	105.233,36	-301.625,08
1.2.6.2.05 (Amortización Acumulada de Equipo educacional y recreativo)	-63.118,46	12.382,00	18.953,81	-69.690,27
1.2.6.2.06 (Amortización Acumulada de Equipos para computación)	-853.527,67	192.551,42	363.534,34	-1.024.510,59
1.2.6.2.07 (Amortización Acumulada de Equipos de oficina y muebles)	-240.405,04	56.173,05	67.597,62	-251.829,61
1.2.6.2.08 (Amortización Acumulada de Herramientas y repuestos mayores)	-20.135,89	690,35	6.817,79	-26.263,33
1.2.6.2.09 (Amortización Acumulada de equipos varios)	-397.967,25	56.368,35	86.731,42	-428.330,32
1.2.6.3 (Amortización Acumulada de Equipos de seguridad)	-40.515,53	5,04	10.052,87	-50.563,36
1.2.6.4 (Amortización Acumulada de Equipos de seguridad)	-40.515,53	5,04	10.052,87	-50.563,36
1.2.6.4.01 (Amortización Acumulada Programas de Computación)	-315.342,10	110.616,58	66.565,79	-271.291,31
1.2.6.4.02 (Amortización Acumulada Actualización de Programas de Computación)	-308.561,83	110.614,56	65.001,46	-262.948,73
1.2.6.9 (Amortización Acumulada de otros bienes de uso)	-6.780,27	2,02	1.564,33	-8.342,58
1.2.6.9.01 (Amortización Acumulada de libros, revistas y otros elem. coleccionables)	-94.889,33	239,24	29.859,72	-124.509,81
1.2.6.9.02 (Amortización Acumulada de obras de arte)	-56.492,89	79,58	11.360,26	-67.773,57
1.2.6.9.09 (Amortización Acumulada de otros bienes de uso)	-2.999,36	8,51	638,65	-3.629,50
	-35.397,08	151,15	17.860,81	-53.106,74

Situación Patrimonial

Poder Legislativo

Ejercicio : Período 2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
1.2.7 Bienes Inmateriales	642.333,77	23.859,99	695,00	665.498,76
1.2.7.1 Activos intangibles	642.333,77	23.859,99	695,00	665.498,76
1.2.7.1.01 Softwares informáticos	642.333,77	23.859,99	695,00	665.498,76
2 PASIVO	508.135,96	289.977.318,56	290.119.302,65	650.120,05
2.1 PASIVO CORRIENTE	508.135,96	289.977.318,56	290.119.302,65	650.120,05
2.1.1 Deudas a corto plazo	453.204,00	289.970.273,13	290.097.669,13	580.600,00
2.1.1.1 Cuentas comerciales a pagar	28.700,00	27.945.440,31	27.961.940,31	45.200,00
2.1.1.1.01 Bienes y servicios a pagar	28.700,00	26.009.467,16	26.025.967,16	45.200,00
2.1.1.1.02 Bienes de uso a pagar		1.719.224,18	1.719.224,18	
2.1.1.1.03 Bienes inmateriales a pagar		17.910,00	17.910,00	
2.1.1.1.04 Deudas con contratistas		74.012,70	74.012,70	
2.1.1.1.07 Retención premio periodista		124.826,27	124.826,27	
2.1.1.2 Deudas sociales	422.000,00	241.513.063,98	241.625.363,98	534.300,00
2.1.1.2.01 Remuneraciones a pagar	140.492.236,61	140.492.236,61		
2.1.1.2.02 Contribuciones patronales a pagar	48.544.786,59	48.544.786,59		
2.1.1.2.03 Retenciones a pagar al sistema de seguridad social	9.939.832,17	9.939.832,17		
2.1.1.2.06 Retenciones por convenio sobre sueldos a pagar	23.440.431,14	23.440.431,14		
2.1.1.2.12 Otras Retenciones sobre sueldos a pagar	15.682.525,95	15.682.525,95		
2.1.1.2.13 Beneficios y compensaciones a pagar	1.683.454,66	1.795.754,66		534.300,00
2.1.1.2.14 Prestaciones Sociales a pagar	1.729.796,86	1.729.796,86		
2.1.1.3 Deudas fiscales	1.148.265,82	1.148.265,82		
2.1.1.3.02 Retenciones de impuestos a depositar	1.018.051,41	1.018.051,41		
2.1.1.3.03 Retenciones de contribuciones patronales a depositar	130.214,41	130.214,41		
2.1.1.5 Transferencias y contribuciones a pagar	2.744.986,72	2.744.986,72		
2.1.1.5.01 Transferencias a pagar al sector privado	2.381.510,78	2.381.510,78		
2.1.1.5.02 Transferencias a pagar al sector público	46.695,00	46.695,00		
2.1.1.5.04 Otras transferencias a pagar	32.780,94	32.780,94		
2.1.1.5.05 Contribuciones a pagar a la Administración Central	169.000,00	169.000,00		
2.1.1.5.12 Transferencias a pagar a Municipalidades	115.000,00	115.000,00		
2.1.1.9 Otras deudas a pagar	2.504,00	16.618.516,30	16.617.112,30	1.100,00
2.1.1.9.04 Derechos sobre bienes intangibles a pagar	9.000,00	9.000,00		
2.1.1.9.10 Otros pagos extrapresupuestarios	2.504,00	16.609.516,30	16.608.112,30	1.100,00

Usuario Maggio, Maria Veronica en Contabilidad y Finanzas
HECTOR ALLENDE
 HECTOR ALLENDE
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVO
 CAMARA DE DIPUTADOS

Cra. MARAVILLA MAGGIO
 Dr. JUAN BALTA SANCHEZ
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVO
 CAMARA DE DIPUTADOS

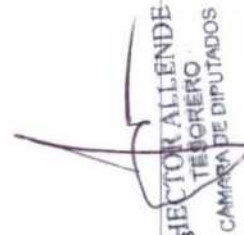
Situación Patrimonial

Poder Legislativo

Ejercicio : Período 2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
2.1.5 Fondos de Terceros y en Garantía	54.931,96	7.045,43	21.633,52	69.520,05
2.1.5.1 Fondos de terceros	34.388,26	5.945,43	20.533,52	48.976,35
2.1.5.1.02 Devoluciones reclamables Otros destinatarios de pago	10.856,08			10.856,08
2.1.5.1.03 Devoluciones reclamables sueldos a pagar	23.532,18	5.945,43	20.533,52	38.120,27
2.1.5.2 Garantías	20.543,70	1.100,00	1.100,00	20.543,70
2.1.5.2.01 Retenciones y depósitos de garantía a devolver	4.482,54	1.100,00	1.100,00	4.482,54
2.1.5.2.04 Retenciones y depósitos de fondos de reparo a devolver	16.061,16			16.061,16
3 PATRIMONIO	51.304.124,90	26.973.420,03	42.697.905,17	67.028.610,04
3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51.297.724,90	26.973.420,03	42.697.905,17	67.022.210,04
3.2.1 Capital Fiscal	1.000.541,11	70.554,85	3.120,41	933.106,67
3.2.1.1 Capital Fiscal	1.000.541,11	70.554,85	3.120,41	933.106,67
3.2.1.1.01 Capital Fiscal	1.000.541,11	70.554,85	3.120,41	933.106,67
3.2.2 Transferencias y Contribuciones de capital Recibidas	63.324.948,00			104.586.948,00
3.2.2.3 Otras transferencias de capital recibidas				380.000,00
3.2.2.3.09 Otras transferencias de capital recibidas				380.000,00
3.2.2.6 Contribuciones figurativas de capital	63.324.948,00			104.206.948,00
3.2.2.6.01 Contribuciones figurativas de capital recibidas de la Administración Central	63.324.948,00			104.206.948,00
3.2.4 Resultados de la Cuenta Corriente	-13.027.764,21	26.902.865,18	1.432.784,76	-38.497.844,63
3.2.4.1 Resultados acumulados	-13.027.764,21	26.902.865,18	1.432.784,76	-38.497.844,63
3.2.4.1.01 Resultados de ejercicios anteriores	-13.027.764,21	433.240,19	1.432.784,76	-12.028.219,64
3.2.4.1.02 Resultados del ejercicio		26.469.624,99		-26.469.624,99
3.9 PATRIMONIO PÚBLICO	6.400,00			6.400,00
3.9.1 Patrimonio Público	6.400,00			6.400,00
3.9.1.1 Patrimonio Público	6.400,00			6.400,00
3.9.1.1.01 Patrimonio Público	6.400,00			6.400,00
Pasivo + Patrimonio				67.678.730,09

240


HECTOR ALLENDE
 TESORERO
 CAMARA DE DIPUTADOS


 Cgo. MARIA VERONICA MAGGIO
 S/6. Dirección de Cont. y Finanzas
 CAMARA DE DIPUTADOS

Estado De Resultados

Ejercicio : Período 2015

Movimientos Hasta el 23/03/2016

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
5 RECURSOS			166.898.545,01	166.898.545,01
5.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS			403.545,00	403.545,00
5.2.2 Derechos, Cánones y Concesiones			31.560,00	31.560,00
5.2.2.1 Derechos, Cánones y Concesiones			31.560,00	31.560,00
5.2.2.1.01 Derechos, Cánones y Concesiones			31.560,00	31.560,00
5.2.9 Otros no Tributarios			371.985,00	371.985,00
5.2.9.1 Otros no Tributarios			371.985,00	371.985,00
5.2.9.1.01 Otros no Tributarios			371.985,00	371.985,00
5.8 CONTRIBUCIONES RECIBIDAS			166.495.000,00	166.495.000,00
5.8.1 Contribuciones recibidas para financiar erogaciones corrientes			166.495.000,00	166.495.000,00
5.8.1.1 Contribuciones de la Administración Central			166.495.000,00	166.495.000,00
5.8.1.1.01 Contribuciones de la Administración Central			166.495.000,00	166.495.000,00
5.9 OTROS INGRESOS			0,01	0,01
5.9.9 Otros ingresos			0,01	0,01
5.9.9.1 Otros ingresos			0,01	0,01
5.9.9.1.04 Ganancia por transferencia de activos fijos			0,01	0,01
6 GASTOS				
6.1 GASTOS DE CONSUMO		196.131.813,36	2.763.643,36	193.368.170,00
6.1.1 Remuneraciones		193.422.218,54	2.702.488,86	190.719.729,68
6.1.1.1 Remuneraciones		167.037.898,73	1.407.862,80	165.630.035,93
6.1.1.1.01 Sueldos y salarios		167.037.898,73	1.407.862,80	165.630.035,93
6.1.1.1.02 Contribuciones patronales		139.711.147,12	1.404.690,35	138.306.456,77
6.1.1.1.03 Prestaciones sociales		23.252.249,26	3.157,45	23.249.091,81
6.1.1.1.04 Beneficios y compensaciones		2.278.747,69	15,00	2.278.732,69
6.1.2 Bienes y Servicios		1.795.754,66		1.795.754,66
6.1.2.1 Bienes de consumo		25.441.826,75	1.294.626,06	24.147.200,69
6.1.2.1.01 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales		1.793.252,00	21.691,99	1.771.560,01
6.1.2.1.02 Textiles y vestuarios		207.189,65		207.189,65
6.1.2.1.03 Productos de papel, cartón e impresos		73.898,73		73.898,73
6.1.2.1.04 Productos de cuero y caucho		211.880,90		211.880,90
6.1.2.1.05 Productos químicos, combustibles y lubricantes		15.334,15		15.334,15
6.1.2.1.06 Productos metálicos		376.361,17		376.361,17
		35.074,31	6.329,00	28.745,31

241

Estado De Resultados

Ejercicio : Período 2015

Movimientos Hasta el 23/03/2016

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
6.1.2.1.07 Productos de la minería, petróleo y sus derivados		2.952,65	600,65	2.352,00
6.1.2.1.09 Otros bienes de consumo		870.560,44	13.800,00	856.760,44
6.1.2.2 Servicios no personales		23.648.574,75	1.272.934,07	22.375.640,68
6.1.2.2.01 Servicios básicos		848.792,30	30.429,88	818.362,42
6.1.2.2.02 Alquileres y derechos		438.062,00	3.000,00	435.062,00
6.1.2.2.03 Mantenimiento, reparación y limpieza		1.270.540,51	291.569,05	978.971,46
6.1.2.2.04 Servicios técnicos y profesionales		4.579.470,50	797.471,00	3.781.999,50
6.1.2.2.05 Servicios comerciales y financieros		13.606.130,40	99.850,00	13.506.280,40
6.1.2.2.06 Pasajes y viáticos		269.665,51		269.665,51
6.1.2.2.07 Impuestos, derechos y tasas		1.755,18		1.755,18
6.1.2.2.08 Otros servicios no personales		2.634.158,35	50.614,14	2.583.544,21
6.1.3 Amortización del Ejercicio		942.493,06		942.493,06
6.1.3.1 (Amortización del Ejercicio de Inmuebles)		117.924,21		117.924,21
6.1.3.1.01 (Amortización del Ejercicio de Inmuebles)		117.924,21		117.924,21
6.1.3.2 (Amortización del Ejercicio de Maquinaria y equipo)		718.090,47		718.090,47
6.1.3.2.01 (Amortización del Ejercicio de Maquinaria y equipo)		718.090,47		718.090,47
6.1.3.3 (Amortización del Ejercicio de Equipos de seguridad)		10.052,87		10.052,87
6.1.3.3.01 (Amortización del Ejercicio de Equipos de seguridad)		10.052,87		10.052,87
6.1.3.4 (Amortización del Ejercicio de Activos Intangibles)		66.565,79		66.565,79
6.1.3.4.01 (Amortización del Ejercicio de Activos Intangibles)		66.565,79		66.565,79
6.1.3.9 (Amortización del Ejercicio de otros bienes de uso)		29.859,72		29.859,72
6.1.3.9.01 (Amortización del Ejercicio de otros bienes de uso)		29.859,72		29.859,72
6.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS		2.528.462,25	61.154,50	2.467.307,75
6.5.1 Transferencias Corrientes		2.528.462,25	61.154,50	2.467.307,75
6.5.1.1 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.673.501,38	50.000,00	1.623.501,38
6.5.1.1.01 Becas		328.500,00		328.500,00
6.5.1.1.02 Ayudas Sociales a personas		5.000,00		5.000,00
6.5.1.1.03 Transferencias a instituciones de enseñanza y deportivas		582.601,38	42.000,00	540.601,38
6.5.1.1.05 Transferencias a otras instituciones culturales y sociales		741.400,00		741.400,00
6.5.1.1.06 Transferencias a entidades religiosas		16.000,00	8.000,00	8.000,00
6.5.1.3 Otras transferencias otorgadas		172.780,94		172.780,94
6.5.1.3.01 Transferencias a municipalidades		147.780,94		147.780,94

Estado De Resultados

Ejercicio : Período 2015

Movimientos Hasta el 23/03/2016

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
6.5.1.3.03 Transferencias a organismos nacionales	25.000,00			25.000,00
6.5.1.4 Transferencias corrientes en especie	682.179,93		11.154,50	671.025,43
6.5.1.4.01 Transferencias corrientes a personas físicas	384.932,31		11.154,50	373.777,81
6.5.1.4.02 Transferencias corrientes a instituciones privadas	275.552,62			275.552,62
6.5.1.4.04 Transferencias corrientes a organismos nacionales	21.695,00			21.695,00
6.6 CONTRIBUCIONES OTORGADAS	169.000,00			169.000,00
6.6.2 Contribuciones para financiar gastos de capital	169.000,00			169.000,00
6.6.2.1 Contribuciones figurativas a la Administración central	169.000,00			169.000,00
6.6.2.1.01 Contribuciones figurativas a la Administración central	169.000,00			169.000,00
6.9 OTROS GASTOS	12.132,57			12.132,57
6.9.3 Pérdidas por operaciones con Activos fijos	12.132,57			12.132,57
6.9.3.1 Pérdidas por operaciones con Activos fijos	12.132,57			12.132,57
6.9.3.1.03 Pérdida no cuiposas de bienes	607,68			607,68
6.9.3.1.06 Pérdida en operaciones de permuta de bienes	1.045,15			1.045,15
6.9.3.1.07 Donaciones de Activos Fijos	10.479,74			10.479,74
Resultado				-26.469.624,99

243

Cra. MARIA VERONICA MAGGIO
Sub. Directora de Cont. Y Finanzas
CAMARA DE DIPUTADOS

Dr. JUAN TUTISTA SANCHEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVO
CAMARA DE DIPUTADOS

HECTOR ALLENDE
TESORERO
CAMARA DE DIPUTADOS

ANEXO CIRCULAR N° 723-CGP-2014

ACUMULADO AL 31/12/2015

DENOMINACION	SALDO AL 01/01/2015	ALTAS		BAJAS DEL PERIODO	ASIENTOS AUTOM DE CORRECCION	DIFERENCIA SIIF Y SUBMAYOR	SALDO AL 31/12/2015
		POR EJECUCION	OTRAS CAUSAS				
4.1 Bienes preexistentes	14.055.249,47	0,00	0,00	6.684.985,51	0,00	7.370.263,96	7.370.263,96
4.1.01 Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02 Edificios e Instalaciones	14.055.249,47	0,00	0,00	6.684.985,51	0,00	7.370.263,96	7.370.263,96
4.2 Construcciones y mejoras	2.423.302,02	722.761,75	0,00	2.423.302,02	0,00	10.133.988,92	10.856.750,67
4.2.01 Construcciones en bienes de dominio privado	2.423.302,02	722.761,75	0,00	2.423.302,02	0,00	9.175.597,11	9.898.358,86
4.2.2. CONSTRUCCIONES EN PROC BIENES DE DOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.391,81	958.391,81
4.3 Maquinaria y equipo	5.418.505,50	1.598.744,18	3.120,42	769.196,26	1.410.043,95	1.726.384,67	6.567.514,56
4.3.01 Maquinaria y equipo de producción	56.339,04	11.450,00	0,01	5.195,16	11.344,40	584,66	51.834,15
4.3.02 Equipo de transporte, tracción y elevación	466.152,00	399.500,00	0,01	263,00	140.593,00	44,00	724.840,01
4.3.03 Equipo sanitario y de laboratorio	5.907,70	20.940,00		379,94	-1.408,84	0,00	27.876,60
4.3.04 Equipo de comunicación y señalamiento	899.765,83	9.934,20	2.270,57	230.030,78	297.829,91	637.047,82	1.021.157,73
4.3.05 Equipo educacional y recreativo	171.241,06	42.270,00		58.815,40	17.185,26	40.326,42	177.836,82
4.3.06 Equipos Informáticos	2.201.744,69	468.895,00	0,02	47.503,18	1.878,66	-276.709,00	2.344.548,87
4.3.07 Equipos de oficina y muebles	973.242,24	182.195,98	0,06	8.170,90	683.445,53	393.646,82	857.468,67
4.3.08 Herramientas y repuestos mayores	55.913,47	8.652,00	0,00	1.658,50	891,07	-4.258,07	57.757,83
4.3.09 Otras maquinarias y equipos	588.199,47	454.907,00	849,75	417.179,40	258.284,96	935.702,02	1.304.193,88
4.4 Equipo de seguridad	93.332,47	29.912,00	0,00	0,00	7.094,00	14.290,06	130.440,53
4.4.01 Equipos de seguridad varios	93.332,47	29.912,00	0,00	0,00	7.094,00	14.290,06	130.440,53
4.5 Activos intangibles	642.333,77	17.910,00	10.346,60	695,00	5.949,99	1.553,38	665.498,76
4.5.01 Adquisición de Programas de computación	642.333,77	17.910,00	0,00	695,00	5.949,99	1.553,38	655.152,16
4.5.02 Actualización de Programas de computación	0,00	0,00	10.346,60	0,00	0,00	0,00	10.346,60
4.9 Otros bienes de uso	368.497,21	72.803,70	4,00	149,89	229.513,06	159.858,55	371.500,51
4.9.01 Libros, revistas y otros elementos coleccionable	368.497,21	40.068,70	4,00	0,00	113.682,19	-141.120,81	153.756,91
4.9.02 OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,50	12.795,00	6.397,50
4.9.09 Otros bienes de uso n.e.p.	0,00	32.735,00	0,00	149,89	109.423,37	288.184,36	211.346,10
TOTAL	23.001.220,44	2.442.131,63	13.471,02	9.878.328,68	1.652.601,00	19.406.339,54	25.961.968,99

NOTA: LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SE DEBEN AL ASIENTO DE AJUSTE DE CORRECCION

UIS Ambrosio
 Sub-Director de Cont. y Finanzas
 CAMARA DE DIPUTADOS

Cra. MARIA VERONICA MAGGIO
 Sub-Directora de Cont. y Finanzas
 CAMARA DE DIPUTADOS

Dr. JUAN CARLOS GARCIA
 SECRETARIO GENERAL
 CAMARA DE DIPUTADOS

ESTADO DE EVOLUCION DEL PASIVO
 INSTITUCION: PODER LEGISLATIVO
 ACUMULADO AL 31/12/2015

RUBRO DE LAS OBLIGACIONES	SALDO AL INICIO			MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO			SALDO AL CIERRE		
	DEUDA PERIODOS ANTERIORES	DEUDA PERIODO ANTERIOR	TOTAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEUDA PERIODOS ANTERIORES	DEUDA PERIODO ANTERIOR	DEL EJERCICIO	TOTAL
2.1 PASIVO CORRIENTE	\$ 508.135,96	\$ 508.135,96	\$ 508.135,96	\$ 289.977.318,56	\$ 290.119.302,65	\$ 508.135,96	\$ 0,00	\$ 141.984,09	\$ 650.120,05
2.1.1 Deudas a corto plazo	\$ 453.204,00	\$ 453.204,00	\$ 453.204,00	\$ 289.970.273,13	\$ 290.097.669,13	\$ 453.204,00	\$ 0,00	\$ 127.396,00	\$ 580.600,00
2.1.1.1 Cuentas comerciales a pagar	\$ 28.700,00	\$ 28.700,00	\$ 28.700,00	\$ 27.945.440,31	\$ 27.961.940,31	\$ 28.700,00	\$ 0,00	\$ 16.500,00	\$ 45.200,00
2.1.1.1.01 Bienes y servicios a pagar	\$ 28.700,00	\$ 28.700,00	\$ 28.700,00	\$ 26.009.467,16	\$ 26.025.967,16	\$ 28.700,00	\$ 0,00	\$ 16.500,00	\$ 45.200,00
2.1.1.1.02 Bienes de uso a pagar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.719.224,18	\$ 1.719.224,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.1.03 Bienes inmateriales a pagar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.910,00	\$ 17.910,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.1.04 Deudas con contratistas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.012,70	\$ 74.012,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.1.07 Retención premio periodista	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 124.826,27	\$ 124.826,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.2 Deudas sociales	\$ 422.000,00	\$ 422.000,00	\$ 422.000,00	\$ 241.513.063,98	\$ 241.625.363,98	\$ 422.000,00	\$ 0,00	\$ 112.300,00	\$ 534.300,00
2.1.1.2.01 Remuneraciones a pagar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.492.236,61	\$ 140.492.236,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.2.02 Contribuciones patronales a pagar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.544.786,59	\$ 48.544.786,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.2.03 Retenciones a pagar al sistema de seguridad social	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.939.832,17	\$ 9.939.832,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.2.06 Retenciones por convenio sobre sueldos a pagar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.440.431,14	\$ 23.440.431,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.2.12 Otras Retenciones sobre sueldos a pagar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.682.525,95	\$ 15.682.525,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.2.13 Beneficios y compensaciones a pagar	\$ 422.000,00	\$ 422.000,00	\$ 422.000,00	\$ 1.683.454,66	\$ 1.795.754,66	\$ 422.000,00	\$ 0,00	\$ 112.300,00	\$ 534.300,00
2.1.1.2.14 Prestaciones Sociales a pagar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.729.796,86	\$ 1.729.796,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.3 Deudas fiscales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.148.265,82	\$ 1.148.265,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.3.02 Retenciones de impuestos a depositar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.018.051,41	\$ 1.018.051,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.3.03 Retenciones de contribuciones patronales a depositar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.214,41	\$ 130.214,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.5 Transferencias y contribuciones a pagar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.744.986,72	\$ 2.744.986,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.5.01 Transferencias a pagar al sector privado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.381.510,78	\$ 2.381.510,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.5.02 Transferencias a pagar al sector público	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.695,00	\$ 46.695,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.5.04 Otras transferencias a pagar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.780,94	\$ 32.780,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.5.05 Contribuciones a pagar a la Administración Central	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 169.000,00	\$ 169.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.5.12 Transferencias a pagar a Municipalidades	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 115.000,00	\$ 115.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.9 Otras deudas a pagar	\$ 2.504,00	\$ 2.504,00	\$ 2.504,00	\$ 16.618.516,30	\$ 16.617.112,30	\$ 2.504,00	\$ 0,00	\$ -1.404,00	\$ 1.100,00
2.1.1.9.04 Derechos sobre bienes intangibles a pagar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.9.10 Otros pagos extrapresupuestarios	\$ 2.504,00	\$ 2.504,00	\$ 2.504,00	\$ 16.609.516,30	\$ 16.606.112,30	\$ 2.504,00	\$ 0,00	\$ -1.404,00	\$ 1.100,00
2.1.5 Fondos de Terceros y en Garantía	\$ 54.931,96	\$ 54.931,96	\$ 54.931,96	\$ 7.045,43	\$ 21.633,52	\$ 54.931,96	\$ 0,00	\$ 14.588,09	\$ 69.520,05
2.1.5.1 Fondos de terceros	\$ 34.388,26	\$ 34.388,26	\$ 34.388,26	\$ 5.945,43	\$ 20.533,52	\$ 34.388,26	\$ 0,00	\$ 14.588,09	\$ 48.976,35
2.1.5.1.02 Devoluciones reclamables Otros destinatarios de pago	\$ 10.856,08	\$ 10.856,08	\$ 10.856,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.856,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.856,08
2.1.5.1.03 Devoluciones reclamables sueldos a pagar	\$ 23.532,18	\$ 23.532,18	\$ 23.532,18	\$ 5.945,43	\$ 20.533,52	\$ 23.532,18	\$ 0,00	\$ 14.588,09	\$ 38.120,27
2.1.5.2 Garantías	\$ 20.543,70	\$ 20.543,70	\$ 20.543,70	\$ 1.100,00	\$ 1.100,00	\$ 20.543,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.543,70
2.1.5.2.01 Retenciones y depósitos de garantía a devolver	\$ 4.482,54	\$ 4.482,54	\$ 4.482,54	\$ 1.100,00	\$ 1.100,00	\$ 4.482,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.482,54
2.1.5.2.04 Retenciones y depósitos de fondos de reparo a devolver	\$ 16.061,16	\$ 16.061,16	\$ 16.061,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.061,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.061,16

Verónica Maggio
 Dra. MARIA VERÓNICA MAGGIO
 Sub Directora de Cont. Y Finanzas
 CAMARA DE DIPUTADOS

Juan Bautista Sánchez
 Dr. JUAN BAUTISTA SANCHEZ
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 CAMARA DE DIPUTADOS

Hector Allende
 HECTOR ALLENDE
 TESORERO
 CAMARA DE DIPUTADOS

Estado de flujos de efectivo 2015

(pesos)

	Nota	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES			
Resultado		(25.690.757)	
Amortización Bienes de Uso	4	207.676	
Amortización Bienes Inmateriales	5	(44.051)	
Transferencias y Contribuciones de capital Recibidas		41.262.000	
Resultados de ejercicios anteriores		999.545	
Patrimonio Publico		(67.434)	
(Aumento) en Inversiones Financieras		(4.000.000)	
(Aumento) en Créditos		-	
Disminución en Otros Activos a Asignar		-	
Disminución en Inversiones Financieras no Corrientes		-	
(Aumento) en Créditos no Corrientes		(16.457.966)	
Aumento en Fondos a transferir a otros organismos del sector público		-	
Aumento en Fondos de Terceros y en Garantía		14.588	
(Disminución) en Certificados de Créditos Fiscales y Franquicias Tributarias		-	
Aumento en Otros Pasivos a Asignar		-	
Flujos de efectivo de las actividades operacionales		(3.776.400)	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Bienes de Uso (Propiedades, planta y equipo)	4	(2.951.397)	
Bienes Inmateriales	5	(23.165)	
Flujos de efectivo de actividades de inversión		(2.974.562)	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Deudas a corto plazo		127.396	
Deudas Documentada corto plazo		-	
Deuda Pública		-	
Deuda Documentada a Pagar a Largo Plazo		-	
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		127.396	-
Neto del efectivo y equivalentes de efectivo		(6.623.566)	-
Efectivo y equivalentes de efectivo, al comienzo del ejercicio	11	31.520.272	
Efectos de los tipos de cambio		-	
Efectivo y equivalentes de efectivo, al final del ejercicio	11	24.896.706	-
		(776.364)	

Nota: las diferencias corresponden a :

2.504 OPEX con gtias (arreglado 10/03/2015)
 (778.868) diferencia bs de uso (asiento correccion)

Total: (776.364)

HECTOR ALLENDE
 TESORERO
 CÁMARA DE DIPUTADOS

Cra. MARIA VERÓNICA MAGGIO
 Sub. Directora de Cont. Y Finanzas
 CÁMARA DE DIPUTADOS

Dr. JUAN BAUTISTA SANCHEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 CÁMARA DE DIPUTADOS

Situación Patrimonial

Poder Judicial

Ejercicio : Período 2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
1 ACTIVO				
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
1.1.1 Caja y Bancos	260.721,481,61	2.222.735.239,66	2.228.954.271,49	254.502.449,78
1.1.1.2 Bancos	200.809.967,22	2.170.509.114,57	2.208.059.387,55	163.259.694,24
1.1.1.2.04 Fondos con afectación específicas - Tesorerías Entidades	61.694.968,13	1.951.343.775,38	1.971.432.323,08	41.606.420,43
1.1.1.2.05 Tesorería Entidades	61.689.958,83	1.951.129.137,71	1.971.212.676,86	41.606.419,68
1.1.1.2.09 Fondos de Habilitados	2.878,99	16.779.515,30	16.619.665,31	162.728,98
1.1.1.2.12 Fondos permanentes - Poderes Especiales	61.087.079,84	1.615.235.596,76	1.635.478.985,90	40.843.690,70
1.1.1.3 Fondos de terceros	600.000,00	310.908.730,15	310.908.730,15	600.000,00
1.1.1.3.05 Fondos de terceros-Tesorerías Poderes Especiales	5.009,30	214.637,67	219.646,22	0,75
1.1.2 Inversiones Financieras	5.009,30	214.637,67	219.646,22	0,75
1.1.2.1 Inversiones temporarias	139.114.999,09	219.165.339,19	236.627.064,47	121.653.273,81
1.1.2.1.04 Inversiones temporarias Poderes Especiales	139.114.999,09	219.165.339,19	236.627.064,47	121.653.273,81
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	139.114.999,09	219.165.339,19	236.627.064,47	121.653.273,81
1.2.5 Bienes de Uso	59.911.514,39	52.226.125,09	20.894.883,94	91.242.755,54
1.2.5.1 Inmuebles	56.317.160,12	50.244.138,57	15.020.283,27	91.541.015,42
1.2.5.1.01 Tierras y terrenos	25.000,00			25.000,00
1.2.5.2 Maquinaria y equipo	25.000,00			25.000,00
1.2.5.2.01 Maquinaria y equipo de producción	22.249.129,29	32.492.150,92	13.797.337,21	40.943.943,00
1.2.5.2.02 Equipo de transporte, tracción y elevación	54.226,66	626.015,65		680.242,31
1.2.5.2.03 Equipo sanitario y de laboratorio	940.284,49	14.185.032,13	13.734.876,00	1.390.440,62
1.2.5.2.04 Equipo de comunicación y señalamiento	33.994,10	4.650,00		38.644,10
1.2.5.2.05 Equipo educacional y recreativo	646.974,66	87.803,00		734.777,66
1.2.5.2.06 Equipos para computación	138.541,82	7.330,00		145.871,82
1.2.5.2.07 Equipos de oficina y muebles	16.157.531,73	16.060.972,14	62.189,00	32.156.314,87
1.2.5.2.08 Herramientas y repuestos mayores	2.525.362,38	873.650,35	272,21	3.398.740,52
1.2.5.2.09 Equipos varios	51.439,77	35.755,15		87.194,92
1.2.5.3 Equipo de seguridad	1.700.773,68	610.942,50		2.311.716,18
1.2.5.3.01 Equipo de seguridad	97.792,00	42.897,00		140.689,00
1.2.5.4 Obras en curso	97.792,00	42.897,00		140.689,00
1.2.5.4.01 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	32.877.869,61	16.580.415,85	173.443,98	49.284.841,48
1.2.5.9 Otros bienes de uso	32.877.869,61	16.580.415,85	173.443,98	49.284.841,48
	1.067.369,22	1.128.674,80	1.049.502,08	1.146.541,94

Situación Patrimonial Poder Judicial

Ejercicio : Período 2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
1.2.5.9.01 Libros, revistas y otros bienes coleccionables	1.067.369,22	1.128.674,80		1.128.674,80
1.2.5.9.09 Otros bienes de uso			1.049.502,08	17.867,14
1.2.6 (Amortización Acumulada de Bienes de Uso)	-26.515.008,54	1.902.718,52	5.090.236,29	-29.702.526,31
1.2.6.2 (Amortización Acumulada de Maquinaria y equipo)	-15.164.628,68	55.043,00	2.055.660,35	-17.165.246,03
1.2.6.2.01 (Amortización Acumulada de Maquinaria y equipo de producción)	-19.910,81		5.422,68	-25.333,49
1.2.6.2.02 (Amortización Acumulada de Equipo de transporte, tracción y elevación)	-212.241,17	5,02	162.594,30	-374.830,45
1.2.6.2.03 (Amortización Acumulada de Equipo sanitario y de laboratorio)	-14.451,31	1,44	3.864,41	-18.314,28
1.2.6.2.04 (Amortización Acumulada de Equipo de comunicación y señalamiento)	-121.637,64		76.121,64	-197.759,28
1.2.6.2.05 (Amortización Acumulada de Equipo educacional y recreativo)	-114.726,52	47.496,22	15.361,90	-82.592,20
1.2.6.2.06 (Amortización Acumulada de Equipos para computación)	-13.230.444,29		1.310.880,66	-14.541.324,95
1.2.6.2.07 (Amortización Acumulada de Equipos de oficina y muebles)	-908.515,89	7.540,32	261.537,72	-1.162.513,29
1.2.6.2.08 (Amortización Acumulada de Herramientas y repuestos mayores)	-10.264,82		8.305,37	-18.570,19
1.2.6.2.09 (Amortización Acumulada de equipos varios)	-532.436,23		211.571,67	-744.007,90
1.2.6.3 (Amortización Acumulada de Equipos de seguridad)	-36.271,40		10.016,50	-46.287,90
1.2.6.3.01 (Amortización Acumulada de Equipos de seguridad)	-36.271,40		10.016,50	-46.287,90
1.2.6.4 (Amortización Acumulada Activos Intangibles)	-10.892.711,79	1.838.705,16	2.919.333,02	-11.973.339,65
1.2.6.4.01 (Amortización Acumulada Programas de Computación)	-10.734.376,46	1.838.704,15	2.915.999,69	-11.811.672,00
1.2.6.4.02 (Amortización Acumulada Actualización de Programas de Computación)	-158.335,33	1,01	3.333,33	-161.667,65
1.2.6.9 (Amortización Acumulada de otros bienes de uso)	-421.396,67	8.970,36	105.226,42	-517.652,73
1.2.6.9.01 (Amortización Acumulada de libros, revistas y otros elem.coleccionables)	-416.803,13	8.970,35	103.439,71	-511.272,49
1.2.6.9.09 (Amortización Acumulada de otros bienes de uso)	-4.593,54	0,01	1.786,71	-6.380,24
1.2.7 Bienes Inmateriales	30.109.362,81	79.268,00	784.364,38	29.404.266,43
1.2.7.1 Activos intangibles	30.109.362,81	79.268,00	784.364,38	29.404.266,43
1.2.7.1.01 Softwares informáticos	30.109.362,81	79.268,00	784.364,38	29.404.266,43
2 PASIVO	28.243.851,36	812.335.365,47	800.516.595,17	16.425.081,06
2.1 PASIVO CORRIENTE	28.243.851,36	812.335.365,47	800.516.595,17	16.425.081,06
2.1.1 Deudas a corto plazo	28.090.113,57	812.087.334,11	800.292.080,59	16.294.860,05
2.1.1.1 Cuentas comerciales a pagar	18.130,87	77.168.181,29	77.168.181,29	18.130,87
2.1.1.1.01 Bienes y servicios a pagar	2.652,79	41.973.114,62	41.973.114,62	2.652,79
2.1.1.1.02 Bienes de uso a pagar	15.478,08	18.190.277,86	18.190.277,86	15.478,08
2.1.1.1.03 Bienes inmateriales a pagar		79.268,00	79.268,00	
2.1.1.1.04 Deudas con contratistas		16.925.520,81	16.925.520,81	

248

Situación Patrimonial

Poder Judicial

Ejercicio : Período 2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
2.1.1.2 Deudas sociales	27.828.275,90	650.349.975,29	638.549.895,10	16.028.195,71
2.1.1.2.01 Remuneraciones a pagar	16.109.629,28	410.313.081,61	394.203.452,33	5.464.503,26
2.1.1.2.02 Contribuciones patronales a pagar	3.825.625,84	129.004.662,68	130.643.540,10	2.613.383,90
2.1.1.2.03 Retenciones a pagar al sistema de seguridad social	2.037.541,19	30.873.558,13	31.449.400,84	2.953.640,87
2.1.1.2.06 Retenciones por convenio sobre sueldos a pagar	2.279.657,69	29.516.963,60	30.190.946,78	3.709.667,68
2.1.1.2.12 Otras Retenciones sobre sueldos a pagar	2.623.821,90	43.562.805,04	44.648.650,82	1.287.000,00
2.1.1.2.13 Beneficios y compensaciones a pagar	952.000,00	4.475.406,27	4.810.406,27	
2.1.1.2.14 Prestaciones Sociales a pagar		2.603.497,96	2.603.497,96	
2.1.1.3 Deudas fiscales	243.706,80	3.675.775,15	3.702.732,20	270.663,85
2.1.1.3.02 Retenciones de impuestos a depositar	175.178,34	2.860.668,19	2.911.700,67	226.210,82
2.1.1.3.03 Retenciones de contribuciones patronales a depositar	68.528,46	815.106,96	791.031,53	44.453,03
2.1.1.5 Transferencias y contribuciones a pagar		80.012.405,20	80.012.405,20	
2.1.1.5.01 Transferencias a pagar al sector privado		12.405,20	12.405,20	
2.1.1.5.11 Contribuciones a pagar a Fondos Fiduciarios		80.000.000,00	80.000.000,00	
2.1.1.9 Otras deudas a pagar		880.997,18	858.866,80	-22.130,38
2.1.1.9.10 Otros pagos extrapresupuestarios		587.444,65	565.314,27	-22.130,38
2.1.1.9.11 Ajustes de recursos a pagar		293.552,53	293.552,53	
2.1.5 Fondos de Terceros y en Garantía	153.737,79	248.031,36	224.514,58	130.221,01
2.1.5.1 Fondos de terceros	53.349,90	77.717,34	77.717,34	53.349,90
2.1.5.1.01 Fondos de terceros	21.664,94			21.664,94
2.1.5.1.02 Devoluciones reclamables Otros destinatarios de pago	33.102,46	77.717,34	77.717,34	33.102,46
2.1.5.1.03 Devoluciones reclamables sueldos a pagar	-1.417,50			-1.417,50
2.1.5.2 Garantías	100.387,89	170.314,02	146.797,24	76.871,11
2.1.5.2.01 Retenciones y depósitos de garantía a devolver	99.487,89	170.314,02	146.797,24	75.971,11
2.1.5.2.04 Retenciones y depósitos de fondos de reparo a devolver	900,00			900,00
3 PATRIMONIO	232.477.630,25	67.841.241,55	73.440.980,02	238.077.368,72
3.1 HACIENDA PUBLICA	378.420,52		1.600,00	380.020,52
3.1.2 Transferencias y Contribuciones de capital Recibidas	378.420,52			378.420,52
3.1.2.5 Donaciones recibidas	378.420,52			378.420,52
3.1.2.5.01 Donaciones recibidas	378.420,52			378.420,52
3.1.3 Resultados de la Cuenta Corriente			1.600,00	1.600,00
3.1.3.1 Resultados acumulados			1.600,00	1.600,00

249

Situación Patrimonial Poder Judicial

Ejercicio : Período 2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
3.1.3.1.01 Resultados de ejercicios anteriores			1.600,00	1.600,00
3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	232.099.209,73	67.841.241,55	73.439.380,02	237.697.348,20
3.2.1 Capital Fiscal	1.673.294,78			1.673.294,78
3.2.1.1 Capital Fiscal	1.673.294,78			1.673.294,78
3.2.2 Transferencias y Contribuciones de capital Recibidas	184.213.225,38	24.094.643,33	72.153.862,33	232.272.444,38
3.2.2.6 Contribuciones figurativas de capital	184.213.225,38	24.094.643,33	72.153.862,33	232.272.444,38
3.2.2.6.01 Contribuciones figurativas de capital recibidas de la Administración Central	184.213.225,38	24.094.643,33	72.153.862,33	232.272.444,38
3.2.4 Resultados de la Cuenta Corriente	46.212.689,57	43.746.598,22	1.285.517,69	3.751.609,04
3.2.4.1 Resultados acumulados	46.212.689,57	43.746.598,22	1.285.517,69	3.751.609,04
3.2.4.1.01 Resultados de ejercicios anteriores	46.212.689,57			47.498.207,26
3.2.4.1.02 Resultados del ejercicio		43.746.598,22	1.285.517,69	-43.746.598,22
Pasivo + Patrimonio				254.502.449,78


Dra. MARÍA LAURA GÓMEZ
 DIRECTOR
 SUBDIRECCIÓN GRAL. FISCERO, CONTABLE
 PODER JUDICIAL


Dra. ANA MARÍA BARRAGÁN DE AMAT
 DIRECTORA GRAL. FINANCIERO CONTABLE
 PODER JUDICIAL

Estado De Resultados

Ejercicio : Período 2015

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
5 RECURSOS				
5.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2.219.525,32	562.623.098,11	560.403.572,79
5.2.1 Tasas y Tarifas		2.219.525,32	48.710.209,75	46.490.684,43
5.2.1.1 Tasas y Tarifas		506.702,87	23.926.332,65	23.419.629,78
5.2.1.1.01 Tasas y Tarifas		506.702,87	23.926.332,65	23.419.629,78
5.2.9 Otros no Tributarios		1.712.822,45	24.783.877,10	23.071.054,65
5.2.9.1 Otros no Tributarios		1.712.822,45	24.783.877,10	23.071.054,65
5.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD		1.712.822,45		1.712.822,45
5.6.1 Intereses			31.114.856,23	31.114.856,23
5.6.1.2 Intereses por depósitos			31.114.856,23	31.114.856,23
5.6.1.2.01 Intereses por depósitos internos			31.114.856,23	31.114.856,23
5.8 CONTRIBUCIONES RECIBIDAS			468.613.000,00	468.613.000,00
5.8.1 Contribuciones recibidas para financiar erogaciones corrientes			468.613.000,00	468.613.000,00
5.8.1.1 Contribuciones de la Administración Central			468.613.000,00	468.613.000,00
5.8.1.1.01 Contribuciones de la Administración Central			468.613.000,00	468.613.000,00
5.9 OTROS INGRESOS			14.185.032,13	14.185.032,13
5.9.9 Otros ingresos			14.185.032,13	14.185.032,13
5.9.9.1 Otros ingresos			14.185.032,13	14.185.032,13
5.9.9.1.02 Ganancia en operaciones de permuta de bienes			14.185.032,13	14.185.032,13
6 GASTOS		604.525.033,15	374.862,14	604.150.171,01
6.1 GASTOS DE CONSUMO		510.777.751,95	374.862,14	510.402.889,81
6.1.1 Remuneraciones		465.676.752,09	194.257,25	465.482.494,84
6.1.1.1 Remuneraciones		465.676.752,09	194.257,25	465.482.494,84
6.1.1.1.01 Sueldos y salarios		390.790.282,41		390.790.282,41
6.1.1.1.02 Contribuciones patronales		65.321.770,05		65.321.770,05
6.1.1.1.03 Prestaciones sociales		4.754.293,36	194.257,25	4.560.036,11
6.1.1.1.04 Beneficios y compensaciones		4.810.406,27		4.810.406,27
6.1.2 Bienes y Servicios		40.065.509,46	180.604,89	39.884.904,57
6.1.2.1 Bienes de consumo		5.247.137,10	104.566,38	5.142.570,72
6.1.2.1.01 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales		77.099,45	7.792,00	69.307,45
6.1.2.1.02 Textiles y vestuarios		464.981,41		464.981,41

251

Estado De Resultados

Ejercicio : Período 2015

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
6.1.2.1.03 Productos de papel, cartón e impresos		2.052.105,52	3.514,50	2.048.591,02
6.1.2.1.04 Productos de cuero y caucho		16.239,40		16.239,40
6.1.2.1.05 Productos químicos, combustibles y lubricantes		429.091,83	11.283,00	417.808,83
6.1.2.1.06 Productos metálicos		156.734,07	1.652,32	155.081,75
6.1.2.1.07 Productos de la minería, petróleo y sus derivados		149.895,85	2.640,00	147.255,85
6.1.2.1.09 Otros bienes de consumo		1.900.989,57	77.684,56	1.823.305,01
6.1.2.2 Servicios no personales		34.818.372,36	76.038,51	34.742.333,85
6.1.2.2.01 Servicios básicos		4.818.163,75	3.313,94	4.814.849,81
6.1.2.2.02 Alquileres y derechos		13.569.361,99		13.569.361,99
6.1.2.2.03 Mantenimiento, reparación y limpieza		4.474.155,42	1.800,00	4.472.355,42
6.1.2.2.04 Servicios técnicos y profesionales		5.994.455,54	11.030,00	5.983.425,54
6.1.2.2.05 Servicios comerciales y financieros		2.035.747,73	7.706,00	2.028.041,73
6.1.2.2.06 Pasajes y viáticos		2.548.040,78	42.088,57	2.505.952,21
6.1.2.2.07 Impuestos, derechos y tasas		254.316,15		254.316,15
6.1.2.2.08 Otros servicios no personales		1.124.131,00	10.100,00	1.114.031,00
6.1.3 Amortización del Ejercicio		5.035.490,40		5.035.490,40
6.1.3.2 (Amortización del Ejercicio de Maquinaria y equipo)		2.000.914,46		2.000.914,46
6.1.3.2.01 (Amortización del Ejercicio de Maquinaria y equipo)		2.000.914,46		2.000.914,46
6.1.3.3 (Amortización del Ejercicio de Equipos de seguridad)		10.016,50		10.016,50
6.1.3.3.01 (Amortización del Ejercicio de Equipos de seguridad)		10.016,50		10.016,50
6.1.3.4 (Amortización del Ejercicio de Activos Intangibles)		2.919.333,02		2.919.333,02
6.1.3.4.01 (Amortización del Ejercicio de Activos Intangibles)		2.919.333,02		2.919.333,02
6.1.3.9 (Amortización del Ejercicio de otros bienes de uso)		105.226,42		105.226,42
6.1.3.9.01 (Amortización del Ejercicio de otros bienes de uso)		105.226,42		105.226,42
6.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS		12.405,20		12.405,20
6.5.1 Transferencias Corrientes		12.405,20		12.405,20
6.5.1.1 Transferencias Corrientes al Sector Privado		2.450,00		2.450,00
6.5.1.1.01 Becas		2.450,00		2.450,00
6.5.1.4 Transferencias corrientes en especie		9.955,20		9.955,20
6.5.1.4.01 Transferencias corrientes a personas físicas		9.955,20		9.955,20
6.6 CONTRIBUCIONES OTORGADAS		80.000.000,00		80.000.000,00
6.6.2 Contribuciones para financiar gastos de capital		80.000.000,00		80.000.000,00

Estado De Resultados


Ejercicio : Período 2015

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
6.6.2.6 Contribuciones a Fondos Fiduciarios		80.000.000,00		80.000.000,00
6.6.2.6.01 Contribuciones a Fondos Fiduciarios		80.000.000,00		80.000.000,00
6.9 OTROS GASTOS		13.734.876,00		13.734.876,00
6.9.3 Pérdidas por operaciones con Activos fijos		13.734.876,00		13.734.876,00
6.9.3.1 Pérdidas por operaciones con Activos fijos		13.734.876,00		13.734.876,00
6.9.3.1.03 Pérdida no culposas de bienes		13.734.876,00		13.734.876,00
Resultado				-43.746.598,22

253


 Dra. MARÍA LAURA GÓMEZ
 DIRECTORA GRAL. FCJCR
 SUBDIRECCIÓN GRAL. FCJCR. CONTABLE
 PODER JUDICIAL


 Dra. ANA MARÍA BARRAGÁN de AMADOR
 DIRECTORA GRAL. FINANCIERO CONTABLE
 PODER JUDICIAL


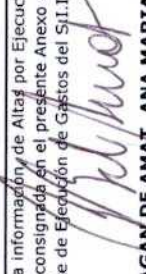
VARIACIONES DE BIENES DE USO al: 31/12/2015

NIVEL INSTITUCIONAL:
 INSTITUCION
 ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 UNIDAD EJECUTORA
 VERSION:

PODERES ESPECIALES
 PODER JUDICIAL
 01.00.00.A01ADMINISTRACION DE JUSTICIA 1,2,3 INSTANCIA
 CORTE DE JUSTICIA Y TRIBUNALES INFERIORES

Cuenta General del Ejercicio 2015

SUBGRUPOS PATRIMONIALES	AN EXO S	SALDO AL 01-Ene-15	ALTAS		TOTAL DE ALTAS	BAJAS AL 31-Dic-15		SALDO AL 31-Dic-15
			Por Ejecución	Otras Causas		31-Dic-15	Importe	
			Importe	Importe		Importe		
INMUEBLES		185.200,00			0,00			185.200,00
- Tierras y terrenos		20.565.148,30			4.089.324,30			24.654.472,60
- Edificios e Instalaciones		0,00			0,00			0,00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS		11.555.065,04			16.406.971,87			23.872.712,61
- Construcción en Bs de Dominio Privado		0,00			0,00			0,00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15.623,40			0,00			15.623,40
- Máquinas y Equipos de Producción		1.126.894,50			0,00			1.126.894,50
- Equipo de Transporte, Tracción y Elev		0,00			0,00			0,00
- Equipo Sanitario y de laboratorio		1.441.568,04			75.443,00			1.517.011,04
- Equipo de Comunicación y señalamiento		109.047,59			0,00			109.047,59
- Equipo Educativo y Recreativo		19.798.759,25			15.899.904,36			35.698.663,61
- Equipos Informáticos		3.937.089,71			825.878,35			4.762.968,06
- Equipos de Oficina y Muebles		49.388,61			0,00			49.388,61
- Herramientas y Repuestos Mayores		564.818,62			1.251.314,15			1.816.132,77
- Otras Maquinarias y Equipos		0,00			0,00			0,00
PROGRAMAS DE COMPUTACION		30.025.480,94			79.268,00			30.104.748,94
- Adquisición de Programas de Computación		0,00			0,00			0,00
OTROS BIENES DE USO		1.403.137,80			94.278,00			1.497.415,80
- Libros Revistas y otras colecciones		21.749,50			0,00			21.749,50
- Otros Bs. De Uso no enunciados prev.		0,00			0,00			0,00
TOTALES		90.798.971,30	34.633.057,73	4.089.324,30	38.722.382,03	4.089.324,30		125.432.029,03

	 GOMEZ MARIA LAURA DIRECTOR	Certificado que la información de Altas por Ejecución del Presupuesto, consignada en el presente Anexo surge del Reporte de Ejecución de Gastos del S.I.I.F.	254
VACANTE	 BARRAGAN DE AMAT, ANA MARIA DIRECTOR GRAL FCIERO CONTABLE		
ENCARGADO DE PATRIMONIO			

**ESTADO DE EVOLUCION DEL PASIVO
PODER JUDICIAL
Al 31/12/2015**

RUBRO DE LAS OBLIGACIONES	SALDO AL INICIO		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO			SALDO AL CIERRE		TOTAL
	DEUDA PERIODOS ANTERIORES	DEUDA PERIODO ANTERIOR	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEUDA PERIODOS ANTERIORES	DEUDA PERIODO ANTERIOR	DEL EJERCICIO	
1-PASIVO CORRIENTE								
DEUDAS OPERATIVAS								
Deudas con Proveedores		17.061.629,28	24.907.231,67				24.907.231,67	24.907.231,67
Deudas Sociales								
Deudas Fiscales								
Otras Deudas								
RETENCIONES								
Laborales		10.720.310,35	14.511.794,41				14.511.794,41	14.511.794,41
Otras deudas por Convenios								
A Proveedores		243.706,79	270.663,84				270.663,84	270.663,84
ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO								
Préstamos								
Fondos a Terceros	85.232,95	17.872,35		23.454,55	85.232,95	17.872,35		79.650,75
Fondos en Garantía	58.098,99	40.871,40	145.383,00	162.290,90	58.098,99	8.964,00		82.062,49
Provisiones								
Otros Pasivos a Corto Plazo								
2-PASIVO NO CORRIENTE								
DEUDAS POR COLOCACION PUBLICA								
PRÉSTAMOS								
Préstamos de Organismos Financieros								
Multilaterales								
Bilaterales								
Banca Privada								
Préstamos de Organismos Diversos								
Provisiones y Reservas técnicas a Largo Plazo								
Otros Pasivos a Largo Plazo								
Total	143.331,94	28.084.390,17	39.835.072,92	185.745,45	143.331,94	26.836,35	39.784.340,17	39.851.403,16

DIRECTORA

Dra. MARIA LAURA GOMEZ

DIRECTOR

SUBDIRECCION GENERAL FINANCIERO CONTABLE
PODER JUDICIAL

DIRECTORA GENERAL FINANCIERO CONTABLE

Dra. ANA MARIA BARRAGAN de AMAJ
DIRECTORA GENERAL FINANCIERO CONTABLE
PODER JUDICIAL

NOTAS

Estado Evolución del Pasivo

La diferencia en deudas sociales se origina en que los sueldos netos del mes de diciembre 2015 en el sistema figuran como pagados y en la realidad fueron efectivamente pagados en el año 2016, por lo cual fueron considerados como pasivo.

Estado de Flujo de Efectivo

La diferencia corresponde a discrepancias en el rubro amortizaciones.



Dra. MARIA LAURA GOMEZ
DIRECTOR
SUBDIRECCION GRAL. FINANCIERO, CONTABLE
PODER JUDICIAL



Dra. ANA MARIA BARRAGAN de AMAT
DIRECTORA GRAL. FINANCIERO CONTABLE
PODER JUDICIAL

Estado de flujos de efectivo 2015

(pesos)

	Nota	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES			
Resultado		(41.898.626)	
Amortización Bienes de Uso	4	2.106.890	
Amortización Bienes Inmateriales	5	1.080.628	
Transferencias y Contribuciones de capital Recibidas		48.059.219	
Resultados de ejercicios anteriores		1.287.118	
Patrimonio Publico		-	
(Aumento) en Inversiones Financieras		17.461.725	
(Aumento) en Créditos		-	
Disminución en Otros Activos a Asignar		-	
Disminución en Inversiones Financieras no Corrientes		-	
(Aumento) en Créditos no Corrientes		-	
Aumento en Fondos a transferir a otros organismos del sector público		-	
Aumento en Fondos de Terceros y en Garantía		(23.517)	
(Disminución) en Certificados de Créditos Fiscales y Franquicias Tributarias		-	
Aumento en Otros Pasivos a Asignar		-	
Flujos de efectivo de las actividades operacionales		28.073.437	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Bienes de Uso (Propiedades, planta y equipo)	4	(35.223.855)	
Bienes Inmateriales	5	705.096	
Flujos de efectivo de actividades de inversión		(34.518.759)	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Deudas a corto plazo		(11.795.254)	
Deudas Documentada corto plazo		-	
Deuda Pública		-	
Deuda Documentada a Pagar a Largo Plazo		-	
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		(11.795.254)	-
Neto del efectivo y equivalentes de efectivo		(18.240.575)	-
Efectivo y equivalentes de efectivo, al comienzo del ejercicio	11	61.694.968	
Efectos de los tipos de cambio		-	
Efectivo y equivalentes de efectivo, al final del ejercicio	11	43.454.393	-
		(1.847.973)	


 Dra. MARÍA LAURA GÓMEZ
 DIRECTOR
 SUBDIRECCIÓN GRAL. FINANCIERO, CONTABLE
 PODER JUDICIAL


 Dra. ANA MARIA BARRAGÁN de AMAT
 DIRECTORA GRAL. FINANCIERO CONTABLE
 PODER JUDICIAL

Situación Patrimonial

Tribunal de Tasaciones de la Provincia

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
1 ACTIVO	454.445,88	12.753.420,04	12.668.850,03	539.015,89
1.1 ACTIVO CORRIENTE	123.418,38	12.542.011,55	12.551.730,61	113.699,32
1.1.1 Caja y Bancos	103.418,38	9.078.174,21	9.091.293,27	90.299,32
1.1.1.2 Bancos	103.218,38	9.078.174,21	9.091.293,27	90.099,32
1.1.1.2.05 Tesorería Entidades	91.218,38	4.755.662,87	4.776.781,93	70.099,32
1.1.1.2.07 Fondos permanentes - Organismos Descentralizados	12.000,00	126.665,88	118.665,88	20.000,00
1.1.1.2.09 Fondos de Habilitados		4.195.845,46	4.195.845,46	
1.1.1.3 Fondos de terceros	200,00			200,00
1.1.1.3.03 Fondos de terceros- Tesorerías descentralizados	200,00			200,00
1.1.4 Créditos	20.000,00	23.400,00	20.000,00	23.400,00
1.1.4.1 Cuentas a cobrar	20.000,00	23.400,00	20.000,00	23.400,00
1.1.4.1.06 Contribuciones figurativas a cobrar	20.000,00	23.400,00	20.000,00	23.400,00
1.1.9 Otros Activos a Asignar		3.440.437,34	3.440.437,34	
1.1.9.9 Otros activos corrientes a asignar		3.440.437,34	3.440.437,34	
1.1.9.9.01 Aportes y Contribuciones a cargo de la Adm. Central	331.027,50	211.408,49	117.119,42	425.316,57
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	540.828,01	163.884,97	28.453,41	676.259,57
1.2.5 Bienes de Uso	539.841,29	161.074,47	28.366,41	672.549,35
1.2.5.2 Maquinaria y equipo	362.000,00			362.000,00
1.2.5.2.02 Equipo de transporte, tracción y elevación	9.491,89	12.513,00		22.004,89
1.2.5.2.04 Equipo de comunicación y señalamiento	261,00	2,00		263,00
1.2.5.2.05 Equipo educacional y recreativo	148.781,40	63.530,35	28.366,41	183.945,34
1.2.5.2.06 Equipos para computación	17.267,00	81.867,12		99.134,12
1.2.5.2.07 Equipos de oficina y muebles	1.275,00			1.275,00
1.2.5.2.08 Herramientas y repuestos mayores	765,00	3.162,00		3.927,00
1.2.5.2.09 Equipos varios	986,72	2.810,50	87,00	3.710,22
1.2.5.9 Otros bienes de uso		87,00		87,00
1.2.5.9.01 Libros, revistas y otros bienes coleccionables		1,00		1,00
1.2.5.9.02 Obras de arte	986,72	2.722,50	87,00	3.622,22
1.2.5.9.09 Otros bienes de uso	-218.070,51	38.763,52	88.206,01	-267.513,00
1.2.6 (Amortización Acumulada de Bienes de Uso)	-214.198,29	37.173,42	87.326,34	-264.351,21
1.2.6.2 (Amortización Acumulada de Maquinaria y equipo)	-78.521,00	1.522,00	57.000,00	-133.999,00
1.2.6.2.02 (Amortización Acumulada de Equipo de transporte, tracción y elevación)	-870,29	6,60	995,59	-1.859,28
1.2.6.2.04 (Amortización Acumulada de Equipo de comunicación y señalamiento)	-207,10	3,70	9,80	-213,20
1.2.6.2.05 (Amortización Acumulada de Equipo educacional y recreativo)	-87.183,38	25.042,98	19.629,91	-81.770,31
1.2.6.2.06 (Amortización Acumulada de Equipos para computación)				

258

C.P.N. UTA CLAUDIA MARQUEZ
Jefe Dpto. Contable
TRIBUNAL DE TASACIONES

Situación Patrimonial

Tribunal de Tasaciones de la Provincia

259

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
1.2.6.2.07 (Amortización Acumulada de Equipos de oficina y muebles)	-45.437,62	9.863,64	9.401,44	-44.975,42
1.2.6.2.08 (Amortización Acumulada de Herramientas y repuestos mayores)	-654,00		207,00	-861,00
1.2.6.2.09 (Amortización Acumulada de equipos varios)	-1.324,90	734,50	82,60	-673,00
1.2.6.4 (Amortización Acumulada Activos Intangibles)	-3.254,00	1.590,00	781,00	-2.445,00
1.2.6.4.01 (Amortización Acumulada Programas de Computación)	-1.986,00	322,00	781,00	-2.445,00
1.2.6.4.02 (Amortización Acumulada Actualización de Programas de Computación)	-1.268,00	1.268,00		
1.2.6.9 (Amortización Acumulada de otros bienes de uso)	-618,22	0,10	98,67	-716,79
1.2.6.9.01 (Amortización Acumulada de libros, revistas y otros elem.coleccionables)	-78,30		8,70	-87,00
1.2.6.9.02 (Amortización Acumulada de obras de arte)	-0,10	0,10		
1.2.6.9.09 (Amortización Acumulada de otros bienes de uso)	-539,82		89,97	-629,79
1.2.7 Bienes Inmateriales	8.270,00	8.760,00	460,00	16.570,00
1.2.7.1 Activos intangibles	8.270,00	8.760,00	460,00	16.570,00
1.2.7.1.01 Softwares informáticos	8.270,00	8.760,00	460,00	16.570,00
2 PASIVO	20.237,39	11.696.375,32	11.699.775,32	23.637,39
2.1 PASIVO CORRIENTE	20.237,39	11.696.375,32	11.699.775,32	23.637,39
2.1.1 Deudas a corto plazo	20.000,00	11.696.375,32	11.699.775,32	23.400,00
2.1.1.1 Cuentas comerciales a pagar	587.263,80		587.263,80	
2.1.1.1.01 Bienes y servicios a pagar	497.324,30		497.324,30	
2.1.1.1.02 Bienes de uso a pagar	81.179,50		81.179,50	
2.1.1.1.03 Bienes inmateriales a pagar	8.760,00		8.760,00	
2.1.1.2 Deudas sociales	20.000,00	11.080.267,03	11.083.667,03	23.400,00
2.1.1.2.01 Remuneraciones a pagar	6.370.698,73		6.370.698,73	
2.1.1.2.02 Contribuciones patronales a pagar	2.366.235,84		2.366.235,84	
2.1.1.2.12 Otras Retenciones sobre sueldos a pagar	2.258.154,06		2.258.154,06	
2.1.1.2.13 Beneficios y compensaciones a pagar	20.000,00	85.178,40	88.578,40	23.400,00
2.1.1.3 Deudas fiscales		7.623,95	7.623,95	
2.1.1.3.02 Retenciones de impuestos a depositar		6.605,10	6.605,10	
2.1.1.3.03 Retenciones de contribuciones patronales a depositar		1.018,85	1.018,85	
2.1.1.9 Otras deudas a pagar	21.220,54		21.220,54	
2.1.1.9.10 Otros pagos extrapresupuestarios	10.610,27		10.610,27	
2.1.1.9.11 Ajustes de recursos a pagar	10.610,27		10.610,27	
2.1.5 Fondos de Terceros y en Garantía	237,39			237,39
2.1.5.1 Fondos de terceros	237,39			237,39
2.1.5.1.02 Devoluciones reclamables Otros destinatarios de pago	237,39			237,39
3 PATRIMONIO	434.208,49	164.469,57	245.639,58	515.378,50

C.P.N. Dra. CLAUDIA MARQUEZ
Jefa Dpto. Contable
TRIBUNAL DE TASACIONES

Situación Patrimonial

Tribunal de Tasaciones de la Provincia

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
3.1 HACIENDA PUBLICA	7.978,58			7.978,58
3.1.2 Transferencias y Contribuciones de capital Recibidas	7.978,58			7.978,58
3.1.2.5 Donaciones recibidas	7.978,58			7.978,58
3.1.2.5.01 Donaciones recibidas	7.978,58			7.978,58
3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	426.229,91	164.469,57	245.639,58	507.399,92
3.2.1 Capital Fiscal	1.908,20		1.537,50	3.445,70
3.2.1.1 Capital Fiscal	1.908,20		1.537,50	3.445,70
3.2.2 Transferencias y Contribuciones de capital Recibidas	435.000,00	60.000,00	150.000,00	525.000,00
3.2.2.6 Contribuciones figurativas de capital	435.000,00	60.000,00	150.000,00	525.000,00
3.2.2.6.01 Contribuciones figurativas de capital recibidas de la Administración Central	435.000,00	60.000,00	150.000,00	525.000,00
3.2.4 Resultados de la Cuenta Corriente	-10.678,29	104.469,57	94.102,08	-21.045,78
3.2.4.1 Resultados acumulados	-10.678,29	104.469,57	94.102,08	-21.045,78
3.2.4.1.01 Resultados de ejercicios anteriores	-10.678,29			-10.678,29
3.2.4.1.02 Resultados del ejercicio		104.469,57	94.102,08	83.423,79
Pasivo + Patrimonio				539.015,89

260


 C.P.N. Dra. CLAUDIA MARQUEZ
 Jefe Depto. Contable
 TRIBUNAL DE TASACIONES

Estado De Resultados

Tribunal de Tasaciones de la Provincia

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
5 RECURSOS				
5.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
5.2.9 Otros no Tributarios	10.820,27	8.096.636,00		8.085.815,73
5.2.9.1 Otros no Tributarios	210,00	153.779,08		153.569,08
5.2.9.1.01 Otros no Tributarios	210,00	153.779,08		153.569,08
5.8 CONTRIBUCIONES RECIBIDAS				
5.8.1 Contribuciones recibidas para financiar erogaciones corrientes	10.610,27	7.942.856,92		7.932.246,65
5.8.1.1 Contribuciones de la Administración Central	10.610,27	7.942.856,92		7.932.246,65
5.8.1.1.01 Contribuciones de la Administración Central	10.610,27	7.942.856,92		7.932.246,65
5.8.1.1.01.01 Contribuciones de la Administración Central	8.201.495,57	11.210,27		8.190.285,30
5.8.1.1.01.01.01 Contribuciones de la Administración Central	8.198.411,57	11.210,27		8.187.201,30
5.8.1.1.01.01.01.01 Contribuciones de la Administración Central	7.632.619,42	10.610,27		7.622.009,15
5.8.1.1.01.01.01.01.01 Contribuciones de la Administración Central	7.632.619,42	10.610,27		7.622.009,15
5.8.1.1.01.01.01.01.01.01 Contribuciones de la Administración Central	6.332.527,74	8.940,99		6.323.586,75
5.8.1.1.01.01.01.01.01.01.01 Contribuciones de la Administración Central	1.182.283,28	1.669,28		1.180.614,00
5.8.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01 Contribuciones de la Administración Central	29.230,00			29.230,00
5.8.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Contribuciones de la Administración Central	88.578,40			88.578,40
5.8.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Contribuciones de la Administración Central	477.586,14	600,00		476.986,14
5.8.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Contribuciones de la Administración Central	156.782,28			156.782,28
5.8.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Contribuciones de la Administración Central	15.600,00			15.600,00
5.8.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Contribuciones de la Administración Central	34.585,20			34.585,20
5.8.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Contribuciones de la Administración Central	2.200,00			2.200,00
5.8.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Contribuciones de la Administración Central	32.269,78			32.269,78
5.8.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Contribuciones de la Administración Central	72.127,30			72.127,30
5.8.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Contribuciones de la Administración Central	320.803,86	600,00		320.203,86
5.8.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Contribuciones de la Administración Central	50.201,53			50.201,53
5.8.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Contribuciones de la Administración Central	24.203,43			24.203,43
5.8.1.1.01 Contribuciones de la Administración Central	18.334,00			18.334,00
5.8.1.1.01 Contribuciones de la Administración Central	15.763,22			15.763,22
5.8.1.1.01 Contribuciones de la Administración Central	96.729,18			96.729,18
5.8.1.1.01 Contribuciones de la Administración Central	115.572,50	600,00		114.972,50
5.8.1.1.01 Contribuciones de la Administración Central	88.206,01			88.206,01
5.8.1.1.01 Contribuciones de la Administración Central	87.326,34			87.326,34
5.8.1.1.01 Contribuciones de la Administración Central	87.326,34			87.326,34
5.8.1.1.01 Contribuciones de la Administración Central	781,00			781,00

C.P.N. Dra. CLAUDIA MARQUEZ
Jefa Dpto. Contable
TRIBUNAL DE TASACIONES

Estado De Resultados

Tribunal de Tasaciones de la Provincia

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
6.1.3.4.01 (Amortización del Ejercicio de Activos Intangibles)		781,00		781,00
6.1.3.9 (Amortización del Ejercicio de otros bienes de uso)		98,67		98,67
6.1.3.9.01 (Amortización del Ejercicio de otros bienes de uso)		98,67		98,67
6.9 OTROS GASTOS		3.084,00		3.084,00
6.9.3 Pérdidas por operaciones con Activos fijos		3.084,00		3.084,00
6.9.3.1 Pérdidas por operaciones con Activos fijos		3.084,00		3.084,00
6.9.3.1.07 Donaciones de Activos Fijos		3.084,00		3.084,00
Resultado				-104.469,57

262

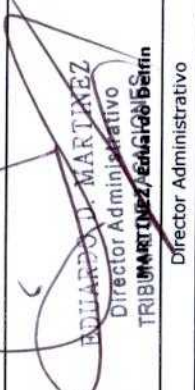
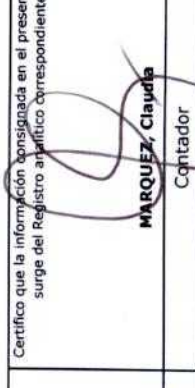

 C.P.N. Dra. CLAUDIA MARQUEZ
 Jefa Dpto. Contable
 TRIBUNAL DE TASACIONES

CUADRO DE EVOLUCIÓN DE BIENES DE USO

NIVEL INSTITUCIONAL: **2- Organismos Descentralizados**
 INSTITUCIÓN: **2.50.1. Trib. de Tasac. de la Prov.**
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: **2.50.1.A01 - Trib. de Tasac. de la Prov.**
 UNIDAD EJECUTORA: **2.50.1.01 - Tribunal de Tasaciones de la Provincia.**
 VERSIÓN : **Original**

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2.015

DENOMINACIÓN	SALDO AL 01-ene-15	ALTAS		TOTAL Importe	BAJAS DEL PERIODO Importe	SALDO AL 31-dic-15
		POR EJECUCIÓN Importe	OTRAS CAUSAS Importe			
INMUEBLES Tierras y terrenos Edificios e Instalaciones CONSTRUCCIONES Y MEJORAS Construcc. En bienes de dom. Pdo. MAQUINARIAS Y EQUIPOS LIBROS REVISTAS Y OTROS EQUIPOS DE TRANSP. TRACC. Y ELEV. EQUIPOS DE OFICINA . Y MUEBLES EQUIPO COMUNIC. Y SENALAM. EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO EQUIPO INFORMATICO HERRAMIENTAS Y REP. MAY. OTRAS MAQ. Y EQUIPOS PROGRAMAS DE COMPUTACION	87,00 362.000,00 17.267,00 9.491,89 261,00 148.781,40 1.275,00 765,00 8.270,00	81.867,12 12.513,00 2,00 63.530,35 3.162,00 8.760,00		169.834,47	28.366,41 460,00	87,00 362.000,00 99.134,12 22.004,89 263,00 183.945,34 1.275,00 3.927,00 16.570,00
TOTALES	548.198,29		169.834,47	0,00	28.826,41	689.206,35


	 EDUARDO D. MARTINEZ Director Administrativo TRIBUNAL DE TASACIONES	 MARQUEZ, Claudia Contador
CARRIZO, Inés del Valle Encargada	Certifico que la información consignada en el presente Anexo surge del Registro analítico correspondiente	
	ING. OMAR E. BLANCO Presidente	

C.P.N. Dra. CLAUDIA MARQUEZ
 Jefa Depto. Contable
 Tribunal de Tasaciones

ESTADO EVOLUC. DE PASIVOS

NIVEL INSTITUCIONAL: 2-Organismo Descentralizado
 INSTITUCION: 2.50.1. Tribunal de Tasaciones de la Provincia
 ESTRUCTURA PROGRAMATICA: 00.00.A01 - Tribunal de Tasaciones de la Prov
 UNIDAD EJECUTORA: 2.50.1.01- Tribunal de Tasaciones de la Provin
 VERSIÓN : Original

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2015

CONCEPTO	SALDO AL INICIO		Movim del ejerc		deuda per.ant	saldo al del ejerc.	cierre total
	deuda per. Ant.	total	aumentos	disminuciones			
deudas a corto plazo fondos de 3ero y en garantía	20.000,00 237,39	20.000,00 237,39	11.080.267,03	11.083.867,03			23.400,00 237,39
TOTALES	20.237,39	20.237,39	11.080.267,03	11.083.867,03	0,00	0,00	23.637,39
0	Certifico que la información consignada en el presente anexo surge de los Reportes y Registros respectivos.						
0	MARTINEZ, Eduardo Delfin Director Administrativo			MARQUEZ, Claudia Contador	BLANCO, OMAR E. Presidente		

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES

Resultado		104.469	
Amortización Bienes de Uso	4	88.206	
Amortización Bienes Inmateriales	5		
Transferencias y Contribuciones de capital Recibidas		-	
Resultados de ejercicios anteriores		-	
Patrimonio Publico		-	
(Aumento) en Inversiones Financieras		-	
(Aumento) en Créditos		23.400	
Disminución en Otros Activos a Asignar		-	
Disminución en Inversiones Financieras no Corrientes		-	
(Aumento) en Créditos no Corrientes		-	
Aumento en Fondos a transferir a otros organismos del sector público		-	
Aumento en Fondos de Terceros y en Garantía		-	
(Disminución) en Certificados de Créditos Fiscales y Franquicias Tribu		-	
Aumento en Otros Pasivos a Asignar		-	
Flujos de efectivo de las actividades operacionales		216.075	-

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Bienes de Uso (Propiedades, planta y equipo)	4	(135.431)	
Bienes Inmateriales	5	(8.300)	
Flujos de efectivo de actividades de inversión		(143.731)	-

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Deudas a corto plazo		23.400	
Deudas Documentada corto plazo		-	
Deuda Pública		-	
Deuda Documentada a Pagar a Largo Plazo		-	
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		-	-

Neto del efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo, al comienzo del ejer	11	103.418	
Efectos de los tipos de cambio			
Efectivo y equivalentes de efectivo, al final del ejercicio	11	103.418	-
		(31.074)	

C.P.N. Dra. CLAUDIA MARQUEZ
 Jefa Dpto. Contable
 TRIBUNAL DE TASACIONES

Situación Patrimonial Caja Mutual

Ejercicio : Período 2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
1 ACTIVO	113.375.796,09	334.255.681,96	291.740.957,19	155.890.520,86
1.1 ACTIVO CORRIENTE	113.108.311,55	334.148.345,26	291.660.058,21	155.596.598,60
1.1.1 Caja y Bancos	113.377.902,22	332.052.272,79	289.833.570,47	155.596.604,54
1.1.1.2 Bancos	112.773.940,59	331.927.980,19	289.491.042,81	155.210.877,97
1.1.1.2.05 Tesorería Entidades	112.752.088,50	330.272.035,35	287.853.445,88	155.170.677,97
1.1.1.2.07 Fondos permanentes - Organismos Descentralizados	21.852,09	488.587,19	470.239,28	40.200,00
1.1.1.2.09 Fondos de Habilitados		1.167.357,65	1.167.357,65	
1.1.1.3 Fondos de terceros	603.961,63	124.292,60	342.527,66	385.726,57
1.1.1.3.03 Fondos de terceros- Tesorerías descentralizados	603.961,63	124.292,60	342.527,66	385.726,57
1.1.1.4 Tickets Canasta- Habilitados	-5.489,34			-5.489,34
1.1.1.4.03 Tickets Canasta- Org. Descentralizados y Obras Sociales	5.489,34			5.489,34
1.1.4 Créditos	-269.584,73	2.096.072,47	1.826.487,74	
1.1.4.1 Cuentas a cobrar	-269.584,73	2.096.072,47	1.826.487,74	
1.1.4.1.02 Ingresos no tributarios a cobrar	-5,94			-5,94
1.1.9 Otros Activos a Asignar	-5,94			-5,94
1.1.9.09 Otros activos corrientes a asignar	-5,94			-5,94
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	267.484,54	107.336,70	80.898,98	293.922,26
1.2.5 Bienes de Uso	342.657,06	85.237,06	28.660,97	399.233,15
1.2.5.2 Maquinaria y equipo	311.060,06	58.198,38	9.107,97	360.150,47
1.2.5.2.01 Maquinaria y equipo	3.000,00	1,00	1,00	3.000,00
1.2.5.2.02 Equipo de transporte, tracción y elevación	1.232,00			1.232,00
1.2.5.2.04 Equipo de comunicación y señalamiento	22.575,00	15.823,14	4.703,00	33.695,14
1.2.5.2.06 Equipos para computación	119.568,71	20.850,70	3.774,79	136.644,62
1.2.5.2.07 Equipos de oficina y muebles	113.235,00	21.391,74	503,38	134.123,36
1.2.5.2.08 Herramientas y repuestos mayores	5.389,35			5.389,35
1.2.5.2.09 Equipos varios	46.060,00	131,80	125,80	46.066,00
1.2.5.3 Equipo de seguridad	10.590,00	165,68		10.755,68
1.2.5.9 Otros bienes de uso	10.590,00	165,68		10.755,68
1.2.5.9.01 Libros, revistas y otros bienes coleccionables	21.007,00	26.873,00	19.553,00	28.327,00
1.2.5.9.09 Otros bienes de uso	21.007,00	26.873,00	19.553,00	26.873,00
1.2.6 (Amortización Acumulada de Bienes de Uso)	-101.206,48	22.099,64	52.238,01	-131.344,85
1.2.6.2 (Amortización Acumulada de Maquinaria y equipo)	-96.489,50	22.098,64	44.280,67	-118.671,53
1.2.6.2.01 (Amortización Acumulada de Maquinaria y equipo de producción)	-0,10	1,50	300,00	-298,60
1.2.6.2.02 (Amortización Acumulada de Equipo de transporte, tracción y elevación)			246,40	-246,40
1.2.6.2.04 (Amortización Acumulada de Equipo de comunicación y señalamiento)	-7.787,50		2.957,50	-10.745,00
1.2.6.2.06 (Amortización Acumulada de Equipos para computación)	-59.924,00	21.847,60	24.220,76	-62.297,16

266

Dr. VICTOR HUGO VILLALBA
COORDINADOR GENERAL
U.C.P. - Caja Mutual

Situación Patrimonial

Caja Mutual

Ejercicio : Período 2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
1.2.6.2.07 (Amortización Acumulada de Equipos de oficina y muebles)	-18.693,98	146,69	11.639,44	-30.186,73
1.2.6.2.08 (Amortización Acumulada de Herramientas y repuestos mayores)	-3.299,07	1,00	522,57	-3.820,64
1.2.6.2.09 (Amortización Acumulada de equipos varios)	-6.784,85	101,85	4.394,00	-11.077,00
1.2.6.3 (Amortización Acumulada de Equipos de seguridad)	-473,00		1.191,56	-1.664,56
1.2.6.3.01 (Amortización Acumulada de Equipos de seguridad)	-473,00		1.191,56	-1.664,56
1.2.6.4 (Amortización Acumulada Activos Intangibles)	-3.371,58	1,00	4.665,08	-8.035,66
1.2.6.4.01 (Amortización Acumulada Programas de Computación)	-1.548,25	1,00	2.841,75	-4.389,00
1.2.6.4.02 (Amortización Acumulada Actualización de Programas de Computación)	-1.823,33		1.823,33	-3.646,66
1.2.6.9 (Amortización Acumulada de otros bienes de uso)	-872,40		2.100,70	-2.973,10
1.2.6.9.01 (Amortización Acumulada de libros, revistas y otros elem.coleccionables)	-872,40		1.955,30	-1.955,30
1.2.6.9.09 (Amortización Acumulada de otros bienes de uso)	-872,40		145,40	-1.017,80
1.2.7 Bienes Inmateriales	26.033,96			26.033,96
1.2.7.1 Activos intangibles	26.033,96			26.033,96
1.2.7.1.01 Software informáticos	26.033,96			26.033,96
2 PASIVO	5.525.265,16	313.137.899,94	319.300.883,69	11.688.248,91
2.1 PASIVO CORRIENTE	5.501.665,16	313.137.899,94	319.300.883,69	11.664.648,91
2.1.1 Deudas a corto plazo	5.205.270,28	312.971.204,79	319.099.363,80	11.333.429,29
2.1.1.1 Cuentas comerciales a pagar	6.346,80	1.296.766,00	1.334.419,20	44.000,00
2.1.1.1.01 Bienes y servicios a pagar	6.346,80	1.233.786,04	1.271.439,24	44.000,00
2.1.1.1.02 Bienes de uso a pagar			62.979,96	
2.1.1.2 Deudas sociales	5.130.422,69	311.214.139,70	317.342.604,55	11.258.887,54
2.1.1.2.01 Remuneraciones a pagar		1.680.682,37	1.680.682,37	
2.1.1.2.02 Contribuciones patronales a pagar		625.723,36	625.723,36	
2.1.1.2.03 Retenciones a pagar al sistema de seguridad social		1.974.338,10	1.974.338,10	
2.1.1.2.05 Seguros de vida y supervivencia a pagar	5.080.785,94	285.891.006,79	292.052.187,63	11.241.966,78
2.1.1.2.06 Retenciones por convenio sobre sueldos a pagar	1.281,25	315.113,43	313.361,66	-470,52
2.1.1.2.07 Retención 7% Sueldos - Caja Mutual	32.143,52	20.430.287,19	20.398.143,67	
2.1.1.2.08 Tickets Canasta a Pagar a la AC	4.391,28			4.391,28
2.1.1.2.12 Otras Retenciones sobre sueldos a pagar		184.258,19	184.258,19	
2.1.1.2.13 Beneficios y compensaciones a pagar	11.820,70	112.730,27	113.909,57	13.000,00
2.1.1.3 Deudas fiscales	6.803,71	86.213,02	85.111,33	5.702,02
2.1.1.3.02 Retenciones de impuestos a depositar	3.727,55	55.890,25	58.016,44	3.853,74
2.1.1.3.03 Retenciones de contribuciones patronales a depositar	3.076,16	30.322,77	29.094,89	1.848,28
2.1.1.7 Anticipo de Coparticipación Nacional	3,14	3,14		
2.1.1.7.01 Anticipo de Coparticipación Nacional	3,14	3,14		
2.1.1.9 Otras deudas a pagar	61.693,94	374.082,93	337.228,72	24.839,73
2.1.1.9.09 Otras deudas a pagar		3.578,44	3.578,44	
2.1.1.9.10 Otros pagos extrapresupuestarios	61.693,94	316.996,04	280.141,83	24.839,73

Usuario Hernandez Ramirez, Mariano Ariel en Contaduría

C.P.N. D^{ña} MARIANA A. HERNÁNDEZ
JEFE DPTO. ADM. Y CONTABLE
CAJA MUTUAL DE LA PROVINCIA

Mariano Ariel Hernandez Ramirez
COORDINADOR GENERAL
U.C.P. - Caja Mutual

Página 2

Situación Patrimonial

Caja Mutual

Ejercicio : Periodo 2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
2.1.1.9.11 Ajustes de recursos a pagar		53.508,45	53.508,45	
2.1.4 Fondos a transferir a otros organismos del sector público	-122.155,70	3.913,50	126.069,20	
2.1.4.3 Recursos con Afectación específica	-122.155,70	3.913,50	126.069,20	
2.1.4.3.01 Recursos con Afectación específica a transferir	-122.155,70	3.913,50	126.069,20	
2.1.5 Fondos de Terceros y en Garantía	418.550,58	162.781,65	75.450,69	331.219,62
2.1.5.1 Fondos de terceros	417.006,58	162.781,65	69.845,69	324.070,62
2.1.5.1.02 Devoluciones reclamables Otros destinatarios de pago	417.006,58	162.781,65	69.845,69	324.070,62
2.1.5.2 Garantías	1.544,00		5.605,00	7.149,00
2.1.5.2.01 Retenciones y depósitos de garantía a devolver	1.544,00		5.605,00	7.149,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	23.600,00			23.600,00
2.2.3 Deuda Documentada a Pagar a Largo Plazo	23.600,00			23.600,00
2.2.3.2 Préstamos a Largo Plazo	23.600,00			23.600,00
2.2.3.2.02 Préstamos a pagar a l.p. de la Administración Central	23.600,00			23.600,00
3 PATRIMONIO	107.850.530,93	292.017,48	36.643.758,50	144.202.271,95
3.1 HACIENDA PUBLICA	-1.588.969,38			-1.588.969,38
3.1.1 Capital Fiscal	-1.587.449,88			-1.587.449,88
3.1.1.1 Capital Fiscal	-1.587.449,88			-1.587.449,88
3.1.3 Resultados de la Cuenta Corriente	-1.519,50			-1.519,50
3.1.3.1 Resultados acumulados	-1.519,50			-1.519,50
3.1.3.1.01 Resultados de ejercicios anteriores	-1.519,50			-1.519,50
3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	109.439.500,31	292.017,48	36.643.758,50	145.791.241,33
3.2.1 Capital Fiscal	6.786.741,52			6.786.741,52
3.2.1.1 Capital Fiscal	6.786.741,52			6.786.741,52
3.2.1.1.01 Capital Fiscal	6.786.741,52			6.786.741,52
3.2.4 Resultados de la Cuenta Corriente	102.652.758,79	292.017,48	36.643.758,50	139.004.499,81
3.2.4.1 Resultados acumulados	102.652.758,79	292.017,48	36.643.758,50	139.004.499,81
3.2.4.1.01 Resultados de ejercicios anteriores	102.652.758,79	292.017,48	300.814,32	102.661.555,63
3.2.4.1.02 Resultados del ejercicio		292.017,48	36.342.944,18	36.342.944,18
Pasivo + Patrimonio				155.890.520,86

268

C.P.N. D. MARIANA HERNÁNDEZ
JEFE DPTO. A.M. Y CONTABLE
CAJA MUTUAL DE LA PROVINCIA


Dr. VICTOR HUGO MUÑOZ CAJAPINO
COORDINADOR GEN. RAI
U.C.P. - Caja Mutual

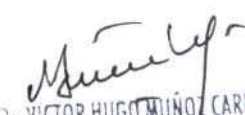
Estado De Resultados

Ejercicio : Período 2015

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
5 RECURSOS		53.508,45	330.489.291,69	330.435.783,24
5.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		53.508,45	330.489.291,69	330.435.783,24
5.2.3 Primas		53.508,45	289.627.287,91	289.573.779,46
5.2.3.1 Primas		53.508,45	289.627.287,91	289.573.779,46
5.2.3.1.01 Primas		53.508,45	289.627.287,91	289.573.779,46
5.2.9 Otros no Tributarios			40.862.003,78	40.862.003,78
5.2.9.1 Otros no Tributarios			40.862.003,78	40.862.003,78
5.2.9.1.01 Otros no Tributarios			40.862.003,78	40.862.003,78
6 GASTOS		294.092.839,06		294.092.839,06
6.1 GASTOS DE CONSUMO		294.089.198,58		294.089.198,58
6.1.1 Remuneraciones		2.088.817,33		2.088.817,33
6.1.1.1 Remuneraciones		2.088.817,33		2.088.817,33
6.1.1.1.01 Sueldos y salarios		1.675.074,37		1.675.074,37
6.1.1.1.02 Contribuciones patronales		312.861,68		312.861,68
6.1.1.1.03 Prestaciones sociales		5.608,00		5.608,00
6.1.1.1.04 Beneficios y compensaciones		95.273,28		95.273,28
6.1.2 Bienes y Servicios		1.268.679,94		1.268.679,94
6.1.2.1 Bienes de consumo		173.551,59		173.551,59
6.1.2.1.01 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales		43.576,50		43.576,50
6.1.2.1.02 Textiles y vestuarios		30.223,00		30.223,00
6.1.2.1.03 Productos de papel, cartón e impresos		39.134,50		39.134,50
6.1.2.1.05 Productos químicos, combustibles y lubricantes		1.020,00		1.020,00
6.1.2.1.06 Productos metálicos		8.064,81		8.064,81
6.1.2.1.09 Otros bienes de consumo		51.532,78		51.532,78
6.1.2.2 Servicios no personales		1.095.128,35		1.095.128,35
6.1.2.2.01 Servicios básicos		8.750,00		8.750,00
6.1.2.2.03 Mantenimiento, reparación y limpieza		996.692,20		996.692,20
6.1.2.2.04 Servicios técnicos y profesionales		89.686,15		89.686,15
6.1.3 Amortización del Ejercicio		52.044,29		52.044,29
6.1.3.2 (Amortización del Ejercicio de Maquinaria y equipo)		44.202,94		44.202,94
6.1.3.2.01 (Amortización del Ejercicio de Maquinaria y equipo)		44.202,94		44.202,94
6.1.3.3 (Amortización del Ejercicio de Equipos de seguridad)		1.075,57		1.075,57
6.1.3.3.01 (Amortización del Ejercicio de Equipos de seguridad)		1.075,57		1.075,57
6.1.3.4 (Amortización del Ejercicio de Activos Intangibles)		4.665,08		4.665,08
6.1.3.4.01 (Amortización del Ejercicio de Activos Intangibles)		4.665,08		4.665,08
6.1.3.9 (Amortización del Ejercicio de otros bienes de uso)		2.100,70		2.100,70
6.1.3.9.01 (Amortización del Ejercicio de otros bienes de uso)		2.100,70		2.100,70
6.1.9 Gastos de funcionamiento Org. Descentralizados		290.679.657,02		290.679.657,02
6.1.9.1 Gastos de funcionamiento Caja Mutual		290.679.657,02		290.679.657,02
6.1.9.1.03 Seguros de vida		290.679.657,02		290.679.657,02
6.9 OTROS GASTOS		3.640,48		3.640,48
6.9.3 Pérdidas por operaciones con Activos fijos		62,04		62,04
6.9.3.1 Pérdidas por operaciones con Activos fijos		62,04		62,04
6.9.3.1.04 Pérdida de bienes por destrucción o incineración		62,04		62,04
6.9.9 Otros gastos		3.578,44		3.578,44
6.9.9.1 Otros gastos		3.578,44		3.578,44
6.9.9.1.01 Otros gastos		3.578,44		3.578,44
Resultado				36.342.944,18


C.P.N. Dr. MARIANA HERNÁNDEZ
JEFE DPTO. ADM. Y CONTABLE
CAJA MUTUAL DE LA PROVINCIA



V. VICTOR HUGO MUÑOZ CARPIO
COORDINADOR GENERAL
I.C.P. - Caja Mutual

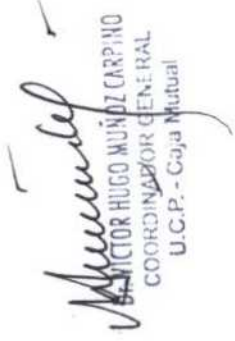
ESTADO DE EVOLUCION DE BIENES DE USO
 INSTITUCION: CAJA MUTUAL
 AL 31/12/2015

SUBGRUPOS PATRIMONIALES	SALDO AL 01-ene-15	ALTAS		TOTAL DE ALTAS	BAJAS DEL PERIODO	SALDO AL 31-dic-15
		OTRAS CAUSAS				
		Importe	Importe			
Maquinaria y equipo	3.000,00					3.000,00
Maquinaria y equipo de producción	1.232,00					1.232,00
Equipo de transporte, tracción y elevación	22.575,00	11.120,14				33.695,14
Equipo de comunicación y señalamiento	161.311,82	14.227,58			41.743,11	133.796,29
Equipos para computación	113.641,69	20.906,24			406,69	134.141,24
Equipos de oficina y muebles	5.391,35				2,00	5.389,35
Herramientas y repuestos mayores	46.060,00					46.060,00
Equipos varios						
Equipo de seguridad	10.590,00					10.590,00
Otros bienes de uso	21.007,00	7.320,00				28.327,00
Bienes Inmateriales	26.033,96					26.033,96
TOTALES	410.842,82	53.573,96	0,00	0,00	-42.151,80	422.264,98

BAJAS DEL PERIODO NOTA 5


ROBERTO A. GIL
 A/C PATRIMONIO UCP
 CAJA MUTUAL DE LA PCIA.



 Dr. MARIANO A. HERNANDEZ
 JEFE DPTO. ADM. Y CONTABLE
 CAJA MUTUAL DE LA PROVINCIA


VICTOR HUGO MUÑOZ CARIPIO
 COORDINADOR GENERAL
 U.C.P. - Caja Mutual

ESTADO DE EVOLUCION DE PASIVO
INSTITUCION: CAJA MUTUAL
AL 31/12/2015

RUBRO DE LAS OBLIGACIONES	SALDO AL INICIO			MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO			SALDO AL CIERRE		
	DEUDA PERIODOS ANTERIORES	DEUDA PERIDO ANTERIOR	TOTAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEUDA PERIODOS ANTERIORES	DEUDA PERIDO ANTERIOR	DEL EJERCICIO	TOTAL
2.1 PASIVO CORRIENTE									
2.1.1 Deudas a corto plazo									
2.1.1.1 Cuentas comerciales a pagar		6.346,80	6.346,80	1.334.419,20	1.296.766,00	0,00	6.346,80	37.653,20	44.000,00
2.1.1.2 Deudas sociales	237.607,33	4.892.815,36	5.130.422,69	317.342.604,55	311.214.139,70	237.607,33	4.892.815,36	6.128.464,85	11.258.887,54
2.1.1.3 Deudas fiscales	0,00	6.803,71	6.803,71	85.111,33	86.213,02	0,00	6.803,71	-1.101,69	5.702,02
2.1.1.7 Anticipo de Coparticipación Nacional									
2.1.1.9 Otras deudas a pagar	1.130,91	60.563,03	61.693,94	337.228,72	\$ 374.082,93	1.130,91	60.563,03	-36.854,21	24.839,73
2.1.4 Fondos a transferir a otros organismos del sector público									
2.1.4.3 Recursos con Afectación específica									
2.1.5 Fondos de Terceros y en Garantía									
2.1.5.1 Fondos de terceros	218.108,57	12.951,30	231.059,87	56.873,22	0,00	218.108,57	12.951,30	56.873,22	287.933,09
2.1.5.7 Garantías	480,00	1.064,00	1.544,00	5.605,00	0,00	480,00	1.544,00	5.605,00	7.149,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE									
2.2.3 Deuda Documentada a Pagar a Largo Plazo									
2.2.3.2 Préstamos a Largo Plazo									
2.2.3.2.02 Préstamos a pagar a l.p. de la Administración Central	455.715,90	4.974.197,40	5.461.471,01	319.161.842,02	312.971.201,65	456.846,81	5.004.624,20	6.190.640,37	11.652.111,38
				0,00	0,00		23.600,00	0,00	23.600,00


C.P.N. Dr. MARIAYO HERNÁNDEZ
JEFE DPTO. ADM. Y CONTABLE
CAJA MUTUAL DE LA PROVINCIA



D. VÍCTOR HUGO MUNGUÍA CAPIÑO
COORDINADOR GENERAL
U.C.P. - Caja Mutual

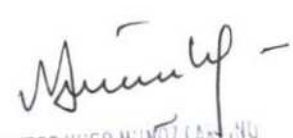
Estado de flujos de efectivo 2015

(pesos)

	Nota	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES			
Resultado		36.364.850	
Amortización Bienes de Uso	4	25.474	
Amortización Bienes Inmateriales	5	4.664	
Transferencias y Contribuciones de capital Recibidas		-	
Resultados de ejercicios anteriores		8.797	
Patrimonio Publico		-	
(Aumento) en Inversiones Financieras		-	
(Aumento) en Créditos		(269.585)	
Disminución en Otros Activos a Asignar		-	
Disminución en Inversiones Financieras no Corrientes		-	
(Aumento) en Créditos no Corrientes		-	
Aumento en Fondos a transferir a otros organismos del sector público		122.156	
Aumento en Fondos de Terceros y en Garantía		(87.331)	
(Disminución) en Certificados de Créditos Fiscales y Franquicias Tributarias		-	
Aumento en Otros Pasivos a Asignar		-	
Flujos de efectivo de las actividades operacionales		36.169.025	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Bienes de Uso (Propiedades, planta y equipo)	4	(56.576)	
Bienes Inmateriales	5	-	
Flujos de efectivo de actividades de inversión		(56.576)	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Deudas a corto plazo		6.128.159	
Deudas Documentada corto plazo		-	
Deuda Pública		-	
Deuda Documentada a Pagar a Largo Plazo		-	
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		6.128.159	-
Neto del efectivo y equivalentes de efectivo		42.240.608	-
Efectivo y equivalentes de efectivo, al comienzo del ejercicio	11	113.377.902	
Efectos de los tipos de cambio		-	
Efectivo y equivalentes de efectivo, al final del ejercicio	11	155.618.510	-
	Nota	4	(21.906)


 ANA MARIA MERZELLE
 TESORERA
 CAJA MUTUAL DE LA PCIA.


 C.P.N. Dr. MARIANO A. HERNÁNDEZ
 JEFE DPTO. ADM. Y CONTABLE
 CAJA MUTUAL DE LA PROVINCIA

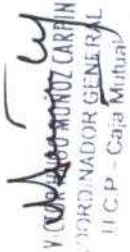

 Dr. VICTOR HUGO MUÑOZ CANIHU
 COORDINADOR GENERAL
 U.C.P. - Caja Mutual

Situación Patrimonial
Caja Mutua
Ejercicio : Período 2015
Plan de Cuentas

NOTA

	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
1 ACTIVO	\$ 113.375.796,09	\$ 334.255.681,96	\$ 291.740.957,19	\$ 155.890.520,86
1.1 ACTIVO CORRIENTE	\$ 113.108.311,55	\$ 334.148.345,26	\$ 291.660.058,21	\$ 155.596.598,60
1.1.1 Caja y Bancos	\$ 113.377.902,22	\$ 332.052.272,79	\$ 289.833.570,47	\$ 155.596.604,54
1.1.1.2 Bancos	\$ 112.773.940,59	\$ 331.927.980,19	\$ 289.491.042,81	\$ 155.210.877,97
1.1.1.2.05 Tesorería Entidades	\$ 112.752.088,50	\$ 330.272.035,35	\$ 287.853.445,88	\$ 155.170.677,97
1.1.1.2.07 Fondos permanentes - Organismos Descentralizados	\$ 21.852,09	\$ 488.587,19	\$ 470.239,28	\$ 40.200,00
1.1.1.2.09 Fondos de Habilitados	\$ 0,00	\$ 1.167.357,65	\$ 1.167.357,65	\$ 0,00
1.1.1.3 Fondos de terceros	\$ 603.961,63	\$ 124.292,60	\$ 342.527,66	\$ 385.726,57
1.1.1.3.03 Fondos de terceros- Tesorerías descentralizados	\$ 603.961,63	\$ 124.292,60	\$ 342.527,66	\$ 385.726,57
1.1.1.4.02 Tickets Canasta- Habilitados	\$ -5.489,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -5.489,34
1.1.1.4.03 Tickets Canasta- Org. Descentralizados y Obras Sociales	\$ 5.489,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.489,34
1.1.4 Créditos	\$ -269.584,73	\$ 2.096.072,47	\$ 1.826.487,74	\$ 0,00
1.1.4.1 Cuentas a cobrar	\$ -269.584,73	\$ 2.096.072,47	\$ 1.826.487,74	\$ 0,00
1.1.4.1.02 Ingresos no tributarios a cobrar	\$ -269.584,73	\$ 2.096.072,47	\$ 1.826.487,74	\$ 0,00
1.1.9 Otros Activos a Asignar	\$ -5,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -5,94
1.1.9.9 Otros activos corrientes a asignar	\$ -5,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -5,94
1.1.9.09 Otros activos corrientes a asignar	\$ -5,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -5,94
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 267.484,54	\$ 107.336,70	\$ 80.898,98	\$ 293.922,26
1.2.5 Bienes de Uso	\$ 342.657,06	\$ 85.237,06	\$ 28.660,97	\$ 399.233,15
1.2.5.2 Maquinaria y equipo	\$ 311.060,06	\$ 58.198,38	\$ 9.107,97	\$ 360.150,47
1.2.5.2.01 Maquinaria y equipo de producción	\$ 3.000,00	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 3.000,00
1.2.5.2.02 Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 1.232,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.232,00
1.2.5.2.04 Equipo de comunicación y señalamiento	\$ 22.575,00	\$ 15.823,14	\$ 4.703,00	\$ 33.695,14
1.2.5.2.06 Equipos para computación	\$ 119.568,71	\$ 20.850,70	\$ 3.774,79	\$ 136.644,62
1.2.5.2.07 Equipos de oficina y muebles	\$ 113.235,00	\$ 21.391,74	\$ 503,38	\$ 134.123,36
1.2.5.2.08 Herramientas y repuestos mayores	\$ 5.389,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.389,35
1.2.5.2.09 Equipos varios	\$ 46.060,00	\$ 131,80	\$ 125,80	\$ 46.066,00
1.2.5.3 Equipo de seguridad	\$ 10.590,00	\$ 165,68	\$ 0,00	\$ 10.755,68
1.2.5.3.01 Equipo de seguridad	\$ 10.590,00	\$ 165,68	\$ 0,00	\$ 10.755,68
1.2.5.9 Otros bienes de uso	\$ 21.007,00	\$ 26.873,00	\$ 19.553,00	\$ 28.327,00
1.2.5.9.01 Libros, revistas y otros bienes coleccionables	\$ 0,00	\$ 26.873,00	\$ 0,00	\$ 26.873,00
1.2.5.9.09 Otros bienes de uso	\$ 21.007,00	\$ 0,00	\$ 19.553,00	\$ 1.454,00


C.P.N. D^a MARIANA A. HERNÁNDEZ
JEFE DPTO. ADM. Y CONTABLE
CAJA MUTUAL DE LA PROVINCIA


CARLOS MUÑOZ CARFINO
COORDINADOR GENERAL
I.C.P. - Caja Mutual

1.2.6 (Amortización Acumulada de Bienes de Uso)	\$ -101.206,48	\$ 22.099,64	\$ 52.238,01	\$ -131.344,85
1.2.6.2 (Amortización Acumulada de Maquinaria y equipo)	\$ -96.489,50	\$ 22.098,64	\$ 44.280,67	\$ -118.671,53
1.2.6.2.01 (Amortización Acumulada de Maquinaria y equipo de producción)	\$ -0,10	\$ 1,50	\$ 300,00	\$ -298,60
1.2.6.2.02 (Amortización Acumulada de Equipo de transporte, tracción y elevación)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 246,40	\$ -246,40
1.2.6.2.04 (Amortización Acumulada de Equipo de comunicación y señalamiento)	\$ -7.787,50	\$ 0,00	\$ 2.957,50	\$ -10.745,00
1.2.6.2.06 (Amortización Acumulada de Equipos para computación)	\$ -59.924,00	\$ 21.847,60	\$ 24.220,76	\$ -62.297,16
1.2.6.2.07 (Amortización Acumulada de Equipos de oficina y muebles)	\$ -18.693,98	\$ 146,69	\$ 11.639,44	\$ -30.186,73
1.2.6.2.08 (Amortización Acumulada de Herramientas y repuestos mayores)	\$ -3.299,07	\$ 1,00	\$ 522,57	\$ -3.820,64
1.2.6.2.09 (Amortización Acumulada de equipos varios)	\$ -6.784,85	\$ 101,85	\$ 4.394,00	\$ -11.077,00
1.2.6.3 (Amortización Acumulada de Equipos de seguridad)	\$ -473,00	\$ 0,00	\$ 1.191,56	\$ -1.664,56
1.2.6.3.01 (Amortización Acumulada de Equipos de seguridad)	\$ -473,00	\$ 0,00	\$ 1.191,56	\$ -1.664,56
1.2.6.4 (Amortización Acumulada Activos Intangibles)	\$ -3.371,58	\$ 1,00	\$ 4.665,08	\$ -8.035,66
1.2.6.4.01 (Amortización Acumulada Programas de Computación)	\$ -1.548,25	\$ 1,00	\$ 2.841,75	\$ -4.389,00
1.2.6.4.02 (Amortización Acumulada Actualización de Programas de Computación)	\$ -1.823,33	\$ 0,00	\$ 1.823,33	\$ -3.646,66
1.2.6.9 (Amortización Acumulada de otros bienes de uso)	\$ -872,40	\$ 0,00	\$ 2.100,70	\$ -2.973,10
1.2.6.9.01 (Amortización Acumulada de libros, revistas y otros elem.coleccionables)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.955,30	\$ -1.955,30
1.2.6.9.09 (Amortización Acumulada de otros bienes de uso)	\$ -872,40	\$ 0,00	\$ 145,40	\$ -1.017,80
1.2.7 Bienes Inmateriales	\$ 26.033,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.033,96
1.2.7.1 Activos intangibles	\$ 26.033,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.033,96
1.2.7.1.01 Softwares informáticos	\$ 26.033,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.033,96
2 PASIVO	\$ 5.525.265,16	\$ 313.137.899,94	\$ 319.300.883,69	\$ 11.688.248,91
2.1 PASIVO CORRIENTE	\$ 5.501.665,16	\$ 313.137.899,94	\$ 319.300.883,69	\$ 11.664.648,91
2.1.1 Deudas a corto plazo	\$ 5.205.270,28	\$ 312.971.204,79	\$ 319.099.363,80	\$ 11.333.429,29
2.1.1.1 Cuentas comerciales a pagar	\$ 6.346,80	\$ 1.296.766,00	\$ 1.334.419,20	\$ 44.000,00
2.1.1.1.01 Bienes y servicios a pagar	\$ 6.346,80	\$ 1.233.786,04	\$ 1.271.439,24	\$ 44.000,00
2.1.1.1.02 Bienes de uso a pagar	\$ 0,00	\$ 62.979,96	\$ 62.979,96	\$ 0,00
2.1.1.2 Deudas sociales	\$ 5.130.422,69	\$ 311.214.139,70	\$ 317.342.604,55	\$ 11.258.887,54
2.1.1.2.01 Remuneraciones a pagar	\$ 0,00	\$ 1.680.682,37	\$ 1.680.682,37	\$ 0,00
2.1.1.2.02 Contribuciones patronales a pagar	\$ 0,00	\$ 625.723,36	\$ 625.723,36	\$ 0,00
2.1.1.2.03 Retenciones a pagar al sistema de seguridad social	\$ 0,00	\$ 1.974.338,10	\$ 1.974.338,10	\$ 0,00
2.1.1.2.05 Seguros de vida y supervivencia a pagar	\$ 5.080.785,94	\$ 285.891.006,79	\$ 292.052.187,63	\$ 11.241.966,78
2.1.1.2.06 Retenciones por convenio sobre sueldos a pagar	\$ 1.281,25	\$ 315.113,43	\$ 313.361,66	\$ -470,52
2.1.1.2.07 Retención 7% Siniestros - Caja Mutual	\$ 32.143,52	\$ 20.430.287,19	\$ 20.398.143,67	\$ 0,00
2.1.1.2.08 Tickets Canasta a Pagar a la AC	\$ 4.391,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.391,28
2.1.1.2.12 Otras Retenciones sobre sueldos a pagar	\$ 0,00	\$ 184.258,19	\$ 184.258,19	\$ 0,00
2.1.1.2.13 Beneficios y compensaciones a pagar	\$ 11.820,70	\$ 112.730,27	\$ 113.909,57	\$ 13.000,00
2.1.1.3 Deudas fiscales	\$ 6.803,71	\$ 86.213,02	\$ 85.111,33	\$ 5.702,02

C. P.N. Dr. MARIANO A. GONZÁLEZ
JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO
CAJA MUTUAL DE LA PROVINCIA

M. Muñoz Campino
COORDINADOR GENERAL
U.C.P. - Caja Mutual

2.1.1.3.02 Retenciones de impuestos a depositar	\$ 3.727,55	\$ 55.890,25	\$ 56.016,44	\$ 3.853,74
2.1.1.3.03 Retenciones de contribuciones patronales a depositar	\$ 3.076,16	\$ 30.322,77	\$ 29.094,89	\$ 1.848,28
2.1.1.7 Anticipo de Coparticipación Nacional	\$ 3,14	\$ 3,14	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.7.01 Anticipo de Coparticipación Nacional	\$ 3,14	\$ 3,14	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.9 Otras deudas a pagar	\$ 61.693,94	\$ 374.082,93	\$ 337.228,72	\$ 24.839,73
2.1.1.9.09 Otras deudas a pagar	\$ 0,00	\$ 3.578,44	\$ 3.578,44	\$ 0,00
2.1.1.9.10 Otros pagos extrapresupuestarios	\$ 61.693,94	\$ 316.996,04	\$ 280.141,83	\$ 24.839,73
2.1.1.9.11 Ajustes de recursos a pagar	\$ 0,00	\$ 53.508,45	\$ 53.508,45	\$ 0,00
2.1.4 Fondos a transferir a otros organismos del sector público	\$ -122.155,70	\$ 3.913,50	\$ 126.069,20	\$ 0,00
2.1.4.3 Recursos con Afectación específica	\$ -122.155,70	\$ 3.913,50	\$ 126.069,20	\$ 0,00
2.1.4.3.01 Recursos con Afectación específica a transferir	\$ -122.155,70	\$ 3.913,50	\$ 126.069,20	\$ 0,00
2.1.5 Fondos de Terceros y en Garantía	\$ 418.550,58	\$ 162.781,65	\$ 75.450,69	\$ 331.219,62
2.1.5.1 Fondos de terceros	\$ 417.006,58	\$ 162.781,65	\$ 69.845,69	\$ 324.070,62
2.1.5.1.02 Devoluciones reclamables Otros destinatarios de pago	\$ 417.006,58	\$ 162.781,65	\$ 69.845,69	\$ 324.070,62
2.1.5.2 Garantías	\$ 1.544,00	\$ 0,00	\$ 5.605,00	\$ 7.149,00
2.1.5.2.01 Retenciones y depósitos de garantía a devolver	\$ 1.544,00	\$ 0,00	\$ 5.605,00	\$ 7.149,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	\$ 23.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.600,00
2.2.3 Deuda Documentada a Pagar a Largo Plazo	\$ 23.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.600,00
2.2.3.2 Préstamos a Largo Plazo	\$ 23.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.600,00
2.2.3.2.02 Préstamos a pagar a l.p. de la Administración Central	\$ 23.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.600,00
3 PATRIMONIO	\$ 107.850.530,93	\$ 292.017,48	\$ 36.643.758,50	\$ 144.202.271,95
3.1 HACIENDA PUBLICA	\$ -1.588.969,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -1.588.969,38
3.1.1 Capital Fiscal	\$ -1.587.449,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -1.587.449,88
3.1.1.1 Capital Fiscal	\$ -1.587.449,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -1.587.449,88
3.1.1.1.01 Capital Fiscal	\$ -1.587.449,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -1.587.449,88
3.1.3 Resultados de la Cuenta Corriente	\$ -1.519,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -1.519,50
3.1.3.1 Resultados acumulados	\$ -1.519,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -1.519,50
3.1.3.1.01 Resultados de ejercicios anteriores	\$ -1.519,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -1.519,50
3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 109.439.500,31	\$ 292.017,48	\$ 36.643.758,50	\$ 145.791.241,33
3.2.1 Capital Fiscal	\$ 6.786.741,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.786.741,52
3.2.1.1 Capital Fiscal	\$ 6.786.741,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.786.741,52
3.2.1.1.01 Capital Fiscal	\$ 6.786.741,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.786.741,52
3.2.4 Resultados de la Cuenta Corriente	\$ 102.652.758,79	\$ 292.017,48	\$ 36.643.758,50	\$ 139.004.499,81
3.2.4.1 Resultados acumulados	\$ 102.652.758,79	\$ 292.017,48	\$ 36.643.758,50	\$ 139.004.499,81
3.2.4.1.01 Resultados de ejercicios anteriores	\$ 102.652.758,79	\$ 292.017,48	\$ 300.814,32	\$ 102.661.555,63
3.2.4.1.02 Resultados del ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.342.944,18	\$ 36.342.944,18

C. P. N. Dr. MARIANO RAMÍREZ SANDEZ
JEFE DEPT. ADM. Y CONTABLE
CAJA MUTUAL DE LA PROVINCIA

Muniz
COORDINADOR GENERAL
U. C. P. - Caja Mutual

NOTAS ESTADO CONTABLE EJERCICIO 2015

NOTA 1: Se informa diferencia entre el saldo emitido por el SIIF y el saldo del Libro Banco según el siguiente detalle:

CUENTA N°	1249	1250
SALDO SEGÚN LIBRO BANCO AL 31/12/2015	113.680.891,34	68.162.005,69
SALDO SEGÚN SIIF AL 31/12/2015	93.437.621,60	61.733.056,37


Por las diferencias detectadas se solicitaron ajustes a la C.G.P. mediante expediente 7071026/2015 para la cuenta 1249; y Expte. 7071027/15. Dichos ajustes se encuentran en proceso de análisis por lo que no se ven reflejados en el SIIF.


Nota 2: El saldo es de \$ 295.082,98. Se encuentran pendiente de corrección dos ingresos extrapresupuestarios que suman el total \$ 90.644,49. Los mismos fueron registrados indebidamente con cargo a la cuenta perteneciente a la Obra Social Provincia 1761/3

Nota 3: Devoluciones Reclamables: saldo real \$ 287.933,09. La diferencia de \$ 36.127,53 se encuentra pendiente de conciliación.

Nota 4: Estado de Flujo de Efectivo: la diferencia de \$ 21906 corresponde a errores en determinación de las Amortizaciones de Bienes de Uso.

Nota 5: Estado de Evolución de Bienes de Uso: Por Resol. N 1810-CM-2015, se dio de baja a un listado de bienes adquiridos antes del ejercicio 2005. Los mismos no fueron registrados en el inventario inicial del SIIF.


 S. P. N. OF. MARIANA A. HERNÁNDEZ
 JEFE DPTO. ADM. Y CONTABLE
 CAJA MUTUAL DE LA PROVINCIA


 D. VICTOR HUGO MUÑOZ CARPIO
 DIRECTOR GENERAL
 U.C.P. - Caja Mutual

Situación Patrimonial

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
1 ACTIVO	9.625.725	132.446.636	132.820.073	9.252.288
1.1 ACTIVO CORRIENTE	3.374.379	130.111.736	130.225.797	3.260.318
1.1.1 Caja y Bancos	2.250.338	114.497.161	115.740.265	1.007.235
1.1.1.2 Bancos	2.247.512	114.496.242	115.740.265	1.003.490
1.1.1.2.04 Fondos con afectación específicas - Tesorerías Entidades	46.812	1.421.434	1.225.838	242.409
1.1.1.2.05 Tesorería Entidades	2.085.700	93.441.341	94.885.805	641.237
1.1.1.2.07 Fondos permanentes - Organismos Descentralizados	115.000	19.633.466	19.628.622	115.000
1.1.1.2.09 Fondos de Habilitados				4.844
1.1.1.3 Fondos de terceros	2.826	919		3.745
1.1.1.3.03 Fondos de terceros- Tesorerías descentralizados	2.826	919		3.745
1.1.4 Créditos	200.000	283.119	1.760	481.359
1.1.4.1 Cuentas a cobrar	200.000	257.660	1.760	455.900
1.1.4.1.02 Ingresos no tributarios a cobrar		5.000		5.000
1.1.4.1.06 Contribuciones figurativas a cobrar	200.000	250.900		450.900
1.1.4.1.10 Uso transitorio de fondos a Org. de la Adm. provincial		1.760	1.760	
1.1.4.7 Anticipos a corto plazo				25.459
1.1.4.7.09 Otros anticipos		25.459		25.459
1.1.9 Otros Activos a Asignar	924.041	15.331.456	14.483.772	1.771.724
1.1.9.9 Otros activos corrientes a asignar	924.041	15.331.456	14.483.772	1.771.724
1.1.9.9.01 Aportes y Contribuciones a cargo de la Adm. Central	924.041	15.331.456	14.483.772	1.771.724
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	6.251.346	2.334.900	2.594.276	5.991.970
1.2.5 Bienes de Uso	9.057.270	1.924.963	1.396.124	9.586.109
1.2.5.2 Maquinaria y equipo	7.693.941	1.872.868	1.364.068	8.202.741
1.2.5.2.01 Maquinaria y equipo de producción	173.329	29.400	18.632	184.096
1.2.5.2.02 Equipo de transporte, tracción y elevación	1.314.910	244.609	240	1.559.279
1.2.5.2.03 Equipo sanitario y de laboratorio	276.369	16.153		292.522
1.2.5.2.04 Equipo de comunicación y señalamiento	410.633	66.240	12.375	464.498
1.2.5.2.05 Equipo educacional y recreativo	687.944	32.973	40.597	680.320
1.2.5.2.06 Equipos para computación	712.847	323.300	189.814	846.333
1.2.5.2.07 Equipos de oficina y muebles	2.827.905	726.416	804.189	2.750.132
1.2.5.2.08 Herramientas y repuestos mayores	23.022	23	249	22.796
1.2.5.2.09 Equipos varios	1.266.982	433.754	297.972	1.402.764
1.2.5.3 Equipo de seguridad	42.925	1.404		44.159
1.2.5.3.01 Equipo de seguridad	42.925	1.404		44.159
1.2.5.4 Obras en curso	761.160		170	761.160
1.2.5.4.01 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	754.800			754.800
1.2.5.4.02 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	6.360			6.360

GABRIEL GUIMARAES SANCHEZ
SECRETARIO GENERAL CONTABLE
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
MINISTERIO DE DESARROLLO
HUMANO Y PROMOCION SOCIAL

Situación Patrimonial

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
1.2.5.9 Otros bienes de uso	559.244	50.692	31.887	578.049
1.2.5.9.01 Libros, revistas y otros bienes coleccionables		28.478		28.478
1.2.5.9.02 Obras de arte		1.667		1.667
1.2.5.9.09 Otros bienes de uso	559.244	20.547	31.887	547.905
1.2.6 (Amortización Acumulada de Bienes de Uso)	-2.825.866	409.936	1.198.152	-3.614.081
1.2.6.2 (Amortización Acumulada de Maquinaria y equipo)	-2.648.488	409.934	1.085.547	-3.324.100
1.2.6.2.01 (Amortización Acumulada de Maquinaria y equipo de producción)	-64.832		18.799	-83.631
1.2.6.2.02 (Amortización Acumulada de Equipo de transporte, tracción y elevación)	-694.547		222.726	-917.274
1.2.6.2.03 (Amortización Acumulada de Equipo sanitario y de laboratorio)	-71.754		34.682	-106.436
1.2.6.2.04 (Amortización Acumulada de Equipo de comunicación y señalamiento)	-103.061		60.514	-163.575
1.2.6.2.05 (Amortización Acumulada de Equipo educacional y recreativo)	-133.842	36.483	103.250	-200.609
1.2.6.2.06 (Amortización Acumulada de Equipos para computación)	-361.688		147.924	-509.612
1.2.6.2.07 (Amortización Acumulada de Equipos de oficina y muebles)	-740.812	271.109	343.453	-813.155
1.2.6.2.08 (Amortización Acumulada de Herramientas y repuestos mayores)	-6.733		6.075	-12.807
1.2.6.2.09 (Amortización Acumulada de equipos varios)	-471.220	102.342	148.123	-517.001
1.2.6.3 (Amortización Acumulada de Equipos de seguridad)	-9.630		8.378	-18.008
1.2.6.3.01 (Amortización Acumulada de Equipos de seguridad)	-9.630		8.378	-18.008
1.2.6.4 (Amortización Acumulada Activos Intangibles)	-5.722	2	6.014	-11.734
1.2.6.4.01 (Amortización Acumulada Programas de Computación)	-972		6.014	-6.986
1.2.6.4.02 (Amortización Acumulada Actualización de Programas de Computación)	-4.750	2		-4.748
1.2.6.9 (Amortización Acumulada de otros bienes de uso)	-162.026		98.214	-260.240
1.2.6.9.01 (Amortización Acumulada de libros, revistas y otros elem.coleccionables)	-5.224		3.616	-8.839
1.2.6.9.02 (Amortización Acumulada de obras de arte)	-272		315	-587
1.2.6.9.09 (Amortización Acumulada de otros bienes de uso)	-156.531		94.283	-250.813
1.2.7 Bienes Inmateriales	19.942			19.942
1.2.7.1 Activos intangibles	19.942			19.942
1.2.7.1.01 Softwares informáticos	19.942			19.942
2 PASIVO	3.184.282	141.291.109	142.879.417	4.772.591
2.1 PASIVO CORRIENTE	3.184.282	141.291.109	142.879.417	4.772.591
2.1.1 Deudas a corto plazo	3.181.384	141.291.109	142.873.654	4.763.930
2.1.1.1 Cuentas comerciales a pagar	311.861	45.036.204	46.659.092	1.934.748
2.1.1.1.01 Bienes y servicios a pagar	307.928	43.388.859	44.647.061	1.566.130
2.1.1.1.02 Bienes de uso a pagar	3.932	1.647.345	2.012.031	368.618
2.1.1.2 Deudas sociales	2.243.457	63.283.482	62.199.831	1.159.806
2.1.1.2.01 Remuneraciones a pagar	1.098.179	37.142.625	36.044.445	
2.1.1.2.02 Contribuciones patronales a pagar	309.904	13.512.078	13.507.416	
2.1.1.2.12 Otras Retenciones sobre sueldos a pagar	614.137	11.861.102	11.850.629	

30/4/16
 603.664
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN HUMANA Y PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA
 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL

Situación Patrimonial

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

279

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
2.1.1.2.13 Beneficios y compensaciones a pagar	221.237	767.678	797.342	250.900
2.1.1.3 Deudas fiscales	521.643	1.209.742	2.133.261	1.445.162
2.1.1.3.02 Retenciones de impuestos a depositar	454.408	1.100.450	1.946.537	1.300.494
2.1.1.3.03 Retenciones de contribuciones patronales a depositar	67.235	109.292	186.724	144.668
2.1.1.5 Transferencias y contribuciones a pagar	104.424	31.667.887	31.787.677	224.214
2.1.1.5.01 Transferencias a pagar al sector privado	104.424	23.030.121	23.149.911	224.214
2.1.1.5.12 Transferencias a pagar a Municipalidades		8.637.766	8.637.766	
2.1.1.9 Otras deudas a pagar		93.793	93.793	
2.1.1.9.10 Otros pagos extrapresupuestarios		64.160	64.160	
2.1.1.9.11 Ajustes de recursos a pagar		29.634	29.634	
2.1.5 Fondos de Terceros y en Garantía	2.898		5.763	8.661
2.1.5.1 Fondos de terceros	2.898		5.763	8.661
2.1.5.1.02 Devoluciones reclamables Otros destinatarios de pago	531			531
2.1.5.1.03 Devoluciones reclamables sueldos a pagar	2.367		5.763	8.130
3 PATRIMONIO	6.441.443	2.301.746	335.000	4.474.697
3.1 HACIENDA PUBLICA	1.864			1.864
3.1.2 Transferencias y Contribuciones de capital Recibidas	1.864			1.864
3.1.2.5 Donaciones recibidas	1.864			1.864
3.1.2.5.01 Donaciones recibidas	1.864			1.864
3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.439.579	2.301.746	335.000	4.472.833
3.2.1 Capital Fiscal	-250.493			-250.493
3.2.1.1 Capital Fiscal	-250.493			-250.493
3.2.1.1.01 Capital Fiscal	-250.493			-250.493
3.2.2 Transferencias y Contribuciones de capital Recibidas	3.124.970		335.000	3.459.970
3.2.2.3 Otras transferencias de capital recibidas	14.800		335.000	349.800
3.2.2.3.03 Transferencias de capital recibidas del Gobierno Nacional	14.800		335.000	349.800
3.2.2.6 Contribuciones figurativas de capital	3.110.170			3.110.170
3.2.2.6.01 Contribuciones figurativas de capital recibidas de la Administración Central	3.110.170			3.110.170
3.2.4 Resultados de la Cuenta Corriente	3.565.102	2.301.746		1.263.356
3.2.4.1 Resultados acumulados	3.565.102	2.301.746		1.263.356
3.2.4.1.01 Resultados de ejercicios anteriores	3.565.102	375.834		3.189.268
3.2.4.1.02 Resultados del ejercicio		1.925.912		-1.925.912

Pasivo + Patrimonio

G. PIN. GABRIEL GUIMARAES SANCHEZ,
SECRETARIO TECNICO CONTABLE
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
MINISTERIO DE DESARROLLO
HUMANAL Y PROMOCION SOCIAL

LC. MANUELO EDGARDO BARRERA,
DIRECTOR DE NIÑEZ,
A DOLESCENCIA Y FAMILIA
MINISTERIO DE DESARROLLO
HUMANAL Y PROMOCION SOCIAL

Estado De Resultados

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
5 RECURSOS				
5.7 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				
5.7.1 Transferencias Corrientes	1.142.410		103.761.441	102.619.030
5.7.1.3 Otras Transferencias Corrientes			1.004.290	1.004.290
5.7.1.3.02 Transferencias Corrientes del Gobierno Nacional- Aporte Tesoro Nacional			1.004.290	1.004.290
5.8 CONTRIBUCIONES RECIBIDAS				
5.8.1 Contribuciones recibidas para financiar erogaciones corrientes	1.142.410		102.757.151	101.614.740
5.8.1.1 Contribuciones de la Administración Central	1.142.410		102.757.151	101.614.740
5.8.1.1.01 Contribuciones de la Administración Central	1.142.410		102.757.151	101.614.740
6 GASTOS	112.268.037		7.723.094	104.544.942
6.1 GASTOS DE CONSUMO	82.853.071		7.639.194	75.213.877
6.1.1 Remuneraciones	40.600.946		7.628.471	32.972.475
6.1.1.1 Remuneraciones	40.600.946		7.628.471	32.972.475
6.1.1.1.01 Sueldos y salarios	32.959.527		6.309.341	26.650.185
6.1.1.1.02 Contribuciones patronales	6.163.782		1.179.851	4.983.931
6.1.1.1.03 Prestaciones sociales	680.296		139.278	541.018
6.1.1.1.04 Beneficios y compensaciones	797.342			797.342
6.1.2 Bienes y Servicios	41.422.804		10.724	41.412.080
6.1.2.1 Bienes de consumo	12.977.049		4.975	12.972.074
6.1.2.1.01 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	4.962.454		2.475	4.959.979
6.1.2.1.02 Textiles y vestuarios	2.137.079			2.137.079
6.1.2.1.03 Productos de papel, cartón e impresos	436.449			436.449
6.1.2.1.04 Productos de cuero y caucho	35.862			35.862
6.1.2.1.05 Productos químicos, combustibles y lubricantes	2.402.249			2.402.249
6.1.2.1.06 Productos metálicos	91.109			91.109
6.1.2.1.07 Productos de la minería, petróleo y sus derivados	88.986			88.986
6.1.2.1.09 Otros bienes de consumo	2.822.861		2.500	2.820.361
6.1.2.2 Servicios no personales	28.445.756		5.749	28.440.007
6.1.2.2.01 Servicios básicos	158.851		2.412	156.438
6.1.2.2.02 Alquileres y derechos	1.447.020			1.447.020
6.1.2.2.03 Mantenimiento, reparación y limpieza	7.407.999			7.407.999
6.1.2.2.04 Servicios técnicos y profesionales	2.451.716		950	2.450.766
6.1.2.2.05 Servicios comerciales y financieros	2.788.526			2.788.526
6.1.2.2.06 Pasajes y viáticos	172.537		335	172.202
6.1.2.2.07 Impuestos, derechos y tasas	6.007		2.052	3.955
6.1.2.2.08 Otros servicios no personales	14.013.100			14.013.100
6.1.3 Amortización del Ejercicio	829.321			829.321

GABRIEL GUIMARAES SANCHEZ
 SECRETARIO GENERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 HUMANOS Y PROMOCION SOCIAL

Estado De Resultados

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
6.1.3.2 (Amortización del Ejercicio de Maquinaria y equipo)	768.472			768.472
6.1.3.2.01 (Amortización del Ejercicio de Maquinaria y equipo)	768.472			768.472
6.1.3.3 (Amortización del Ejercicio de Equipos de seguridad)	4.416			4.416
6.1.3.3.01 (Amortización del Ejercicio de Equipos de seguridad)	4.416			4.416
6.1.3.4 (Amortización del Ejercicio de Activos Intangibles)	1.514			1.514
6.1.3.4.01 (Amortización del Ejercicio de Activos Intangibles)	1.514			1.514
6.1.3.9 (Amortización del Ejercicio de otros bienes de uso)	54.919			54.919
6.1.3.9.01 (Amortización del Ejercicio de otros bienes de uso)	54.919			54.919
6.1.3.9.01 (Amortización del Ejercicio de otros bienes de uso)	28.635.492		83.900	28.551.592
6.1.3.9.01 (Amortización del Ejercicio de otros bienes de uso)	28.554.092		83.900	28.470.192
6.1.3.9.01 (Amortización del Ejercicio de otros bienes de uso)	19.558.790		9.000	19.549.790
6.1.3.9.01 (Amortización del Ejercicio de otros bienes de uso)	585.300		9.000	576.300
6.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS				
6.5.1 Transferencias Corrientes				
6.5.1.1 Transferencias Corrientes al Sector Privado				
6.5.1.1.02 Ayudas Sociales a personas	2.079.180			2.079.180
6.5.1.1.03 Transferencias a instituciones de enseñanza y deportivas	15.555.580			15.555.580
6.5.1.1.05 Transferencias a otras instituciones culturales y sociales	1.338.730			1.338.730
6.5.1.1.06 Transferencias a entidades religiosas	8.156.246		74.900	8.081.346
6.5.1.3 Otras transferencias otorgadas	8.156.246		74.900	8.081.346
6.5.1.3.01 Transferencias a municipalidades	839.056			839.056
6.5.1.4 Transferencias corrientes en especie	839.056			839.056
6.5.1.4.01 Transferencias corrientes a personas físicas	81.400			81.400
6.5.2 Transferencias de Capital otorgadas	81.400			81.400
6.5.2.3 Otras transferencias otorgadas	81.400			81.400
6.5.2.3.01 Transferencias a municipalidades	779.474			779.474
6.9 OTROS GASTOS				
6.9.3 Pérdidas por operaciones con Activos fijos	779.474			779.474
6.9.3.1 Pérdidas por operaciones con Activos fijos	779.474			779.474
6.9.3.1.03 Pérdida no culposas de bienes	779.474			779.474
Resultado				-1.925.912

DR. GABRIEL GUIMARAES SANCHEZ
SECRETARÍA CONTABLE
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
MINISTERIO DE DESARROLLO
HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

DR. MARCELO ESTARDO BARRALONE
DIRECTOR DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
MINISTERIO DE DESARROLLO
HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

ESTADO DE EVOLUCION DE BIENES DE USO

ACUMULADO AL 30-12-2015

NIVEL INSTITUCIONAL: 2 ORGANISMO DESCENTRALIZADO
 INSTITUCIÓN: 2.31.1 DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 01.00.00.A01 DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

SUBGRUPOS PATRIMONIALES	SALDO AL 01-ene-15	ALTAS		TOTAL	BAJAS DEL PERIODO	SALDO AL 31-dic-15
		POR EJECUCIÓN	OTRAS CAUSAS			
BIENES PREEXISTENTES	20.550,20	0,00	0,00	0,00	20.550,20	0,00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	761.160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	761.160,09
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.059.703,33	1.787.164,82	0,00	1.787.164,82	1.644.127,15	8.202.741,00
EQUIPO DE SEGURIDAD	42.925,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	44.159,00
OTROS BIENES DE USOS	559.244,00	29.276,00	0,00	29.276,00	10.470,70	578.049,30
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
TOTALES	9.443.582,62	1.817.674,82	0,00	1.817.674,82	1.675.148,05	9.586.109,39

Handwritten signature and notes:
 m m
 a grupos en los
 de patrimonio

PA GABRIEL GUINARES SANCHEZ
 SECRETARÍA TÉCNICO CONTABLE
 REGION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
 MINISTERIO DE DESARROLLO
 HUMANO Y PROMOCION SOCIAL

LET. MARCELO LEONARDO LEVI GARCIA
 DIRECTOR DE NIÑEZ,
 ADOLESCENCIA Y FAMILIA
 MINISTERIO DE DESARROLLO
 HUMANO Y PROMOCION SOCIAL

ESTADO DE EVOLUCION DEL PASIVOS

ACUMULADO AL 31-12-2015

NIVEL INSTITUCIONAL: 2 ORGANISMO DESCENTRALIZADO

INSTITUCIÓN: 2.31.1 DIRECCIÓN DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 01.00.00.A01 DIRECCIÓN DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA


DENOMINACION	SALDO AL INICIO			MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO			SALDO AL CIERRE		
	DEUDAS PERIODOS ANTERIORES	DEUDA PERIODO ANTERIOR	TOTAL	AUMENTO	DISMIN.	DEUDA PERIODOS ANTERIORES	DEUDA DEL PERIODO ANTERIOR	DEL EJERCICIO	TOTAL
1- PASIVO CORRIENTE									
DEUDAS OPERATIVAS									
DEUDAS CON PROVEEDORES	311.861,00	0,00	311.861,00	46.659.092,00	45.036.204,00	311.861,00	0,00	1.822.888,00	1.934.749,00
DEUDAS SOCIALES	2.243.457,00	0,00	2.243.457,00	62.199.831,00	63.283.482,00	2.243.457,00	0,00	-1.083.651,00	1.159.806,00
DEUDAS FISCALES	521.643,00	0,00	521.643,00	2.133.261,00	1.209.742,00	521.643,00	0,00	923.519,00	1.445.162,00
TRANS. Y CONTRIB. A PAGAR	104.424,00	0,00	104.424,00	31.787.677,00	31.667.887,00	104.424,00	0,00	119.790,00	224.214,00
OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00	93.793,00	93.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENCIONES									
LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS POR CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDOS DE TERCERO Y EN GARANTIA									
FONDOS DE TERCERO	2.898,00	0,00	2.898,00	5.763,00	0,00	2.898,00	0,00	5.763,00	8.661,00
2 PASIVO NO CORRIENTE									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	3.184.282,00	0,00	3.184.282,00	142.879.417,00	141.291.108,00	3.184.283,00	0,00	1.588.309,00	4.772.591,00

GABRIEL GUERRA
DIRECTOR DE NIÑEZ
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
MINISTERIO DE DESARROLLO
HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

GABRIEL GUERRA SANCHEZ
SECRETARÍA TÉCNICA CANTABLE
REGION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA
MINISTERIO DE DESARROLLO
HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

Estado de flujos de efectivo 2015

		(pesos)	
	Nota	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES			
Resultado		(1.925.912)	
Amortización Bienes de Uso	4	827.807	
Amortización Bienes Inmateriales	5	1.514	
Transferencias y Contribuciones de capital Recibidas		335.000	
Resultados de ejercicios anteriores		(375.834)	
Patrimonio Publico		-	
(Aumento) en Inversiones Financieras		-	
(Aumento) en Créditos		(281.359)	
Disminución en Otros Activos a Asignar		(847.683)	
Disminución en Inversiones Financieras no Corrientes		-	
(Aumento) en Créditos no Corrientes		-	
Aumento en Fondos a transferir a otros organismos del sector público		-	
Aumento en Fondos de Terceros y en Garantía		5.763	
(Disminución) en Certificados de Créditos Fiscales y Franquicias Tributarias		-	
Aumento en Otros Pasivos a Asignar		-	
Flujos de efectivo de las actividades operacionales		(2.260.704)	
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Bienes de Uso (Propiedades, planta y equipo)	4	(528.839)	
Bienes Inmateriales	5	-	
Flujos de efectivo de actividades de inversión		(528.839)	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Deudas a corto plazo		1.582.546	
Deudas Documentada corto plazo		-	
Deuda Pública		-	
Deuda Documentada a Pagar a Largo Plazo		-	
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		1.582.546	
Neto del efectivo y equivalentes de efectivo		(1.206.997)	
Efectivo y equivalentes de efectivo, al comienzo del ejercicio	11	2.250.338	
Efectos de los tipos de cambio		-	
Efectivo y equivalentes de efectivo, al final del ejercicio	11	1.043.341	
		(36.106)	


 GABRIEL GUZMÁN SÁNCHEZ
 SECRETARIO TÉCNICO CONTABLE
 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
 MINISTERIO DE DESARROLLO
 HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL


 GABRIEL ELGUIN
 DIRECTOR DE NIÑEZ,
 ADOLESCENCIA Y FAMILIA
 MINISTERIO DE DESARROLLO
 HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

San Juan, 10 de mayo de 2016.-

Al

Sr. Contador General

Dr.: CPN Rafael Herrera

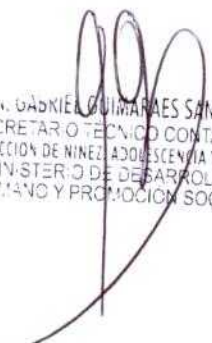
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para informar sobre diferencias existentes en el estado de Situación Patrimonial correspondientes al Ejercicio 2015 que fuera oportunamente requerido por la Contaduría general de La provincia.


En relación a lo anterior se precisa que la diferencia antedicha obedece a cuentas de créditos-cuentas por cobrar de \$ 5.000,00 de ingresos no tributarios a cobrar, para lo cual adjunto Formulario de ingresos Extrapresupuestarios.

Además se informa que existe una diferencia que asciende a 41.105,00 que surge de amortizaciones.

Sin otro particular, saludo a usted con atenta consideración.



DABNIE GUIMARÃES SANCHEZ
SECRETARÍA TÉCNICA CONTABLE
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA,
MINISTERIO DE DESARROLLO
HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL



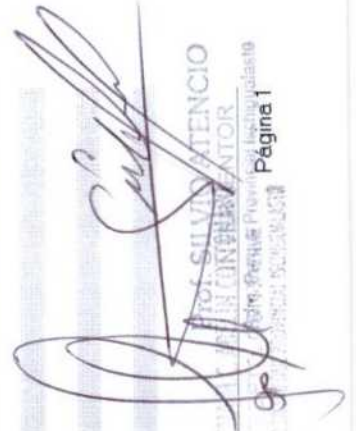
DR. MARCELO EDGARDO BATISTONE
DIRECTOR DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA,
MINISTERIO DE DESARROLLO
HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

Situación Patrimonial

Administración del Parque Provincial Ischigualasto

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
1 ACTIVO	2.135.960,98	46.500.032,78	27.380.608,47	21.255.385,29
1.1 ACTIVO CORRIENTE	1.292.738,45	42.863.799,21	27.110.790,08	17.045.747,58
1.1.1 Caja y Bancos	1.278.738,45	41.506.166,38	25.757.357,25	17.027.547,58
1.1.1.2 Bancos	1.278.738,45	41.506.166,38	25.757.357,25	17.027.547,58
1.1.1.2.05 Tesorería Entidades	1.217.307,16	38.494.576,90	23.106.070,48	16.605.813,58
1.1.1.2.07 Fondos permanentes - Organismos Descentralizados	60.000,00	282.951,59	282.951,59	60.000,00
1.1.1.2.09 Fondos de Habilitados		2.110.637,89	2.110.637,89	
1.1.1.2.10 Cuenta Única				
1.1.4 Créditos	1.431,29	618.000,00	257.697,29	361.734,00
1.1.4.1 Cuentas a cobrar	14.000,00	18.200,00	14.000,00	18.200,00
1.1.4.1.06 Contribuciones figurativas a cobrar	14.000,00	18.200,00	14.000,00	18.200,00
1.1.9 Otros Activos a Asignar	14.000,00	18.200,00	14.000,00	18.200,00
1.1.9.9 Otros activos corrientes a asignar	14.000,00	18.200,00	14.000,00	18.200,00
1.1.9.9.01 Aportes y Contribuciones a cargo de la Adm Central	14.000,00	18.200,00	14.000,00	18.200,00
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	843.222,53	1.339.432,83	1.339.432,83	4.209.637,71
1.2.5 Bienes de Uso	1.272.380,91	3.636.233,57	269.818,39	4.209.637,71
1.2.5.2 Maquinaria y equipo	1.209.958,91	3.597.406,01	72.924,97	4.796.861,95
1.2.5.2.01 Maquinaria y equipo de producción	55.293,70	1.954.690,00	1.049,70	2.008.934,00
1.2.5.2.02 Equipo de transporte, tracción y elevación	757.080,00	1.330.300,00	1.600,00	2.086.380,00
1.2.5.2.03 Equipo sanitario y de laboratorio	46.588,28	1.830,00	44,40	48.373,88
1.2.5.2.04 Equipo de comunicación y señalamiento	74.623,96	49.860,00	15.000,80	109.483,16
1.2.5.2.05 Equipo educacional y recreativo	27.024,40		11.950,90	15.073,50
1.2.5.2.06 Equipos para computación	78.143,92	45.380,00	14.034,92	109.489,00
1.2.5.2.07 Equipos de oficina y muebles	82.032,65	129.997,01	8.243,25	203.786,41
1.2.5.2.08 Herramientas y repuestos mayores	3.078,00	869,00		3.947,00
1.2.5.2.09 Equipos varios	86.094,00	8.930,00	3.581,00	91.443,00
1.2.5.3 Equipo de seguridad	34.759,00		328,00	34.431,00
1.2.5.3.01 Equipo de seguridad	34.759,00		328,00	34.431,00
1.2.5.4 Obras en curso	500,00		500,00	
1.2.5.4.02 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	500,00		500,00	
1.2.5.9 Otros bienes de uso	27.163,00	74.950,00	16.592,00	85.521,00
1.2.5.9.09 Otros bienes de uso	27.163,00	74.950,00	16.592,00	85.521,00
1.2.6 (Amortización Acumulada de Bienes de Uso)	-432.938,38	38.827,56	195.613,42	-589.724,24



ROSA SILVIA VALENZUELA
 CONTADOR
 C.P. 50000000
 Página 1

Situación Patrimonial

Administración del Parque Provincial Ischigualasto

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
1.2.6.2 (Amortización Acumulada de Maquinaria y equipo)	-417.599,95	32.057,16	187.805,19	-573.347,98
1.2.6.2.01 (Amortización Acumulada de Maquinaria y equipo de producción)	-3.852,11	96,00	5.764,89	-9.521,00
1.2.6.2.02 (Amortización Acumulada de Equipo de transporte, tracción y elevación)	-289.300,00	630,00	110.722,00	-399.392,00
1.2.6.2.03 (Amortización Acumulada de Equipo sanitario y de laboratorio)	-1.570,86	13,32	4.854,39	-6.211,93
1.2.6.2.04 (Amortización Acumulada de Equipo de comunicación y señalamiento)	-18.809,33	7.748,32	15.044,17	-26.105,18
1.2.6.2.05 (Amortización Acumulada de Equipo educacional y recreativo)	-3.764,50	6.171,70	7.656,58	-5.249,38
1.2.6.2.06 (Amortización Acumulada de Equipos para computación)	-39.609,26	8.923,92	15.840,11	-46.525,45
1.2.6.2.07 (Amortización Acumulada de Equipos de oficina y muebles)	-44.188,74	5.949,70	18.527,00	-56.766,04
1.2.6.2.08 (Amortización Acumulada de Herramientas y repuestos mayores)	-1.777,40	1,00	222,80	-1.999,20
1.2.6.2.09 (Amortización Acumulada de equipos varios)	-14.727,75	2.523,20	9.373,25	-21.577,80
1.2.6.3 (Amortización Acumulada de Equipos de seguridad)	-6.814,20	262,40	3.993,50	-10.545,30
1.2.6.3.01 (Amortización Acumulada de Equipos de seguridad)	-6.814,20	262,40	3.993,50	-10.545,30
1.2.6.4 (Amortización Acumulada Activos Intangibles)	-833,33	1.024,00	1.857,33	-1.666,66
1.2.6.4.01 (Amortización Acumulada Programas de Computación)	-833,33	1.024,00	1.024,00	-1.666,66
1.2.6.4.02 (Amortización Acumulada Actualización de Programas de Computación)	-7.690,90	5.484,00	1.957,40	-4.164,30
1.2.6.9 (Amortización Acumulada de otros bienes de uso)	-570,00	570,00		0,00
1.2.6.9.02 (Amortización Acumulada de obras de arte)	-7.120,90	4.914,00	1.957,40	-4.164,30
1.2.7 Bienes Inmateriales	3.780,00		1.280,00	2.500,00
1.2.7.1 Activos informáticos	3.780,00		1.280,00	2.500,00
1.2.7.1.01 Softwares informáticos	3.780,00		1.280,00	2.500,00
2 PASIVO	478.722,50	21.364.365,56	20.981.170,33	95.527,27
2.1 PASIVO CORRIENTE	478.722,50	21.364.365,56	20.981.170,33	95.527,27
2.1.1 Deudas a corto plazo	478.722,50	21.364.365,56	20.981.170,33	95.527,27
2.1.1.1 Cuentas comerciales a pagar	184.453,47	12.218.500,79	12.033.593,82	-453,50
2.1.1.1.01 Bienes y servicios a pagar	181.245,99	8.653.927,12	8.472.227,63	-453,50
2.1.1.1.02 Bienes de uso a pagar	3.155,91	3.564.522,10	3.561.366,19	
2.1.1.1.07 Retención premio periodista	51,57	51,57		
2.1.1.2 Deudas sociales	29.696,89	4.878.759,53	4.867.262,64	18.200,00
2.1.1.2.01 Remuneraciones a pagar	1.177,38	2.870.299,22	2.869.121,84	
2.1.1.2.02 Contribuciones patronales a pagar		1.058.297,76	1.058.297,76	
2.1.1.2.03 Retenciones a pagar al sistema de seguridad social	828,00	38.275,70	37.447,70	
2.1.1.2.06 Retenciones por convenio sobre sueldos a pagar	9.760,37	45.871,76	36.111,39	

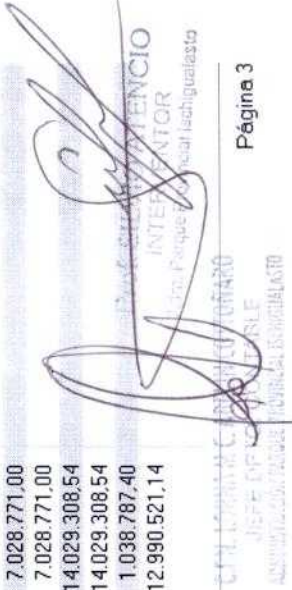
PROVINCIA DE COCHABAMBA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE PROVINCIAL ISCHIGUALASTO

Situación Patrimonial

Administración del Parque Provincial Ischigualasto

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
2.1.1.2.07 Retención 7% Sinistros - Caja Mutual	58,96	58,96		
2.1.1.2.12 Otras Retenciones sobre sueldos a pagar	14.000,00	810.283,95	810.283,95	18.200,00
2.1.1.2.13 Beneficios y compensaciones a pagar	3.872,18	51.800,00	56.000,00	
2.1.1.2.14 Prestaciones Sociales a pagar	18.247,48	3.872,18		68.180,77
2.1.1.3 Deudas fiscales	16.089,30	361.055,58	410.988,87	28.962,70
2.1.1.3.02 Retenciones de impuestos a depositar	2.158,18	353.149,50	366.022,90	39.218,07
2.1.1.3.03 Retenciones de contribuciones patronales a depositar	9.400,00	7.906,08	44.965,97	9.600,00
2.1.1.5 Transferencias y contribuciones a pagar	9.400,00	824.785,00	824.985,00	9.600,00
2.1.1.5.01 Transferencias a pagar al sector privado	9.400,00	141.700,00	141.900,00	9.600,00
2.1.1.5.12 Transferencias a pagar a Municipalidades		683.085,00	683.085,00	
2.1.1.7 Anticipo de Coparticipación Nacional	1.562,16	1.562,16		
2.1.1.7.01 Anticipo de Coparticipación Nacional	1.562,16	1.562,16		
2.1.1.9 Otras deudas a pagar	235.362,50	3.079.702,50	2.844.340,00	
2.1.1.9.10 Otros pagos extrapresupuestarios	235.362,50	1.657.532,50	1.422.170,00	
2.1.1.9.11 Ajustes de recursos a pagar	1.422.170,00	1.422.170,00	1.422.170,00	
3 PATRIMONIO	1.657.238,48	889,95	19.503.509,49	21.159.858,02
3.1 HACIENDA PUBLICA	-389,95		389,95	
3.1.3 Resultados de la Cuenta Corriente	-389,95		389,95	
3.1.3.1 Resultados acumulados	-389,95		389,95	
3.1.3.1.01 Resultados de ejercicios anteriores	-389,95		389,95	
3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.657.628,43	889,95	19.503.119,54	21.159.858,02
3.2.1 Capital Fiscal	94.778,48			94.778,48
3.2.1.1 Capital Fiscal	94.778,48			94.778,48
3.2.1.1.01 Capital Fiscal	94.778,48			94.778,48
3.2.2 Transferencias y Contribuciones de capital Recibidas	991.771,00		6.044.000,00	7.035.771,00
3.2.2.1 Transferencias de capital del sector privado	7.000,00			7.000,00
3.2.2.1.03 Transferencias de capital recibidas de empresas privadas	7.000,00			7.000,00
3.2.2.6 Contribuciones figurativas de capital	984.771,00		6.044.000,00	7.028.771,00
3.2.2.6.01 Contribuciones figurativas de capital recibidas de la Administración Central	984.771,00		6.044.000,00	7.028.771,00
3.2.4 Resultados de la Cuenta Corriente	571.078,95	889,95	13.459.119,54	14.029.308,54
3.2.4.1 Resultados acumulados	571.078,95	889,95	13.459.119,54	14.029.308,54
3.2.4.1.01 Resultados de ejercicios anteriores	571.078,95	889,95	468.598,40	1.038.787,40
3.2.4.1.02 Resultados del ejercicio			12.990.521,14	12.990.521,14



 INTERVENCIÓN

 JEFE DE OFICINA

 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Estado De Resultados

Administración del Parque Provincial Ischigualasto

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
5 RECURSOS				
5.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL				
5.4.2 Venta de Servicios	1.422.170,00		27.301.647,71	25.879.477,71
5.4.2.1 Venta de Servicios	1.366.170,00		6.946.376,99	5.580.206,99
5.4.2.1.01 Venta de Servicios	1.366.170,00		6.946.376,99	5.580.206,99
5.8 CONTRIBUCIONES RECIBIDAS				
5.8.1 Contribuciones recibidas para financiar erogaciones corrientes	1.366.170,00		6.946.376,99	5.580.206,99
5.8.1.1 Contribuciones de la Administración Central	56.000,00		20.355.270,72	20.299.270,72
5.8.1.1.01 Contribuciones de la Administración Central	56.000,00		20.355.270,72	20.299.270,72
6 GASTOS				
6.1 GASTOS DE CONSUMO	12.905.906,57		16.950,00	12.888.956,57
6.1.1 Remuneraciones	12.065.091,39		16.950,00	12.048.141,39
6.1.1.1 Remuneraciones	3.454.270,72			3.454.270,72
6.1.2 Bienes y Servicios	3.454.270,72		16.950,00	3.454.270,72
6.1.2.1 Bienes de consumo	8.446.677,63			8.429.727,63
6.1.2.1.01 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	2.743.384,48			2.743.384,48
6.1.2.1.02 Textiles y vestuarios	75.368,00			75.368,00
6.1.2.1.03 Productos de papel, cartón e impresos	123.981,86			123.981,86
6.1.2.1.04 Productos de cuero y caucho	125.309,79			125.309,79
6.1.2.1.05 Productos químicos, combustibles y lubricantes	55.412,00			55.412,00
6.1.2.1.06 Productos metálicos	1.550.789,41			1.550.789,41
6.1.2.1.07 Productos de la minería, petróleo y sus derivados	121.696,30			121.696,30
6.1.2.1.09 Otros bienes de consumo	48.689,00			48.689,00
6.1.2.2 Servicios no personales	642.136,12			642.136,12
6.1.2.2.01 Servicios básicos	5.703.293,15		16.950,00	5.686.343,15
6.1.2.2.02 Alquileres y derechos	172.425,23			172.425,23
6.1.2.2.03 Mantenimiento, reparación y limpieza	187.788,00			187.788,00
6.1.2.2.04 Servicios técnicos y profesionales	2.202.934,24			2.202.934,24
6.1.2.2.05 Servicios comerciales y financieros	1.275.554,00		16.950,00	1.258.604,00
6.1.2.2.06 Pesajes y viáticos	699.494,82			699.494,82
6.1.2.2.07 Impuestos, derechos y tasas	55.539,00			55.539,00
6.1.2.2.08 Otros servicios no personales	2.582,22			2.582,22
6.1.3 Amortización del Ejercicio	1.106.975,64			1.106.975,64
	164.143,04			164.143,04

289

Estado De Resultados


Administración del Parque Provincial Ischigualasto

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
6.1.3.2 (Amortización del Ejercicio de Maquinaria y equipo)		158.809,51		158.809,51
6.1.3.2.01 (Amortización del Ejercicio de Maquinaria y equipo)		158.809,51		158.809,51
6.1.3.3 (Amortización del Ejercicio de Equipos de seguridad)		3.443,10		3.443,10
6.1.3.3.01 (Amortización del Ejercicio de Equipos de seguridad)		3.443,10		3.443,10
6.1.3.4 (Amortización del Ejercicio de Activos Intangibles)		833,33		833,33
6.1.3.4.01 (Amortización del Ejercicio de Activos Intangibles)		833,33		833,33
6.1.3.9 (Amortización del Ejercicio de otros bienes de uso)		1.057,10		1.057,10
6.1.3.9.01 (Amortización del Ejercicio de otros bienes de uso)		1.057,10		1.057,10
6.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS		824.685,00		824.685,00
6.5.1 Transferencias Corrientes		824.685,00		824.685,00
6.5.1.1 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.41.600,00		1.41.600,00
6.5.1.1.01 Becas		1.41.600,00		1.41.600,00
6.5.1.3 Otras transferencias otorgadas		683.085,00		683.085,00
6.5.1.3.01 Transferencias a municipalidades		683.085,00		683.085,00
6.9 OTROS GASTOS		16.130,18		16.130,18
6.9.3 Pérdidas por operaciones con Activos fijos		16.130,18		16.130,18
6.9.3.1 Pérdidas por operaciones con Activos fijos		16.130,18		16.130,18
6.9.3.1.03 Pérdida no culposas de bienes		16.130,18		16.130,18
Resultado				12.990.521,14

290


 CAROLINA COTTONARO
 CONTADOR GENERAL
 ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL ISCHIGUALASTO


 DIRECTOR GENERAL
 INTERVENTOR
 Administración Provincial Ischigualasto

**ESTADO DE EVOLUCION DE BIENES DE USO
ADMINISTRACION DEL PARQUE PROVINCIAL ISCHIGUALASTO**

Acumulado al 31/12/2015

DENOMINACIONES	Saldo al	ALTAS			BAJAS		SALDO AL 31/12/2015
		POR EJECUCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL	Del PERIODO		
INMUEBLES							
Tierras y Terenos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Edificios e Instalaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS							
Const. En bienes de dom priva	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS							
Maquinaria y Equipos de Prod.	\$ 55.293,70	\$ 1.954.690,00		\$ 1.954.690,00	\$ 1.049,70	\$ 2.008.934,00	
Equipos de Transporte , Traccion y Elev.	\$ 757.080,00	\$ 1.330.900,00		\$ 1.330.900,00	\$ 1.600,00	\$ 2.086.380,00	
Equipos Sanitarios y de laboratorio	\$ 46.588,28	\$ 1.830,00		\$ 1.830,00	\$ 44,40	\$ 48.373,88	
equipos de Comunicación y Señalam	\$ 74.623,96	\$ 49.860,00		\$ 49.860,00	\$ 15.000,80	\$ 109.483,16	
Equipos Educativos y recreativo	\$ 27.024,40	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 11.950,90	\$ 15.073,50	
Equipos Informaticos	\$ 78.143,92	\$ 45.380,00		\$ 45.380,00	\$ 14.034,92	\$ 109.489,00	
Equipos de Oficina y Muebles	\$ 82.032,65	\$ 129.997,01		\$ 129.997,01	\$ 8.243,25	\$ 203.786,41	
Herramientas y respuestos Mayores	\$ 3.078,00	\$ 869,00	\$ 0,00	\$ 869,00	\$ 0,00	\$ 3.947,00	
Otras Maquinarias y equipos	\$ 86.094,00	\$ 8.930,00		\$ 8.930,00	\$ 3.581,00	\$ 91.443,00	
EQUIPOS DE SEGURIDAD							
PROGRAMAS DE COMPUTACION	\$ 34.759,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 328,00	\$ 34.431,00	
PROGRAMAS DE COMPUTACION							
OTROS BIENES DE USO	\$ 3.780,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.280,00	\$ 2.500,00	
	27163	\$ 74.950,00		\$ 74.950,00	\$ 16.592,00	\$ 85.521,00	
TOTALES	\$ 1.275.660,91	\$ 3.597.406,01	\$ 0,00	\$ 3.597.406,01	\$ 73.704,97	\$ 4.799.361,95	

Responsable de Patrimonio

[Handwritten signature]

Contador
C. PH. LIDIANA M. ABELIN COTTONARIO
JEFE DPTO. CONTABILIDAD
ADMINISTRACION DEL PARQUE PROVINCIAL ISCHIGUALASTO

Director Administrativo
Prof. SILVIO ATENCIO
INTERVENTOR
Adm. Parque Provincial Ischigualasto

**ESTADO DE EVOLUCION DE PASIVO
ADMINISTRACION DEL PARQUE PROVINCIAL ISCHIGUALASTO**

Acumulado al 31/12/2015

RUBRO DE LAS OBLIGACIONES	Saldo al Inicio		Movimientos del Ejercicio		Saldo al Cierre			
	Deuda periodos Anteriores	Deuda Periodo Anterior	Aumentos	Disminuciones	Deuda periodos Anteriores	Deuda Periodo Anteriores	Del Ejercicio	
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
1 PASIVO CORRIENTE								
Deudas Operativas	\$ 478.722,50	\$ 0,00	\$ 19.112.588,62	\$ 19.495.783,85	\$ 478.722,50	\$ 478.722,50	\$ -383.195,23	\$ 95.527,27
Deudas con Proveedores	\$ 184.453,47	\$ 0,00	\$ 12.033.593,82	\$ 12.218.500,79	\$ 184.453,47	\$ 184.453,47	\$ -184.906,97	\$ -453,50
Deudas Sociales	\$ 19.049,56	\$ 0,00	\$ 2.925.121,84	\$ 2.925.971,40	\$ 19.049,56	\$ 19.049,56	\$ -849,56	\$ 18.200,00
Deudas Fiscales	\$ 16.089,30	\$ 0,00	\$ 366.022,90	\$ 353.149,50	\$ 16.089,30	\$ 16.089,30	\$ 12.873,40	\$ 28.962,70
Otras Deudas		\$ 0,00					\$ 0,00	\$ 0,00
Retenciones		\$ 0,00					\$ 0,00	\$ 0,00
Laborales	\$ 12.805,51	\$ 0,00	\$ 118.525,06	\$ 92.112,50	\$ 12.805,51	\$ 12.805,51	\$ 26.412,56	\$ 39.218,07
Otras deudas por Convenios		\$ 0,00					\$ 0,00	\$ 0,00
A Proveedores		\$ 0,00					\$ 0,00	\$ 0,00
Endeudamiento Publico a Corto Plazo	\$ 1.562,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.562,16	\$ 1.562,16	\$ 1.562,16	\$ -1.562,16	\$ 0,00
Prestamos		\$ 0,00					\$ 0,00	\$ 0,00
Fondos de Terceros		\$ 0,00					\$ 0,00	\$ 0,00
Fondos de Garantia		\$ 0,00					\$ 0,00	\$ 0,00
Previsiones		\$ 0,00					\$ 0,00	\$ 0,00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 244.762,50	\$ 0,00	\$ 3.669.325,00	\$ 3.904.487,50	\$ 244.762,50	\$ 244.762,50	\$ -235.162,50	\$ 9.600,00
2 PASIVO NO CORRIENTE		\$ 0,00					\$ 0,00	
Deuda por Colocacion Publica		\$ 0,00					\$ 0,00	
Prestamos		\$ 0,00					\$ 0,00	
Prestamos de Organismos Financieros		\$ 0,00					\$ 0,00	
Multilaterales		\$ 0,00					\$ 0,00	
Bilaterales		\$ 0,00					\$ 0,00	
Banca Privada		\$ 0,00					\$ 0,00	
Prestamos de Organismos Diversos		\$ 0,00					\$ 0,00	
Provisiones y reservas Tecnicas a Largo Plazo		\$ 0,00					\$ 0,00	
Otros Pasivos a Largo Plazo		\$ 0,00					\$ 0,00	
TOTAL	\$ 478.722,50	\$ 0,00	\$ 19.112.588,62	\$ 19.495.783,85	\$ 478.722,50	\$ 478.722,50	\$ -383.195,23	\$ 95.527,27


Prof. SILVIO ALEXANDER INTRIACAJOR
 Adm. Parquetario del Parque Provincial Ischigualasto
 Director Administrativo


CPN LORNA M. BELLI COTTARARO
 Contador
 Administradora del Parque Provincial Ischigualasto

Estado de flujos de efectivo 2015

	Nota	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES			
Resultado		12.172.030	
Amortización Bienes de Uso	4		
Amortización Bienes Inmateriales	5		
Transferencias y Contribuciones de capital Recibidas		5.519.779	
Resultados de ejercicios anteriores		468.098	
Patrimonio Publico		1.350.068	
(Aumento) en Inversiones Financieras		-	
(Aumento) en Créditos		(4.200)	
Disminución en Otros Activos a Asignar		-	
Disminución en Inversiones Financieras no Corrientes		-	
(Aumento) en Créditos no Corrientes		-	
Aumento en Fondos a transferir a otros organismos del sector público		-	
Aumento en Fondos de Terceros y en Garantía		-	
(Disminución) en Certificados de Créditos Fiscales y Franquicias Tributarias		-	
Aumento en Otros Pasivos a Asignar		-	
Flujos de efectivo de las actividades operacionales		19.505.776	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Bienes de Uso (Propiedades, planta y equipo)	4	(3.368.528)	
Bienes Inmateriales	5	2.114	
Flujos de efectivo de actividades de inversión		(3.366.414)	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Deudas a corto plazo		(383.196)	
Deudas Documentada corto plazo		-	
Deuda Pública		-	
Deuda Documentada a Pagar a Largo Plazo		-	
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		(383.196)	-
Neto del efectivo y equivalentes de efectivo		15.756.166	-
Efectivo y equivalentes de efectivo, al comienzo del ejercicio	11	1.278.738	
Efectos de los tipos de cambio			
Efectivo y equivalentes de efectivo, al final del ejercicio	11	17.034.905	-
		(7.357)	

C.P.N. LORNA M. C. TORRES OTONARI
JEFE DPTO. CONTABLE
ADMINISTRACIÓN PARQUE PROVINCIAL ISCHIGUASTA

Prof. SILVIO ATENCIO
INTERVENTOR
Adm. Parque Provincial Ischiguastá

ADMINISTRACION DEL PARQUE PROVINCIAL ISCHIGUALASTO**NOTAS COMPLEMENTARIAS DE LOS ESTADOS CONTABLES****ACUMULADO AL 31/12/2015****1. ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**

Resultado de ejercicios anteriores se ajusta por pesos Trescientos ochenta y nueve con 95/100 (\$ 389,95).

2. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:

Existe una diferencia de pesos Siete mil trescientos cincuenta y siete con 00/100 (\$ 7.357,00) a ajustar en ejercicio 2016.



C.P.N. LORNA M. OBELIN COTTONARO
JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE
ADMINISTRACION DEL PARQUE PROVINCIAL ISCHIGUALASTO



Prof. SILVIO ATENCIO
INTERVENTOR
Adm. Parque Provincial Ischigualasto

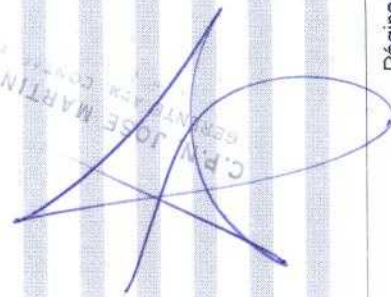
Situación Patrimonial I.P.E.E.M.

Ejercicio : Período 2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
1 ACTIVO	150.954.225,92	66.189.324,47	88.876.512,11	128.267.038,28
1.1 ACTIVO CORRIENTE	150.929.967,23	65.968.905,98	88.780.742,12	128.116.131,09
1.1.1 Caja y Bancos	150.929.967,23	65.961.766,68	88.775.602,82	128.116.131,09
1.1.1.2 Bancos	150.929.907,23	65.961.199,24	88.775.602,82	128.115.503,65
1.1.1.2.03 Fondos con afectación específicas - Tesorería Jurisdiccionales	0,01			0,01
1.1.1.2.04 Fondos con afectación específicas - Tesorerías Entidades	150.373.101,22	61.989.393,46	85.112.121,85	127.250.372,83
1.1.1.2.05 Tesorería Entidades	556.806,00	308.324,81		865.130,81
1.1.1.2.09 Fondos de Habilitados		3.663.480,97	3.663.480,97	
1.1.1.3 Fondos de terceros	60,00	567,44		627,44
1.1.1.3.03 Fondos de terceros- Tesorerías descentralizados	60,00	567,44		627,44
1.1.4 Créditos		5.139,30	5.139,30	
1.1.4.1 Cuentas a cobrar		5.139,30	5.139,30	
1.1.4.1.10 Uso transitorio de fondos a Org. de la Adm. provincial		5.139,30	5.139,30	
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	24.258,69	222.418,49	95.769,99	150.907,19
1.2.5 Bienes de Uso	270.245,21	210.770,73	66.154,00	414.861,94
1.2.5.1 Inmuebles	49,00		49,00	
1.2.5.1.02 Edificios e instalaciones	49,00		49,00	
1.2.5.2 Maquinaria y equipo	255.507,81	200.309,73	53.872,00	401.945,54
1.2.5.2.02 Equipo de transporte, tracción y elevación	7.375,00	71.000,00		78.375,00
1.2.5.2.03 Equipo sanitario y de laboratorio	3.771,25	850,00		4.621,25
1.2.5.2.04 Equipo de comunicación y señalamiento	28.105,61	11.032,14	12.360,00	26.777,75
1.2.5.2.05 Equipo educacional y recreativo	8.200,00	453,00		8.653,00
1.2.5.2.06 Equipos para computación	153.141,99	25.415,00	29.450,00	149.106,99
1.2.5.2.07 Equipos de oficina y muebles	33.331,16	79.649,59	12.062,00	100.918,75
1.2.5.2.08 Herramientas y repuestos mayores	502,80	1.001,00		1.503,80
1.2.5.2.09 Equipos varios	21.080,00	10.909,00		31.989,00
1.2.5.3 Equipo de seguridad	2.320,00			2.320,00
1.2.5.3.01 Equipo de seguridad	2.320,00			2.320,00
1.2.5.9 Otros bienes de uso	12.368,40	10.461,00	12.233,00	10.596,40
1.2.5.9.01 Libros, revistas y otros bienes coleccionables		10.461,00		10.461,00
1.2.5.9.09 Otros bienes de uso	12.368,40		12.233,00	135,40
1.2.6 (Amortización Acumulada de Bienes de Uso)	-268.845,52	1.757,76	29.615,99	-296.703,75
1.2.6.2 (Amortización Acumulada de Maquinaria y equipo)	-257.110,46	228,66	26.310,55	-283.192,35
1.2.6.2.02 (Amortización Acumulada de Equipo de transporte, tracción y elevación)	-76.305,00	7,00	460,00	-76.758,00

295

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL



Situación Patrimonial

I.P.E.E.M.

Ejercicio : Período 2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
1.2.6.2.03 (Amortización Acumulada de Equipo sanitario y de laboratorio)	-2.213,84	0,01	377,12	-2.590,95
1.2.6.2.04 (Amortización Acumulada de Equipo de comunicación y señalamiento)	-11.347,66	3,99	2.511,67	-13.855,34
1.2.6.2.05 (Amortización Acumulada de Equipo educacional y recreativo)	-4.114,30	2,10	833,80	-4.946,00
1.2.6.2.06 (Amortización Acumulada de Equipos para computación)	-107.412,69	85,50	14.301,15	-121.628,34
1.2.6.2.07 (Amortización Acumulada de Equipos de oficina y muebles)	-35.137,14	129,83	4.577,73	-39.585,04
1.2.6.2.08 (Amortización Acumulada de Herramientas y repuestos mayores)	-251,53	0,13	50,28	-301,68
1.2.6.2.09 (Amortización Acumulada de equipos varios)	-20.328,30	0,10	3.198,80	-23.527,00
1.2.6.3 (Amortización Acumulada de Equipos de seguridad)	-516,00		232,00	-748,00
1.2.6.3.01 (Amortización Acumulada de Equipos de seguridad)	-516,00		232,00	-748,00
1.2.6.4 (Amortización Acumulada Activos Intangibles)	-8.192,10	1.529,00	2.273,90	-8.937,00
1.2.6.4.01 (Amortización Acumulada Programas de Computación)	-7.982,10	1.528,00	2.273,90	-8.728,00
1.2.6.4.02 (Amortización Acumulada Actualización de Programas de Computación)	-210,00	1,00		-209,00
1.2.6.9 (Amortización Acumulada de otros bienes de uso)	-3.026,96	0,10	799,54	-3.826,40
1.2.6.9.01 (Amortización Acumulada de libros, revistas y otros elem. coleccionables)	-2.905,90		786,10	-3.692,00
1.2.6.9.09 (Amortización Acumulada de otros bienes de uso)	-121,06	0,10	13,44	-134,40
1.2.7 Bienes Inmateriales	22.859,00	9.890,00		32.749,00
1.2.7.1 Activos intangibles	22.859,00	9.890,00		32.749,00
1.2.7.1.01 Softwares informáticos	22.859,00	9.890,00		32.749,00
2 PASIVO	-487.921,82	88.506.958,80	89.289.552,07	294.671,45
2.1 PASIVO CORRIENTE	28.384,24	87.560.039,63	87.826.326,84	294.671,45
2.1.1 Deudas a corto plazo	28.324,24	87.560.009,63	87.825.759,40	294.074,01
2.1.1.1 Cuentas comerciales a pagar	-82,00	3.067.329,22	3.067.329,22	-82,00
2.1.1.1.01 Bienes y servicios a pagar	0,18	2.989.139,52	2.989.139,52	0,18
2.1.1.1.02 Bienes de uso a pagar	-0,18	68.389,70	68.389,70	-0,18
2.1.1.1.03 Bienes inmateriales a pagar		9.800,00	9.800,00	
2.1.1.1.09 Retención por compensación gastos/recursos	-82,00			-82,00
2.1.1.2 Deudas sociales	19.000,30	8.109.697,38	8.369.285,49	278.588,41
2.1.1.2.01 Remuneraciones a pagar		5.013.950,64	5.013.950,64	
2.1.1.2.02 Retenciones patronales a pagar	0,30	1.746.328,64	1.854.845,04	108.516,70
2.1.1.2.03 Retenciones a pagar al sistema de seguridad social		468.311,97	522.708,49	54.396,52
2.1.1.2.06 Retenciones por convenio sobre sueldos a pagar		328.322,80	355.362,27	27.039,47
2.1.1.2.12 Otras Retenciones sobre sueldos a pagar		482.483,33	546.419,05	63.935,72
2.1.1.2.13 Beneficios y compensaciones a pagar	19.000,00	70.300,00	76.000,00	24.700,00
2.1.1.3 Deudas fiscales	6.405,94	64.983,03	70.144,69	11.567,60


 J.P. N. J. MARTINEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO-CONTABLE

Situación Patrimonial I.P.E.E.M.

Ejercicio : Período 2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
2.1.1.3.02 Retenciones de impuestos a depositar	5.691,66	55.845,23	60.457,74	10.304,17
2.1.1.3.03 Retenciones de contribuciones patronales a depositar	714,28	9.137,80	9.686,95	1.263,43
2.1.1.5 Transferencias y contribuciones a pagar	3.000,00	76.318.000,00	76.319.000,00	4.000,00
2.1.1.5.01 Transferencias a pagar al sector privado	3.000,00	13.000,00	14.000,00	4.000,00
2.1.1.5.05 Contribuciones a pagar a la Administración Central		76.305.000,00	76.305.000,00	
2.1.5 Fondos de Terceros y en Garantía	60,00	30,00	567,44	597,44
2.1.5.1 Fondos de terceros	60,00	30,00	567,44	597,44
2.1.5.1.02 Devoluciones reclamables Otros destinatarios de pago	60,00	30,00	567,44	597,44
2.2 PASIVO NO CORRIENTE				
2.2.3 Deuda Documentada a Pagar a Largo Plazo	-516.306,06	946.919,17	1.463.225,23	
2.2.3.2 Préstamos a Largo Plazo	-516.306,06	946.919,17	1.463.225,23	
2.2.3.2.01 Préstamos a pagar a l.p. del sector privado	-516.306,06	946.919,17	1.463.225,23	
3 PATRIMONIO	151.442.147,74	23.547.885,80	78.104,89	127.972.366,83
3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	151.442.147,74	23.547.885,80	78.104,89	127.972.366,83
3.2.1 Capital Fiscal	2.810.360,90			2.810.360,90
3.2.1.1 Capital Fiscal	2.810.360,90			2.810.360,90
3.2.1.1.01 Capital Fiscal	2.810.360,90			2.810.360,90
3.2.2 Transferencias y Contribuciones de capital Recibidas	946.919,17			946.919,17
3.2.2.1 Transferencias de capital del sector privado	946.919,17			946.919,17
3.2.2.1.03 Transferencias de capital recibidas de empresas privadas	946.919,17			946.919,17
3.2.4 Resultados de la Cuenta Corriente	147.684.867,67	23.547.885,80	78.104,89	124.215.086,76
3.2.4.1 Resultados acumulados	147.684.867,67	23.547.885,80	78.104,89	124.215.086,76
3.2.4.1.01 Resultados de ejercicios anteriores	147.684.867,67	521.761,74	78.104,89	147.241.210,82
3.2.4.1.02 Resultados del ejercicio		23.026.124,06		-23.026.124,06
Pasivo + Patrimonio				128.267.038,28

C.P.N. JOSÉ MARTÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO-CONTABLE



Estado De Resultados

Ejercicio : Período 2015

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
5 RECURSOS			62.189.006,31	62.189.006,31
5.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS			6.521.738,00	6.521.738,00
5.2.2 Derechos, Cánones y Concesiones			6.521.738,00	6.521.738,00
5.2.2.1 Derechos, Cánones y Concesiones			6.521.738,00	6.521.738,00
5.2.2.1.01 Derechos, Cánones y Concesiones			6.521.738,00	6.521.738,00
5.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD			55.358.943,50	55.358.943,50
5.6.6 Regalías			55.358.943,50	55.358.943,50
5.6.6.1 Regalías			55.358.943,50	55.358.943,50
5.6.6.1.01 Regalías			55.358.943,50	55.358.943,50
5.9 OTROS INGRESOS			308.324,81	308.324,81
5.9.2 Diferencia de Cotización			308.324,81	308.324,81
5.9.2.1 Diferencia de Cotización			308.324,81	308.324,81
5.9.2.1.01 Ganancia por Diferencia de Cotización			308.324,81	308.324,81
6 GASTOS		85.238.083,44	22.953,07	85.215.130,37
6.1 GASTOS DE CONSUMO		8.919.083,44	22.953,07	8.896.130,37
6.1.1 Remuneraciones		6.017.373,16		6.017.373,16
6.1.1.1 Remuneraciones		6.017.373,16		6.017.373,16
6.1.1.1.01 Sueldos y salarios		4.967.447,64		4.967.447,64
6.1.1.1.02 Contribuciones patronales		927.422,52		927.422,52
6.1.1.1.03 Prestaciones sociales		46.503,00		46.503,00
6.1.1.1.04 Beneficios y compensaciones		76.000,00		76.000,00
6.1.2 Bienes y Servicios		2.872.094,29	22.953,07	2.849.141,22
6.1.2.1 Bienes de consumo		1.059.716,62	600,00	1.059.116,62
6.1.2.1.01 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales		73.005,85		73.005,85
6.1.2.1.02 Textiles y vestuarios		167.100,00		167.100,00
6.1.2.1.03 Productos de papel, cartón e impresos		57.709,79	600,00	57.109,79
6.1.2.1.04 Productos de cuero y caucho		56.594,00		56.594,00
6.1.2.1.05 Productos químicos, combustibles y lubricantes		504.234,74		504.234,74
6.1.2.1.06 Productos metálicos		8.810,00		8.810,00
6.1.2.1.07 Productos de la minería, petróleo y sus derivados		13.588,00		13.588,00
6.1.2.1.09 Otros bienes de consumo		178.674,24		178.674,24
6.1.2.2 Servicios no personales		1.812.377,67	22.353,07	1.790.024,60
6.1.2.2.01 Servicios básicos		123.534,23	1.260,07	122.274,16
6.1.2.2.02 Alquileres y derechos		102.653,00	21.093,00	81.560,00


 C.P.N. JOSÉ MAESTRI
 GERENTE

Estado De Resultados

Ejercicio : Período 2015

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
6.1.2.2.03 Mantenimiento, reparación y limpieza	107.307,42	107.307,42		107.307,42
6.1.2.2.04 Servicios técnicos y profesionales	24.060,00	24.060,00		24.060,00
6.1.2.2.05 Servicios comerciales y financieros	84.613,28	84.613,28		84.613,28
6.1.2.2.06 Pasajes y viáticos	161.401,68	161.401,68		161.401,68
6.1.2.2.07 Impuestos, derechos y tasas	478.800,00	478.800,00		478.800,00
6.1.2.2.08 Otros servicios no personales	730.008,06	730.008,06		730.008,06
6.1.3 Amortización del Ejercicio	29.615,99	29.615,99		29.615,99
6.1.3.2 (Amortización del Ejercicio de Maquinaria y equipo)	26.310,55	26.310,55		26.310,55
6.1.3.2.01 (Amortización del Ejercicio de Maquinaria y equipo)	26.310,55	26.310,55		26.310,55
6.1.3.3 (Amortización del Ejercicio de Equipos de seguridad)	232,00	232,00		232,00
6.1.3.3.01 (Amortización del Ejercicio de Equipos de seguridad)	232,00	232,00		232,00
6.1.3.4 (Amortización del Ejercicio de Activos Intangibles)	2.273,90	2.273,90		2.273,90
6.1.3.4.01 (Amortización del Ejercicio de Activos Intangibles)	2.273,90	2.273,90		2.273,90
6.1.3.9 (Amortización del Ejercicio de otros bienes de uso)	799,54	799,54		799,54
6.1.3.9.01 (Amortización del Ejercicio de otros bienes de uso)	799,54	799,54		799,54
6.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS	14.000,00	14.000,00		14.000,00
6.5.1 Transferencias Corrientes	14.000,00	14.000,00		14.000,00
6.5.1.1 Transferencias Corrientes al Sector Privado	14.000,00	14.000,00		14.000,00
6.5.1.1.01 Becas	14.000,00	14.000,00		14.000,00
6.6 CONTRIBUCIONES OTORGADAS	76.305.000,00	76.305.000,00		76.305.000,00
6.6.2 Contribuciones para financiar gastos de capital	76.305.000,00	76.305.000,00		76.305.000,00
6.6.2.1 Contribuciones figurativas a la Administración central	76.305.000,00	76.305.000,00		76.305.000,00
6.6.2.1.01 Contribuciones figurativas a la Administración central	76.305.000,00	76.305.000,00		76.305.000,00
Resultado				-23.026.124,06


 C.P.N. JOSÉ MARTÍNEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO-CONTABLE

ESTADO DE EVOLUCION DE BIENES DE USO
 INSTITUCION: IPEEM
 Acumulado al 31/12/2015

DENOMINACION	SALDO AL 01/01/2015	ALTAS			BAJAS DEL PERIODO	SALDO AL 31/12/2015
		POR EJECUCION	OTRAS CAUSAS	TOTAL		
INMUEBLES						
-Tierras y terrenos	49,00				49,00	0,00
-Edificios e Instalaciones	49,00				49,00	0,00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS						
- Construcciones y Bienes de Dominio Privado						
MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
-Maquinarias y Equipos de Produccion	259.507,81	200.309,73			53.872,00	401.945,54
-Equipos de traspote Tracción y Elevación	7.375,00	71.000,00				
-Equipos Sanitarios y de Laboratorio	3.771,25	850,00				
-Equipos de Comunicación y Señalamiento	28.105,61	11.032,14				
-Equipo Educativo y recreativo	8.200,00	453,00				
-Equipos Informaticos	153.141,99	25.415,00				
-Equipos de Oficina y Muebles	33.331,16	79.649,59				
-Herramientas y Repuestos Mayores	502,80	1.001,00				
-Otras Maquinarias y Equipos	21.080,00	10.909,00				
EQUIPOS DE SEGURIDAD	2.320,00					2.320,00
PROGRAMAS DE COMPUTACION						
OTROS BIENES DE USO	12.368,40	10.461,00			12.233,00	10.596,40
Total	270.245,21					414.861,94


 Gerente Administrativo-Contable
 I.P.E.E.M.


 Vicepresidente IPEEM
 Ing. JUAN REUS
 VICE - PRESIDENTE
 I.P.E.E.M.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PASIVO
INSTITUCION IPEEM

Acumulado al. 31/12/2015

RUBRO DE LAS OBLIGACIONES	Saldo al inicio		Movimiento del Ejercicio			Saldo Al cierre		
	Deuda Periodos Anteriores	Deuda Periodos Anteriores	Total	Aumentos	Disminuciones	Deuda Periodos Anteriores	Del Ejercicio	Total
1- Pasivos Corrientes	28384	28384	28384					
Deudas Operativas	-82	-82	-82	3067329	3067329		0	-82
Deudas con Proveedores CTAS C. A PAGAR	19000	19000	19000	8109697	8369285		-259588	278588
Deudas Sociales	6406	6406	6406	64983	70145		-5162	11568
Deudas Fiscales	3000	3000	3000	76318000	76319000			4000
Otras Deudas TRANSFERENCIAS								
Retenciones								
Laborales								
Otras deudas por convenios								
A Proveedores								
Endeudamiento publico a corto plazo								
Préstamo	60	60	60	567	30			597
Fondos de terceros								
Fondos de garantía								
Previsiones								
Otros Pasivos a Corto Plazo								
2-Pasivos No Corrientes								
Deuda por Colocación Pública								
Préstamos	-516306	-516306	-516306	1463225	946919			0
Deuda doc. A Pagar a Largo Plazo								
Multilaterales								
Bilaterales								
Banca Privada								
Préstamos de Organismos Diversos								
Provisiones y reservas técnicas a largo plazo								
Otros Pasivos a Largo Plazo								
Total	-487922	-487922	-487922	87560576	87825759		-264750	294671

Contador


 JUAN CARLOS ARREOLA
 Director Administrativo
 I.P.E.E.M.

Estado de flujos de efectivo 2015

	Nota	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES		
Resultado		-23.024.366
Amortización Bienes de Uso	4	27.113
Amortización Bienes Inmateriales	5	745
Transferencias y Contribuciones de capital Recibidas		0
Resultados de ejercicios anteriores		-443.657
Patrimonio Publico		0
(Aumento) en Inversiones Financieras		0
(Aumento) en Créditos		0
Disminución en Otros Activos a Asignar		0
Disminución en Inversiones Financieras no Corrientes		0
(Aumento) en Créditos no Corrientes		0
Aumento en Fondos a transferir a otros organismos del sector público		0
Aumento en Fondos de Terceros y en Garantía		537
(Disminución) en Certificados de Créditos Fiscales y Franquicias Tributarias		0
Aumento en Otros Pasivos a Asignar		0
Flujos de efectivo de las actividades operacionales		-23.439.627
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Bienes de Uso (Propiedades, planta y equipo)	4	-144.617
Bienes Inmateriales	5	-9.890
Flujos de efectivo de actividades de inversión		-154.507
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Deudas a corto plazo		265.750
Deudas Documentada corto plazo		0
Deuda Pública		0
Deuda Documentada a Pagar a Largo Plazo		516.306
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		782.056
Neto del efectivo y equivalentes de efectivo		-22.812.078
Efectivo y equivalentes de efectivo, al comienzo del ejercicio	11	150.929.967
Efectos de los tipos de cambio		
Efectivo y equivalentes de efectivo, al final del ejercicio	11	128.117.889
		-1.758


 C.P.N. JOSÉ MARTÍNEZ
 GERENTE A.M. CONTABLE
 I. P. E. E. M.

Situación Patrimonial

Dirección de Programa Federal de Salud

Ejercicio : Período 2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
1.2.9 Otros Activos no corrientes a Asignar	-42.495,15			-42.495,15
1.2.9.1 Otros Activos no corrientes a Asignar	-42.495,15			-42.495,15
1.2.9.1.01 Otros Activos no corrientes a Asignar	-42.495,15			-42.495,15
2 PASIVO	28.795.513,21	85.727.528,75	103.059.975,02	46.127.959,48
2.1 PASIVO CORRIENTE	28.795.513,21	85.727.528,75	103.059.975,02	46.127.959,48
2.1.1 Deudas a corto plazo	28.793.295,91	85.727.528,75	83.517.824,32	26.583.591,48
2.1.1.1 Cuentas comerciales a pagar	136.598,48	4.582.213,57	5.360.587,15	914.972,06
2.1.1.1.01 Bienes y servicios a pagar	65.123,47	3.477.505,37	3.625.823,95	213.442,05
2.1.1.1.02 Bienes de uso a pagar	71.475,01	1.104.683,20	1.734.738,20	701.530,01
2.1.1.1.07 Retención premio periodista		25,00	25,00	
2.1.1.2 Deudas sociales	28.594.622,42	77.827.420,00	74.884.662,83	25.651.865,25
2.1.1.2.10 Prestaciones de Obra Social a pagar	28.594.622,42	77.827.420,00	74.884.662,83	25.651.865,25
2.1.1.3 Deudas fiscales	-2.938,42	3.272.733,43	3.271.824,34	-3.847,51
2.1.1.3.02 Retenciones de impuestos a depositar	-2.938,42	2.775.753,36	2.775.753,36	-2.938,42
2.1.1.3.03 Retenciones de contribuciones patronales a depositar		496.980,07	496.070,98	-909,09
2.1.1.9 Otras deudas a pagar	65.013,43	45.161,75	750,00	20.601,68
2.1.1.9.08 Ordenes de Pago de Ejercicios anteriores	51.503,43	45.161,75	750,00	7.091,68
2.1.1.9.10 Otros pagos extrapresupuestarios	13.510,00			13.510,00
2.1.3 Deuda Documentada a corto plazo			19.542.150,70	19.542.150,70
2.1.3.2 Préstamos a pagar a corto plazo			19.542.150,70	19.542.150,70
2.1.3.2.02 Préstamos a c.p. De la Administración Central Provincial			19.542.150,70	19.542.150,70
2.1.5 Fondos de Terceros y en Garantía	2.217,30			2.217,30
2.1.5.1 Fondos de terceros	2.217,30			2.217,30
2.1.5.1.02 Devoluciones reclamables Otros destinatarios de pago	2.217,30			2.217,30
3 PATRIMONIO	-26.961.774,33	14.912.973,97	2.954.024,21	-38.920.724,09
3.1 HACIENDA PUBLICA	-166.811,82	750,00		-166.811,82
3.1.1 Capital Fiscal	-166.811,82			-166.811,82
3.1.1.1 Capital Fiscal	-166.811,82			-166.811,82
3.1.1.1.01 Capital Fiscal	1,50	750,00	750,00	1,50
3.1.3 Resultados de la Cuenta Corriente	1,50	750,00	750,00	1,50
3.1.3.1 Resultados acumulados	1,50	750,00	750,00	1,50
3.1.3.1.01 Resultados de ejercicios anteriores	-26.794.954,01	14.912.223,97	2.953.274,21	-38.753.913,77
3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.645,41			5.645,41
3.2.1 Capital Fiscal	5.645,41			5.645,41
3.2.1.1 Capital Fiscal	5.645,41			5.645,41
3.2.1.1.01 Capital Fiscal	5.645,41			5.645,41
3.2.4 Resultados de la Cuenta Corriente	-26.800.609,42	14.912.223,97	2.953.274,21	-38.759.559,18

SR. LARROSA GUSTAVO
DIRECTOR GENERAL DE SALUD
PROGRAMA FEDERAL DE SALUD
UGP San Juan

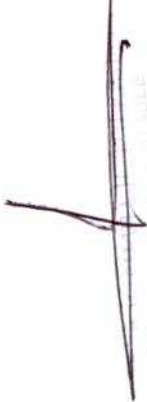
Situación Patrimonial

Dirección de Programa Federal de Salud

Ejercicio : Período 2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos		Saldo
		debe	Haber	
3.2.4.1 Resultados acumulados	-26.800.609,42	14.912.223,97	2.953.274,21	-38.759.559,18
3.2.4.1.01 Resultados de ejercicios anteriores	-26.800.609,42	105.900,00	2.953.274,21	-23.953.235,21
3.2.4.1.02 Resultados del ejercicio		14.806.323,97		-14.806.323,97
Pasivo + Patrimonio				7.207.235,39


MICAELA HERRERA
 HABILITADA
 DIRECTOR - INCLUIR SALUD
 PROGRAMA FEDERAL DE SALUD
 UGP San Juan


 SR. LARREA GUSTAVO
 DIRECTOR - INCLUIR SALUD
 PROGRAMA FEDERAL DE SALUD
 UGP San Juan

Estado De Resultados

Ejercicio : Período 2015

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
5 RECURSOS				
5.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		35.137.286,48	93.766.251,94	58.628.965,46
5.2.9 Otros no Tributarios			2.100,00	2.100,00
5.2.9.1 Otros no Tributarios			2.100,00	2.100,00
5.2.9.1.01 Otros no Tributarios			2.100,00	2.100,00
5.7 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				
5.7.1 Transferencias Corrientes		35.137.286,48	93.764.151,94	58.626.865,46
5.7.1.2 Transferencias Corrientes del Sector Público Provincial		26.137.286,48	37.174.786,48	11.037.500,00
5.7.1.2.01 Transferencias Corrientes de la Administración Central		26.137.286,48	37.174.786,48	11.037.500,00
5.7.1.3 Otras Transferencias Corrientes		9.000.000,00	56.589.365,46	47.589.365,46
5.7.1.3.02 Transferencias Corrientes del Gobierno Nacional- Aporte Tesoro Nacional		9.000.000,00	56.589.365,46	47.589.365,46
6 GASTOS		77.825.780,13	4.390.490,70	73.435.289,43
6.1 GASTOS DE CONSUMO		77.825.780,13	4.390.490,70	73.435.289,43
6.1.2 Bienes y Servicios		3.588.532,24	16.687,28	3.571.844,96
6.1.2.1 Bienes de consumo		117.439,37	790,21	116.649,16
6.1.2.1.01 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales		2.489,16		2.489,16
6.1.2.1.03 Productos de papel, cartón e impresos		37.125,70		37.125,70
6.1.2.1.05 Productos químicos, combustibles y lubricantes		10.000,00		10.000,00
6.1.2.1.06 Productos metálicos		225,00		225,00
6.1.2.1.09 Otros bienes de consumo		67.599,51	790,21	66.809,30
6.1.2.2 Servicios no personales		3.471.092,87	15.897,07	3.455.195,80
6.1.2.2.01 Servicios básicos		106.764,07	1.762,07	105.002,00
6.1.2.2.02 Alquileres y derechos		444.695,00		444.695,00
6.1.2.2.03 Mantenimiento, reparación y limpieza		87.891,04	4.435,00	83.456,04
6.1.2.2.04 Servicios técnicos y profesionales		18.000,00		18.000,00
6.1.2.2.05 Servicios comerciales y financieros		58.844,50		58.844,50
6.1.2.2.06 Pasajes y viáticos		5.432,00		5.432,00
6.1.2.2.07 Impuestos, derechos y tasas		55.231,00		55.231,00
6.1.2.2.08 Otros servicios no personales		2.694.235,26	9.700,00	2.684.535,26
6.1.3 Amortización del Ejercicio		99.374,53		99.374,53
6.1.3.2 (Amortización del Ejercicio de Maquinaria y equipo)		99.374,53		99.374,53
6.1.3.3 (Amortización del Ejercicio de Equipos de Maquinaria y equipo)		99.302,23		99.302,23
6.1.3.3.01 (Amortización del Ejercicio de Equipos de seguridad)		99.302,23		99.302,23
6.1.3.3.01.01 (Amortización del Ejercicio de Equipos de seguridad)		72,30		72,30
6.1.9 Gastos de funcionamiento Org. Descentralizados		74.137.873,36	4.373.803,42	69.764.069,94

306

SR. LARREA GUSTAVO
DIRECTOR INCLUIR SALUD
PROGRAMA FEDERAL DE SALUD
MGP San Juan

Estado De Resultados

Ejercicio : Período 2015

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
6.1.9.2 Gastos de funcionamiento Obra Social	74.137.873,36	4.373.803,42	69.764.069,94	
6.1.9.2.01 Prestaciones Médicas	3.046.133,47	170.578,98	2.875.554,49	
6.1.9.2.03 Prestaciones de Medicamentos	48.895.197,77	2.871.770,95	46.023.426,82	
6.1.9.2.05 Prestaciones Sanatoriales	4.891.135,70	436.354,50	4.454.781,20	
6.1.9.2.07 Convenio de Reciprocidad	1.111.357,55	39.162,96	1.072.194,59	
6.1.9.2.08 Otras Prestaciones a afiliados	8.525.975,22	288.959,85	8.237.015,37	
6.1.9.2.12 Prestaciones de prótesis y ortesis	1.961.214,00	243.700,00	1.717.514,00	
6.1.9.2.14 Otros gastos operativos de Obras Sociales	5.706.859,65	323.276,18	5.383.583,47	

Resultado

-14.806.323,97


MICAELA HERRERA
 HABILITADA
 DIRECTORA GENERAL
 PROGRAMA FEDERAL DE SALUD
 UGP San Juan


SR. LARREA GUSTAVO
 DIRECTOR GENERAL
 PROGRAMA FEDERAL DE SALUD
 UGP San Juan

307

ESTADO DE EVOLUCION DE BIENES DE USO									
INSTITUCION:6.10.2 Direccion De Programa Federal De Salud									
Acumulado al 31/12/2015									
DENOMINACION	SALDO AL 31/12/2014	ALTAS			BAJAS DEL PERIODO	SALDO AL 30/12/2015			
		POR EJECUCION	OTRAS CAUSAS	TOTAL					
INMUEBLES									
Tierras y Terrenos									
Edificios E instalaciones									
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS									
Construc. En bienes de dom. Privado									
MAQUINARIAS Y EUJPOS									
Maquinarias y Equipos de Prod	\$ 7.260,00					\$ 7.260,00			
Equipos de Trans. Traccion y Elev		\$ 372.567,00				\$ 372.567,00			
Equipos sanitarios y de laboratorio	\$ 673.986,15	\$ 1.125.911,20		\$ 680,00		\$ 1.799.217,35			
Equipo de Comunicacion y Señalamiento	\$ 29.216,00	\$ 4.450,00				\$ 33.666,00			
Equipo educacional y recreativo	\$ 4.170,00					\$ 4.170,00			
Equipos Informaticos	\$ 103.337,89	\$ 243.711,62		\$ 140,00		\$ 346.909,51			
Equipos de Oficina Y Muebles	\$ 53.159,91	\$ 7.113,20		\$ 170,00		\$ 60.103,11			
Herramientas y Repuestos mayores	\$ 89,00					\$ 89,00			
Otras Maquinarias Y Equipos	\$ 38.271,40	\$ 929,70				\$ 39.201,10			
EQUIPOS DE SEGURIDAD	\$ 723,02					\$ 723,02			
PROGRAMAS DE COMPUTACION									
OTROS BIENES DE USO									
Total	\$ 910.213,37	\$ 1.754.682,72	\$ -	\$ -	\$ 990,00	\$ 2.663.906,09			
Responsable									

SR. GUSTAVO
DIRECTOR GENERAL DE SALUD
UGP San Juan

Contador

ESTADO DE EVOLUCION DEL PASIVO
 INSTITUCION:6.10.2 Direccion De Programa Federal De Salud
 Acumulado al 31/12/2015

RUBRO DE LAS OBLIGACIONES	SALDOS AL INICIO		Movimientos del Ejercicio		Saldo al Cierre				
	Deuda Periodos Anteriores	Deuda Periodo Anterior	total	Aumentos	Disminuciones	Deuda Periodos Anteriores	Deuda Periodo Anterior	Del Ejercicio	Total
1- Pasivo Corriente									
Deudas Operativas									
- Deudas con Proveedores			\$ 28.793.295,91	\$ 83.517.824,32	\$ 85.727.528,75				\$ 26.583.591,48
- Deudas Sociales			\$ 28.594.622,42	\$ 74.884.662,83	\$ 77.827.420,00				\$ 25.651.865,25
- Deudas Fiscales			\$ -2.938,42	\$ 3.271.824,34	\$ 3.272.733,43				\$ -3.847,51
- Otras Deudas			\$ 65.013,43	\$ 750,00	\$ 45.161,75				\$ 20.601,68
Retenciones									
- Laborales									
Otras Deudas por Convenios									
- A Proveedores									
Endeudamiento publico a corto plazo									
- Prestamos			\$ 2.217,30	\$ 19.542.150,70					\$ 19.542.150,70
Fondos de terceros									
Fondos en Garantia									
Previsiones									
Otros Pasivos a Largo Plazo									
2- Pasivo No Corriente									
Deuda por Colocacion Publica									
Prestamos									
- Prestamos de Organismos Financieros									
- Multilaterales									
- Bilaterales									
- Banca Privada									
- Prestamos de Organismos Diversos									
- Provisiones y Reservas Tecnicas a Largo Plazo									
Otros Pasivos a Largo Plazo									
TOTAL			\$ 57.452.210,64	\$ 181.217.212,19	\$ 166.872.843,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.796.578,90

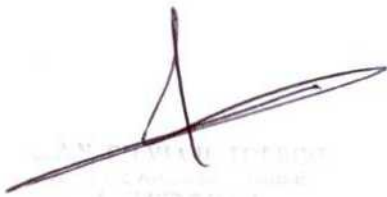
SR. RAFAELA GUSTAVO
 Directora Ejecutiva - INCLUIR SALUD
 PROGRAMA FEDERAL DE SALUD
 UGP San Juan

Contador

Estado de flujos de efectivo 2015

(pesos)

	Nota	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES			
Resultado		\$ -14.822.605,85	
Amortización Bienes de Uso	4	\$ 115.656,41	
Amortización Bienes Inmateriales	5	\$ -	
Transferencias y Contribuciones de capital Recibidas		\$ -	
Resultados de ejercicios anteriores		\$ 2.847.374,21	
Patrimonio Publico		\$ -	
(Aumento) en Inversiones Financieras		\$ -	
(Aumento) en Créditos		\$ -	
Disminución en Otros Activos a Asignar		\$ -	
Disminución en Inversiones Financieras no Corrientes		\$ -	
(Aumento) en Créditos no Corrientes		\$ -	
Aumento en Fondos a transferir a otros organismos del sector público		\$ -	
Aumento en Fondos de Terceros y en Garantía		\$ -	
(Disminución) en Certificados de Créditos Fiscales y Franquicias Tributarias		\$ -	
Aumento en Otros Pasivos a Asignar		\$ -	
Flujos de efectivo de las actividades operacionales		\$ -11.859.575,23	\$ -
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Bienes de Uso (Propiedades, planta y equipo)	4	\$ -1.753.692,72	
Bienes Inmateriales	5	\$ -	
Flujos de efectivo de actividades de inversión		\$ -1.753.692,72	\$ -
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Deudas a corto plazo		\$ -2.209.704,43	
Deudas Documentada corto plazo		\$ 19.542.150,70	
Deuda Pública		\$ -	
Deuda Documentada a Pagar a Largo Plazo		\$ -	
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		\$ 17.332.446,27	\$ -
Neto del efectivo y equivalentes de efectivo		\$ 3.719.178,32	\$ -
Efectivo y equivalentes de efectivo, al comienzo del ejerci	11	\$ 2.449.269,82	
Efectos de los tipos de cambio			
Efectivo y equivalentes de efectivo, al final del ejerci	11	\$ 6.168.448,14	\$ -
		\$ 16.281,88	



C.P. MAURICIO ROCA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
INCLUIR SALUD
PROGRAMA FEDERAL SALUD
UGP San Juan

SR. LARREA GUSTAVO
DIRECTOR INCLUIR SALUD
PROGRAMA FEDERAL DE SALUD
UGP San Juan

NOTAS ACLARATORIAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Se informa que se detectó diferencia en amortizaciones provocada por ajustes del sistema por un importe de pesos dieciséis mil doscientos ochenta y uno con ochenta y ocho (\$16281.88).-

Además se informa que existe diferencia en el Estado de Situación Patrimonial de importe de pesos Trece mil quinientos (\$13500.00) debido a procedimientos incompletos en la cuenta otros pagos extrapresupuestarios. Originadas de fianzas (avales de habilitados) que no fueron devueltas.

Se procedió a realizar el pago contable de los ordenados N°13830, 20626, 60627y 20628.-

Se adjunta comprobante de pago de los ordenados antes mencionados.-



EL CAJON
MILANTA H. TOLEDO
SECRETARÍA DE
CONTABILIDAD Y
FISCALÍA
FOLIO 100

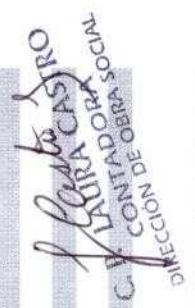
Situación Patrimonial

Dirección de Obra Social de la Provincia

Ejercicio : Período 2015

Plan de Cuentas

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
1 ACTIVO	379.905.834,05	1.267.661.911,62	1.042.660.074,82	604.907.670,85
1.1 ACTIVO CORRIENTE	377.024.157,08	1.263.501.367,69	1.041.723.424,76	598.802.100,01
1.1.1 Cajas y Bancos	272.994.075,00	1.258.413.677,48	1.040.089.362,40	491.318.390,08
1.1.1.2 Bancos	272.986.928,38	1.258.412.977,48	1.040.088.662,40	491.311.243,46
1.1.1.2.04 Fondos con afectación específicas - Tesorerías Entidades	128.309,04	20.147,16	40.294,32	108.161,88
1.1.1.2.05 Tesorería Entidades	272.458.619,34	1.234.016.130,66	1.016.629.707,05	489.845.042,95
1.1.1.2.08 Fondos permanentes - Obras Sociales	400.000,00	5.320.901,71	4.362.863,08	1.358.038,63
1.1.1.2.09 Fondos de Habilitados		19.055.797,95	19.055.797,95	
1.1.1.3 Fondos de terceros	7.146,62	700,00	700,00	7.146,62
1.1.1.3.03 Fondos de terceros- Tesorerías descentralizados	7.146,62	700,00	700,00	7.146,62
1.1.2 Inversiones Financieras	93.000.237,13		237,13	93.000.000,00
1.1.2.1 Inversiones temporarias	93.000.000,00			93.000.000,00
1.1.2.1.03 Inversiones temporarias Obras Sociales	93.000.000,00			93.000.000,00
1.1.2.3 Fondo de Reserva Anticíclico	237,13		237,13	
1.1.2.3.03 Títulos y otras inv. en cartera F.R.A.	237,13		237,13	
1.1.4 Créditos	11.029.832,95	3.863.240,21	409.375,23	14.483.697,93
1.1.4.1 Cuentas a cobrar	-693,85	693,85		
1.1.4.1.10 Uso transitorio de fondos a Org. de la Adm. provincial	-693,85	693,85		
1.1.4.9 Otros créditos	11.030.526,80	3.862.546,36	409.375,23	14.483.697,93
1.1.4.9.02 Gastos pagados por cuenta de terceros	11.030.526,80	3.862.546,36	409.375,23	14.483.697,93
1.1.9 Otros Activos a Asignar	12,00	1.224.450,00	1.224.450,00	12,00
1.1.9.9 Otros activos corrientes a asignar	12,00	1.224.450,00	1.224.450,00	12,00
1.1.9.9.11 Recursos ingresados en cuentas de terceros	12,00	1.224.450,00	1.224.450,00	12,00
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.881.676,97	4.160.543,93	936.650,06	6.105.570,84
1.2.5 Bienes de Uso	4.498.805,37	4.038.400,92	1.456.444,41	8.391.561,88
1.2.5.1 Inmuebles	16.800,00	2.895.409,16	16.800,00	2.895.409,16
1.2.5.1.02 Edificios e instalaciones	16.800,00	2.895.409,16	16.800,00	2.895.409,16
1.2.5.2 Maquinaria y equipo	4.424.085,67	1.032.646,46	48.044,41	5.408.687,72
1.2.5.2.01 Maquinaria y equipo de producción	85.408,00	2.229,92		87.637,92
1.2.5.2.02 Equipo de transporte, tracción y elevación	201.925,00	2,00	2,00	201.925,00
1.2.5.2.03 Equipo sanitario y de laboratorio	3.765,40	273,00	2.102,40	1.936,00
1.2.5.2.04 Equipo de comunicación y señalamiento	186.016,99	30.952,70	268,00	216.701,69



 LAURA CASTRO

 CONTADOR SOCIAL

 DIRECCION DE OBRA SOCIAL

Situación Patrimonial

Dirección de Obra Social de la Provincia

Ejercicio : Período 2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
1.2.5.2.05 Equipo educacional y recreativo	25.966,46	2,00	250,00	25.718,46
1.2.5.2.06 Equipos para computación	2.555.324,90	483.884,72	31.000,71	3.008.208,91
1.2.5.2.07 Equipos de oficina y muebles	1.171.268,89	354.449,60	9.981,00	1.515.737,49
1.2.5.2.08 Herramientas y repuestos mayores	13.766,00		239,50	13.526,50
1.2.5.2.09 Equipos varios	180.644,03	160.852,52	4.200,80	337.295,75
1.2.5.3 Equipo de seguridad	31.405,00	2,00		31.407,00
1.2.5.3.01 Equipo de seguridad	31.405,00	2,00		31.407,00
1.2.5.9 Otros bienes de uso	26.514,70	110.343,30	80.800,00	56.058,00
1.2.5.9.01 Libros, revistas y otros bienes coleccionables	26.514,70	97.520,80	80.500,00	17.020,80
1.2.5.9.02 Obras de arte		302,00		302,00
1.2.5.9.09 Otros bienes de uso	26.514,70	12.520,50	300,00	38.735,20
1.2.6 (Amortización Acumulada de Bienes de Uso)	-1.713.002,90	39.676,58	791.005,65	-2.464.331,97
1.2.6.2 (Amortización Acumulada de Maquinaria y equipo)	-1.651.268,90	28.131,78	775.178,43	-2.398.315,55
1.2.6.2.01 (Amortización Acumulada de Maquinaria y equipo de producción)	-16.822,50	4,00	8.540,80	-25.363,30
1.2.6.2.02 (Amortización Acumulada de Equipo de transporte, tracción y elevación)	-189.145,00		12.780,00	-201.921,00
1.2.6.2.03 (Amortización Acumulada de Equipo sanitario y de laboratorio)	-1.875,20	1.051,20	166,30	-990,30
1.2.6.2.04 (Amortización Acumulada de Equipo de comunicación y señalamiento)	-36.499,48		22.592,32	-59.091,80
1.2.6.2.05 (Amortización Acumulada de Equipo educacional y recreativo)	-2.187,25		2.571,65	-4.758,90
1.2.6.2.06 (Amortización Acumulada de Equipos para computación)	-1.154.054,08	27.076,58	528.741,20	-1.655.718,70
1.2.6.2.07 (Amortización Acumulada de Equipos de oficina y muebles)	-210.987,16		118.595,76	-329.582,92
1.2.6.2.08 (Amortización Acumulada de Herramientas y repuestos mayores)	-4.093,90		1.367,65	-5.461,55
1.2.6.2.09 (Amortización Acumulada de equipos varios)	-35.604,33		79.822,75	-115.427,08
1.2.6.3 (Amortización Acumulada de Equipos de seguridad)	-15.722,00		3.140,50	-18.862,50
1.2.6.4 (Amortización Acumulada Activos Intangibles)	-15.722,00		3.140,50	-18.862,50
1.2.6.4.01 (Amortización Acumulada Programas de Computación)	-43.677,65	11.544,80	10.035,25	-42.168,10
1.2.6.9 (Amortización Acumulada de otros bienes de uso)	-43.677,65	11.544,80	10.035,25	-42.168,10
1.2.6.9.02 (Amortización Acumulada de obras de arte)	-2.334,35		2.651,47	-4.985,82
1.2.6.9.09 (Amortización Acumulada de otros bienes de uso)	-150,00		30,00	-180,00
1.2.7 Bienes Inmateriales	-2.184,35	82.466,43	2.621,47	-4.805,82
1.2.7.1 Activos intangibles	95.874,50	82.466,43		178.340,93
1.2.7.1.01 Softwares informáticos	95.874,50	82.466,43		178.340,93
2 PASIVO	5.557.301,63	1.017.256.317,18	1.022.690.580,75	10.991.565,20

313

Laura Castro
 C. P. LAURA CASTRO
 CONTADOR(A)
 DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL

Situación Patrimonial

Dirección de Obra Social de la Provincia

Ejercicio : Período 2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
2.1 PASIVO CORRIENTE	5.557.301,63	1.017.256.317,18	1.022.690.580,75	10.991.565,20
2.1.1 Deudas a corto plazo	5.567.541,07	1.017.255.242,18	1.022.689.047,00	10.981.345,89
2.1.1.1 Cuentas comerciales a pagar	6.901,50	21.861.378,56	22.082.919,56	228.442,50
2.1.1.1.01 Bienes y servicios a pagar	2.691,25	20.617.609,89	20.839.150,89	224.232,25
2.1.1.1.02 Bienes de uso a pagar	4.210,25	1.161.302,24	1.161.302,24	4.210,25
2.1.1.1.03 Bienes inmateriales a pagar		82.466,43	82.466,43	
2.1.1.2 Deudas sociales	4.913.045,58	982.500.367,09	987.348.468,11	9.761.146,60
2.1.1.2.01 Remuneraciones a pagar	27.729.360,82	27.729.360,82	27.729.360,82	
2.1.1.2.02 Contribuciones patronales a pagar	490.540,35	10.622.395,93	10.476.441,34	344.585,76
2.1.1.2.03 Retenciones a pagar al sistema de seguridad social	196.315,39	3.059.438,07	2.849.115,83	-14.006,85
2.1.1.2.06 Retenciones por convenio sobre sueldos a pagar	250.303,02	3.755.993,15	3.781.462,01	275.771,88
2.1.1.2.08 Tickets Canasta a Pagar a la AC	15.735,75			15.735,75
2.1.1.2.10 Prestaciones de Obra Social a pagar	3.531.723,24	933.838.687,36	938.900.997,05	8.594.032,93
2.1.1.2.12 Otras Retenciones sobre sueldos a pagar	279.427,83	2.943.548,32	3.019.347,62	355.227,13
2.1.1.2.13 Beneficios y compensaciones a pagar	149.000,00	550.943,44	591.743,44	189.800,00
2.1.1.3 Deudas fiscales	392.124,72	8.416.300,83	8.687.190,30	663.014,19
2.1.1.3.02 Retenciones de impuestos a depositar	206.228,29	5.935.648,37	6.176.551,21	447.131,13
2.1.1.3.03 Retenciones de contribuciones patronales a depositar	185.896,43	2.480.652,46	2.510.639,09	215.883,06
2.1.1.4 Deudas financieras	-52,34		52,34	
2.1.1.4.10 Intereses a pagar por mora sobre deuda pública	-52,34		52,34	
2.1.1.5 Transferencias y contribuciones a pagar	6.600,00	58.600,00	72.800,00	20.800,00
2.1.1.5.01 Transferencias a pagar al sector privado	6.600,00	58.600,00	72.800,00	20.800,00
2.1.1.9 Otras deudas a pagar	248.921,61	4.418.595,70	4.477.616,69	307.942,60
2.1.1.9.04 Derechos sobre bienes intangibles a pagar	117.500,00	117.500,00	117.500,00	
2.1.1.9.10 Otros pagos extrapresupuestarios	204.806,73	4.203.557,70	4.257.369,92	258.618,95
2.1.1.9.11 Ajustes de recursos a pagar	44.114,88	97.538,00	102.746,77	49.323,65
2.1.4 Fondos a transferir a otros organismos del sector público	-15.898,75		15.898,75	
2.1.4.3 Recursos con Afectación específica	-15.898,75		15.898,75	
2.1.4.3.01 Recursos con Afectación específica a transferir	-15.898,75		15.898,75	
2.1.5 Fondos de Terceros y en Garantía	6.419,31	1.075,00	4.875,00	10.219,31
2.1.5.1 Fondos de terceros	1.382,31			1.382,31
2.1.5.1.02 Devoluciones reclamables Otros destinatarios de pago	1.360,73			1.360,73
2.1.5.1.03 Devoluciones reclamables sueldos a pagar	21,58			21,58

314

Laura Castro
 C. Y LAURA CASTRO
 CONTADOR PÚBLICA
 SECCION DE ADMINISTRACION

Situación Patrimonial

Dirección de Obra Social de la Provincia

Ejercicio : Período 2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
2.1.5.2 Garantías	5.037,00	1.075,00	4.875,00	8.837,00
2.1.5.2.01 Retenciones y depósitos de garantía a devolver	5.037,00	1.075,00	4.875,00	8.837,00
2.1.9 Otros Pasivos a Asignar	-760,00		760,00	
2.1.9.1 Otros pasivos	-760,00		760,00	
2.1.9.1.01 Otros pasivos	-760,00		760,00	
3 PATRIMONIO	374.349.013,52	251.230,41	219.819.551,64	593.917.334,75
3.1 HACIENDA PUBLICA	-3.399.444,41	14.402,95		-3.413.847,36
3.1.1 Capital Fiscal	-3.399.444,41			-3.399.444,41
3.1.1.1 Capital Fiscal	-3.399.444,41			-3.399.444,41
3.1.1.1.01 Capital Fiscal	-3.399.444,41			-3.399.444,41
3.1.3 Resultados de la Cuenta Corriente		14.402,95		-14.402,95
3.1.3.1 Resultados acumulados		14.402,95		-14.402,95
3.1.3.1.01 Resultados de ejercicios anteriores		14.402,95		-14.402,95
3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	377.748.457,93	236.827,46	219.819.551,64	597.331.182,11
3.2.1 Capital Fiscal	3.515.700,09		2.895.409,16	6.411.109,25
3.2.1.1 Capital Fiscal	3.515.700,09		2.895.409,16	6.411.109,25
3.2.1.1.01 Capital Fiscal	3.515.700,09		2.895.409,16	6.411.109,25
3.2.4 Resultados de la Cuenta Corriente	374.232.757,84	236.827,46	216.924.142,48	590.920.072,86
3.2.4.1 Resultados acumulados	374.232.757,84	236.827,46	216.924.142,48	590.920.072,86
3.2.4.1.01 Resultados de ejercicios anteriores	374.232.757,84	236.827,46		374.076.505,43
3.2.4.1.02 Resultados del ejercicio			80.575,05	216.843.567,43
Pasivo + Patrimonio			216.843.567,43	604.908.899,95

315

Laura Castro
C. P. LAURA CASTRO
DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL

Estado De Resultados

Ejercicio : Período 2015

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Heber	Saldo
5 RECURSOS		57.355.003,76	1.247.666,191,18	1.190.311.187,42
5.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		56.935.710,46	74.177.128,17	17.241.417,71
5.2.9 Otros no Tributarios		56.935.710,46	74.177.128,17	17.241.417,71
5.2.9.1 Otros no Tributarios		56.935.710,46	74.177.128,17	17.241.417,71
5.2.9.1.01 Otros no Tributarios		56.935.710,46	74.177.128,17	17.241.417,71
5.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		419.293,30	1.154.605.067,94	1.154.185.774,64
5.3.1 CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL		419.293,30	1.154.605.067,94	1.154.185.774,64
5.3.1.1 Contribuciones al Sistema de Previsión y Asistencia Social		419.293,30	1.154.605.067,94	1.154.185.774,64
5.3.1.1.01 Contribuciones Patronales		419.293,30	1.154.605.067,94	1.154.185.774,64
5.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD			18.769.032,42	18.769.032,42
5.6.1 Intereses			18.769.032,42	18.769.032,42
5.6.1.2 Intereses por depósitos			18.769.032,42	18.769.032,42
5.6.1.2.01 Intereses por depósitos internos			18.769.032,42	18.769.032,42
5.7 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			114.962,65	114.962,65
5.7.1 Transferencias Corrientes			114.962,65	114.962,65
5.7.1.2 Transferencias Corrientes del Sector Público Provincial			114.962,65	114.962,65
5.7.1.2.01 Transferencias Corrientes de la Administración Central			114.962,65	114.962,65
6 GASTOS		974.829.235,85	1.361.615,86	973.467.619,99
6.1 GASTOS DE CONSUMO		974.756.435,85	1.361.615,86	973.394.819,99
6.1.1 Remuneraciones		33.450.739,56		33.450.739,56
6.1.1.1 Remuneraciones		33.450.739,56		33.450.739,56
6.1.1.1.01 Sueldos y salarios		27.442.568,75		27.442.568,75
6.1.1.1.02 Contribuciones patronales		5.130.203,47		5.130.203,47
6.1.1.1.03 Prestaciones sociales		286.223,90		286.223,90
6.1.1.1.04 Beneficios y compensaciones		591.743,44		591.743,44
6.1.2 Bienes y Servicios		20.372.599,34	44.309,74	20.328.289,60
6.1.2.1 Bienes de consumo		2.779.179,78	10.580,00	2.768.599,78
6.1.2.1.01 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales		113.664,38		113.664,38
6.1.2.1.02 Textiles y vestuarios		117.034,00		117.034,00
6.1.2.1.03 Productos de papel, cartón e impresos		898.863,02		898.863,02
6.1.2.1.05 Productos químicos, combustibles y lubricantes		63.911,68		63.911,68
6.1.2.1.06 Productos metálicos		12.560,00		12.560,00
6.1.2.1.07 Productos de la minería, petróleo y sus derivados		6.140,00		6.140,00


 LAURA CASTRO
 CONTRADORA
 DIRECCION DE OBRA SOCIAL

Estado De Resultados

Ejercicio : Período 2015

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
6.1.2.1.09 Otros bienes de consumo		1.567.006,70	10.580,00	1.556.426,70
6.1.2.2 Servicios no personales		17.593.419,56	33.729,74	17.559.689,82
6.1.2.2.01 Servicios básicos		2.701.157,27	380,00	2.700.777,27
6.1.2.2.02 Alquileres y derechos		2.217.328,00	10.000,00	2.207.328,00
6.1.2.2.03 Mantenimiento, reparación y limpieza		1.276.891,03	275,00	1.276.616,03
6.1.2.2.04 Servicios técnicos y profesionales		3.747.842,15		3.747.842,15
6.1.2.2.05 Servicios comerciales y financieros		176.673,88		176.673,88
6.1.2.2.06 Pasajes y viáticos		155.525,50		155.525,50
6.1.2.2.07 Impuestos, derechos y tasas		27.618,13	1.059,74	26.558,39
6.1.2.2.08 Otros servicios no personales		7.290.393,60	22.015,00	7.268.368,60
6.1.3 Amortización del Ejercicio		734.987,69		734.987,69
6.1.3.2 (Amortización del Ejercicio de Maquinaria y equipo)		719.160,47		719.160,47
6.1.3.2.01 (Amortización del Ejercicio de Maquinaria y equipo)		719.160,47		719.160,47
6.1.3.3 (Amortización del Ejercicio de Equipos de seguridad)		3.140,50		3.140,50
6.1.3.3.01 (Amortización del Ejercicio de Equipos de seguridad)		3.140,50		3.140,50
6.1.3.4 (Amortización del Ejercicio de Activos Intangibles)		10.035,25		10.035,25
6.1.3.4.01 (Amortización del Ejercicio de Activos Intangibles)		10.035,25		10.035,25
6.1.3.9 (Amortización del Ejercicio de otros bienes de uso)		10.035,25		10.035,25
6.1.3.9.01 (Amortización del Ejercicio de otros bienes de uso)		2.651,47		2.651,47
6.1.9 Gastos de funcionamiento Org. Descentralizados		2.651,47		2.651,47
6.1.9.2 Gastos de funcionamiento Obra Social		920.198.109,26	1.317.306,12	918.880.803,14
6.1.9.2.01 Prestaciones Médicas		920.198.109,26	1.317.306,12	918.880.803,14
6.1.9.2.02 Prestaciones Bioquímicas		481.796.895,77	104.946,72	481.691.949,05
6.1.9.2.03 Prestaciones de Medicamentos		34.960.922,00		34.960.922,00
6.1.9.2.04 Prestaciones Odontológicas		253.616.217,92		253.616.217,92
6.1.9.2.05 Prestaciones Sanatoriales		20.247.572,00		20.247.572,00
6.1.9.2.06 Prestaciones Paramédicas		40.221.720,74	104.320,00	40.117.400,74
6.1.9.2.07 Convenio de Reciprocidad		9.765.032,00		9.765.032,00
6.1.9.2.08 Otras Prestaciones a afiliados		20.858.663,69		20.858.663,69
6.1.9.2.09 Servicios de Sepelio		11.412.264,50	613.459,54	10.798.804,96
6.1.9.2.11 Reintegro de gastos		5.579.715,39		5.579.715,39
6.1.9.2.12 Prestaciones de prótesis y ortesis		4.704.535,22	12.319,58	4.692.215,64
6.1.9.2.14 Otros gastos operativos de Obras Sociales		29.295.036,65	235.883,76	29.059.152,89
		7.739.533,38	246.376,52	7.493.156,86

Laura Castro
 D. LAURA CASTRO
 CONTADORA
 DIRECCION DE OBRA SOCIAL

Estado De Resultados

Ejercicio : Período 2015

Movimientos Hasta el 31/12/2015

Plan de Cuentas	Saldo inicial	Movimientos debe	Movimientos Haber	Saldo
6.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS				
6.5.1 Transferencias Corrientes		72.800,00		72.800,00
6.5.1.1 Transferencias Corrientes al Sector Privado		72.800,00		72.800,00
6.5.1.1.01 Becas		72.800,00		72.800,00
Resultado				216.843.567,43

318

Laura Castro
 C. P. LAURA CASTRO
 DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL

ESTADO DE EVOLUCION DE BIENES DE USO
INSTITUCION: DIRECCION DE OBRA SOCIAL
Acumulado al 31/12/2015

DENOMINACION	SALDO AL 01/01/2015	ALTAS			BAJAS DEL PERIODO	SALDO AL 31/12/2015
		POR EJECUCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL		
INMUEBLES						
- Tierras y Terrenos	16.800,00	2.895.409,16		2.895.409,16	16.800,00	2.895.409,16
- Edificios e Instalaciones	85.408,00	2.229,92		2.229,92		87.637,92
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	201.925,00	2,00		2,00	2,00	201.925,00
- Construcc. En bienes de dom privado	3.765,40	273,00		273,00	2.102,40	1.936,00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	186.016,99	30.952,70		30.952,70	268,00	216.701,69
- Maquinarias y Equipos de Prod.	25.966,46	2,00		2,00	250,00	25.718,46
- Equipos de Transp. , Tracción y Elev.	2.555.324,90	483.884,72		483.884,72	31.000,71	3.008.208,91
- Equipos sanitarios y de laboratorio	1.171.268,89	354.449,60		354.449,60	9.981,00	1.515.737,49
- Equipos de Comunicación y Señalam.	13.766,00	-		-	239,50	13.526,50
- Equipo educacional y recreativo	180.644,03	160.852,52		160.852,52	4.200,80	337.295,75
- Equipos para computación	31.405,00	2,00		2,00		31.407,00
- Equipo de Oficina y Muebles	95.874,50	82.466,43		82.466,43		178.340,93
- Herramientas y Repuestos mayores	26.514,70	110.343,30		110.343,30	80.800,00	56.058,00
- Equipos varios						
EQUIPOS DE SEGURIDAD						
PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN						
OTROS BIENES DE USO						
TOTAL	4.594.679,87	4.120.867,35		4.120.867,35	145.644,41	8.569.902,81


C. Y. LAURA CASTILLO
 CONTADOR(A)
 DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL

ESTADO DE EVOLUCION DEL PASIVO

INSTITUCION: DIRECCION DE OBRA SOCIAL

Acumulado al: 31/12/2015

RUBRO DE LAS OBLIGACIONES	Saldo al Inicio (*1)		Movimientos del Ejercicio			Saldo Al Cierre			Total
	Deuda Periodos Anteriores	Deuda Periodo Anterior	Total	Aumentos	Disminuciones	Deuda Periodos Anteriores	Deuda Periodo Anterior	Del Ejercicio	
1-Pasivo Corriente									
Deudas Operativas	6.901,50	221.541,00	228.442,50	22.082.919,56	21.861.378,56	6.901,50	221.541,00	221.541,00	449.983,50
- Deudas con Proveedores	4.913.045,58	4.848.101,02	9.761.146,60	987.348.468,11	982.500.367,09	4.913.045,58	4.848.101,02	4.848.101,02	14.609.247,62
- Deudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Deudas Fiscales	248.869,27	59.073,33	307.942,60	4.418.595,70	4.477.616,69	248.869,27	59.073,33	-59.020,99	248.921,61
-Otras Deudas	185.896,43	29.986,63	215.883,06	2.510.639,09	2.480.652,46	185.896,43	29.986,63	29.986,63	245.869,69
Retenciones	206.228,29	240.902,84	447.131,13	6.176.551,21	5.935.648,37	206.228,29	240.902,84	240.902,84	688.033,97
- Laborales	6.600,00	14.200,00	20.800,00	72.800,00	58.600,00	6.600,00	14.200,00	14.200,00	35.000,00
-Otra Deudas por Convenios	-15.898,75	15.898,75	-	15.898,75	-	-15.898,75	15.898,75	15.898,75	15.898,75
- A Proveedores	1.382,31	-	1.382,31	-	-	1.382,31	-	-	1.382,31
Endeudamiento público a corto plazo	5.037,00	3.800,00	8.837,00	4.875,00	1.075,00	5.037,00	3.800,00	3.800,00	12.637,00
Transferencias y contribuciones	-760,00	760,00	-	760,00	-	-760,00	760,00	-	-
Prestamos									
Fondos a transferir									
Fondos de Terceros									
Fondos en Garantía									
Provisiones									
Otros Pasivos a Corto Plazo									
2- Pasivo No Corriente									
Deuda por Colocación Pública									
Prestamos									
-Prestamos de Organismos Financieros									
- Multilaterales									
- Bilaterales									
- Banca Privada									
- Prestamos de Organismos Diversos									
Provisiones y reservas técnicas a Largo Plazo									
Otros Pasivos a Largo Plazo									
TOTAL	5.557.301,63	5.434.263,57	10.991.565,20	1.022.631.507,42	1.017.315.338,17	5.557.301,63	5.434.263,57	5.315.409,25	16.306.974,45

L. Castro
C. P. LAURA CASTRO
 CONTADORA
 DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL

Estado de flujos de efectivo 2015

(pesos)

	Nota	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES			
Resultado		216.827.227	
Amortización Bienes de Uso	4	752.839	
Amortización Bienes Inmateriales	5	(1.510)	
Transferencias y Contribuciones de capital Recibidas		-	
Resultados de ejercicios anteriores		(170.655)	
Patrimonio Publico		2.895.409	
(Aumento) en Inversiones Financieras		237	
(Aumento) en Créditos		(3.453.865)	
Disminución en Otros Activos a Asignar		-	
Disminución en Inversiones Financieras no Corrientes		-	
(Aumento) en Créditos no Corrientes		-	
Aumento en Fondos a transferir a otros organismos del sector público		15.899	
Aumento en Fondos de Terceros y en Garantía		3.800	
(Disminución) en Certificados de Créditos Fiscales y Franquicias Tributarias		-	
Aumento en Otros Pasivos a Asignar		760	
Flujos de efectivo de las actividades operacionales		216.870.140	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Bienes de Uso (Propiedades, planta y equipo)	4	(3.892.756)	
Bienes Inmateriales	5	(82.466)	
Flujos de efectivo de actividades de inversión		(3.975.222)	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Deudas a corto plazo		5.413.805	
Deudas Documentada corto plazo		-	
Deuda Pública		-	
Deuda Documentada a Pagar a Largo Plazo		-	
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		5.413.805	-
Neto del efectivo y equivalentes de efectivo		218.308.722	-
Efectivo y equivalentes de efectivo, al comienzo del ejercicio	11	272.994.075	
Efectos de los tipos de cambio			
Efectivo y equivalentes de efectivo, al final del ejercicio	11	491.302.797	-

15.593

L. Castro
 C.P. LAURA CASTRO
 CONTADORA
 DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL

Notas aclaratorias diferencias

Estado de Flujos de efectivo

La diferencia consignada al pie del estado respectivo, correspondiente a la cifra de \$ 15.593,00, está compuesta por los siguientes importes, a saber:

- La amortización del ejercicio de Máquinas y Equipos, partida 6.1.3.2 del Estado de Resultados, consigna la cifra de \$ 719.160,47, y la cifra correspondiente del Estado de Situación Patrimonial expresa el valor de \$ 747.046,65. La diferencia entre ambos importes asciende a \$ 27.886,18.
- La amortización de activos intangibles del Estado de Resultados informa la cifra de \$ 10.035,25, y la del Estado de Situación Patrimonial, \$ 1.509,55 en negativo, sumando dichos importes el valor de \$ 11.544,80.
- La diferencia entre ambos importes asciende a \$ 16.341,38. A su vez, la diferencia de dicha sumatoria con la del Estado de flujos de efectivo, resulta en el importe de \$ 748,51, diferencia entre los saldos de las cuentas de orden, acumulados al 31/12/2015 con los de las acumulados en las mismas al 31/12/2014. Esta diferencia será subsanada en el transcurso del ejercicio 2016.
- Se adjuntan, asimismo, Balances de Sumas y Saldos del S.I.I.F. de dichas fechas.


C.F. LAURA CASTRO
CONTADORA
DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL