

RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016
(EN DÓLARES)

| Código | Concepto | AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01 | AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04 | INSTITUCIONAL |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 211 | Disponibilidades | 967,577.71 | 1682,971.93 | 2650,549.64 |
| 212 | Anticipos de Fondos | 121,000.00 | 11,543.67 | 132,543.67 |
| 213 | Deudores Monetarios | - | 99,868.55 | 99,868.55 |
| 221 | Inversiones Temporales | - | - | |
| 213 | Deudores Financieros | - | - | |
| 225 | Deudores Financieros | 8051,462.17 | 255,731.61 | 8307,193.78 |
| 231 | Existencias Institucionales | 6639,240.89 | 31,025.50 | 6670,266.39 |
| 241 | Bienes Depreciables | 33292,921.71 | 1527,260.69 | 34820,182.40 |
| 243 | Bienes no Depreciables | 54845,707.80 | 5,133.25 | 54850,841.05 |
| 251 | Inversiones en Proyectos y Programas | 52444,941.44 | - | 52444,941.44 |
| 252 | Inversiones en bienes de uso público y desarrollo social | - | - | |
| 819 | Detrimento Patrimonial | - | - | |
| 833 | Gastos en Personal | 9409,942.27 | 54,346.14 | 9464,288.41 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 2151,595.27 | 176,634.46 | 2328,229.73 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 37,422.86 | 108.48 | 37,531.34 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 22,126.22 | 8,732.07 | 30,858.29 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | - | 611,439.74 | 611,439.74 |
| 838 | Costos de Ventas y Cargos Calculados | 6,155.82 | - | 6,155.82 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 24,043.02 | 10.78 | 24,053.80 |
| TOTAL RECURSOS, COSTOS Y GASTOS | | 168014,137.18 | 4464,806.87 | 172478,944.05 |
| Código | Concepto | AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01 | AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04 | INSTITUCIONAL |

| | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 412 | Depósitos de Terceros | 963,213.52 | 858,898.25 | 1822,111.77 |
| 413 | Acreedores Monetarios | 9872,662.82 | 672,450.76 | 10545,113.58 |
| 424 | Acreedores Financieros | 121,000.00 | 911,920.61 | 1032,920.61 |
| 811 | Patrimonio | 147622,848.74 | 1943,566.52 | 149566,415.26 |
| 819 | Detrimento Patrimonial | (198,719.75) | (252,712.51) | (451,432.26) |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | - | - | |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 9604,189.57 | - | 9604,189.57 |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | - | - | - |
| 858 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | 330,636.76 | 330,636.76 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 28,942.28 | 46.48 | 28,988.76 |
| TOTAL OBLIGACIONES, PATRIMONIO E INGRESOS | | 168014,137.18 | 4464,806.87 | 172478,944.05 |

RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(EN DÓLARES)

| Código | Concepto | AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01 | AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04 | INSTITUCIONAL |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 211 | Disponibilidades | 7957,406.90 | 1471,102.78 | 9428,509.68 |
| 212 | Anticipos de Fondos | 23,451.45 | 11,543.67 | 34,995.12 |
| 213 | Deudores Monetarios | - | 226,516.04 | 226,516.04 |
| 221 | Inversiones Temporales | - | - | 34,995.12 |
| 213 | Deudores Financieros | - | - | 2446,489.22 |
| 225 | Deudores Financieros | 7189,944.15 | 243,748.16 | 7433,692.31 |
| 231 | Existencias Institucionales | 6538,023.73 | 32,173.50 | 6570,197.23 |
| 241 | Bienes Depreciables | 33348,231.59 | 1527,260.69 | 34875,492.28 |
| 243 | Bienes no Depreciables | 54845,707.80 | 5,133.25 | 54850,841.05 |
| 251 | Inversiones en Proyectos y Programas | 52447,025.10 | - | 52447,025.10 |

| | | | | |
|-----|--|--------------|------------|--------------|
| 252 | Inversiones en bienes de uso público y desarrollo social | - | - | 2446,489.22 |
| 819 | Detrimento Patrimonial | - | - | 34,995.12 |
| 833 | Gastos en Personal | 18953,185.14 | 114,124.09 | 19067,309.23 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 3584,809.54 | 332,828.77 | 3917,638.31 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 46,350.86 | 4,437.53 | 50,788.39 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 24,086.55 | 10,679.59 | 34,766.14 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 9,000.00 | 659,020.12 | 668,020.12 |
| 838 | Costos de Ventas y Cargos Calculados | 6,155.82 | - | 6,155.82 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 24,043.02 | 276.30 | 24,319.32 |

| | | | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| TOTAL RECURSOS, COSTOS Y GASTOS | 184997,421.65 | 4649,487.21 | 172177,335.08 |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|

| Código | Concepto | AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01 | AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04 | INSTITUCIONAL |
|--------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------|
|--------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------|

| | | | | |
|-----|--|---------------|--------------|---------------|
| 412 | Depósitos de Terceros | 7953,042.71 | 858,898.25 | 8811,940.96 |
| 413 | Acreedores Monetarios | 9328,946.77 | 378,036.70 | 9706,983.47 |
| 424 | Acreedores Financieros | 23,451.45 | 771,366.03 | 794,817.48 |
| 811 | Patrimonio | 147678,158.62 | 1943,566.52 | 149621,725.14 |
| 819 | Detrimento Patrimonial | (198,719.75) | (252,712.51) | (451,432.26) |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | - | - | |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 20182,415.68 | - | 20182,415.68 |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 981.05 | - | 981.05 |
| 858 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | 939,562.05 | 939,562.05 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 29,145.12 | 127.45 | 29,272.57 |

| | | | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| TOTAL OBLIGACIONES, PATRIMONIO E INGRESOS | 184997,421.65 | 4638,844.49 | 189636,266.14 |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|