

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	9,353,401.53	45,799,560.76	49,068,297.07	6,084,665.22
21	Fondos	1,426,804.14	41,089,559.92	40,016,063.52	2,500,300.54
211	Disponibilidades	952,183.12	19,111,809.29	19,567,499.85	496,492.56
21109	Bancos Comerciales M/D	800,672.92	19,091,868.28	19,556,658.33	335,882.87
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	151,510.20	19,941.01	10,841.52	160,609.69
212	Anticipos de Fondos	474,621.02	1,337,879.32	1,014,432.41	798,067.93
21201	Anticipos a Empleados	474,621.02	13,000.00	475,621.02	12,000.00
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	1,324,879.32	538,811.39	786,067.93
213	Deudores Monetarios	0.00	20,639,871.31	19,434,131.26	1,205,740.05
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	16,589,860.12	15,786,558.18	803,301.94
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	1,432,486.25	1,030,048.14	402,438.11
21325	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	335.03	335.03	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,617,189.91	2,617,189.91	0.00
22	Inversiones Financieras	3,397,698.79	277,331.51	3,066,214.68	608,815.62
225	Deudores Financieros	3,370,475.64	215,707.96	3,005,810.27	580,373.33
22505	Deudores por Reintegros	1,410.14	0.00	335.03	1,075.11
22551	Deudores Monetarios por Percibir	3,369,065.50	215,707.96	3,005,475.24	579,298.22
226	Inversiones Intangibles	27,223.15	10,243.00	17,587.30	19,878.85
22615	Derechos de Propiedad Intangible	27,223.15	7,343.00	2,903.01	31,663.14
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	2,900.00	14,684.29	11,784.29
227	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0.00	51,380.55	42,817.11	8,563.44
22705	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	51,380.55	0.00	51,380.55
22799	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	42,817.11	42,817.11
23	Inversiones en Existencias	266,972.73	1,136,689.29	1,093,002.88	310,659.14
231	Existencias Institucionales	266,972.73	1,136,689.29	1,093,002.88	310,659.14
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	28,248.75	102,028.39	125,503.83	4,773.31
23103	Productos Textiles y Vestuarios	3,416.45	98,767.61	99,909.59	2,274.47
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	43,448.67	45,284.81	53,112.07	35,621.41
23107	Productos de Cuero y Caucho	602.22	51,972.19	52,000.63	573.78
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	85,604.36	280,919.64	291,814.62	74,709.38
23111	Minerales y Productos Derivados	2,483.31	230,946.05	153,014.03	80,415.33
23113	Materiales de Uso o Consumo	44,862.02	40,767.42	36,957.29	48,672.15
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	34,449.24	172,269.50	147,071.36	59,647.38
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	23,857.71	113,733.68	133,619.46	3,971.93
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,652,258.81	750,525.25	781,829.11	2,620,954.95
241	Bienes Depreciables	1,868,348.43	750,525.25	781,829.11	1,837,044.57
24101	Bienes Inmuebles	617,440.00	0.00	0.00	617,440.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	66,267.99	0.00	7,942.29	58,325.70
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	150,189.19	0.00	23,654.84	126,534.35
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,800,213.25	187,866.00	208,951.31	1,779,127.94

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,422,279.86	172,346.25	261,585.77	3,333,040.34
24199	Depreciación Acumulada	4,188,041.86	390,313.00	279,694.90	4,077,423.76
243	Bienes no Depreciables	783,910.38	0.00	0.00	783,910.38
24301	Bienes Inmuebles	783,910.38	0.00	0.00	783,910.38
25	Inversiones en Proyectos y Programas	1,609,667.06	2,545,454.79	4,111,186.88	43,934.97
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	1,609,667.06	2,545,454.79	4,111,186.88	43,934.97
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	5.00	0.00	5.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	901.87	0.00	901.87
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	230.00	0.00	230.00
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	92.18	0.00	92.18
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	594.88	0.00	594.88
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	1,226.26	0.00	1,226.26
25241	Servicios Comerciales	0.00	32,929.95	0.00	32,929.95
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	30,604.50	0.00	30,604.50
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	813,209.71	6,389.69	806,820.02
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	187,866.00	0.00	187,866.00	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	196,852.11	930.00	88,712.52	109,069.59
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	0.00	839.00	0.00	839.00
25290	Depreciación	0.00	18,798.99	7,785.00	11,013.99
25291	Costos Acumulados de la Inversión	2,883,590.35	21,827.57	1,512,934.17	1,392,483.75
25298	Depreciación Acumulada	94,697.47	83,530.71	18,798.99	29,965.75
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,563,943.93	1,512,934.17	2,288,700.51	2,339,710.27
Sub Total Título		9,353,401.53	45,799,560.76	49,068,297.07	6,084,665.22

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	4,752,850.58	25,415,850.90	23,086,967.43	2,423,967.11
41	Deuda Corriente	169,812.43	20,171,356.11	21,645,807.16	1,644,263.48
412	Depósitos de Terceros	169,812.43	545,133.94	604,981.20	229,659.69
41201	Depósitos Ajenos	169,812.43	545,133.94	592,278.85	216,957.34
41207	Depósitos en Garantía	0.00	0.00	12,702.35	12,702.35
413	Acreedores Monetarios	0.00	19,626,222.17	21,040,825.96	1,414,603.79
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	9,269,782.49	9,502,190.74	232,408.25
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	2,565,862.38	3,319,622.84	753,760.46
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	162,241.15	182,636.22	20,395.07
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,534,542.20	3,555,934.63	21,392.43
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	457,117.41	843,764.99	386,647.58
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,636,676.54	3,636,676.54	0.00
42	Financiamiento de Terceros	4,583,038.15	5,244,494.79	1,441,160.27	779,703.63
424	Acreedores Financieros	4,583,038.15	5,244,494.79	1,441,160.27	779,703.63
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	2,212,871.23	1,504,029.75	0.00	708,841.48
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	2,370,166.92	3,740,465.04	1,441,160.27	70,862.15
Sub Total Título		4,752,850.58	25,415,850.90	23,086,967.43	2,423,967.11

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	4,600,550.95	23,569,777.84	22,629,925.00	3,660,698.11
81	Patrimonio Estatal	4,319,152.06	2,118,946.90	1,907,747.27	-4,107,952.43
811	Patrimonio	4,320,905.23	2,116,941.34	1,907,747.27	4,111,711.16
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	437,161.73	0.00	0.00	437,161.73
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	3,916,862.20	234,068.44	30,733.71	3,713,527.47
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(1,085,940.03)	192,194.04	1,239,156.03	(38,978.04)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,052,821.33	1,690,678.86	637,857.53	0.00
819	Detrimiento Patrimonial	1,753.17	2,005.56	0.00	3,758.73
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	1,753.17	2,005.56	0.00	3,758.73
83	Gastos de Gestión	1,575,441.92	19,944,481.22	1,514,214.63	20,005,708.51
831	Gastos de Inversiones Públicas	1,563,943.93	2,288,700.51	1,512,934.17	2,339,710.27
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	1,563,943.93	2,288,700.51	1,512,934.17	2,339,710.27
833	Gastos en Personal	0.00	9,502,190.74	0.00	9,502,190.74
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	8,128,066.41	0.00	8,128,066.41
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	265,485.17	0.00	265,485.17
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	566,209.70	0.00	566,209.70
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	542,429.46	0.00	542,429.46
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	58.00	3,917,591.50	0.00	3,917,649.50
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	1,351,798.97	0.00	1,351,798.97
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	108,450.12	0.00	108,450.12
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	63,015.31	0.00	63,015.31
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	77,216.76	0.00	77,216.76
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	348,639.38	0.00	348,639.38
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	164,101.78	0.00	164,101.78
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	39,714.93	0.00	39,714.93
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	58.00	311,570.88	0.00	311,628.88
83417	Servicios Básicos	0.00	396,026.58	0.00	396,026.58
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	149,735.04	0.00	149,735.04
83421	Servicios Comerciales	0.00	322,359.04	0.00	322,359.04
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	380,771.81	0.00	380,771.81
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	104,021.47	0.00	104,021.47
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	74,375.98	0.00	74,375.98
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	25,793.45	0.00	25,793.45
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	72,714.65	0.00	72,714.65
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	550.00	0.00	550.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	72,164.65	0.00	72,164.65
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	131,255.67	0.00	131,255.67
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	131,255.67	0.00	131,255.67
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	3,555,934.63	0.00	3,555,934.63

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	3,555,934.63	0.00	3,555,934.63
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	338,832.03	0.00	338,832.03
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	84,407.23	0.00	84,407.23
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	57,501.40	0.00	57,501.40
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	196,923.40	0.00	196,923.40
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	11,439.99	137,261.49	1,280.46	147,421.02
83952	Corrección del Patrimonio	1,280.46	0.00	1,280.46	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,159.53	137,261.49	0.00	147,421.02
85	Ingresos de Gestión	1,856,840.81	1,506,349.72	19,207,963.10	19,558,454.19
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	480,973.77	124,092.99	16,589,860.12	16,946,740.90
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	124,092.99	124,092.99	0.00	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	16,463,052.12	16,463,052.12
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	356,880.78	0.00	126,808.00	483,688.78
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	1,375,867.04	1,382,256.73	1,432,486.25	1,426,096.56
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,375,867.04	1,375,867.04	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	6,389.69	1,432,486.25	1,426,096.56
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	1,185,616.73	1,185,616.73
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	737,487.89	737,487.89
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	78,067.97	78,067.97
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	237,278.44	237,278.44
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	132,782.43	132,782.43
Sub Total Título		4,600,550.95	23,569,777.84	22,629,925.00	3,660,698.11
Total		(0.00)	94,785,189.50	94,785,189.50	0.00

Zoila Elizabeth Segovia Contreras
JEFA UFI



Licda. Mercedes María Méndez Delgado
Contadora Institucional

