

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	63,194,622.80	63,197,336.55	61,797,176.41	64,594,782.94
21	Fondos	405,115.77	37,356,247.56	34,858,950.79	2,902,412.54
211	Disponibilidades	405,115.77	6,176,725.13	6,077,901.45	503,939.45
21101	Caja General	190.00	0.00	0.00	190.00
21103	Caja Chica	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	403,408.80	6,176,715.08	6,077,890.90	502,232.98
21191	Fondos en Tránsito	16.97	10.05	10.55	16.47
212	Anticipos de Fondos	0.00	37,847.02	37,847.02	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	37,847.02	37,847.02	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	31,141,675.41	28,743,202.32	2,398,473.09
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	669,004.16	0.00	669,004.16
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	3,657,705.75	1,928,236.82	1,729,468.93
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	24,266,000.00	24,266,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,873,965.50	1,873,965.50	0.00
22	Inversiones Financieras	59,794,260.03	25,130,549.42	26,858,532.54	58,066,276.91
221	Inversiones Temporales	34,963,000.00	25,041,000.00	24,941,000.00	35,063,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	34,963,000.00	25,041,000.00	24,941,000.00	35,063,000.00
222	Inversiones Permanentes	14,835,937.40	0.00	0.00	14,835,937.40
22207	Inversión en Títulosvalores en el Exterior	14,835,937.40	0.00	0.00	14,835,937.40
225	Deudores Financieros	9,976,298.15	0.00	1,873,825.50	8,102,472.65
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	4,435.62	0.00	0.00	4,435.62
22551	Deudores Monetarios por Percibir	9,971,862.53	0.00	1,873,825.50	8,098,037.03
226	Inversiones Intangibles	19,024.48	89,549.42	43,707.04	64,866.86
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	54,978.40	0.00	54,978.40
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	4,429.04	34,571.02	20,301.18	18,698.88
22615	Derechos de Propiedad Intangible	145,967.82	0.00	0.00	145,967.82
22699	Amortizaciones Acumuladas	131,372.38	0.00	23,405.86	154,778.24
23	Inversiones en Existencias	9,758.26	6,097.73	7,556.57	8,299.42
231	Existencias Institucionales	9,758.26	6,097.73	7,556.57	8,299.42
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,159.09	4,009.56	3,624.53	2,544.12
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7,599.17	2,087.40	3,931.27	5,755.30
23113	Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.77	0.77	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,985,488.74	704,441.84	72,136.51	3,617,794.07
241	Bienes Depreciables	1,245,735.65	25,189.34	72,136.51	1,198,788.48
24101	Bienes Inmuebles	1,679,570.75	0.00	0.00	1,679,570.75
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	59,472.00	0.00	0.00	59,472.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	95,510.42	0.00	0.00	95,510.42
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	578,786.02	25,189.34	0.00	603,975.36
24199	Depreciación Acumulada	1,167,603.54	0.00	72,136.51	1,239,740.05

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
243	Bienes no Depreciables	1,739,753.09	679,252.50	0.00	2,419,005.59
24301	Bienes Inmuebles	1,739,753.09	679,252.50	0.00	2,419,005.59
Sub Total Titulo		63,194,622.80	63,197,336.55	61,797,176.41	64,594,782.94

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	85,521.43	28,724,247.76	28,748,520.51	109,794.18
41	Deuda Corriente	13,459.74	28,650,714.13	28,747,048.57	109,794.18
412	Depósitos de Terceros	13,459.74	7,368.07	6,339.26	12,430.93
41201	Depósitos Ajenos	7,301.90	298.26	281.82	7,285.46
41207	Depósitos en Garantía	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	816.49	4,310.99	4,007.48	512.98
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,106.35	2,758.82	2,049.96	397.49
413	Acreedores Monetarios	0.00	28,643,346.06	28,740,709.31	97,363.25
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	705,100.00	747,438.64	42,338.64
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	234,942.23	257,027.76	22,085.53
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	65,476.83	66,787.68	1,310.85
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,842,153.47	1,848,781.70	6,628.23
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	682,210.33	707,210.33	25,000.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	24,266,000.00	24,266,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	72,463.20	72,463.20	0.00
42	Financiamiento de Terceros	72,061.69	73,533.63	1,471.94	0.00
424	Acreedores Financieros	72,061.69	73,533.63	1,471.94	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	72,061.69	73,533.63	1,471.94	0.00
Sub Total Título		85,521.43	28,724,247.76	28,748,520.51	109,794.18

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	63,109,101.37	5,985,521.50	7,361,408.89	64,484,988.76
81	Patrimonio Estatal	63,109,101.37	3,034,539.26	3,034,539.26	63,109,101.37
811	Patrimonio	47,707,813.37	3,034,539.26	3,034,539.26	47,707,813.37
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	18,331,086.68	0.00	0.00	18,331,086.68
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	26,342,187.43	0.00	3,034,539.26	29,376,726.69
81111	Resultado Ejercicio Corriente	3,034,539.26	3,034,539.26	0.00	0.00
812	Reservas	15,401,288.00	0.00	0.00	15,401,288.00
81203	Reserva Técnica	15,318,803.00	0.00	0.00	15,318,803.00
81207	Reserva Laboral	82,485.00	0.00	0.00	82,485.00
83	Gastos de Gestión	0.00	2,950,982.24	0.00	2,950,982.24
833	Gastos en Personal	0.00	747,438.64	0.00	747,438.64
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	613,058.67	0.00	613,058.67
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	37,393.55	0.00	37,393.55
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	29,402.21	0.00	29,402.21
83313	Indemnizaciones	0.00	37,286.74	0.00	37,286.74
83317	Otras Remuneraciones	0.00	30,297.47	0.00	30,297.47
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	244,216.76	0.00	244,216.76
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	36,187.68	0.00	36,187.68
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,765.79	0.00	12,765.79
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	10,618.40	0.00	10,618.40
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	967.35	0.00	967.35
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	8,171.39	0.00	8,171.39
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	334.53	0.00	334.53
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	14,914.65	0.00	14,914.65
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,605.53	0.00	1,605.53
83417	Servicios Básicos	0.00	28,065.84	0.00	28,065.84
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	12,190.76	0.00	12,190.76
83421	Servicios Comerciales	0.00	61,675.40	0.00	61,675.40
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	9,240.00	0.00	9,240.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	22,323.02	0.00	22,323.02
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	16,432.98	0.00	16,432.98
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	8,723.44	0.00	8,723.44
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	2,768.49	0.00	2,768.49
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	2,768.49	0.00	2,768.49
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	11,306.92	0.00	11,306.92
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,886.52	0.00	1,886.52
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	9,420.40	0.00	9,420.40
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	1,848,781.70	0.00	1,848,781.70
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,848,781.70	0.00	1,848,781.70
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	96,044.73	0.00	96,044.73

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	23,405.86	0.00	23,405.86
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	72,136.51	0.00	72,136.51
83821	Gastos por Descuentos y Bonificaciones	0.00	502.36	0.00	502.36
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	425.00	0.00	425.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	425.00	0.00	425.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	4,326,869.63	4,326,869.63
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	0.00	669,004.16	669,004.16
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	669,004.16	669,004.16
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	3,648,942.88	3,648,942.88
85501	Primas de Seguros	0.00	0.00	2,088,625.77	2,088,625.77
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	1,551,847.11	1,551,847.11
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	8,470.00	8,470.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	8,922.59	8,922.59
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	8,782.59	8,782.59
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	140.00	140.00
Sub Total Título		63,109,101.37	5,985,521.50	7,361,408.89	64,484,988.76
Total		0.00	97,907,105.81	97,907,105.81	0.00

