

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 1 de Enero al 30 Septiembre del 2020
(EN DÓLARES)

Institucional

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	4,405,505.59	9,952,576.10	8,210,037.80	6,148,043.89
21	Fondos	566,381.33	9,379,373.42	4,520,234.57	5,425,520.18
211	Disponibilidades	566,381.33	3,243,197.16	1,949,709.07	1,859,869.42
21109	Bancos Comerciales M/D	566,381.33	3,243,197.16	1,949,709.07	1,859,869.42
212	Anticipos de Fondos	0.00	600.00	0.00	600.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	600.00	0.00	600.00
213	Deudores Monetarios	0.00	6,135,576.26	2,570,525.50	3,565,050.76
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	47,101.98	32,796.02	14,305.96
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,418,585.38	1,469,109.23	949,476.15
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	974,500.00	974,500.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,695,388.90	94,120.25	2,601,268.65
22	Inversiones Financieras	3,802,834.16	558,591.78	3,672,563.07	688,862.87
221	Inversiones Temporales	1,099,500.00	550,000.00	974,500.00	675,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	1,099,500.00	550,000.00	974,500.00	675,000.00

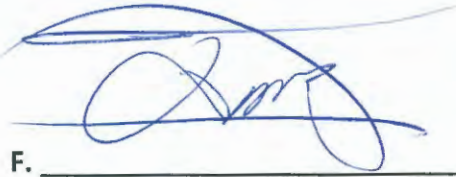
225	Deudores Financieros	2,693,001.30	0.00	2,693,001.30	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,693,001.30	0.00	2,693,001.30	0.00
226	Inversiones Intangibles	10,332.86	8,591.78	5,061.77	13,862.87
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	5,038.94	0.00	5,038.94
22615	Derechos de Propiedad Intangible	20,576.54	2,818.34	734.50	22,660.38
22627	Cargos Temporales por Reserva Técnica	276.42	0.00	276.42	0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	10,520.10	734.50	4,050.85	13,836.45
23	Inversiones en Existencias	3,339.80	1,000.00	3,384.26	955.54
231	Existencias Institucionales	3,339.80	1,000.00	3,384.26	955.54
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,339.80	1,000.00	3,384.26	955.54
24	Inversiones en Bienes de Uso	32,950.30	2,205.00	2,450.00	32,705.30
241	Bienes Depreciables	32,950.30	2,205.00	2,450.00	32,705.30
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	134,915.00	0.00	0.00	134,915.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	60,133.60	0.00	2,450.00	57,683.60
24199	Depreciación Acumulada	162,098.30	2,205.00	0.00	159,893.30
25	Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	11,405.90	11,405.90	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00	11,405.90	11,405.90	0.00
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	150.00	0.00	150.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	761.80	0.00	761.80
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	184.09	0.00	184.09
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	54.56	0.00	54.56
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	201.43	0.00	201.43
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	1,924.92	0.00	1,924.92
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	720.00	0.00	720.00

25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,959.10	0.00	1,959.10
25291	Costos Acumulados de la Inversión	13,753.10	0.00	0.00	13,753.10
25299	Aplicación Inversiones Públicas	13,753.10	0.00	11,405.90	25,159.00
	Sub Total Título	4,405,505.59	9,952,576.10	8,210,037.80	6,148,043.89
4	Obligaciones con Terceros	42,837.26	1,311,613.74	1,326,812.44	58,035.96
41	Deuda Corriente	0.00	1,281,600.22	1,326,812.44	45,212.22
412	Depósitos de Terceros	0.00	4,997.68	5,162.81	165.13
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	4,997.68	5,162.81	165.13
413	Acreedores Monetarios	0.00	1,276,602.54	1,321,649.63	45,047.09
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	344,660.27	355,694.62	11,034.35
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	114,079.69	142,845.44	28,765.75
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	11,076.14	12,804.14	1,728.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,216.68	1,216.68	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	5,373.05	5,396.04	22.99
41362	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	70,183.19	73,679.19	3,496.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
41385	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	30,013.52	30,013.52	0.00
42	Financiamiento de Terceros	42,837.26	30,013.52	0.00	12,823.74
424	Acreedores Financieros	42,837.26	30,013.52	0.00	12,823.74
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	42,837.26	30,013.52	0.00	12,823.74
	Sub Total Título	42,837.26	1,311,613.74	1,326,812.44	58,035.96

8	Obligaciones Propias	4,362,668.33	2,347,035.31	4,074,374.91	6,090,007.93
81	Patrimonio Estatal	4,356,862.43	1,606,576.37	1,606,299.95	4,356,586.01
811	Patrimonio	3,608,204.17	1,606,576.37	1,606,299.95	3,607,927.75
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	541,078.23	0.00	0.00	541,078.23
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	15,043.64	0.00	0.00	15,043.64
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,445,505.93	0.00	1,606,299.95	3,051,805.88
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,606,576.37	1,606,576.37	0.00	0.00
812	Reservas	748,658.26	0.00	0.00	748,658.26
81203	Reserva Técnica	748,658.26	0.00	0.00	748,658.26
83	Gastos de Gestión	13,753.10	740,458.94	0.00	754,212.04
831	Gastos de Inversiones Públicas	13,753.10	11,405.90	0.00	25,159.00
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	13,753.10	11,405.90	0.00	25,159.00
833	Gastos en Personal	0.00	355,694.62	0.00	355,694.62
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	318,047.96	0.00	318,047.96
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	15,405.28	0.00	15,405.28
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	22,241.38	0.00	22,241.38
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	135,782.90	0.00	135,782.90
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	13,753.28	0.00	13,753.28
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,169.16	0.00	1,169.16
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	5,563.73	0.00	5,563.73
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	775.18	0.00	775.18
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	12,631.97	0.00	12,631.97
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	304.49	0.00	304.49
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,662.07	0.00	1,662.07

83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,046.65	0.00	2,046.65
83417	Servicios Básicos	0.00	12,049.01	0.00	12,049.01
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	8,634.42	0.00	8,634.42
83421	Servicios Comerciales	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	7,448.98	0.00	7,448.98
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	34,455.96	0.00	34,455.96
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	3,038.00	0.00	3,038.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	618.60	0.00	618.60
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	99.00	0.00	99.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	519.60	0.00	519.60
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	11,544.39	0.00	11,544.39
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	10,085.29	0.00	10,085.29
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,459.10	0.00	1,459.10
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	224,895.87	0.00	224,895.87
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,216.68	0.00	1,216.68
83711	Transferencias de Capital al Sector Privado	0.00	73,679.19	0.00	73,679.19
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	516.66	0.00	516.66
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	245.00	0.00	245.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	271.66	0.00	271.66
85	Ingresos de Gestión	19,559.00	0.00	2,468,074.96	2,487,633.96
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	44,155.72	44,155.72
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	44,155.72	44,155.72

856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	19,559.00	0.00	2,418,585.38	2,438,144.38
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,201,737.23	1,201,737.23
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	1,191,436.87	1,191,436.87
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	19,559.00	0.00	25,411.28	44,970.28
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	5,333.86	5,333.86
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,946.26	2,946.26
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	2,387.60	2,387.60
	Sub Total Título	4,362,668.33	2,347,035.31	4,074,374.91	6,090,007.93
	Total	0.00	13,611,225.15	13,611,225.15	0.00


F. _____

JEFE UFI




F. _____

CONTADOR



Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2020
(EN DÓLARES)

Institucional

Recursos	Corriente	Anterior	Obligaciones	Corriente	Anterior
Fondos	5,425,520.18	3,459,650.01	Deuda Corriente	45,212.22	39,263.47
Disponibilidades	1,859,869.42	1,097,481.25	Depósitos de Terceros	165.13	.00
Anticipos de Fondos	600.00	600.00	Acreeedores Monetarios	45,047.09	39,263.47
Deudores Monetarios	3,565,050.76	2,361,568.76	Financiamiento de Terceros	12,823.74	.00
Inversiones Financieras	688,862.87	751,751.62	Acreeedores Financieros	12,823.74	.00
Inversiones Temporales	675,000.00	749,500.00	SUB TOTAL	58,035.96	39,263.47
Deudores Financieros	.00	.00	Patrimonio Estatal	4,356,586.01	2,750,244.06
Inversiones Intangibles	13,862.87	2,251.62	Patrimonio	3,607,927.75	2,001,627.80
Inversiones en Existencias	955.54	2,252.10	Reservas	748,658.26	748,616.26
Existencias Institucionales	955.54	2,252.10	Resultado del Ejercicio	1,733,421.92	1,463,216.80
Inversiones en Bienes de Uso	32,705.30	39,070.60	SUB TOTAL	6,090,007.93	4,213,460.86
Bienes Depreciables	32,705.30	39,070.60	TOTAL OBLIGACIONES	6,148,043.89	4,252,724.33
Inversiones en Proyectos y Programas	.00	.00			
Inversiones en Bienes de Uso Público	.00	.00			
TOTAL RECURSOS	6,148,043.89	4,252,724.33			

F. _____

JEFE UFI

F. _____

CONTADOR

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(EN DÓLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	25,159.00	0.00	Ingresos Financieros y Otros	44,155.72	47,253.63
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	25,159.00	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	44,155.72	47,253.63
Gastos en Personal	355,694.62	346,814.77	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,438,144.38	2,284,583.51
Remuneraciones Personal Permanente	318,047.96	310,121.43	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,201,737.23	609,533.38
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	15,405.28	14,380.02	Transferencias Corrientes del Sector Privado	1,191,436.87	1,675,050.13
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	22,241.38	22,313.32	Transferencias Corrientes del Sector Externo	44,970.28	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	135,782.90	133,469.29	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	8,100.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	13,753.28	4,260.97	Venta de Bienes Muebles	0.00	8,100.00
Productos Textiles y Vestuarios	1,169.16	5,599.50	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	5,333.86	108,133.61
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,563.73	4,283.93	Ingresos Diversos	2,946.26	107,006.97
Productos de Cuero y Caucho	775.18	791.40	Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,387.60	1,126.64
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	12,631.97	7,602.80	SUB TOTAL INGRESOS	2,487,633.96	2,448,070.75
Minerales y Productos Derivados	304.49	60.20	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
Materiales de Uso o Consumo	1,662.07	386.58	TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN	2,487,633.96	2,448,070.75
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,046.65	2,842.15			
Servicios Básicos	12,049.01	16,153.98			
Mantenimiento y Reparación	8,634.42	9,508.26			
Servicios Comerciales	21,300.00	23,123.92			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	7,448.98	7,401.84			
Arrendamientos y Derechos	34,455.96	34,455.96			
Pasajes y Viáticos	3,038.00	3,783.45			

Servicios Técnicos y Profesionales	10,950.00	13,214.35
Gastos en Bienes Capitalizables	618.60	3,161.39
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	99.00	1,937.24
Gastos en Activos Intangibles	519.60	1,224.15
Gastos Financieros y Otros	11,544.39	11,227.95
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	10,085.29	9,554.13
Impuestos, Tasas y Derechos	1,459.10	1,673.82
Gastos en Transferencias Otorgadas	224,895.87	480,950.84
Transferencias de Capital al Sector Público	0.00	84,707.13
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,216.68	0.00
Transferencias de Capital al Sector Privado	73,679.19	396,243.71
Transferencias entre Dependencias Institucionales	150,000.00	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	516.66	7,280.00
Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	438.81
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	245.00	5,892.95
Amortización de Inversiones Intangibles	271.66	948.24
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	1,949.71
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,949.71
SUB TOTAL GASTOS	754,212.04	984,853.95
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,733,421.92	1,463,216.80
TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN	2,487,633.96	2,448,070.75

F. _____

JEFE UFI



F. _____

CONTADOR



Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
ESTADO DE FLUJOS DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(EN DÓLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE ANTERIOR	
DISPONIBILIDADES INICIALES	566,381.33	1,076,106.66
DISPONIBILIDADES INICIALES	566,381.33	1,076,106.66
RESULTADO OPERACIONAL NETO	1,293,922.96	21,974.59
FUENTES OPERACIONALES	2,570,525.50	1,355,548.97
USOS OPERACIONALES	1,276,602.54	1,333,574.38
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(434.87)	600.00
FUENTES NO OPERACIONALES	5,162.81	3,594.40
USOS NO OPERACIONALES	5,597.68	4,194.40
DISPONIBILIDAD FINAL	1,859,869.42	1,097,481.25

F. 

JEFE UFI

FONAES
UFI

F. 

CONTADOR

FONAES
CONTABILIDAD

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
FLUJOS DE FONDOS - COMPOSICIÓN
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(EN DÓLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,570,525.50	1,355,548.97	OPERACIONAL	1,276,602.54	1,333,574.38
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	32,796.02	128,939.75	A. M. x Remuneraciones	344,660.27	335,259.74
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,469,109.23	774,058.65	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	114,079.69	108,603.89
D.M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	8,100.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	11,076.14	11,434.05
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	974,500.00	374,500.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,216.68	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	94,120.25	69,950.57	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	5,373.05	5,119.89
NO OPERACIONAL	5,162.81	3,594.40	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	70,183.19	480,950.84
Depósitos Retenciones Fiscales	5,162.81	3,594.40	A.M. x Inversiones Financieras	300,000.00	0.00
DISPONIBILIDAD	(1,293,488.09)	(21,374.59)	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	250,000.00	374,500.00
	0.00	0.00	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	150,000.00	0.00
- TOTAL FUENTES -	2,575,688.31	1,359,143.37	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	30,013.52	17,705.97
			NO OPERACIONAL	5,597.68	4,194.40
			Anticipos a Empleados	600.00	600.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	4,997.68	3,594.40
			DISPONIBILIDAD	(1,293,488.09)	(21,374.59)
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,293,488.09	21,374.59
			- TOTAL USOS -	2,575,688.31	1,359,143.37

F. _____

F. _____

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(EN DÓLARES)

Institucional

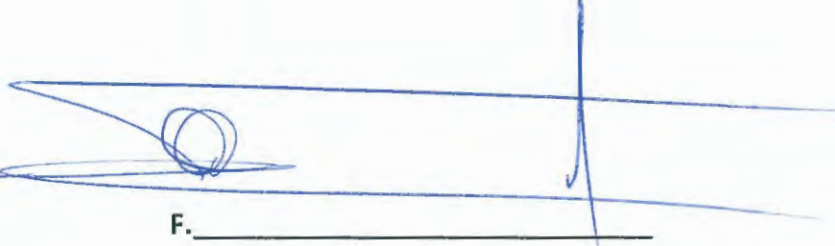
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	72,500.00	47,101.98	25,398.02
151	Rendimientos de Títulos y Valores	72,500.00	44,155.72	28,344.28
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	72,000.00	43,914.02	28,085.98
15199	Otras Rentabilidades Financieras	500.00	241.70	258.30
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	2,946.26	-2,946.26
15799	Ingresos Diversos	0.00	2,946.26	-2,946.26
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	972,941.00	2,418,585.38	-1,445,644.38
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	493,500.00	1,201,737.23	-708,237.23
16201	Transferencias Corrientes del Sector Público	60,700.00	349,282.36	-288,582.36
1624300	Ramo de Obras Públicas	0.00	379,653.54	-379,653.54
1624303	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma	0.00	40,001.33	-40,001.33
1624400	Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	432,800.00	432,800.00	0.00
163	Transferencias Corrientes del Sector Privado	450,000.00	1,191,436.87	-741,436.87
16301	De Empresas Privadas no Financieras	450,000.00	1,156,770.67	-706,770.67

16304	De Personas Naturales	0.00	34,666.20	-34,666.20
164	Transferencias Corrientes del Sector Externo	29,441.00	25,411.28	4,029.72
16404	De Organismos Multilaterales	0.00	25,411.28	-25,411.28
16405	De Organismos sin Fines de Lucro	29,441.00	0.00	29,441.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	177,634.19	0.00	177,634.19
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	177,634.19	0.00	177,634.19
32102	Saldo Inicial en Banco	177,634.19	0.00	177,634.19
	Total Rubro	1,223,075.19	2,465,687.36	-1,242,612.17
	Total Cuenta	1,223,075.19	2,465,687.36	-1,242,612.17
	Total Especifico	1,223,075.19	2,465,687.36	-1,242,612.17

F. 

JEFE UFI

FONAES
UFI

F. 

CONTADOR

FONAES
CONTABILIDAD

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(EN DÓLARES)

Institucional

CÓDIGO	CONCEPTO	CRÉDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	530,470.00	355,694.62	174,775.38
511	Remuneraciones Permanentes	471,984.19	318,047.96	153,936.23
51101	Sueldos	428,950.35	302,034.12	126,916.23
51103	Aguinaldos	23,050.00	0.00	23,050.00
51105	Dietas	11,440.00	11,050.00	390.00
51106	Complementos	400.00	0.00	400.00
51107	Beneficios Adicionales	8,143.84	4,963.84	3,180.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	24,451.54	15,405.28	9,046.26
51401	Por Remuneraciones Permanentes	24,451.54	15,405.28	9,046.26
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	29,034.27	22,241.38	6,792.89
51501	Por Remuneraciones Permanentes	29,034.27	22,241.38	6,792.89
517	Indemnizaciones	5,000.00	0.00	5,000.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	5,000.00	0.00	5,000.00

54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	240,507.80	142,845.44	97,662.36
541	Bienes de Uso y Consumo	76,354.34	38,799.07	37,555.27
54101	Productos Alimenticios para Personas	17,304.36	13,903.28	3,401.08
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,500.00	0.00	2,500.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	6,175.07	1,930.96	4,244.11
54105	Productos de Papel y Cartón	7,167.14	5,273.59	1,893.55
54106	Productos de Cuero y Caucho	162.26	162.26	0.00
54107	Productos Químicos	10,962.05	8,973.41	1,988.64
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	550.00	220.12	329.88
54109	Llantas y Neumáticos	1,867.48	667.48	1,200.00
54110	Combustibles y Lubricantes	7,009.38	1,054.18	5,955.20
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	150.00	144.10	5.90
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	500.00	160.39	339.61
54114	Materiales de Oficina	2,863.24	384.23	2,479.01
54115	Materiales Informáticos	3,627.80	1,791.02	1,836.78
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	300.00	90.00	210.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	7,326.77	701.12	6,625.65
54119	Materiales Eléctricos	1,000.00	72.48	927.52
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	6,888.79	3,270.45	3,618.34
542	Servicios Básicos	17,500.00	12,049.01	5,450.99
54201	Servicios de Energía Eléctrica	6,616.55	5,798.08	818.47

54202	Servicios de Agua	1,200.00	455.26	744.74
54203	Servicios de Telecomunicaciones	9,600.00	5,712.22	3,887.78
54204	Servicios de Correos	83.45	83.45	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	112,071.46	72,559.36	39,512.10
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	6,947.46	3,976.32	2,971.14
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	13,400.00	4,658.10	8,741.90
54305	Servicios de Publicidad	2,500.00	0.00	2,500.00
54306	Servicios de Vigilancia	20,880.00	20,880.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	700.00	420.00	280.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	200.00	0.00	200.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	17,691.00	0.00	17,691.00
54314	Atenciones Oficiales	3,243.00	0.00	3,243.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	35,540.00	34,455.96	1,084.04
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	10,970.00	8,168.98	2,801.02
544	Pasajes y Viáticos	5,532.00	3,038.00	2,494.00
54401	Pasajes al Interior	100.00	0.00	100.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	5,432.00	3,038.00	2,394.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	29,050.00	16,400.00	12,650.00
54503	Servicios Jurídicos	100.00	0.00	100.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	7,400.00	1,200.00	6,200.00

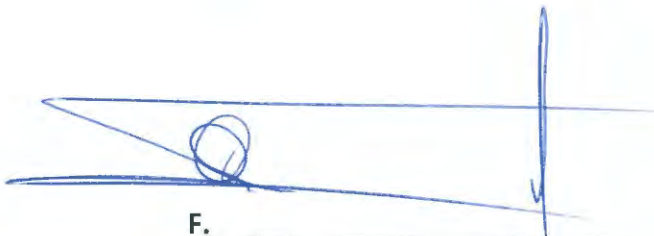
54505	Servicios de Capacitación	600.00	0.00	600.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	20,950.00	15,200.00	5,750.00
55	Gastos Financieros y Otros	16,310.00	12,804.14	3,505.86
555	Impuestos, Tasas y Derechos	2,910.00	1,459.10	1,450.90
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	2,910.00	1,459.10	1,450.90
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	13,400.00	11,345.04	2,054.96
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	9,395.17	8,667.17	728.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,904.83	2,660.92	1,243.91
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	100.00	16.95	83.05
56	Transferencias Corrientes	4,400.00	1,216.68	3,183.32
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,400.00	1,216.68	3,183.32
56304	A Personas Naturales	4,400.00	1,216.68	3,183.32
61	Inversiones en Activos Fijos	59,559.10	5,396.04	54,163.06
611	Bienes Muebles	56,190.76	2,058.10	54,132.66
61101	Mobiliarios	1,000.00	99.00	901.00
61102	Maquinarias y Equipos	4,000.00	0.00	4,000.00
61104	Equipos Informáticos	3,001.66	770.00	2,231.66
61105	Vehículos de Transporte	46,000.00	0.00	46,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	2,189.10	1,189.10	1,000.00
614	Intangibles	3,368.34	3,337.94	30.40
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	3,368.34	3,337.94	30.40
62	Transferencias de Capital	77,634.19	73,679.19	3,955.00

623	Transferencias de Capital al Sector Privado	77,634.19	73,679.19	3,955.00
62303	A Organismos Sin Fines de Lucro	77,634.19	73,679.19	3,955.00
63	Inversiones Financieras	300,000.00	300,000.00	0.00
631	Inversión en Títulos valores	300,000.00	300,000.00	0.00
63105	Depósitos a Plazo	300,000.00	300,000.00	0.00
	Total Rubro	1,228,881.09	891,636.11	337,244.98
	Total Cuenta	1,228,881.09	891,636.11	337,244.98
	Total Específico	1,228,881.09	891,636.11	337,244.98



F. _____

JEFE UFI

F. _____

CONTADOR

