**Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)**

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **CONCEPTO** | **SALDO ANTERIOR** | **DEBE** | **HABER** | **SALDO ACUMULADO** |
| 2 | Recursos | 2,186,328.44 | 4,328,023.11 | 4,009,712.39 | 2,504,639.16 |
| 21 | Fondos | 1,303,185.60 | 3,474,819.53 | 3,192,698.00 | 1,585,307.13 |
| 211 | Disponibilidades | 1,303,185.60 | 1,775,490.52 | 1,493,368.99 | 1,585,307.13 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 1,303,185.60 | 1,775,490.52 | 1,493,368.99 | 1,585,307.13 |
| 21109001 | Banco Comerciales M | 1,303,185.60 | 1,775,490.52 | 1,493,368.99 | 1,585,307.13 |
| 212 | Anticipos de Fondos | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 21201001 | Anticipos a Empleados | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 1,698,729.01 | 1,698,729.01 | 0.00 |
| 21315 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 59,983.97 | 59,983.97 | 0.00 |
| 21315001 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 59,983.97 | 59,983.97 | 0.00 |
| 21316 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 1,245,617.96 | 1,245,617.96 | 0.00 |
| 21316001 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 708,726.48 | 708,726.48 | 0.00 |
| 21316837 | Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) | 0.00 | 99,370.48 | 99,370.48 | 0.00 |
| 21316926 | Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) | 0.00 | 4,721.00 | 4,721.00 | 0.00 |
| 21316928 | Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0.00 | 432,800.00 | 432,800.00 | 0.00 |
| 21322 | D.M. x Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 361,425.00 | 361,425.00 | 0.00 |
| 21322001 | D.M. x Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 111,425.00 | 111,425.00 | 0.00 |
| 21322002 | Gobierno de Francia | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 21383 | D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21383001 | D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 31,702.08 | 31,702.08 | 0.00 |
| 21389001 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 31,702.08 | 31,702.08 | 0.00 |
| 22 | Inversiones Financieras | 776,197.06 | 773,377.89 | 780,234.45 | 769,340.50 |
| 221 | Inversiones Temporales | 747,800.00 | 747,800.00 | 747,800.00 | 747,800.00 |
| 22103 | Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior | 747,800.00 | 747,800.00 | 747,800.00 | 747,800.00 |
| 22103001 | Depósitos a Plazo | 747,800.00 | 747,800.00 | 747,800.00 | 747,800.00 |
| 225 | Deudores Financieros | 2,970.71 | 4,021.98 | 2,970.71 | 4,021.98 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 2,970.71 | 4,021.98 | 2,970.71 | 4,021.98 |
| 22551515 | DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 2,970.71 | 0.00 | 2,970.71 | 0.00 |
| 22551615 | DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 4,021.98 | 0.00 | 4,021.98 |
| 226 | Inversiones Intangibles | 25,426.35 | 21,555.91 | 29,463.74 | 17,518.52 |
| 22605 | Seguros Pagados por Anticipado | 0.00 | 9,864.89 | 9,864.89 | 0.00 |
| 22605001 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 0.00 | 3,659.63 | 3,659.63 | 0.00 |
| 22605002 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 0.00 | 6,205.26 | 6,205.26 | 0.00 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 34,216.79 | 0.00 | 689.00 | 33,527.79 |
| 22615003 | Derechos de Propiedad Intelectual | 34,216.79 | 0.00 | 689.00 | 33,527.79 |
| 22627 | Cargos Temporales por Reserva Tècnica | 836.25 | 1,137.13 | 1,672.50 | 300.88 |
| 22627001 | Cargos Temporales por Reserva Tècnica | 836.25 | 1,137.13 | 1,672.50 | 300.88 |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | 9,626.69 | 10,553.89 | 17,237.35 | 16,310.15 |
| 22699001 | Amortizaciones Acumuladas | 9,626.69 | 10,553.89 | 17,237.35 | 16,310.15 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 5,463.06 | 5,492.00 | 6,200.28 | 4,754.78 |
| 231 | Existencias Institucionales | 5,463.06 | 5,492.00 | 6,200.28 | 4,754.78 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 5,463.06 | 5,492.00 | 6,200.28 | 4,754.78 |
| 23109003 | Combustibles y Lubricantes | 5,463.06 | 5,492.00 | 6,200.28 | 4,754.78 |
| 23117 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23117004 | Equipos Informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 101,482.72 | 74,333.69 | 30,579.66 | 145,236.75 |
| 241 | Bienes Depreciables | 101,482.72 | 74,333.69 | 30,579.66 | 145,236.75 |
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 220,174.03 | 0.00 | 0.00 | 220,174.03 |
| 24117001 | Vehículos de Transporte | 220,174.03 | 0.00 | 0.00 | 220,174.03 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 59,496.47 | 74,333.69 | 0.00 | 133,830.16 |
| 24119001 | Mobiliarios | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 24119002 | Maquinarias y Equipos | 16,569.94 | 1,171.84 | 0.00 | 17,741.78 |
| 24119004 | Equipos Informáticos | 38,077.82 | 73,161.85 | 0.00 | 111,239.67 |
| 24119099 | Bienes Muebles Diversos | 4,098.71 | 0.00 | 0.00 | 4,098.71 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 178,187.78 | 0.00 | 30,579.66 | 208,767.44 |
| 24199017 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 151,803.31 | 0.00 | 13,284.03 | 165,087.34 |
| 24199019 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 26,384.47 | 0.00 | 17,295.63 | 43,680.10 |
|  | **Sub Total Título** | **2,186,328.44** | **4,328,023.11** | **4,009,712.39** | **2,504,639.16** |
| 4 | Obligaciones con Terceros | 18,276.46 | 1,493,864.79 | 1,509,646.92 | 34,058.59 |
| 41 | Deuda Corriente | 0.00 | 1,464,479.93 | 1,464,479.93 | 0.00 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 0.00 | 6,727.44 | 6,727.44 | 0.00 |
| 41251 | Depósitos Retenciones Fiscales | 0.00 | 6,727.44 | 6,727.44 | 0.00 |
| 41251935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 6,727.44 | 6,727.44 | 0.00 |
| 413 | Acreedores Monetarios | 0.00 | 1,457,752.49 | 1,457,752.49 | 0.00 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 389,530.73 | 389,530.73 | 0.00 |
| 41351001 | Remuneraciones | 0.00 | 320,741.70 | 320,741.70 | 0.00 |
| 41351814 | Procuraduría General de la República | 0.00 | 1,511.97 | 1,511.97 | 0.00 |
| 41351827 | Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) | 0.00 | 3,084.96 | 3,084.96 | 0.00 |
| 41351892 | Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) | 0.00 | 2,095.77 | 2,095.77 | 0.00 |
| 41351893 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 0.00 | 22,005.57 | 22,005.57 | 0.00 |
| 41351921 | Fondo Social para la Vivienda (FSV) | 0.00 | 2,255.40 | 2,255.40 | 0.00 |
| 41351935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 37,835.36 | 37,835.36 | 0.00 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 291,312.30 | 291,312.30 | 0.00 |
| 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 277,160.21 | 277,160.21 | 0.00 |
| 41354920 | Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) | 0.00 | 983.28 | 983.28 | 0.00 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 13,168.81 | 13,168.81 | 0.00 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 29,445.49 | 29,445.49 | 0.00 |
| 41355001 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 29,128.03 | 29,128.03 | 0.00 |
| 41355935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 317.46 | 317.46 | 0.00 |
| 41356 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 13,459.35 | 13,459.35 | 0.00 |
| 41356001 | Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 13,459.35 | 13,459.35 | 0.00 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 77,903.00 | 77,903.00 | 0.00 |
| 41361001 | Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 77,903.00 | 77,903.00 | 0.00 |
| 41362 | A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas | 0.00 | 499,950.38 | 499,950.38 | 0.00 |
| 41362001 | Transferencias de Capital Otorgadas | 0.00 | 469,863.46 | 469,863.46 | 0.00 |
| 41362929 | Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) | 0.00 | 30,086.92 | 30,086.92 | 0.00 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 156,151.24 | 156,151.24 | 0.00 |
| 41389001 | Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 156,151.24 | 156,151.24 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 18,276.46 | 29,384.86 | 45,166.99 | 34,058.59 |
| 424 | Acreedores Financieros | 18,276.46 | 29,384.86 | 45,166.99 | 34,058.59 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | 18,276.46 | 29,384.86 | 45,166.99 | 34,058.59 |
| 42451489 | AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 3,584.03 | 0.00 | 0.00 | 3,584.03 |
| 42451551 | AMP X A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42451554 | AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42451777 | Acreedores Monetarios por Pagar | 14,692.43 | 29,384.86 | 45,166.99 | 30,474.56 |
|  | **Sub Total Título** | **18,276.46** | **1,493,864.79** | **1,509,646.92** | **34,058.59** |
|  |  |  |  |  |  |
| 8 | Obligaciones Propias | 2,168,051.98 | 5,036,215.12 | 5,338,743.71 | 2,470,580.57 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 2,168,051.98 | 1,947,762.48 | 2,250,291.07 | 2,470,580.57 |
| 811 | Patrimonio | 1,420,970.52 | 1,947,762.48 | 2,249,990.19 | 1,723,198.23 |
| 81103 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 482,720.87 | 75,800.43 | 0.00 | 406,920.44 |
| 81103001 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 482,720.87 | 75,800.43 | 0.00 | 406,920.44 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 73,401.00 | 0.00 | 75,800.43 | 149,201.43 |
| 81107001 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 73,401.00 | 0.00 | 75,800.43 | 149,201.43 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | 388,089.69 | 836.25 | 476,758.96 | 864,012.40 |
| 81109001 | Resultado Ejercicios Anteriores | 388,089.69 | 836.25 | 476,758.96 | 864,012.40 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | 476,758.96 | 1,871,125.80 | 1,697,430.80 | 303,063.96 |
| 81111001 | Resultado Ejercicio Corriente | 0.00 | 836.25 | 836.25 | 0.00 |
| 81111999 | Resultado Ejercicio Corriente | 476,758.96 | 1,870,289.55 | 1,696,594.55 | 303,063.96 |
| 812 | Reservas | 747,081.46 | 0.00 | 300.88 | 747,382.34 |
| 81203 | Reserva Técnica | 747,081.46 | 0.00 | 300.88 | 747,382.34 |
| 81203001 | Reserva Técnica | 747,081.46 | 0.00 | 300.88 | 747,382.34 |
| 83 | Gastos de Gestión | 0.00 | 1,392,694.34 | 1,392,694.34 | 0.00 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 389,530.73 | 389,530.73 | 0.00 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 346,970.08 | 346,970.08 | 0.00 |
| 83301001 | Sueldos | 0.00 | 321,774.18 | 321,774.18 | 0.00 |
| 83301003 | Aguinaldos | 0.00 | 18,244.60 | 18,244.60 | 0.00 |
| 83301005 | Dietas | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 83301007 | Beneficios Adicionales | 0.00 | 6,651.30 | 6,651.30 | 0.00 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 19,356.55 | 19,356.55 | 0.00 |
| 83307001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 19,356.55 | 19,356.55 | 0.00 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 19,639.60 | 19,639.60 | 0.00 |
| 83309001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 19,639.60 | 19,639.60 | 0.00 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 3,564.50 | 3,564.50 | 0.00 |
| 83313001 | Al Personal de Servicios Permanentes | 0.00 | 3,564.50 | 3,564.50 | 0.00 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 292,020.58 | 292,020.58 | 0.00 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 11,283.92 | 11,283.92 | 0.00 |
| 83401001 | Productos Alimenticios para Personas | 0.00 | 8,620.29 | 8,620.29 | 0.00 |
| 83401003 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 2,663.63 | 2,663.63 | 0.00 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 3,065.61 | 3,065.61 | 0.00 |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 3,065.61 | 3,065.61 | 0.00 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 4,924.47 | 4,924.47 | 0.00 |
| 83405001 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 2,119.74 | 2,119.74 | 0.00 |
| 83405002 | Materiales de Oficina | 0.00 | 2,624.73 | 2,624.73 | 0.00 |
| 83405003 | Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 477.05 | 477.05 | 0.00 |
| 83407001 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 42.95 | 42.95 | 0.00 |
| 83407003 | Llantas y Neumáticos | 0.00 | 434.10 | 434.10 | 0.00 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 9,266.89 | 9,266.89 | 0.00 |
| 83409001 | Productos Químicos | 0.00 | 3,028.77 | 3,028.77 | 0.00 |
| 83409003 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 6,238.12 | 6,238.12 | 0.00 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 8.45 | 8.45 | 0.00 |
| 83411002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 8.45 | 8.45 | 0.00 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 993.39 | 993.39 | 0.00 |
| 83413002 | Materiales Informáticos | 0.00 | 764.64 | 764.64 | 0.00 |
| 83413004 | Materiales Eléctricos | 0.00 | 228.75 | 228.75 | 0.00 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 3,333.41 | 3,333.41 | 0.00 |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 0.00 | 2,503.05 | 2,503.05 | 0.00 |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0.00 | 830.36 | 830.36 | 0.00 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 20,288.91 | 20,288.91 | 0.00 |
| 83417001 | Servicios de Energía Eléctrica | 0.00 | 8,748.01 | 8,748.01 | 0.00 |
| 83417002 | Servicios de Agua | 0.00 | 983.28 | 983.28 | 0.00 |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 10,557.62 | 10,557.62 | 0.00 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 6,857.37 | 6,857.37 | 0.00 |
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 0.00 | 1,324.94 | 1,324.94 | 0.00 |
| 83419002 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 0.00 | 5,532.43 | 5,532.43 | 0.00 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 35,027.27 | 35,027.27 | 0.00 |
| 83421002 | Servicios de Publicidad | 0.00 | 1,582.00 | 1,582.00 | 0.00 |
| 83421003 | Servicios de Vigilancia | 0.00 | 17,200.32 | 17,200.32 | 0.00 |
| 83421004 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 0.00 | 237.30 | 237.30 | 0.00 |
| 83421005 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
| 83421010 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 0.00 | 15,969.65 | 15,969.65 | 0.00 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 16,616.92 | 16,616.92 | 0.00 |
| 83423001 | Atenciones Oficiales | 0.00 | 4,621.13 | 4,621.13 | 0.00 |
| 83423099 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 11,995.79 | 11,995.79 | 0.00 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 34,455.96 | 34,455.96 | 0.00 |
| 83425002 | De Bienes Inmuebles | 0.00 | 34,455.96 | 34,455.96 | 0.00 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 26,971.00 | 26,971.00 | 0.00 |
| 83427001 | Pasajes al Interior | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 |
| 83427002 | Pasajes al Exterior | 0.00 | 10,760.00 | 10,760.00 | 0.00 |
| 83427003 | Viáticos por Comisión Interna | 0.00 | 2,638.00 | 2,638.00 | 0.00 |
| 83427004 | Viáticos por Comisión Externa | 0.00 | 13,530.00 | 13,530.00 | 0.00 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 118,449.96 | 118,449.96 | 0.00 |
| 83429003 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | 0.00 |
| 83429004 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 83429005 | Servicios de Capacitación | 0.00 | 639.00 | 639.00 | 0.00 |
| 83429099 | Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas | 0.00 | 113,435.96 | 113,435.96 | 0.00 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 3,569.31 | 3,569.31 | 0.00 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 1,924.57 | 1,924.57 | 0.00 |
| 83507001 | Mobiliarios | 0.00 | 130.38 | 130.38 | 0.00 |
| 83507002 | Equipos Informáticos | 0.00 | 1,739.19 | 1,739.19 | 0.00 |
| 83507099 | Bienes Muebles Diversos | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 |
| 83513 | Gastos en Activos Intangibles | 0.00 | 1,644.74 | 1,644.74 | 0.00 |
| 83513003 | Derechos de Propiedad Intelectual | 0.00 | 1,644.74 | 1,644.74 | 0.00 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 16,984.67 | 16,984.67 | 0.00 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 14,944.80 | 14,944.80 | 0.00 |
| 83601001 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 0.00 | 8,714.54 | 8,714.54 | 0.00 |
| 83601002 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 0.00 | 6,205.26 | 6,205.26 | 0.00 |
| 83601003 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 2,039.87 | 2,039.87 | 0.00 |
| 83603099 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 0.00 | 2,039.87 | 2,039.87 | 0.00 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 513,409.73 | 513,409.73 | 0.00 |
| 83705 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 0.00 | 12,955.95 | 12,955.95 | 0.00 |
| 83705001 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 0.00 | 12,955.95 | 12,955.95 | 0.00 |
| 83707 | Transferencias de Capital al Sector Público | 0.00 | 152,840.72 | 152,840.72 | 0.00 |
| 83707001 | Transferencias de Capital al Sector Público | 0.00 | 152,840.72 | 152,840.72 | 0.00 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0.00 | 503.40 | 503.40 | 0.00 |
| 83709004 | A Personas Naturales | 0.00 | 503.40 | 503.40 | 0.00 |
| 83711 | Transferencias de Capital al Sector Privado | 0.00 | 347,109.66 | 347,109.66 | 0.00 |
| 83711003 | A Organismos sin Fines de Lucro | 0.00 | 347,109.66 | 347,109.66 | 0.00 |
| 838 | Costos de Ventas y Cargos Calculados | 0.00 | 37,952.12 | 37,952.12 | 0.00 |
| 83811 | Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 7,372.46 | 7,372.46 | 0.00 |
| 83811001 | Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 7,372.46 | 7,372.46 | 0.00 |
| 83815 | Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 30,579.66 | 30,579.66 | 0.00 |
| 83815015 | Equipo de Transporte Tracción y Elevacón | 0.00 | 13,284.03 | 13,284.03 | 0.00 |
| 83815019 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 17,295.63 | 17,295.63 | 0.00 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 139,227.20 | 139,227.20 | 0.00 |
| 83950 | Diferencias por Tipo de Cambio M/E | 0.00 | 12,460.82 | 12,460.82 | 0.00 |
| 83950001 | Diferenciales Cambiarios | 0.00 | 12,460.82 | 12,460.82 | 0.00 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 126,766.38 | 126,766.38 | 0.00 |
| 83955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 126,766.38 | 126,766.38 | 0.00 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 1,695,758.30 | 1,695,758.30 | 0.00 |
| 855 | Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 47,523.14 | 47,523.14 | 0.00 |
| 85503 | Rentabilidad de Inversiones Financieras | 0.00 | 47,523.14 | 47,523.14 | 0.00 |
| 85503004 | Rentabilidad de Depósitos a Plazo | 0.00 | 40,181.28 | 40,181.28 | 0.00 |
| 85503099 | Otras Rentabilidades Financieras | 0.00 | 7,341.86 | 7,341.86 | 0.00 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 1,245,617.96 | 1,245,617.96 | 0.00 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 561,591.73 | 561,591.73 | 0.00 |
| 85605001 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 128,791.73 | 128,791.73 | 0.00 |
| 85605928 | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0.00 | 432,800.00 | 432,800.00 | 0.00 |
| 85607 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 0.00 | 408,277.97 | 408,277.97 | 0.00 |
| 85607001 | De Empresas Privadas no Financieras | 0.00 | 345,464.73 | 345,464.73 | 0.00 |
| 85607002 | De Empresas Privadas Financieras | 0.00 | 30,656.84 | 30,656.84 | 0.00 |
| 85607003 | De Organismos sin Fines de Lucro | 0.00 | 32,156.40 | 32,156.40 | 0.00 |
| 85609 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | 0.00 | 275,748.26 | 275,748.26 | 0.00 |
| 85609001 | De Empresas Privadas no Financieras | 0.00 | 16,717.19 | 16,717.19 | 0.00 |
| 85609004 | De Organismos Multilaterales | 0.00 | 259,031.07 | 259,031.07 | 0.00 |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 361,425.00 | 361,425.00 | 0.00 |
| 85705 | Transferencias de Capital del Sector Privado | 0.00 | 111,425.00 | 111,425.00 | 0.00 |
| 85705001 | De Empresas Privadas no Financieras | 0.00 | 111,425.00 | 111,425.00 | 0.00 |
| 85707 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 85707003 | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes | 0.00 | 41,192.20 | 41,192.20 | 0.00 |
| 85907 | Diferencias por Tipo de Cambio M/E | 0.00 | 12,460.82 | 12,460.82 | 0.00 |
| 85907001 | Diferenciales Cambiarios | 0.00 | 12,460.82 | 12,460.82 | 0.00 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 85909099 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 28,731.37 | 28,731.37 | 0.00 |
| 85955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 28,731.37 | 28,731.37 | 0.00 |
|  | **Sub Total Título** | **2,168,051.98** | **5,036,215.12** | **5,338,743.71** | **2,470,580.57** |
|  | **Total** | **0.00** | **10,858,103.02** | **10,858,103.02** | **0.00** |

**F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**JEFE UFI CONTADOR**

**Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)**

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GASTOS DE GESTION** | **CORRIENTE** | **ANTERIOR** | **INGRESOS DE GESTION** | **CORRIENTE** | **ANTERIOR** |
| Gastos en Personal | 389,530.73 | 0.00 | Ingresos Financieros y Otros | 47,523.14 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 346,970.08 | 0.00 | Rentabilidad de Inversiones Financieras | 47,523.14 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 19,356.55 | 0.00 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 1,245,617.96 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 19,639.60 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 561,591.73 | 0.00 |
| Indemnizaciones | 3,564.50 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 408,277.97 | 0.00 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 292,020.58 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | 275,748.26 | 0.00 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 11,283.92 | 0.00 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 361,425.00 | 0.00 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 3,065.61 | 0.00 | Transferencias de Capital del Sector Privado | 111,425.00 | 0.00 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 4,924.47 | 0.00 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 250,000.00 | 0.00 |
| Productos de Cuero y Caucho | 477.05 | 0.00 | Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes | 41,192.20 | 0.00 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 9,266.89 | 0.00 | Diferencias por Tipo de Cambio M/E | 12,460.82 | 0.00 |
| Minerales y Productos Derivados | 8.45 | 0.00 | Ingresos Diversos | 0.01 | 0.00 |
| Materiales de Uso o Consumo | 993.39 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 28,731.37 | 0.00 |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 3,333.41 | 0.00 | **SUB TOTAL INGRESOS** | **1,695,758.30** | **0.00** |
| Servicios Básicos | 20,288.91 | 0.00 | **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **0.00** | **0.00** |
| Mantenimiento y Reparación | 6,857.37 | 0.00 | **TOTAL DE INGRESOS DE GESTION** | **1,695,758.30** | **0.00** |
| Servicios Comerciales | 35,027.27 | 0.00 |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 16,616.92 | 0.00 |
| Arrendamientos y Derechos | 34,455.96 | 0.00 |
| Pasajes y Viáticos | 26,971.00 | 0.00 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 118,449.96 | 0.00 |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 3,569.31 | 0.00 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 1,924.57 | 0.00 |
| Gastos en Activos Intangibles | 1,644.74 | 0.00 |
| Gastos Financieros y Otros | 16,984.67 | 0.00 |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 14,944.80 | 0.00 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 2,039.87 | 0.00 |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 513,409.73 | 0.00 |
| Transferencias Corrientes al Sector Público | 12,955.95 | 0.00 |
| Transferencias de Capital al Sector Público | 152,840.72 | 0.00 |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 503.40 | 0.00 |
| Transferencias de Capital al Sector Privado | 347,109.66 | 0.00 |
| Costos de Ventas y Cargos Calculados | 37,952.12 | 0.00 |
| Amortización de Inversiones Intangibles | 7,372.46 | 0.00 |
| Depreciación de Bienes de Uso | 30,579.66 | 0.00 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 139,227.20 | 0.00 |
| Diferencias por Tipo de Cambio M/E | 12,460.82 | 0.00 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 126,766.38 | 0.00 |
| **SUB TOTAL GASTOS** | **1,392,694.34** | **0.00** |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **303,063.96** | **0.00** |
| **TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN** | **1,695,758.30** | **0.00** |

**F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**JEFE UFI CONTADOR**

**Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recursos** | **Corriente** | **Anterior** | **Obligaciones** | **Corriente** | **Anterior** |
| Fondos | 1,585,307.13 | .00 | Deuda Corriente | .00 | .00 |
| Disponibilidades | 1,585,307.13 | .00 | Acreedores Monetarios | .00 | .00 |
| Deudores Monetarios | .00 | .00 | Financiamiento de Terceros | 34,058.59 | .00 |
| Inversiones Financieras | 769,340.50 | .00 | Acreedores Financieros | 34,058.59 | .00 |
| Inversiones Temporales | 747,800.00 | .00 | SUB TOTAL | 34,058.59 | .00 |
| Deudores Financieros | 4,021.98 | .00 | Patrimonio Estatal | 2,470,580.57 | .00 |
| Inversiones Intangibles | 17,518.52 | .00 | Patrimonio | 1,723,198.23 | .00 |
| Inversiones en Existencias | 4,754.78 | .00 | Reservas | 747,382.34 | .00 |
| Existencias Institucionales | 4,754.78 | .00 | Resultado del Ejercicio | .00 | .00 |
| Inversiones en Bienes de Uso | 145,236.75 | .00 | SUB TOTAL | 2,470,580.57 | .00 |
| Bienes Depreciables | 145,236.75 | .00 | **TOTAL OBLIGACIONES** | **2,504,639.16** | **.00** |
| **TOTAL RECURSOS** | **2,504,639.16** | **.00** |

**F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**JEFE UFI CONTADOR**

**Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)**

**ESTADO DE FLUJOS DE FONDOS**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTRUCTURA** | **CORRIENTE** | **ANTERIOR** |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 1,303,185.60 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 1,303,185.60 | 0.00 |
| **RESULTADO OPERACIONAL NETO** | **282,121.53** | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 1,694,707.03 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 1,412,585.50 | 0.00 |
| **RESULTADO NO OPERACIONAL NETO** | **0.00** | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 7,327.44 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 7,327.44 | 0.00 |
| **DISPONIBILIDAD FINAL** | **1,585,307.13** | **0.00** |

**F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**JEFE UFI**

**CONTADOR**

**Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)**

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESPUESTARIA DE INGRESOS**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016**

**(EN DOLARES)**

**INSTITUCIONAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTO** | **DEVENGADO** | **SALDO PRESUPUESTARIO** |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 36,200.00 | 59,983.97 | -23,783.97 |
| 151 | Rendimientos de Títulos y Valores | 36,200.00 | 47,523.14 | -11,323.14 |
| 15105 | Rentabilidad de Depósitos a Plazos | 36,000.00 | 40,181.28 | -4,181.28 |
| 15199 | Otras Rentabilidades Financieras | 200.00 | 7,341.86 | -7,141.86 |
| 157 | Otros Ingresos no Clasificados | 0.00 | 12,460.83 | -12,460.83 |
| 15701 | Diferenciales Cambiarios | 0.00 | 12,460.82 | -12,460.82 |
| 15799 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,326,945.00 | 1,245,617.96 | 81,327.04 |
| 162 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 499,800.00 | 561,591.73 | -61,791.73 |
| 16201 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 67,000.00 | 128,791.73 | -61,791.73 |
| 1624400 | Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 432,800.00 | 432,800.00 | 0.00 |
| 163 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 256,135.00 | 408,277.97 | -152,142.97 |
| 16301 | De Empresas Privadas no Financieras | 232,035.00 | 345,464.73 | -113,429.73 |
| 16302 | De Empresas Privadas Financieras | 20,000.00 | 30,656.84 | -10,656.84 |
| 16303 | De Organismos sin Fines de Lucro | 4,100.00 | 32,156.40 | -28,056.40 |
| 164 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | 571,010.00 | 275,748.26 | 295,261.74 |
| 16401 | De Empresas Privadas no Financieras | 0.00 | 16,717.19 | -16,717.19 |
| 16404 | De Organismos Multilaterales | 571,010.00 | 259,031.07 | 311,978.93 |
| 22 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 420,000.00 | 361,425.00 | 58,575.00 |
| 223 | Transferencias de Capital del Sector Privado | 0.00 | 111,425.00 | -111,425.00 |
| 22301 | De Empresas Privadas no Financieras | 0.00 | 111,425.00 | -111,425.00 |
| 224 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 420,000.00 | 250,000.00 | 170,000.00 |
| 22403 | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | 420,000.00 | 250,000.00 | 170,000.00 |
| 32 | SALDOS AÑOS ANTERIORES | 894,423.78 | 0.00 | 894,423.78 |
| 321 | Saldos Iniciales de Caja y Banco | 894,423.78 | 0.00 | 894,423.78 |
| 32102 | Saldo Inical en Banco | 894,423.78 | 0.00 | 894,423.78 |
|  | **Total Rubro** | **2,677,568.78** | **1,667,026.93** | **1,010,541.85** |
|  | **Total Cuenta** | **2,677,568.78** | **1,667,026.93** | **1,010,541.85** |
|  | **Total Especifico** | **2,677,568.78** | **1,667,026.93** | **1,010,541.85** |

**F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**JEFE UFI CONTADOR**

**Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)**

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESPUESTARIA DE EGRESOS**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **CONCEPTO** | **CRÉDITO PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **SALDO PRESUPUESTARIO** |
| 51 | Remuneraciones | 474,724.00 | 389,530.73 | 85,193.27 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 418,824.76 | 346,970.08 | 71,854.68 |
| 51101 | Sueldos | 367,327.77 | 321,774.18 | 45,553.59 |
| 51103 | Aguinaldos | 38,578.88 | 18,244.60 | 20,334.28 |
| 51105 | Dietas | 3,600.00 | 300.00 | 3,300.00 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 9,318.11 | 6,651.30 | 2,666.81 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 24,095.24 | 19,356.55 | 4,738.69 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 24,095.24 | 19,356.55 | 4,738.69 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 26,804.00 | 19,639.60 | 7,164.40 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 26,804.00 | 19,639.60 | 7,164.40 |
| 517 | Indemnizaciones | 5,000.00 | 3,564.50 | 1,435.50 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 5,000.00 | 3,564.50 | 1,435.50 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 776,486.16 | 291,312.30 | 485,173.86 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 70,020.58 | 32,644.91 | 37,375.67 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 10,476.11 | 8,620.29 | 1,855.82 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 3,239.60 | 2,663.63 | 575.97 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 7,030.40 | 3,065.61 | 3,964.79 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 7,488.42 | 2,119.74 | 5,368.68 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 152.95 | 42.95 | 110.00 |
| 54107 | Productos Químicos | 4,376.75 | 3,028.77 | 1,347.98 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 3,550.00 | 434.10 | 3,115.90 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 10,238.29 | 5,529.84 | 4,708.45 |
| 54111 | Minerales no Métalicos y Productos Derivados | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 54112 | Minerales Métalicos y Productos Derivados | 252.75 | 8.45 | 244.30 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 6,609.00 | 2,624.73 | 3,984.27 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 3,150.00 | 764.64 | 2,385.36 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 2,799.60 | 2,503.05 | 296.55 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 441.71 | 228.75 | 212.96 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 9,735.00 | 830.36 | 8,904.64 |
| 542 | Servicios Básicos | 21,813.11 | 20,288.91 | 1,524.20 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 9,034.85 | 8,748.01 | 286.84 |
| 54202 | Servicios de Agua | 986.78 | 983.28 | 3.50 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 11,791.48 | 10,557.62 | 1,233.86 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 161,887.37 | 92,957.52 | 68,929.85 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 3,650.40 | 1,324.94 | 2,325.46 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 11,787.88 | 5,532.43 | 6,255.45 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 1,742.00 | 1,582.00 | 160.00 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 17,210.00 | 17,200.32 | 9.68 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 350.00 | 237.30 | 112.70 |
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 100.10 | 38.00 | 62.10 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 26,486.10 | 15,969.65 | 10,516.45 |
| 54314 | Atenciones Oficiales | 4,621.13 | 4,621.13 | 0.00 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 34,500.00 | 34,455.96 | 44.04 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 61,439.76 | 11,995.79 | 49,443.97 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 72,975.57 | 26,971.00 | 46,004.57 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 50.00 | 43.00 | 7.00 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 24,160.00 | 10,760.00 | 13,400.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 3,647.57 | 2,638.00 | 1,009.57 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 45,118.00 | 13,530.00 | 31,588.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 449,789.53 | 118,449.96 | 331,339.57 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 1,955.00 | 1,575.00 | 380.00 |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 19,800.00 | 2,800.00 | 17,000.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 889.00 | 639.00 | 250.00 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 427,145.53 | 113,435.96 | 313,709.57 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 30,960.82 | 29,445.49 | 1,515.33 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 2,600.00 | 2,039.87 | 560.13 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 2,600.00 | 2,039.87 | 560.13 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 15,900.00 | 14,944.80 | 955.20 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 9,565.00 | 8,714.54 | 850.46 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 6,210.00 | 6,205.26 | 4.74 |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | 125.00 | 25.00 | 100.00 |
| 557 | Otros Gastos no Clasificados | 12,460.82 | 12,460.82 | 0.00 |
| 55701 | Diferenciales Cambiarios | 12,460.82 | 12,460.82 | 0.00 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 17,355.95 | 13,459.35 | 3,896.60 |
| 562 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 12,955.95 | 12,955.95 | 0.00 |
| 56201 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 12,955.95 | 12,955.95 | 0.00 |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 4,400.00 | 503.40 | 3,896.60 |
| 56304 | A Personas Naturales | 4,400.00 | 503.40 | 3,896.60 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 86,355.86 | 77,903.00 | 8,452.86 |
| 611 | Bienes Muebles | 83,111.16 | 76,258.26 | 6,852.90 |
| 61101 | Mobiliarios | 500.00 | 130.38 | 369.62 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 4,039.17 | 1,171.84 | 2,867.33 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 77,071.99 | 74,901.04 | 2,170.95 |
| 61199 | Bienes Muebles Diversos | 1,500.00 | 55.00 | 1,445.00 |
| 614 | Intangibles | 3,244.70 | 1,644.74 | 1,599.96 |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual | 3,244.70 | 1,644.74 | 1,599.96 |
| 62 | Transferencias de Capital | 1,291,685.99 | 499,950.38 | 791,735.61 |
| 622 | Transferencias de Capital al Sector Público | 584,227.05 | 152,840.72 | 431,386.33 |
| 62201 | Transferencias de Capital al Sector Público | 584,227.05 | 152,840.72 | 431,386.33 |
| 623 | Transferencias de Capital al Sector Privado | 707,458.94 | 347,109.66 | 360,349.28 |
| 62303 | A Organismos Sin Fines de Lucro | 707,458.94 | 347,109.66 | 360,349.28 |
|  | **Total Rubro** | **2,677,568.78** | **1,301,601.25** | **1,375,967.53** |
|  | **Total Cuenta** | **2,677,568.78** | **1,301,601.25** | **1,375,967.53** |
|  | **Total Especifico** | **2,677,568.78** | **1,301,601.25** | **1,375,967.53** |

**F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**JEFE UFI CONTADOR**