

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 1 de Enero al 30 Junio del 2021
(EN DÓLARES)

Institucional

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	6,663,003.24	10,542,196.10	10,233,639.32	6,971,560.02
21	Fondos	2,256,288.80	9,024,767.38	5,654,184.81	5,626,871.37
211	Disponibilidades	2,256,288.80	2,699,214.10	3,427,362.19	1,528,140.71
21109	Bancos Comerciales M/D	2,256,288.80	2,699,214.10	3,427,362.19	1,528,140.71
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	6,324,953.28	2,226,822.62	4,098,130.66
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	44,901.58	17,076.55	27,825.03
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,161,304.18	623,427.27	537,876.91
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,818,747.52	1,286,318.80	3,532,428.72
22	Inversiones Financieras	4,352,295.92	900,076.83	3,965,344.47	1,287,028.28
221	Inversiones Temporales	675,000.00	886,000.00	300,000.00	1,261,000.00

22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	675,000.00	886,000.00	300,000.00	1,261,000.00
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	14,076.83	8,372.74	26,028.28
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	5,617.05	0.00	5,617.05
22615	Derechos de Propiedad Intangible	30,416.24	4,575.04	2,818.34	32,172.94
22627	Cargos Temporales por Reserva Técnica	0.00	1,066.40	0.00	1,066.40
22699	Amortizaciones Acumuladas	10,092.05	2,818.34	5,554.40	12,828.11
23	Inversiones en Existencias	3,023.98	0.00	1,314.40	1,709.58
231	Existencias Institucionales	3,023.98	0.00	1,314.40	1,709.58
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,023.98	0.00	1,314.40	1,709.58
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	612,795.64	612,795.64	11,309.33
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	11,309.33	612,795.64	612,795.64	11,309.33
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	646.90	0.00	646.90
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	360.00	0.00	360.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	19,108.10	0.00	0.00	19,108.10
25280	Transferencias de Capital al Sector Público	0.00	247,070.40	0.00	247,070.40

25281	Transferencias de Capital al Sector Privado	0.00	364,718.34	0.00	364,718.34
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	612,795.64	690,367.41
	Sub Total Título	6,663,003.24	10,542,196.10	10,233,639.32	6,971,560.02
4	Obligaciones con Terceros	92,029.54	3,039,946.20	3,015,054.19	67,137.53
41	Deuda Corriente	0.00	2,957,503.58	3,015,054.19	57,550.61
412	Depósitos de Terceros	0.00	3,132.87	3,132.87	0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	3,132.87	3,132.87	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	2,954,370.71	3,011,921.32	57,550.61
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	211,601.80	221,551.18	9,949.38
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	42,421.26	84,102.29	41,681.03
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	10,386.15	14,294.31	3,908.16
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	7,267.25	9,279.29	2,012.04
41362	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	623,448.99	623,448.99	0.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	886,000.00	886,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,173,245.26	1,173,245.26	0.00
42	Financiamiento de Terceros	92,029.54	82,442.62	0.00	9,586.92
424	Acreedores Financieros	92,029.54	82,442.62	0.00	9,586.92
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	92,029.54	82,442.62	0.00	9,586.92
	Sub Total Título	92,029.54	3,039,946.20	3,015,054.19	67,137.53

8	Obligaciones Propias	6,570,973.70	4,008,943.35	4,342,392.14	6,904,422.49
81	Patrimonio Estatal	6,029,930.20	1,973,344.19	1,974,410.59	6,030,996.60
811	Patrimonio	5,281,271.94	1,823,344.19	1,973,344.19	5,431,271.94
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	1,823,344.19	4,875,150.07
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,673,344.19	1,823,344.19	150,000.00	0.00
812	Reservas	748,658.26	150,000.00	1,066.40	599,724.66
81203	Reserva Técnica	748,658.26	150,000.00	1,066.40	599,724.66
83	Gastos de Gestión	77,571.77	2,035,599.16	0.00	2,113,170.93
831	Gastos de Inversiones Públicas	77,571.77	612,795.64	0.00	690,367.41
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	77,571.77	612,795.64	0.00	690,367.41
833	Gastos en Personal	0.00	221,551.18	0.00	221,551.18
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	198,096.03	0.00	198,096.03
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	9,971.81	0.00	9,971.81
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	13,483.34	0.00	13,483.34
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	84,409.79	0.00	84,409.79
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	990.07	0.00	990.07
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,108.15	0.00	4,108.15
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	1,682.94	0.00	1,682.94
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	37.50	0.00	37.50

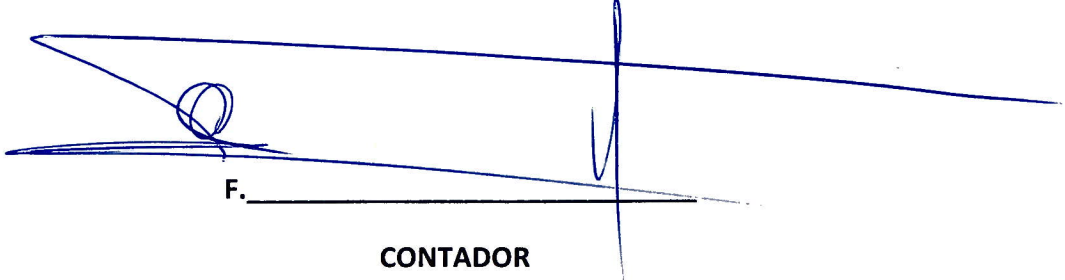
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,954.06	0.00	1,954.06
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	881.19	0.00	881.19
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,623.59	0.00	1,623.59
83417	Servicios Básicos	0.00	12,579.54	0.00	12,579.54
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	5,807.64	0.00	5,807.64
83421	Servicios Comerciales	0.00	19,860.00	0.00	19,860.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	219.50	0.00	219.50
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	34,455.96	0.00	34,455.96
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	209.65	0.00	209.65
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	11,413.32	0.00	11,413.32
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	10,453.02	0.00	10,453.02
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	960.30	0.00	960.30
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	11,660.25	0.00	11,660.25
83707	Transferencias de Capital al Sector Público	0.00	3,153.00	0.00	3,153.00
83711	Transferencias de Capital al Sector Privado	0.00	8,507.25	0.00	8,507.25
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	962.55	0.00	962.55
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	962.55	0.00	962.55
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	1,092,658.43	0.00	1,092,658.43
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,092,658.43	0.00	1,092,658.43
85	Ingresos de Gestión	618,615.27	0.00	2,367,981.55	2,986,596.82
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	38,240.18	38,240.18
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	38,240.18	38,240.18

856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	295,405.28	0.00	1,161,304.18	1,456,709.46
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	547,619.18	547,619.18
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	246,405.28	0.00	613,685.00	860,090.28
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	1,168,437.19	1,168,437.19
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	6,661.40	6,661.40
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,161,775.79	1,161,775.79
	Sub Total Título	6,570,973.70	4,008,943.35	4,342,392.14	6,904,422.49
	Total	0.00	17,591,085.65	17,591,085.65	(0.00)



F. _____

JEFE UFI

F. _____

CONTADOR



Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 30 de Junio del 2021
(EN DÓLARES)

Institucional

Recursos	Corriente	Anterior	Obligaciones	Corriente	Anterior
Fondos	5,626,871.37	5,058,195.92	Deuda Corriente	57,550.61	65,035.99
Disponibilidades	1,528,140.71	1,343,873.06	Depósitos de Terceros	.00	.00
Anticipos de Fondos	600.00	600.00	Acreedores Monetarios	57,550.61	65,035.99
Deudores Monetarios	4,098,130.66	3,713,722.86	Financiamiento de Terceros	9,586.92	12,973.74
Inversiones Financieras	1,287,028.28	1,064,622.60	Acreedores Financieros	9,586.92	12,973.74
Inversiones Temporales	1,261,000.00	1,049,500.00	SUB TOTAL	67,137.53	78,009.73
Deudores Financieros	.00	.00	Patrimonio Estatal	6,030,996.60	4,356,586.01
Inversiones Intangibles	26,028.28	15,122.60	Patrimonio	5,431,271.94	3,607,927.75
Inversiones en Existencias	1,709.58	2,049.89	Reservas	599,724.66	748,658.26
Existencias Institucionales	1,709.58	2,049.89	Resultado del Ejercicio	873,425.89	1,722,977.97
Inversiones en Bienes de Uso	44,641.46	32,705.30	SUB TOTAL	6,904,422.49	6,079,563.98
Bienes Depreciables	44,641.46	32,705.30		6,971,560.02	6,157,573.71
Inversiones en Proyectos y Programas	11,309.33	.00			
Inversiones en Bienes de Uso Público	11,309.33	.00			
TOTAL RECURSOS	6,971,560.02	6,157,573.71			

F. _____

JEFE UFI



F. _____

CONTADOR



Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DÓLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	690,367.41	19,709.00	Ingresos Financieros y Otros	38,240.18	29,665.52
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	690,367.41	19,709.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	38,240.18	29,665.52
Gastos en Personal	221,551.18	247,158.17	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,456,709.46	2,299,279.21
Remuneraciones Personal Permanente	198,096.03	221,078.63	Transferencias Corrientes del Sector Público	547,619.18	1,166,210.80
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	9,971.81	10,543.51	Transferencias Corrientes del Sector Privado	860,090.28	1,099,048.13
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	13,483.34	15,536.03	Transferencias Corrientes del Sector Externo	49,000.00	34,020.28
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	84,409.79	130,499.27	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	323,209.99	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	990.07	13,723.93	Transferencias de Capital del Sector Externo	323,209.99	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	4,108.15	995.42	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,168,437.19	3,559.93
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,682.94	4,768.73	Ingresos Diversos	6,661.40	1,332.61
Productos de Cuero y Caucho	37.50	775.18	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,161,775.79	2,227.32
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,954.06	11,280.73	SUB TOTAL INGRESOS	2,986,596.82	2,332,504.66
Minerales y Productos Derivados	0.00	226.74	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
Materiales de Uso o Consumo	881.19	1,551.54	TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN	2,986,596.82	2,332,504.66
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,623.59	2,039.15			
Servicios Básicos	12,579.54	8,780.49			
Mantenimiento y Reparación	5,807.64	8,634.42			
Servicios Comerciales	19,860.00	21,300.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	219.50	6,940.98			
Arrendamientos y Derechos	34,455.96	34,455.96			

Pasajes y Viáticos	209.65	2,876.00
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	12,150.00
Gastos en Bienes Capitalizables	148.00	618.60
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	148.00	99.00
Gastos en Activos Intangibles	0.00	519.60
Gastos Financieros y Otros	11,413.32	10,027.30
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	10,453.02	8,993.56
Impuestos, Tasas y Derechos	960.30	1,033.74
Gastos en Transferencias Otorgadas	11,660.25	200,997.69
Transferencias de Capital al Sector Público	3,153.00	0.00
Transferencias de Capital al Sector Privado	8,507.25	50,997.69
Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	150,000.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	962.55	516.66
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	245.00
Amortización de Inversiones Intangibles	962.55	271.66
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	1,092,658.43	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,092,658.43	0.00
SUB TOTAL GASTOS	2,113,170.93	609,526.69
RESULTADO DEL EJERCICIO	873,425.89	1,722,977.97
TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN	2,986,596.82	2,332,504.66

F.

JEFE UFI

F.

CONTADOR

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
ESTADO DE FLUJOS DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DÓLARES)

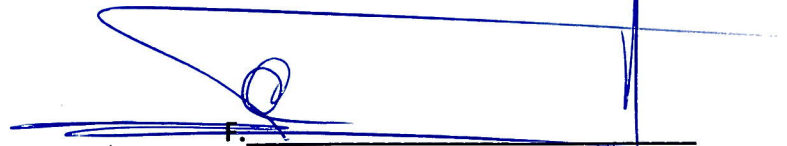
Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,256,288.80	566,381.33
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,256,288.80	566,381.33
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(727,548.09)	778,091.73
FUENTES OPERACIONALES	2,226,822.62	1,892,224.10
USOS OPERACIONALES	2,954,370.71	1,114,132.37
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(600.00)	600.00
FUENTES NO OPERACIONALES	3,132.87	3,562.38
USOS NO OPERACIONALES	3,732.87	4,162.38
DISPONIBILIDAD FINAL	1,528,140.71	1,343,873.06

F. 

JEFE UFI



F. 

CONTADOR



Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
FLUJOS DE FONDOS - COMPOSICIÓN
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DÓLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,226,822.62	1,892,224.10	OPERACIONAL	2,954,370.71	1,114,132.37
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	17,076.55	16,483.87	A. M. x Remuneraciones	211,601.80	235,005.07
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	623,427.27	1,228,420.13	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	42,421.26	87,117.21
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	300,000.00	600,000.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	10,386.15	9,090.78
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,286,318.80	47,320.10	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	7,267.25	2,058.10
NO OPERACIONAL	3,132.87	3,562.38	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	623,448.99	50,997.69
Depósitos Retenciones Fiscales	3,132.87	3,562.38	A.M. x Inversiones Financieras	886,000.00	300,000.00
DISPONIBILIDAD	728,148.09	(777,491.73)	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	250,000.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	728,148.09	0.00	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	150,000.00
- TOTAL FUENTES -	2,958,103.58	1,895,786.48	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,173,245.26	29,863.52
			NO OPERACIONAL	3,732.87	4,162.38
			Anticipos a Empleados	600.00	600.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	3,132.87	3,562.38
			DISPONIBILIDAD	728,148.09	(777,491.73)
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	777,491.73
			- TOTAL USOS	2,958,103.58	1,895,786.48

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

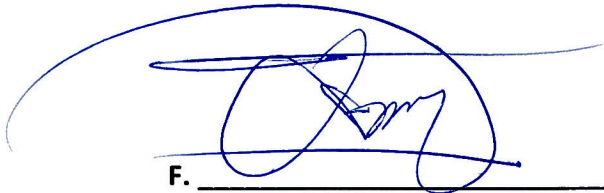


Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DÓLARES)

Institucional

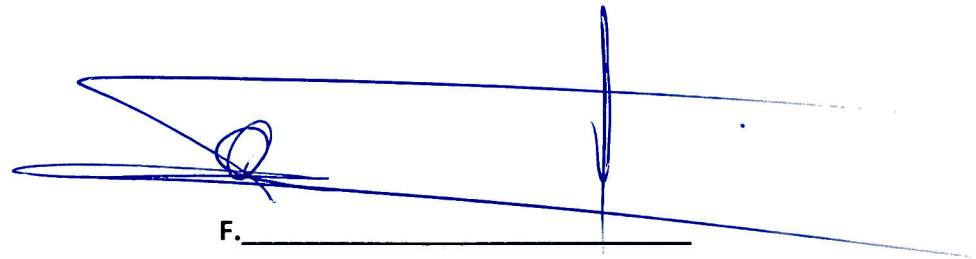
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	72,500.00	44,901.58	27,598.42
151	Rendimientos de Títulos y Valores	72,500.00	38,240.18	34,259.82
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	72,000.00	37,202.10	34,797.90
15199	Otras Rentabilidades Financieras	500.00	1,038.08	-538.08
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	6,661.40	-6,661.40
15799	Ingresos Diversos	0.00	6,661.40	-6,661.40
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	883,162.57	1,161,304.18	-278,141.61
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	493,500.00	547,619.18	-54,119.18
16201	Transferencias Corrientes del Sector Público	60,700.00	114,819.18	-54,119.18
1624400	Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	432,800.00	432,800.00	0.00
163	Transferencias Corrientes del Sector Privado	389,662.57	613,685.00	-224,022.43
16301	De Empresas Privadas no Financieras	329,662.57	537,125.56	-207,462.99
16303	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	8,708.78	-8,708.78
16304	De Personas Naturales	60,000.00	67,850.66	-7,850.66

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	1,848,581.76	0.00	1,848,581.76
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	1,848,581.76	0.00	1,848,581.76
32102	Saldo Inicial en Banco	1,848,581.76	0.00	1,848,581.76
	Total Rubro	3,031,034.34	1,206,205.76	1,824,828.58
	Total Cuenta	3,031,034.34	1,206,205.76	1,824,828.58
	Total Específico	3,031,034.34	1,206,205.76	1,824,828.58


F. _____

JEFE UFI




F. _____

CONTADOR



Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DÓLARES)

Institucional

CÓDIGO	CONCEPTO	CRÉDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	550,390.00	221,551.18	328,838.82
511	Remuneraciones Permanentes	491,158.11	198,096.03	293,062.08
51101	Sueldos	433,881.09	187,179.01	246,702.08
51103	Aguinaldos	23,200.00	0.00	23,200.00
51105	Dietas	24,960.00	8,450.00	16,510.00
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	23,108.33	9,971.81	13,136.52
51401	Por Remuneraciones Permanentes	23,108.33	9,971.81	13,136.52
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	31,123.56	13,483.34	17,640.22
51501	Por Remuneraciones Permanentes	31,123.56	13,483.34	17,640.22
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	290,550.90	84,102.29	206,448.61
541	Bienes de Uso y Consumo	91,503.90	10,610.00	80,893.90
54101	Productos Alimenticios para Personas	12,019.00	990.07	11,028.93
54104	Productos Textiles y Vestuarios	5,000.00	4,108.15	891.85
54105	Productos de Papel y Cartón	2,700.00	1,438.61	1,261.39
54106	Productos de Cuero y Caucho	200.00	37.50	162.50
54107	Productos Químicos	1,846.90	1,247.01	599.89
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	131.65	2,868.35
54115	Materiales Informáticos	3,000.00	859.24	2,140.76
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	400.00	112.68	287.32
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	47,138.00	4.75	47,133.25
54119	Materiales Eléctricos	1,500.00	21.95	1,478.05
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,850.00	1,618.84	3,231.16
542	Servicios Básicos	25,300.00	12,579.54	12,720.46
54201	Servicios de Energía Eléctrica	12,200.00	4,630.24	7,569.76
54202	Servicios de Agua	1,200.00	81.98	1,118.02

54203	Servicios de Telecomunicaciones	11,750.00	7,857.67	3,892.33
54204	Servicios de Correos	150.00	9.65	140.35
543	Servicios Generales y Arrendamientos	93,220.00	60,703.10	32,516.90
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	8,164.04	5,139.08	3,024.96
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	12,000.00	668.56	11,331.44
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	5,060.00	579.50	4,480.50
544	Pasajes y Viáticos	11,605.00	209.65	11,395.35
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	208.65	5,191.35
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	68,922.00	0.00	68,922.00
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 Diversas	62,322.00	0.00	62,322.00
55	Gastos Financieros y Otros	16,310.00	14,294.31	2,015.69
555	Impuestos, Tasas y Derechos	2,910.00	960.30	1,949.70
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	2,910.00	960.30	1,949.70
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	13,400.00	13,334.01	65.99
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	9,918.37	9,901.81	16.56
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,432.20	3,432.20	0.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	49.43	0.00	49.43
56	Transferencias Corrientes	64,428.00	0.00	64,428.00
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	60,028.00	0.00	60,028.00
56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	60,028.00	0.00	60,028.00
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	378,800.00	9,279.29	369,520.71
611	Bienes Muebles	111,920.80	4,704.25	107,216.55
61101	Mobiliarios	3,850.00	0.00	3,850.00
61102	Maquinarias y Equipos	65,760.00	0.00	65,760.00
61104	Equipos Informáticos	7,073.80	4,556.25	2,517.55
61105	Vehículos de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00

61199	Bienes Muebles Diversos	237.00	148.00	89.00
614	Intangibles	6,689.20	4,575.04	2,114.16
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	6,689.20	4,575.04	2,114.16
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	1,115,507.41	623,448.99	492,058.42
622	Transferencias de Capital al Sector Público	382,539.84	250,223.40	132,316.44
62201	Transferencias de Capital al Sector Público	382,539.84	250,223.40	132,316.44
623	Transferencias de Capital al Sector Privado	732,967.57	373,225.59	359,741.98
62301	A Empresas Privadas no Financieras	4,004.00	0.00	4,004.00
62303	A Organismos Sin Fines de Lucro	728,963.57	373,225.59	355,737.98
63	Inversiones Financieras	886,000.00	886,000.00	0.00
631	Inversión en Títulos valores	886,000.00	886,000.00	0.00
63105	Depósitos a Plazo	886,000.00	886,000.00	0.00
	Total Rubro	3,301,986.31	1,838,676.06	1,463,310.25
	Total Cuenta	3,301,986.31	1,838,676.06	1,463,310.25
	Total Específico	3,301,986.31	1,838,676.06	1,463,310.25

F. _____

JEFE UFI



F. _____

CONTADOR

