

Dirección Nacional de Medicamentos
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015
(EN DOLARES)

10/04/2015

Pag. 1 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	4,868,159.39	8,383,062.23	6,581,181.33	6,670,040.29
21	Fondos	3,657,872.20	6,848,873.75	6,545,740.40	3,961,005.55
211	Disponibilidades	3,646,815.06	4,026,565.74	3,723,432.39	3,949,948.41
21109	Bancos Comerciales M/D	3,646,815.06	4,026,565.74	3,723,432.39	3,949,948.41
212	Anticipos de Fondos	11,057.14	0.00	0.00	11,057.14
21201	Anticipos a Empleados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21203	Anticipos por Servicios	57.14	0.00	0.00	57.14
2. j	Anticipos a Proveedores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	2,822,308.01	2,822,308.01	0.00
21312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	2,819,187.79	2,819,187.79	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,464.81	1,464.81	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,655.41	1,655.41	0.00
22	Inversiones Financieras	117,281.09	1,504,092.43	22,673.55	1,598,699.97
221	Inversiones Temporales	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
226	Inversiones Intangibles	117,281.09	4,092.43	22,673.55	98,699.97
22605	Seguros Pagados por Anticipado	73,059.22	0.00	22,673.55	50,385.67
22613	Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	41,697.19	4,092.43	0.00	45,789.62
22699	Amortizaciones Acumuladas	10,225.32	0.00	0.00	10,225.32
23	Inversiones en Existencias	26,321.80	10,027.06	12,767.38	23,581.48
231	Existencias Institucionales	26,321.80	10,027.06	12,767.38	23,581.48
2. j	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	743.67	818.51	743.28	818.90
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,122.80	7,470.35	5,365.02	13,228.13
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	10,050.88	203.40	4,575.46	5,678.82
23113	Materiales de Uso o Consumo	2,404.51	0.00	1,047.39	1,357.12
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,999.94	1,534.80	1,036.23	2,498.51
24	Inversiones en Bienes de Uso	590,485.76	20,068.99	0.00	610,554.75
241	Bienes Depreciables	590,485.76	20,068.99	0.00	610,554.75
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	134,213.08	0.00	0.00	134,213.08
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	335,897.00	2,990.00	0.00	338,887.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	294,380.13	17,078.99	0.00	311,459.12
24199	Depreciación Acumulada	174,004.45	0.00	0.00	174,004.45
25	Inversiones en Proyectos y Programas	476,198.54	0.00	0.00	476,198.54
251	Inversiones en Bienes Privativos	476,198.54	0.00	0.00	476,198.54
25169	Equipos Médicos y de Laboratorios	264,799.98	0.00	0.00	264,799.98
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	209,580.96	0.00	0.00	209,580.96
25191	Costos Acumulados de la Inversión	1,817.60	0.00	0.00	1,817.60
Sub Total Título		4,868,159.39	8,383,062.23	6,581,181.33	6,670,040.29

Dirección Nacional de Medicamentos
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015
(EN DOLARES)

10/04/2015

Pag. 2 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	778,754.42	2,806,130.06	2,640,595.72	613,220.08
41	Deuda Corriente	5,455.89	2,523,828.26	2,640,829.49	122,457.12
412	Depósitos de Terceros	5,455.89	1,148.05	4,653.60	8,961.44
41201	Depósitos Ajenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	455.89	1,148.05	4,653.60	3,961.44
413	Acreeedores Monetarios	0.00	2,522,680.21	2,636,175.89	113,495.68
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	578,877.50	648,423.46	69,545.96
41351	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	148,320.96	171,808.18	23,487.22
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,330.53	1,330.53	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	9,600.42	30,062.92	20,462.50
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	284,550.80	284,550.80	0.00
42	Financiamiento de Terceros	773,298.53	282,301.80	(233.77)	490,762.96
424	Acreeedores Financieros	773,298.53	282,301.80	(233.77)	490,762.96
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	627,045.64	150,095.41	0.00	476,950.23
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	146,252.89	132,206.39	(233.77)	13,812.73
Sub Total Título		778,754.42	2,806,130.06	2,640,595.72	613,220.08

Dirección Nacional de Medicamentos
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015
(EN DOLARES)

10/04/2015

Pag. 3 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	4,089,404.97	2,932,955.47	4,900,370.71	6,056,820.21
81	Patrimonio Estatal	4,089,404.97	2,077,790.53	2,077,790.53	4,089,404.97
811	Patrimonio	4,089,404.97	2,077,790.53	2,077,790.53	4,089,404.97
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	2,011,614.44	0.00	2,077,790.53	4,089,404.97
81111	Resultado Ejercicio Corriente	2,077,790.53	2,077,790.53	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	855,164.94	0.00	855,164.94
833	Gastos en Personal	0.00	648,423.46	0.00	648,423.46
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	568,554.99	0.00	568,554.99
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	28,211.08	0.00	28,211.08
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	37,407.25	0.00	37,407.25
83311	Gastos de Representación	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
83313	Indemnizaciones	0.00	130.14	0.00	130.14
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	174,568.72	0.00	174,568.72
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	5,905.59	0.00	5,905.59
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	128.26	0.00	128.26
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	7,119.81	0.00	7,119.81
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	6,259.79	0.00	6,259.79
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	248.61	0.00	248.61
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,487.77	0.00	5,487.77
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,453.70	0.00	3,453.70
83417	Servicios Básicos	0.00	17,122.96	0.00	17,122.96
83421	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,164.45	0.00	2,164.45
83421	Servicios Comerciales	0.00	32,327.68	0.00	32,327.68
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,851.19	0.00	3,851.19
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	83,175.21	0.00	83,175.21
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,323.00	0.00	1,323.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	6,000.70	0.00	6,000.70
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	5,901.50	0.00	5,901.50
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,626.50	0.00	1,626.50
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	24,004.08	0.00	24,004.08
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	23,614.08	0.00	23,614.08
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	390.00	0.00	390.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	2,267.18	0.00	2,267.18
83951	Corrección de Obligaciones con Terceros	0.00	7.66	0.00	7.66
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,259.52	0.00	2,259.52
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	2,822,580.18	2,822,580.18
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	328.72	328.72
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	328.72	328.72

Dirección Nacional de Medicamentos
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015
(EN DOLARES)

10/04/2015

Pag. 4 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	2,819,187.79	2,819,187.79
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	525,820.51	525,820.51
85803	Derechos	0.00	0.00	2,293,367.28	2,293,367.28
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	3,063.67	3,063.67
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,136.09	1,136.09
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	272.17	272.17
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,655.41	1,655.41
Sub Total Título		4,089,404.97	2,932,955.47	4,900,370.71	6,056,820.21
Total		(0.00)	14,122,147.76	14,122,147.76	0.00


