

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	640,091.81	406,054.74	815,155.12	230,991.43
21	Fondos	564,780.91	388,995.34	770,703.14	183,073.11
211	Disponibilidades	564,780.91	388,617.06	770,324.86	183,073.11
21103	Caja Chica	0.00	600.00	0.00	600.00
21109	Bancos Comerciales M/D	564,780.91	388,017.06	770,324.86	182,473.11
213	Deudores Monetarios	0.00	378.28	378.28	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	378.28	378.28	0.00
22	Inversiones Financieras	46,643.53	0.00	29,326.02	17,317.51
226	Inversiones Intangibles	46,643.53	0.00	29,326.02	17,317.51
22605	Seguros Pagados por Anticipado	58,652.33	0.00	0.00	58,652.33
22699	Amortizaciones Acumuladas	12,008.80	0.00	29,326.02	41,334.82
23	Inversiones en Existencias	9,974.26	4,025.43	6,327.60	7,672.09
231	Existencias Institucionales	9,974.26	4,025.43	6,327.60	7,672.09
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	72.40	227.98	165.33	135.05
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,739.87	462.68	674.50	2,528.05
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,081.36	2,380.00	2,078.35	2,383.01
23113	Materiales de Uso o Consumo	3,995.67	0.00	2,256.26	1,739.41
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,084.96	954.77	1,153.16	886.57
24	Inversiones en Bienes de Uso	18,693.11	13,033.97	8,798.36	22,928.72
241	Bienes Depreciables	18,693.11	13,033.97	8,798.36	22,928.72
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	51,015.87	7,690.00	5,937.75	52,768.12
24199	Depreciación Acumulada	32,322.76	5,343.97	2,860.61	29,839.40
Sub Total Título		640,091.81	406,054.74	815,155.12	230,991.43


 JEFE UFI
 Lic. Carolina Astenia Vallejo López


 CONTADOR
 Lic. Carlos Armando Rivas Argueta

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	42,395.06	425,077.11	397,689.20	15,007.15
41	Deuda Corriente	1,024.82	383,706.87	397,689.20	15,007.15
412	Depósitos de Terceros	1,024.82	2,488.89	1,620.15	156.08
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,024.82	2,488.89	1,620.15	156.08
413	Acreedores Monetarios	0.00	381,217.98	396,069.05	14,851.07
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	174,754.06	186,471.71	11,717.65
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	149,065.77	152,199.19	3,133.42
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	769.71	769.71	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	6,202.00	6,202.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	9,056.20	9,056.20	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	41,370.24	41,370.24	0.00
42	Financiamiento de Terceros	41,370.24	41,370.24	0.00	0.00
424	Acreedores Financieros	41,370.24	41,370.24	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	16,489.60	16,489.60	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	24,880.64	24,880.64	0.00	0.00
Sub Total Título		42,395.06	425,077.11	397,689.20	15,007.15



JEFE UFI

Lic. Carolina Astenia Vallejo López




CONTADOR

Lic. Carlos Armando Rivas Argueta



BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021

(EN DOLARES)



CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	597,696.75	414,902.29	33,189.82	215,984.28
81	Patrimonio Estatal	597,696.75	32,791.78	32,791.78	597,696.75
811	Patrimonio	597,696.75	32,256.48	32,256.48	597,696.75
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	268,398.15	0.00	0.00	268,398.15
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	297,042.12	0.00	32,256.48	329,298.60
81111	Resultado Ejercicio Corriente	32,256.48	32,256.48	0.00	0.00
819	Detrimento Patrimonial	0.00	535.30	535.30	0.00
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	0.00	535.30	535.30	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	382,110.51	0.00	382,110.51
833	Gastos en Personal	0.00	186,471.71	0.00	186,471.71
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	154,560.38	0.00	154,560.38
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	6,745.37	0.00	6,745.37
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	11,965.96	0.00	11,965.96
83311	Gastos de Representación	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	153,984.97	0.00	153,984.97
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	4,816.80	0.00	4,816.80
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	643.00	0.00	643.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	875.21	0.00	875.21
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	29.04	0.00	29.04
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	2,363.12	0.00	2,363.12
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,073.30	0.00	1,073.30
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,941.28	0.00	1,941.28
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,291.96	0.00	1,291.96
83417	Servicios Básicos	0.00	10,078.68	0.00	10,078.68
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,201.20	0.00	2,201.20
83421	Servicios Comerciales	0.00	9,779.30	0.00	9,779.30
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,003.18	0.00	3,003.18
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	29,381.40	0.00	29,381.40
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	952.00	0.00	952.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	85,555.50	0.00	85,555.50
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	1,366.20	0.00	1,366.20
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	87.95	0.00	87.95
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	1,278.25	0.00	1,278.25
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	769.71	0.00	769.71
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	99.46	0.00	99.46
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	670.25	0.00	670.25
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	6,202.00	0.00	6,202.00
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	6,202.00	0.00	6,202.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	32,186.63	0.00	32,186.63

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	29,326.02	0.00	29,326.02
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	2,860.61	0.00	2,860.61
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	1,129.29	0.00	1,129.29
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	535.30	0.00	535.30
83952	Corrección del Patrimonio	0.00	593.78	0.00	593.78
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.21	0.00	0.21
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	398.04	398.04
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	398.04	398.04
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	398.04	398.04
Sub Total Título		597,696.75	414,902.29	33,189.82	215,984.28
Total		0.00	1,246,034.14	1,246,034.14	0.00


 JEFE UFI
 Lic. Carolina Astenia Vallejo López




 CONTADOR
 Lic. Carlos Armando Rivas Argueta

