



“AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA”

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION

	2014	%	2013	%
--	-------------	----------	-------------	----------

Nota 1

La composición del efectivo es:

Caja Chica	19,000.00		80,000.00	
Fondo Fotocopiadora	600.00		600.00	
Banco de Reservas cta. 010-391446-3	162,730.41		262,781.79	
Banco de Reservas Cta. 240-011719-0	- 715.32		1,873,937.55	
Cuenta del tesoro	10,028,003.52		-	
Total Ingresos	10,209,618.61		2,217,319.34	
Nota 2				
La composición del gasto por e objeto:				
El objeto 1				
Servicios personales fue de	129,200,454.80	63	108,670,063.74	59
El objeto 2				
Servicios no personales	29,766,850.73	14.7	28,791,389.94	16

El objeto 3				
Materiales y suministro	14,177,923.06	7	14,981,494.23	8
El objeto 4				
Transferencias corrientes	761,760.00	0.3	1,033,947.58	1
El objeto 6				
Activos no financieros	30,147,248.46	15	29,189,717.23	16
TOTAL DE GASTOS EJECUTADOS	204,054,237.05	100	182,666,612.72	100.00
Nota 3				
ACTIVOS CORRIENTES				
De los gastos ejecutados en el periodo en el objeto 6 o activos no financieros las partidas más relevantes fueron: La adquisición de un escáner fílmico en el cual serán transferido documentos análogo en formato digital, un escáner copybook y 96 TB de almacenamiento.				
Nota 4				
PASIVOS				
Retenciones por pagar	315,458.24	9.55	847,959.34	70.78
Cuentas Por Pagar Suplidores	2,637,582.98	79.85	-	-
Otras cuentas por pagar	350,000.00	10.60	350,000.00	29.22

TOTAL PASIVO	3,303,041.22	100	1,197,959.34	100.00
Nota 5				
PATRIMONIO				
Resultado de periodo anteriores	374,081,773.71	92.39	345,952,224.01	
Resultado del periodo	30,831,533.10	7.61	27,579,452.31	
TOTAL PATRIMONIO	404,913,306.81	100.00	373,531,676.32	

Sin otro particular, se despide

Atentamente,

Lic. Ciriaco García Mesón
Enc. Depto Contabilidad

CC: Lic. José Francisco Suero Morel.
Director Administrativo y Financiero

CC:Lic. Juan Gutiérrez
Unidad de Auditoria Interna