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

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **SALDO ANTERIOR** | **DEBE** | **HABER** | **SALDO ACUMULADO** |
| 2 | Recursos | 2,504,639.16 | 4,137,270.31 | 4,220,787.29 | 2,421,122.18 |
| 21 | Fondos | 1,585,307.13 | 3,374,952.88 | 3,458,424.43 | 1,501,835.58 |
| 211 | Disponibilidades | 1,585,307.13 | 1,823,379.03 | 1,907,450.58 | 1,501,235.58 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 1,585,307.13 | 1,823,379.03 | 1,907,450.58 | 1,501,235.58 |
| 21109001 | Banco Comerciales M | 1,585,307.13 | 1,823,379.03 | 1,907,450.58 | 1,501,235.58 |
| 212 | Anticipos de Fondos | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 21201001 | Anticipos a Empleados | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 1,550,973.85 | 1,550,973.85 | 0.00 |
| 21315 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 152,932.85 | 152,932.85 | 0.00 |
| 21315001 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 152,932.85 | 152,932.85 | 0.00 |
| 21316 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 476,012.94 | 476,012.94 | 0.00 |
| 21316001 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 260,907.94 | 260,907.94 | 0.00 |
| 21316928 | Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0.00 | 215,105.00 | 215,105.00 | 0.00 |
| 21322 | D.M. x Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 |
| 21322002 | Gobierno de Francia | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 |
| 21383 | D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 747,800.00 | 747,800.00 | 0.00 |
| 21383001 | D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 747,800.00 | 747,800.00 | 0.00 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 4,228.06 | 4,228.06 | 0.00 |
| 21389001 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 4,228.06 | 4,228.06 | 0.00 |
| 22 | Inversiones Financieras | 769,340.50 | 760,667.75 | 760,188.60 | 769,819.65 |
| 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 | 4,021.98 | 4,021.98 | 8,043.96 | 0.00 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 4,021.98 | 4,021.98 | 8,043.96 | 0.00 |
| 22551515 | DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 4,021.98 | 4,021.98 | 0.00 |
| 22551615 | DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 4,021.98 | 0.00 | 4,021.98 | 0.00 |
| 226 | Inversiones Intangibles | 17,518.52 | 8,845.77 | 4,344.64 | 22,019.65 |
| 22605 | Seguros Pagados por Anticipado | 0.00 | 8,087.54 | 0.00 | 8,087.54 |
| 22605001 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 0.00 | 2,639.77 | 0.00 | 2,639.77 |
| 22605002 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 0.00 | 5,447.77 | 0.00 | 5,447.77 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 33,527.79 | 758.23 | 0.00 | 34,286.02 |
| 22615003 | Derechos de Propiedad Intelectual | 33,527.79 | 758.23 | 0.00 | 34,286.02 |
| 22627 | Cargos Temporales por Reserva Técnica | 300.88 | 0.00 | 300.88 | 0.00 |
| 22627001 | Cargos Temporales por Reserva Técnica | 300.88 | 0.00 | 300.88 | 0.00 |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | 16,310.15 | 0.00 | 4,043.76 | 20,353.91 |
| 22699001 | Amortizaciones Acumuladas | 16,310.15 | 0.00 | 4,043.76 | 20,353.91 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 4,754.78 | 1,649.68 | 2,174.26 | 4,230.20 |
| 231 | Existencias Institucionales | 4,754.78 | 1,649.68 | 2,174.26 | 4,230.20 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 4,754.78 | 1,649.68 | 2,174.26 | 4,230.20 |
| 23109003 | Combustibles y Lubricantes | 4,754.78 | 1,649.68 | 2,174.26 | 4,230.20 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 145,236.75 | 0.00 | 0.00 | 145,236.75 |
| 241 | Bienes Depreciables | 145,236.75 | 0.00 | 0.00 | 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 | 133,830.16 | 0.00 | 0.00 | 133,830.16 |
| 24119001 | Mobiliarios | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 24119002 | Maquinarias y Equipos | 17,741.78 | 0.00 | 0.00 | 17,741.78 |
| 24119004 | Equipos Informáticos | 111,239.67 | 0.00 | 0.00 | 111,239.67 |
| 24119099 | Bienes Muebles Diversos | 4,098.71 | 0.00 | 0.00 | 4,098.71 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 208,767.44 | 0.00 | 0.00 | 208,767.44 |
| 24199017 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 165,087.34 | 0.00 | 0.00 | 165,087.34 |
| 24199019 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 43,680.10 | 0.00 | 0.00 | 43,680.10 |
|  | **Sub Total Título** | **2,504,639.16** | **4,137,270.31** | **4,220,787.29** | **2,421,122.18** |
| 4 | Obligaciones con Terceros | 34,058.59 | 1,676,312.79 | 1,670,636.41 | 28,382.21 |
| 41 | Deuda Corriente | 0.00 | 1,645,838.23 | 1,670,636.41 | 24,798.18 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 0.00 | 11,392.83 | 11,392.83 | 0.00 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 41201001 | Depósitos Ajenos | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 41251 | Depósitos Retenciones Fiscales | 0.00 | 6,392.83 | 6,392.83 | 0.00 |
| 41251935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 6,392.83 | 6,392.83 | 0.00 |
| 413 | Acreedores Monetarios | 0.00 | 1,634,445.40 | 1,659,243.58 | 24,798.18 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 167,505.57 | 175,709.65 | 8,204.08 |
| 41351001 | Remuneraciones | 0.00 | 140,690.83 | 144,013.98 | 3,323.15 |
| 41351814 | Procuraduría General de la República | 0.00 | 632.08 | 632.08 | 0.00 |
| 41351827 | Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) | 0.00 | 1,399.95 | 1,681.31 | 281.36 |
| 41351892 | Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) | 0.00 | 780.02 | 930.64 | 150.62 |
| 41351893 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 0.00 | 8,191.78 | 9,803.32 | 1,611.54 |
| 41351921 | Fondo Social para la Vivienda (FSV) | 0.00 | 1,127.70 | 1,127.70 | 0.00 |
| 41351935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 14,683.21 | 17,520.62 | 2,837.41 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 281,866.37 | 298,460.47 | 16,594.10 |
| 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 270,970.01 | 285,768.46 | 14,798.45 |
| 41354920 | Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) | 0.00 | 660.40 | 660.40 | 0.00 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 10,235.96 | 12,031.61 | 1,795.65 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 11,364.67 | 11,364.67 | 0.00 |
| 41355001 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 11,047.21 | 11,047.21 | 0.00 |
| 41355935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 317.46 | 317.46 | 0.00 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 1,333.88 | 1,333.88 | 0.00 |
| 41361001 | Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 1,333.88 | 1,333.88 | 0.00 |
| 41362 | A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas | 0.00 | 394,100.35 | 394,100.35 | 0.00 |
| 41362001 | Transferencias de Capital Otorgadas | 0.00 | 394,100.35 | 394,100.35 | 0.00 |
| 41383 | A.M. x Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 747,800.00 | 747,800.00 | 0.00 |
| 41383001 | Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 747,800.00 | 747,800.00 | 0.00 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 30,474.56 | 30,474.56 | 0.00 |
| 41389001 | Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 30,474.56 | 30,474.56 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 34,058.59 | 30,474.56 | 0.00 | 3,584.03 |
| 424 | Acreedores Financieros | 34,058.59 | 30,474.56 | 0.00 | 3,584.03 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | 34,058.59 | 30,474.56 | 0.00 | 3,584.03 |
| 42451489 | AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 3,584.03 | 0.00 | 0.00 | 3,584.03 |
| 42451777 | Acreedores Monetarios por Pagar | 30,474.56 | 30,474.56 | 0.00 | 0.00 |
|  | **Sub Total Título** | **34,058.59** | **1,676,312.79** | **1,670,636.41** | **28,382.21** |
| 8 | Obligaciones Propias | 2,470,580.57 | 1,179,905.23 | 1,102,064.63 | 2,392,739.97 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 2,470,580.57 | 303,063.96 | 302,763.08 | 2,470,279.69 |
| 811 | Patrimonio | 1,723,198.23 | 303,063.96 | 302,763.08 | 1,722,897.35 |
| 81103 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 406,920.44 | 0.00 | 0.00 | 406,920.44 |
| 81103001 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 406,920.44 | 0.00 | 0.00 | 406,920.44 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 149,201.43 | 0.00 | 0.00 | 149,201.43 |
| 81107001 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 149,201.43 | 0.00 | 0.00 | 149,201.43 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | 864,012.40 | 0.00 | 302,763.08 | 1,166,775.48 |
| 81109001 | Resultado Ejercicios Anteriores | 864,012.40 | 0.00 | 302,763.08 | 1,166,775.48 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | 303,063.96 | 303,063.96 | 0.00 | 0.00 |
| 81111999 | Resultado Ejercicio Corriente | 303,063.96 | 303,063.96 | 0.00 | 0.00 |
| 812 | Reservas | 747,382.34 | 0.00 | 0.00 | 747,382.34 |
| 81203 | Reserva Técnica | 747,382.34 | 0.00 | 0.00 | 747,382.34 |
| 81203001 | Reserva Técnica | 747,382.34 | 0.00 | 0.00 | 747,382.34 |
| 83 | Gastos de Gestión | 0.00 | 876,841.27 | 149.68 | 876,691.59 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 175,709.65 | 0.00 | 175,709.65 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 157,366.64 | 0.00 | 157,366.64 |
| 83301001 | Sueldos | 0.00 | 154,753.37 | 0.00 | 154,753.37 |
| 83301003 | Aguinaldos | 0.00 | 161.25 | 0.00 | 161.25 |
| 83301005 | Dietas | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 83301007 | Beneficios Adicionales | 0.00 | 2,052.02 | 0.00 | 2,052.02 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 8,751.04 | 0.00 | 8,751.04 |
| 83307001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 8,751.04 | 0.00 | 8,751.04 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 8,924.06 | 0.00 | 8,924.06 |
| 83309001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 8,924.06 | 0.00 | 8,924.06 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 667.91 | 0.00 | 667.91 |
| 83313001 | Al Personal de Servicios Permanentes | 0.00 | 667.91 | 0.00 | 667.91 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 299,134.73 | 149.68 | 298,985.05 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 2,461.01 | 0.00 | 2,461.01 |
| 83401001 | Productos Alimenticios para Personas | 0.00 | 1,340.30 | 0.00 | 1,340.30 |
| 83401003 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 1,120.71 | 0.00 | 1,120.71 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 24.45 | 0.00 | 24.45 |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 24.45 | 0.00 | 24.45 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 1,589.06 | 0.00 | 1,589.06 |
| 83405001 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 872.54 | 0.00 | 872.54 |
| 83405002 | Materiales de Oficina | 0.00 | 536.52 | 0.00 | 536.52 |
| 83405003 | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 295.02 | 0.00 | 295.02 |
| 83407001 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 112.16 | 0.00 | 112.16 |
| 83407003 | Llantas y Neumáticos | 0.00 | 182.86 | 0.00 | 182.86 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 3,154.86 | 149.68 | 3,005.18 |
| 83409001 | Productos Químicos | 0.00 | 960.60 | 0.00 | 960.60 |
| 83409003 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 2,194.26 | 149.68 | 2,044.58 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 61.88 | 0.00 | 61.88 |
| 83411002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 61.88 | 0.00 | 61.88 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 1,655.66 | 0.00 | 1,655.66 |
| 83413002 | Materiales Informáticos | 0.00 | 1,513.42 | 0.00 | 1,513.42 |
| 83413004 | Materiales Eléctricos | 0.00 | 142.24 | 0.00 | 142.24 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 837.93 | 0.00 | 837.93 |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 0.00 | 611.57 | 0.00 | 611.57 |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0.00 | 226.36 | 0.00 | 226.36 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 10,162.02 | 0.00 | 10,162.02 |
| 83417001 | Servicios de Energía Eléctrica | 0.00 | 4,327.23 | 0.00 | 4,327.23 |
| 83417002 | Servicios de Agua | 0.00 | 660.40 | 0.00 | 660.40 |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 5,174.39 | 0.00 | 5,174.39 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 2,822.90 | 0.00 | 2,822.90 |
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 0.00 | 1,744.07 | 0.00 | 1,744.07 |
| 83419002 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 0.00 | 1,078.83 | 0.00 | 1,078.83 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 24,917.92 | 0.00 | 24,917.92 |
| 83421003 | Servicios de Vigilancia | 0.00 | 19,934.88 | 0.00 | 19,934.88 |
| 83421004 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 0.00 | 474.60 | 0.00 | 474.60 |
| 83421005 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 83421010 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 0.00 | 4,486.44 | 0.00 | 4,486.44 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 12,622.75 | 0.00 | 12,622.75 |
| 83423099 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 12,622.75 | 0.00 | 12,622.75 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 17,227.98 | 0.00 | 17,227.98 |
| 83425002 | De Bienes Inmuebles | 0.00 | 17,227.98 | 0.00 | 17,227.98 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 3,837.00 | 0.00 | 3,837.00 |
| 83427001 | Pasajes al Interior | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 83427002 | Pasajes al Exterior | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 83427003 | Viáticos por Comisión Interna | 0.00 | 885.00 | 0.00 | 885.00 |
| 83427004 | Viáticos por Comisión Externa | 0.00 | 1,326.00 | 0.00 | 1,326.00 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 217,464.29 | 0.00 | 217,464.29 |
| 83429003 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 285.00 |
| 83429005 | Servicios de Capacitación | 0.00 | 165.26 | 0.00 | 165.26 |
| 83429099 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 0.00 | 217,014.03 | 0.00 | 217,014.03 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 575.65 | 0.00 | 575.65 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 39.90 | 0.00 | 39.90 |
| 83507099 | Bienes Muebles Diversos | 0.00 | 39.90 | 0.00 | 39.90 |
| 83513 | Gastos en Activos Intangibles | 0.00 | 535.75 | 0.00 | 535.75 |
| 83513003 | Derechos de Propiedad Intelectual | 0.00 | 535.75 | 0.00 | 535.75 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 7,320.89 | 0.00 | 7,320.89 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 5,997.46 | 0.00 | 5,997.46 |
| 83601001 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 0.00 | 3,273.58 | 0.00 | 3,273.58 |
| 83601002 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 0.00 | 2,723.88 | 0.00 | 2,723.88 |
| 83601003 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 1,323.43 | 0.00 | 1,323.43 |
| 83603099 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 0.00 | 1,323.43 | 0.00 | 1,323.43 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 394,100.35 | 0.00 | 394,100.35 |
| 83707 | Transferencias de Capital al Sector Público | 0.00 | 138,303.46 | 0.00 | 138,303.46 |
| 83707001 | Transferencias de Capital al Sector Público | 0.00 | 138,303.46 | 0.00 | 138,303.46 |
| 83711 | Transferencias de Capital al Sector Privado | 0.00 | 255,796.89 | 0.00 | 255,796.89 |
| 83711003 | A Organismos sin Fines de Lucro | 0.00 | 255,796.89 | 0.00 | 255,796.89 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 799,151.87 | 799,151.87 |
| 855 | Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 19,971.85 | 19,971.85 |
| 85503 | Rentabilidad de Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 19,971.85 | 19,971.85 |
| 85503004 | Rentabilidad de Depósitos a Plazo | 0.00 | 0.00 | 19,153.58 | 19,153.58 |
| 85503099 | Otras Rentabilidades Financieras | 0.00 | 0.00 | 818.27 | 818.27 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 0.00 | 476,012.94 | 476,012.94 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 215,105.00 | 215,105.00 |
| 85605928 | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0.00 | 0.00 | 215,105.00 | 215,105.00 |
| 85607 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 0.00 | 0.00 | 104,451.40 | 104,451.40 |
| 85607001 | De Empresas Privadas no Financieras | 0.00 | 0.00 | 99,179.64 | 99,179.64 |
| 85607002 | De Empresas Privadas Financieras | 0.00 | 0.00 | 1,440.18 | 1,440.18 |
| 85607003 | De Organismos sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 3,831.58 | 3,831.58 |
| 85609 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | 0.00 | 0.00 | 156,456.54 | 156,456.54 |
| 85609004 | De Organismos Multilaterales | 0.00 | 0.00 | 156,456.54 | 156,456.54 |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 85707 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 85707003 | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 133,167.08 | 133,167.08 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 132,961.00 | 132,961.00 |
| 85909099 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 132,961.00 | 132,961.00 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 206.08 | 206.08 |
| 85955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 206.08 | 206.08 |
|  | Sub Total Título | 2,470,580.57 | 1,179,905.23 | 1,102,064.63 | 2,392,739.97 |
|  | **Total** | **0.00** | **6,993,488.33** | **6,993,488.33** | **0.00** |

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

**JEFE UFI CONTADOR**

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

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**

**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GASTOS DE GESTION** | **CORRIENTE** | **ANTERIOR** | **INGRESOS DE GESTION** | **CORRIENTE** | **ANTERIOR** |
|  |  | **0.00** |  |  | **0.00** |
| Gastos en Personal | 175,709.65 | 0.00 | Ingresos Financieros y Otros | 19,971.85 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 157,366.64 | 0.00 | Rentabilidad de Inversiones Financieras | 19,971.85 | 0.00 |
| Sueldos | 154,753.37 | 0.00 | Rentabilidad de Depósitos a Plazo | 19,153.58 | 0.00 |
| Aguinaldos | 161.25 | 0.00 | Otras Rentabilidades Financieras | 818.27 | 0.00 |
| Dietas | 400.00 | 0.00 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 476,012.94 | 0.00 |
| Beneficios Adicionales | 2,052.02 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 215,105.00 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 8,751.04 | 0.00 | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 215,105.00 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Permanentes | 8,751.04 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 104,451.40 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 8,924.06 | 0.00 | De Empresas Privadas no Financieras | 99,179.64 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Permanentes | 8,924.06 | 0.00 | De Empresas Privadas Financieras | 1,440.18 | 0.00 |
| Indemnizaciones | 667.91 | 0.00 | De Organismos sin Fines de Lucro | 3,831.58 | 0.00 |
| Al Personal de Servicios Permanentes | 667.91 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | 156,456.54 | 0.00 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 298,985.05 | 0.00 | De Organismos Multilaterales | 156,456.54 | 0.00 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 2,461.01 | 0.00 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 170,000.00 | 0.00 |
| Productos Alimenticios para Personas | 1,340.30 | 0.00 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 170,000.00 | 0.00 |
| Productos Agropecuarios y Forestales | 1,120.71 | 0.00 | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | 170,000.00 | 0.00 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 24.45 | 0.00 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 133,167.08 | 0.00 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 24.45 | 0.00 | Ingresos Diversos | 132,961.00 | 0.00 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 1,589.06 | 0.00 | Ingresos Diversos | 132,961.00 | 0.00 |
| Productos de Papel y Cartón | 872.54 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 206.08 | 0.00 |
| Materiales de Oficina | 536.52 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 206.08 | 0.00 |
| Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 180.00 | 0.00 | **SUB TOTAL INGRESOS** | **799,151.87** | **0.00** |
| Productos de Cuero y Caucho | 295.02 | 0.00 | **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **77,539.72** | **0.00** |
| Productos de Cuero y Caucho | 112.16 | 0.00 | **TOTAL DE INGRESOS DE GESTION** | **876,691.59** | **0.00** |
| Llantas y Neumáticos | 182.86 | 0.00 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 3,005.18 | 0.00 |
| Productos Químicos | 960.60 | 0.00 |
| Combustibles y Lubricantes | 2,044.58 | 0.00 |
| Minerales y Productos Derivados | 61.88 | 0.00 |
| Minerales Metálicos y Productos Derivados | 61.88 | 0.00 |
| Materiales de Uso o Consumo | 1,655.66 | 0.00 |
| Materiales Informáticos | 1,513.42 | 0.00 |
| Materiales Eléctricos | 142.24 | 0.00 |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 837.93 | 0.00 |
| Herramientas, Repuestos y Accesorios | 611.57 | 0.00 |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 226.36 | 0.00 |
| Servicios Básicos | 10,162.02 | 0.00 |
| Servicios de Energía Eléctrica | 4,327.23 | 0.00 |
| Servicios de Agua | 660.40 | 0.00 |
| Servicios de Telecomunicaciones | 5,174.39 | 0.00 |
| Mantenimiento y Reparación | 2,822.90 | 0.00 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 1,744.07 | 0.00 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 1,078.83 | 0.00 |
| Servicios Comerciales | 24,917.92 | 0.00 |
| Servicios de Vigilancia | 19,934.88 | 0.00 |
| Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 474.60 | 0.00 |
| Servicios de Lavanderías y Planchado | 22.00 | 0.00 |
| Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 4,486.44 | 0.00 |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 12,622.75 | 0.00 |
| Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 12,622.75 | 0.00 |
| Arrendamientos y Derechos | 17,227.98 | 0.00 |
| De Bienes Inmuebles | 17,227.98 | 0.00 |
| Pasajes y Viáticos | 3,837.00 | 0.00 |
| Pasajes al Interior | 26.00 | 0.00 |
| Pasajes al Exterior | 1,600.00 | 0.00 |
| Viáticos por Comisión Interna | 885.00 | 0.00 |
| Viáticos por Comisión Externa | 1,326.00 | 0.00 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 217,464.29 | 0.00 |
| Servicios Jurídicos | 285.00 | 0.00 |
| Servicios de Capacitación | 165.26 | 0.00 |
| Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 217,014.03 | 0.00 |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 575.65 | 0.00 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 39.90 | 0.00 |
| Bienes Muebles Diversos | 39.90 | 0.00 |
| Gastos en Activos Intangibles | 535.75 | 0.00 |
| Derechos de Propiedad Intelectual | 535.75 | 0.00 |
| Gastos Financieros y Otros | 7,320.89 | 0.00 |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 5,997.46 | 0.00 |
| Primas y Gastos de Seguros de Personas | 3,273.58 | 0.00 |
| Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 2,723.88 | 0.00 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 1,323.43 | 0.00 |
| Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 1,323.43 | 0.00 |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 394,100.35 | 0.00 |
| Transferencias de Capital al Sector Público | 138,303.46 | 0.00 |
| Transferencias de Capital al Sector Público | 138,303.46 | 0.00 |
| Transferencias de Capital al Sector Privado | 255,796.89 | 0.00 |
| A Organismos sin Fines de Lucro | 255,796.89 | 0.00 |
| **SUB TOTAL GASTOS** | **876,691.59** | **0.00** |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL DE GASTOS DE GESTION** | **876,691.59** | **0.00** |

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

**JEFE UFI CONTADOR**

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**al 30 de Junio del 2017**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recursos** | **Corriente** | **Anterior** | **Obligaciones** | **Corriente** | **Anterior** |
| Fondos | 1,501,835.58 | .00 | Deuda Corriente | 24,798.18 | .00 |
| Disponibilidades | 1,501,235.58 | .00 | Depósitos de Terceros | .00 | .00 |
| Anticipos de Fondos | 600.00 | .00 | Acreedores Monetarios | 24,798.18 | .00 |
| Deudores Monetarios | .00 | .00 | Financiamiento de Terceros | 3,584.03 | .00 |
| Inversiones Financieras | 769,819.65 | .00 | Acreedores Financieros | 3,584.03 | .00 |
| Inversiones Temporales | 747,800.00 | .00 | SUB TOTAL | 28,382.21 | .00 |
| Deudores Financieros | .00 | .00 | Patrimonio Estatal | 2,470,279.69 | .00 |
| Inversiones Intangibles | 22,019.65 | .00 | Patrimonio | 1,722,897.35 | .00 |
| Inversiones en Existencias | 4,230.20 | .00 | Reservas | 747,382.34 | .00 |
| Existencias Institucionales | 4,230.20 | .00 | Resultado del Ejercicio | -77,539.72 | .00 |
| Inversiones en Bienes de Uso | 145,236.75 | .00 | SUB TOTAL | 2,392,739.97 | .00 |
| Bienes Depreciables | 145,236.75 | .00 | **TOTAL OBLIGACIONES** | **2,421,122.18** | **.00** |
| **TOTAL RECURSOS** | **2,421,122.18** | **.00** |

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

**JEFE UFI CONTADOR**

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

**ESTADO DE FLUJOS DE FONDOS**

**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTRUCTURA** | **CORRIENTE** | **ANTERIOR** |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 1,585,307.13 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 1,585,307.13 | 0.00 |
| **RESULTADO OPERACIONAL NETO** | **(83,471.55)** | **0.00** |
| FUENTES OPERACIONALES | 1,550,973.85 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 1,634,445.40 | 0.00 |
| **RESULTADO NO OPERACIONAL NETO** | **(600.00)** | **0.00** |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 11,392.83 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 11,992.83 | 0.00 |
| **DISPONIBILIDAD FINAL** | **1,501,235.58** | **0.00** |

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

**JEFE UFI CONTADOR**

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

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESPUESTARIA DE INGRESOS**

**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTO** | **DEVENGADO** | **SALDO PRESUPUESTARIO** |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 40,200.00 | 152,932.85 | -112,732.85 |
| 151 | Rendimientos de Títulos y Valores | 40,200.00 | 19,971.85 | 20,228.15 |
| 15105 | Rentabilidad de Depósitos a Plazos | 40,000.00 | 19,153.58 | 20,846.42 |
| 15199 | Otras Rentabilidades Financieras | 200.00 | 818.27 | -618.27 |
| 157 | Otros Ingresos no Clasificados | 0.00 | 132,961.00 | -132,961.00 |
| 15799 | Ingresos Diversos | 0.00 | 132,961.00 | -132,961.00 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 843,067.87 | 476,012.94 | 367,054.93 |
| 162 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 499,208.60 | 215,105.00 | 284,103.60 |
| 16201 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 66,408.60 | 0.00 | 66,408.60 |
| 1624400 | Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 432,800.00 | 215,105.00 | 217,695.00 |
| 163 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 19,000.00 | 104,451.40 | -85,451.40 |
| 16301 | De Empresas Privadas no Financieras | 0.00 | 99,179.64 | -99,179.64 |
| 16302 | De Empresas Privadas Financieras | 16,500.00 | 1,440.18 | 15,059.82 |
| 16303 | De Organismos sin Fines de Lucro | 0.00 | 3,831.58 | -3,831.58 |
| 16304 | De Personas Naturales | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 164 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | 324,859.27 | 156,456.54 | 168,402.73 |
| 16404 | De Organismos Multilaterales | 324,859.27 | 156,456.54 | 168,402.73 |
| 22 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 300,000.00 | 170,000.00 | 130,000.00 |
| 224 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 300,000.00 | 170,000.00 | 130,000.00 |
| 22403 | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | 300,000.00 | 170,000.00 | 130,000.00 |
| 32 | SALDOS AÑOS ANTERIORES | 721,719.88 | 0.00 | 721,719.88 |
| 321 | Saldos Iniciales de Caja y Banco | 721,719.88 | 0.00 | 721,719.88 |
| 32102 | Saldo Inical en Banco | 721,719.88 | 0.00 | 721,719.88 |
|  | **Total Rubro** | **1,904,987.75** | **798,945.79** | **1,106,041.96** |
|  | **Total Cuenta** | **1,904,987.75** | **798,945.79** | **1,106,041.96** |
|  | **Total Especifico** | **1,904,987.75** | **798,945.79** | **1,106,041.96** |

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

**JEFE UFI CONTADOR**

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

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESPUESTARIA DE EGRESOS**

**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **CREDITO PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **SALDO PRESUPUESTARIO** |
| 51 | Remuneraciones | 461,814.50 | 175,709.65 | 286,104.85 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 410,267.80 | 157,366.64 | 252,901.16 |
| 51101 | Sueldos | 379,215.08 | 154,753.37 | 224,461.71 |
| 51103 | Aguinaldos | 19,661.25 | 161.25 | 19,500.00 |
| 51105 | Dietas | 2,800.00 | 400.00 | 2,400.00 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 8,591.47 | 2,052.02 | 6,539.45 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 22,173.20 | 8,751.04 | 13,422.16 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 22,173.20 | 8,751.04 | 13,422.16 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 24,373.50 | 8,924.06 | 15,449.44 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 24,373.50 | 8,924.06 | 15,449.44 |
| 517 | Indemnizaciones | 5,000.00 | 667.91 | 4,332.09 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 5,000.00 | 667.91 | 4,332.09 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 620,590.08 | 298,460.47 | 322,129.61 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 48,451.08 | 9,405.61 | 39,045.47 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 7,200.00 | 1,340.30 | 5,859.70 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 2,800.00 | 1,120.71 | 1,679.29 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 7,503.25 | 24.45 | 7,478.80 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 3,900.00 | 872.54 | 3,027.46 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 480.00 | 112.16 | 367.84 |
| 54107 | Productos Químicos | 3,690.20 | 960.60 | 2,729.60 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 1,850.00 | 182.86 | 1,667.14 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 6,600.00 | 1,520.00 | 5,080.00 |
| 54111 | Minerales no Métalicos y Productos Derivados | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 54112 | Minerales Métalicos y Productos Derivados | 470.00 | 61.88 | 408.12 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 2,393.62 | 536.52 | 1,857.10 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 3,033.47 | 1,513.42 | 1,520.05 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 1,250.00 | 611.57 | 638.43 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 1,100.00 | 142.24 | 957.76 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 5,700.54 | 226.36 | 5,474.18 |
| 542 | Servicios Básicos | 23,860.00 | 10,162.02 | 13,697.98 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 11,150.00 | 4,327.23 | 6,822.77 |
| 54202 | Servicios de Agua | 1,560.00 | 660.40 | 899.60 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 11,050.00 | 5,174.39 | 5,875.61 |
| 54204 | Servicios de Correos | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 192,469.74 | 57,591.55 | 134,878.19 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 3,525.40 | 1,744.07 | 1,781.33 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 7,425.80 | 1,078.83 | 6,346.97 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 19,980.00 | 19,934.88 | 45.12 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 474.60 | 474.60 | 0.00 |
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 100.00 | 22.00 | 78.00 |
| 54309 | Servicios de Laboratorios | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 24,700.00 | 4,486.44 | 20,213.56 |
| 54314 | Atenciones Oficiales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 34,500.00 | 17,227.98 | 17,272.02 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 87,263.94 | 12,622.75 | 74,641.19 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 6,592.00 | 3,837.00 | 2,755.00 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 100.00 | 26.00 | 74.00 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 3,566.00 | 885.00 | 2,681.00 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 1,326.00 | 1,326.00 | 0.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 349,217.26 | 217,464.29 | 131,752.97 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 950.00 | 285.00 | 665.00 |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 1,000.00 | 165.26 | 834.74 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 326,767.26 | 217,014.03 | 109,753.23 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 21,975.00 | 11,364.67 | 10,610.33 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 3,000.00 | 1,323.43 | 1,676.57 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 3,000.00 | 1,323.43 | 1,676.57 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 15,475.00 | 10,041.24 | 5,433.76 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 9,165.00 | 4,593.47 | 4,571.53 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 6,210.00 | 5,447.77 | 762.23 |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 557 | Otros Gastos no Clasificados | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 55799 | Gastos Diversos | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 56304 | A Personas Naturales | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 8,621.09 | 1,333.88 | 7,287.21 |
| 611 | Bienes Muebles | 6,821.09 | 39.90 | 6,781.19 |
| 61101 | Mobiliarios | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 3,821.09 | 0.00 | 3,821.09 |
| 61199 | Bienes Muebles Diversos | 1,500.00 | 39.90 | 1,460.10 |
| 614 | Intangibles | 1,800.00 | 1,293.98 | 506.02 |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual | 1,800.00 | 1,293.98 | 506.02 |
| 62 | Transferencias de Capital | 787,587.08 | 394,100.35 | 393,486.73 |
| 622 | Transferencias de Capital al Sector Público | 443,074.08 | 138,303.46 | 304,770.62 |
| 62201 | Transferencias de Capital al Sector Público | 443,074.08 | 138,303.46 | 304,770.62 |
| 623 | Transferencias de Capital al Sector Privado | 344,513.00 | 255,796.89 | 88,716.11 |
| 62303 | A Organismos Sin Fines de Lucro | 344,513.00 | 255,796.89 | 88,716.11 |
|  | **Total Rubro** | **1,904,987.75** | **880,969.02** | **1,024,018.73** |
|  | **Total Cuenta** | **1,904,987.75** | **880,969.02** | **1,024,018.73** |
|  | **Total Especifico** | **1,904,987.75** | **880,969.02** | **1,024,018.73** |

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

**JEFE UFI CONTADOR**