

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 1 de Enero al 31 Marzo del 2021
(EN DÓLARES)

Institucional

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	6,663,003.24	5,049,693.09	4,307,885.53	7,404,810.80
21	Fondos	2,256,288.80	5,037,391.64	649,136.75	6,644,543.69
211	Disponibilidades	2,256,288.80	444,047.59	206,880.75	2,493,455.64
21109	Bancos Comerciales M/D	2,256,288.80	444,047.59	206,880.75	2,493,455.64
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	4,592,744.05	442,256.00	4,150,488.05
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	17,117.94	2,785.74	14,332.20
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	768,161.94	217,528.59	550,633.35
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,807,464.17	221,941.67	3,585,522.50
22	Inversiones Financieras	4,352,295.92	7,745.20	3,658,267.28	701,773.84
221	Inversiones Temporales	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
225	Deudores Financieros	3,656,971.73	0.00	3,656,971.73	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	3,656,971.73	0.00	3,656,971.73	0.00

226	Inversiones Intangibles	20,324.19	7,745.20	1,295.55	26,773.84
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	5,182.20	0.00	5,182.20
22615	Derechos de Propiedad Intangible	30,416.24	2,563.00	0.00	32,979.24
22699	Amortizaciones Acumuladas	10,092.05	0.00	1,295.55	11,387.60
23	Inversiones en Existencias	3,023.98	0.00	481.50	2,542.48
231	Existencias Institucionales	3,023.98	0.00	481.50	2,542.48
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,023.98	0.00	481.50	2,542.48
24	Inversiones en Bienes de Uso	40,085.21	4,556.25	0.00	44,641.46
241	Bienes Depreciables	40,085.21	4,556.25	0.00	44,641.46
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	134,915.00	0.00	0.00	134,915.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	72,141.15	4,556.25	0.00	76,697.40
24199	Depreciación Acumulada	166,970.94	0.00	0.00	166,970.94
25	Inversiones en Proyectos y Programas	11,309.33	0.00	0.00	11,309.33
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	11,309.33	0.00	0.00	11,309.33
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	19,108.10	0.00	0.00	19,108.10
25291	Costos Acumulados de la Inversión	69,941.97	0.00	0.00	69,941.97
25298	Depreciación Acumulada	168.97	0.00	0.00	168.97
25299	Aplicación Inversiones Públicas	77,571.77	0.00	0.00	77,571.77
	Sub Total Título	6,663,003.24	5,049,693.09	4,307,885.53	7,404,810.80
4	Obligaciones con Terceros	92,029.54	279,139.10	280,076.29	92,966.73
41	Deuda Corriente	0.00	206,066.72	280,076.29	74,009.57
412	Depósitos de Terceros	0.00	1,577.56	1,577.56	0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	1,577.56	1,577.56	0.00

413	Acreeedores Monetarios	0.00	204,489.16	278,498.73	74,009.57
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	105,172.26	117,816.67	12,644.41
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	19,347.64	66,839.29	47,491.65
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	4,640.68	13,342.41	8,701.73
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	2,095.47	7,267.25	5,171.78
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	73,233.11	73,233.11	0.00
42	Financiamiento de Terceros	92,029.54	73,072.38	0.00	18,957.16
424	Acreeedores Financieros	92,029.54	73,072.38	0.00	18,957.16
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	92,029.54	73,072.38	0.00	18,957.16
	Sub Total Título	92,029.54	279,139.10	280,076.29	92,966.73
8	Obligaciones Propias	6,570,973.70	194,901.95	935,772.32	7,311,844.07
81	Patrimonio Estatal	6,029,930.20	0.00	0.00	6,029,930.20
811	Patrimonio	5,281,271.94	0.00	0.00	5,281,271.94
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	3,051,805.88	0.00	0.00	3,051,805.88
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,673,344.19	0.00	0.00	1,673,344.19
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	77,571.77	194,901.95	0.00	272,473.72
831	Gastos de Inversiones Públicas	77,571.77	0.00	0.00	77,571.77
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	77,571.77	0.00	0.00	77,571.77
833	Gastos en Personal	0.00	117,816.67	0.00	117,816.67
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	105,544.28	0.00	105,544.28

83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	5,075.48	0.00	5,075.48
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	7,196.91	0.00	7,196.91
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	67,320.79	0.00	67,320.79
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	131.72	0.00	131.72
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	204.53	0.00	204.53
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	586.81	0.00	586.81
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	42.01	0.00	42.01
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	329.25	0.00	329.25
83417	Servicios Básicos	0.00	5,733.84	0.00	5,733.84
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	5,751.52	0.00	5,751.52
83421	Servicios Comerciales	0.00	19,860.00	0.00	19,860.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	161.50	0.00	161.50
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	34,455.96	0.00	34,455.96
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	63.65	0.00	63.65
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	148.00	0.00	148.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	148.00	0.00	148.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	9,455.76	0.00	9,455.76
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	9,062.19	0.00	9,062.19
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	393.57	0.00	393.57
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	160.73	0.00	160.73


83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	160.73	0.00	160.73
85	Ingresos de Gestión	618,615.27	0.00	935,772.32	1,554,387.59
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	14,945.38	14,945.38
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	14,945.38	14,945.38
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	295,405.28	0.00	768,161.94	1,063,567.22
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	432,800.00	432,800.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	246,405.28	0.00	335,361.94	581,767.22
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	323,209.99	0.00	0.00	323,209.99
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	323,209.99	0.00	0.00	323,209.99
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	152,665.00	152,665.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,172.56	2,172.56
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	150,492.44	150,492.44
	Sub Total Título	6,570,973.70	194,901.95	935,772.32	7,311,844.07
	Total	0.00	5,523,734.14	5,523,734.14	(0.00)



Lic. Tránsito Gómez

F. _____

JEFE UFI

Lic. Geovany Alexander Alfaro M.

F. _____

CONTADOR



Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31 de Marzo del 2021
(EN DÓLARES)

Institucional

Recursos	Corriente	Anterior	Obligaciones	Corriente	Anterior
Fondos	6,644,543.69	4,280,900.85	Deuda Corriente	74,009.57	89,895.52
Disponibilidades	2,493,455.64	915,589.28	Depósitos de Terceros	.00	.00
Anticipos de Fondos	600.00	600.00	Acreedores Monetarios	74,009.57	89,895.52
Deudores Monetarios	4,150,488.05	3,364,711.57	Financiamiento de Terceros	18,957.16	15,197.68
Inversiones Financieras	701,773.84	1,013,335.65	Acreedores Financieros	18,957.16	15,197.68
Inversiones Temporales	675,000.00	999,500.00	SUB TOTAL	92,966.73	105,093.20
Deudores Financieros	.00	.00	Patrimonio Estatal	6,029,930.20	4,356,586.01
Inversiones Intangibles	26,773.84	13,835.65	Patrimonio	5,281,271.94	3,607,927.75
Inversiones en Existencias	2,542.48	1,680.34	Reservas	748,658.26	748,658.26
Existencias Institucionales	2,542.48	1,680.34	Resultado del Ejercicio	1,281,913.87	866,942.93
Inversiones en Bienes de Uso	44,641.46	32,705.30	SUB TOTAL	7,311,844.07	5,223,528.94
Bienes Depreciables	44,641.46	32,705.30	TOTAL OBLIGACIONES	7,404,810.80	5,328,622.14
Inversiones en Proyectos y Programas	11,309.33	.00			
Inversiones en Bienes de Uso Público	11,309.33	.00			
TOTAL RECURSOS	7,404,810.80	5,328,622.14			

F.

Lic. Tránsito Gómez

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Lic. Geovany Alexander Alfaro M.



**Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
(EN DÓLARES)**

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE ANTERIOR		INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE ANTERIOR	
		19,709.00			25,952.60
Gastos de Inversiones Públicas	77,571.77	19,709.00	Ingresos Financieros y Otros	14,945.38	25,952.60
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	77,571.77	19,709.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	14,945.38	25,952.60
Gastos en Personal	117,816.67	122,585.93	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,063,567.22	1,290,302.68
Remuneraciones Personal Permanente	105,544.28	109,661.86	Transferencias Corrientes del Sector Público	432,800.00	669,770.91
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	5,075.48	5,254.18	Transferencias Corrientes del Sector Privado	581,767.22	600,972.77
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	7,196.91	7,669.89	Transferencias Corrientes del Sector Externo	49,000.00	19,559.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	67,320.79	125,644.36	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	323,209.99	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	131.72	13,707.42	Transferencias de Capital del Sector Externo	323,209.99	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	887.75	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	152,665.00	3,359.52
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	204.53	4,709.73	Ingresos Diversos	2,172.56	1,132.20
Productos de Cuero y Caucho	0.00	107.70	Ajustes de Ejercicios Anteriores	150,492.44	2,227.32
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	586.81	10,206.66	SUB TOTAL INGRESOS	1,554,387.59	1,319,614.80
Minerales y Productos Derivados	0.00	147.64	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
Materiales de Uso o Consumo	42.01	1,498.24	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	1,554,387.59	1,319,614.80
Bienes de Uso y Consumo Diverso	329.25	1,915.60			
Servicios Básicos	5,733.84	9,451.26			
Mantenimiento y Reparación	5,751.52	8,327.42			
Servicios Comerciales	19,860.00	21,300.00			

Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	161.50	6,359.98
Arrendamientos y Derechos	34,455.96	34,455.96
Pasajes y Viáticos	63.65	419.00
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	12,150.00
Gastos en Bienes Capitalizables	148.00	99.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	148.00	99.00
Gastos Financieros y Otros	9,455.76	8,390.38
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	9,062.19	7,820.68
Impuestos, Tasas y Derechos	393.57	569.70
Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	175,998.20
Transferencias de Capital al Sector Privado	0.00	25,998.20
Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	150,000.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	245.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	245.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	160.73	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	160.73	0.00
SUB TOTAL GASTOS	272,473.72	452,671.87
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,281,913.87	866,942.93
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,554,387.59	1,319,614.80

F. _____

Lic. Tránsito Gómez

JEFE UFI



F. _____

Lic. Geovany Alexander Alfaro M.

CONTADOR




Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
ESTADO DE FLUJOS DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
(EN DÓLARES)

Institucional

ESTRUCTURA

	ANTERIOR	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,256,288.80	566,381.33
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,256,288.80	566,381.33
RESULTADO OPERACIONAL NETO	237,766.84	349,807.95
FUENTES OPERACIONALES	442,256.00	978,345.53
USOS OPERACIONALES	204,489.16	628,537.58
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(600.00)	600.00
FUENTES NO OPERACIONALES	1,577.56	2,016.89
USOS NO OPERACIONALES	2,177.56	2,616.89
DISPONIBILIDAD FINAL	2,493,455.64	915,589.28

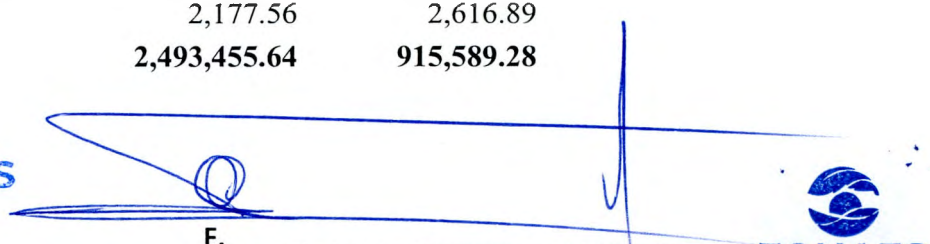


Lic. Tránsito Gómez




F. _____

JEFE UFI



F. _____



CONTADOR

Lic. Geovany Alexander Alfaro M.

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
FLUJOS DE FONDOS - COMPOSICIÓN
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
(EN DÓLARES)

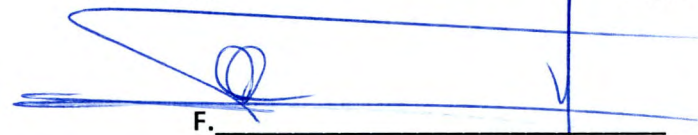
Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	442,256.00	978,345.53	OPERACIONAL	204,489.16	628,537.58
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,785.74	2,232.77	A. M. x Remuneraciones	105,172.26	110,816.38
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	217,528.59	585,136.43	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	19,347.64	57,132.48
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	350,000.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	4,640.68	6,851.94
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	221,941.67	40,976.33	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,095.47	99.00
NO OPERACIONAL	1,577.56	2,016.89	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	25,998.20
Depósitos Retenciones Fiscales	1,577.56	2,016.89	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	250,000.00
DISPONIBILIDAD	(237,166.84)	(349,207.95)	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	150,000.00
	0.00	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	73,233.11	27,639.58
- TOTAL FUENTES -	443,833.56	980,362.42	NO OPERACIONAL	2,177.56	2,616.89
			Anticipos a Empleados	600.00	600.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	1,577.56	2,016.89
			DISPONIBILIDAD	(237,166.84)	(349,207.95)
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	237,166.84	349,207.95
			- TOTAL USOS -	443,833.56	980,362.42



F. Lic. Tránsito Gómez

JEFE UFI

F. _____

CONTADOR

Lic. Geovány Alexander Alfaro M.





Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
(EN DÓLARES)

Institucional

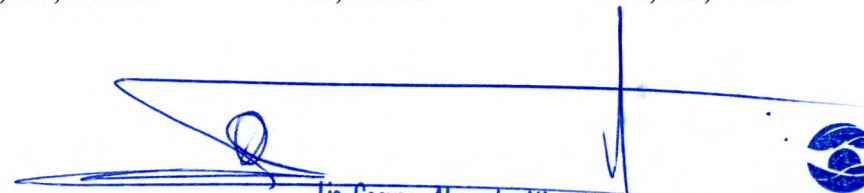
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	72,500.00	17,117.94	55,382.06
151	Rendimientos de Títulos y Valores	72,500.00	14,945.38	57,554.62
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	72,000.00	14,332.20	57,667.80
15199	Otras Rentabilidades Financieras	500.00	613.18	-113.18
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	2,172.56	-2,172.56
15799	Ingresos Diversos	0.00	2,172.56	-2,172.56
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	803,500.00	768,161.94	35,338.06
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	493,500.00	432,800.00	60,700.00
16201	Transferencias Corrientes del Sector Público	60,700.00	0.00	60,700.00
1624400	Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	432,800.00	432,800.00	0.00
163	Transferencias Corrientes del Sector Privado	310,000.00	335,361.94	-25,361.94
16301	De Empresas Privadas no Financieras	250,000.00	292,300.42	-42,300.42
16303	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	8,708.78	-8,708.78

16304	De Personas Naturales	60,000.00	34,352.74	25,647.26
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	226,790.01	0.00	226,790.01
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	226,790.01	0.00	226,790.01
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	226,790.01	0.00	226,790.01
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	766,082.20	0.00	766,082.20
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	766,082.20	0.00	766,082.20
32102	Saldo Inicial en Banco	766,082.20	0.00	766,082.20
	Total Rubro	1,868,872.21	785,279.88	1,083,592.33
	Total Cuenta	1,868,872.21	785,279.88	1,083,592.33
	Total Especifico	1,868,872.21	785,279.88	1,083,592.33




F. Lic. Tránsito Gómez

JEFE UFI


F. Lic. Geovany Alexander Alfaro M.

CONTADOR



Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
(EN DÓLARES)

Institucional

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	550,390.00	117,816.67	432,573.33
511	Remuneraciones Permanentes	492,234.46	105,544.28	386,690.18
51101	Sueldos	434,957.44	98,787.26	336,170.18
51103	Aguinaldos	23,200.00	0.00	23,200.00
51105	Dietas	24,960.00	4,290.00	20,670.00
51106	Complementos	1,000.00	0.00	1,000.00
51107	Beneficios Adicionales	8,117.02	2,467.02	5,650.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	22,031.98	5,075.48	16,956.50
51401	Por Remuneraciones Permanentes	22,031.98	5,075.48	16,956.50
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	31,123.56	7,196.91	23,926.65
51501	Por Remuneraciones Permanentes	31,123.56	7,196.91	23,926.65
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	284,142.90	66,839.29	217,303.61

541	Bienes de Uso y Consumo	91,955.90	812.82	91,143.08
54101	Productos Alimenticios para Personas	12,019.00	131.72	11,887.28
54104	Productos Textiles y Vestuarios	5,000.00	0.00	5,000.00
54105	Productos de Papel y Cartón	2,500.00	91.85	2,408.15
54106	Productos de Cuero y Caucho	50.00	0.00	50.00
54107	Productos Químicos	1,342.92	65.76	1,277.16
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	100.00	39.55	60.45
54109	Llantas y Neumáticos	1,200.00	0.00	1,200.00
54110	Combustibles y Lubricantes	8,000.00	0.00	8,000.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	50.00	0.00	50.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	500.00	0.00	500.00
54114	Materiales de Oficina	3,000.00	0.00	3,000.00
54115	Materiales Informáticos	3,107.77	20.06	3,087.71
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	400.00	112.68	287.32
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	47,463.41	4.75	47,458.66
54119	Materiales Eléctricos	1,500.00	21.95	1,478.05
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	5,722.80	324.50	5,398.30
542	Servicios Básicos	24,000.00	5,733.84	18,266.16
54201	Servicios de Energía Eléctrica	13,200.00	2,090.30	11,109.70
54202	Servicios de Agua	1,200.00	37.40	1,162.60
54203	Servicios de Telecomunicaciones	9,600.00	3,606.14	5,993.86

543	Servicios Generales y Arrendamientos	93,660.00	60,228.98	33,431.02
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	8,164.04	5,096.52	3,067.52
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	12,000.00	655.00	11,345.00
54305	Servicios de Publicidad	2,500.00	0.00	2,500.00
54306	Servicios de Vigilancia	19,440.00	19,440.00	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	5,700.00	0.00	5,700.00
54314	Atenciones Oficiales	5,000.00	0.00	5,000.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	34,455.96	34,455.96	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5,500.00	161.50	5,338.50
544	Pasajes y Viáticos	11,605.00	63.65	11,541.35
54401	Pasajes al Interior	100.00	1.00	99.00
54402	Pasajes al Exterior	6,105.00	0.00	6,105.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	5,400.00	62.65	5,337.35
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	62,922.00	0.00	62,922.00
54503	Servicios Jurídicos	100.00	0.00	100.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	5,000.00	0.00	5,000.00
54505	Servicios de Capacitación	1,500.00	0.00	1,500.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones	56,322.00	0.00	56,322.00

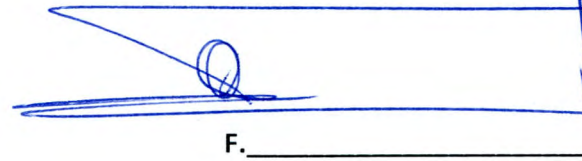
Diversas				
55	Gastos Financieros y Otros	16,310.00	13,342.41	2,967.59
555	Impuestos, Tasas y Derechos	2,910.00	393.57	2,516.43
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	2,910.00	393.57	2,516.43
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	13,400.00	12,948.84	451.16
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	10,159.03	9,951.49	207.54
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,140.97	2,997.35	143.62
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	100.00	0.00	100.00
56	Transferencias Corrientes	63,328.00	0.00	63,328.00
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	58,928.00	0.00	58,928.00
56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	58,928.00	0.00	58,928.00
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	379,208.00	7,267.25	371,940.75
611	Bienes Muebles	116,455.00	4,704.25	111,750.75
61101	Mobiliarios	4,850.00	0.00	4,850.00
61102	Maquinarias y Equipos	67,760.00	0.00	67,760.00
61104	Equipos Informáticos	8,608.00	4,556.25	4,051.75
61105	Vehículos de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	237.00	148.00	89.00
614	Intangibles	2,563.00	2,563.00	0.00

61403	Derechos de Propiedad Intelectual	2,563.00	2,563.00	0.00
616	Infraestructuras	260,190.00	0.00	260,190.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	260,190.00	0.00	260,190.00
62	Transferencias de Capital	246,445.28	0.00	246,445.28
622	Transferencias de Capital al Sector Público	131,707.78	0.00	131,707.78
62201	Transferencias de Capital al Sector Público	131,707.78	0.00	131,707.78
623	Transferencias de Capital al Sector Privado	114,737.50	0.00	114,737.50
62301	A Empresas Privadas no Financieras	3,945.94	0.00	3,945.94
62303	A Organismos Sin Fines de Lucro	110,791.56	0.00	110,791.56
63	Inversiones Financieras	600,000.00	0.00	600,000.00
631	Inversión en Títulos valores	600,000.00	0.00	600,000.00
63105	Depósitos a Plazo	600,000.00	0.00	600,000.00
	Total Rubro	2,139,824.18	205,265.62	1,934,558.56
	Total Cuenta	2,139,824.18	205,265.62	1,934,558.56
	Total Especifico	2,139,824.18	205,265.62	1,934,558.56



F. Lic. Tránsito Gómez

JEFE UFI



F. _____

CONTADOR

Lic. Geovany Alexander Alfaro M.