

**RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(EN DÓLARES)**

Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	INSTITUCIONAL
211	Disponibilidades	923,362.54	1906,146.15	2829,508.69
212	Anticipos de Fondos	352,556.87	25,145.22	377,702.09
213	Deudores Monetarios	30.00	179,115.25	179,145.25
225	Deudores Financieros	221,031.91	189,824.07	410,855.98
231	Existencias Institucionales	5479,718.01	32,287.50	5512,005.51
241	Bienes Depreciables	40769,283.06	1538,240.62	42307,523.68
243	Bienes no Depreciables	54850,835.50	5,133.25	54855,968.75
251	Inversiones en Proyectos y Programas	44211,978.77	-	44211,978.77
833	Gastos en Personal	86120,098.02	524,848.15	86644,946.17
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	21879,957.36	1824,349.79	23704,307.15
835	Gastos en Bienes Capitalizables	114,463.82	65,599.27	180,063.09
836	Gastos Financieros y Otros	567,667.00	28,324.77	595,991.77
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	3291,584.80	167,782.43	3459,367.23
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	51,996.97	-	51,996.97
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	181,139.15	74.41	181,213.56
TOTAL RECURSOS, COSTOS Y GASTOS		259015,703.78	6486,870.88	265502,574.66

Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	INSTITUCIONAL
412	Depósitos de Terceros	924,376.02	787,751.19	1712,127.21
413	Acreedores Monetarios	5162,199.97	384,601.29	5546,801.26
424	Acreedores Financieros	-	98,340.96	98,340.96
811	Patrimonio	143886,933.47	2494,904.21	146381,837.68
819	Detrimento Patrimonial	(198,719.75)	(252,712.51)	(451,432.26)
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	107303,336.40	-	107303,336.40
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	1911,658.78	-	1911,658.78
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	2969,998.41	2969,998.41
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	25,918.89	3,987.33	29,906.22
TOTAL OBLIGACIONES, PATRIMONIO E INGRESOS		259015,703.78	6486,870.88	265502,574.66

RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
(EN DÓLARES)

Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	INSTITUCIONAL
211	Disponibilidades	1002,887.64	1802,644.63	2805,532.27
212	Anticipos de Fondos	352,556.87	25,145.22	377,702.09
213	Deudores Monetarios	-	193,212.99	193,212.99
225	Deudores Financieros	103,580.73	205,787.59	309,368.32
231	Existencias Institucionales	5917,959.68	33,275.50	5951,235.18
241	Bienes Depreciables	32484,533.11	1586,607.19	34071,140.30
243	Bienes no Depreciables	54850,835.50	5,133.25	54855,968.75
251	Inversiones en Proyectos y Programas	52695,215.31	-	52695,215.31
833	Gastos en Personal	95623,048.40	585,348.03	96208,396.43
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	23847,653.79	2161,218.50	26008,872.29
835	Gastos en Bienes Capitalizables	120,654.48	106,246.16	226,900.64
836	Gastos Financieros y Otros	807,181.46	31,677.26	838,858.72
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	3672,584.80	197,347.97	3869,932.77
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	55,715.50	-	55,715.50
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	299,986.26	74.48	300,060.74
TOTAL RECURSOS, COSTOS Y GASTOS		271834,393.53	6933,718.77	278768,112.30

Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	INSTITUCIONAL
412	Depósitos de Terceros	1003,871.12	708,446.96	1712,318.08
413	Acreedores Monetarios	5745,013.15	523,290.47	6268,303.62
424	Acreedores Financieros	-	98,340.96	98,340.96
811	Patrimonio	144083,185.61	2494,904.21	146578,089.82
819	Detrimento Patrimonial	(198,719.75)	(252,712.51)	(451,432.26)
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	119110,862.29	-	119110,862.29
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	2062,683.88	-	2062,683.88
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	3355,724.43	3355,724.43
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	27,497.23	5,724.25	33,221.48
TOTAL OBLIGACIONES, PATRIMONIO E INGRESOS		271834,393.53	6933,718.77	278768,112.30

**RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(EN DÓLARES)**

Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	INSTITUCIONAL
211	Disponibilidades	925,943.42	1924,741.50	2850,684.92
212	Anticipos de Fondos	352,856.87	25,145.22	378,002.09
213	Deudores Monetarios	-	331,213.73	331,213.73
225	Deudores Financieros	103,580.73	190,182.40	293,763.13
231	Existencias Institucionales	6167,233.30	32,875.50	6200,108.80
241	Bienes Depreciables	31948,588.77	1668,596.07	33617,184.84
243	Bienes no Depreciables	54845,707.80	5,133.25	54850,841.05
251	Inversiones en Proyectos y Programas	53494,381.32	-	53494,381.32
833	Gastos en Personal	105112,755.22	644,363.23	105757,118.45
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	26041,755.67	2529,969.79	28571,725.46
835	Gastos en Bienes Capitalizables	120,654.48	110,630.92	231,285.40
836	Gastos Financieros y Otros	807,181.46	32,072.76	839,254.22
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	3672,584.80	357,767.48	4030,352.28
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	55,715.50	-	55,715.50
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	300,016.26	3,081.56	303,097.82
TOTAL RECURSOS, COSTOS Y GASTOS		283948,955.60	7855,773.41	291804,729.01

Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	INSTITUCIONAL
412	Depósitos de Terceros	926,956.90	807,436.77	1734,393.67
413	Acreedores Monetarios	6699,543.38	889,541.47	7589,084.85
424	Acreedores Financieros	-	98,340.96	98,340.96
811	Patrimonio	144087,319.47	2495,033.46	146582,352.93
819	Detrimento Patrimonial	(198,719.75)	(252,712.51)	(451,432.26)
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	130339,579.10	-	130339,579.10
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	2066,536.75	-	2066,536.75
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	3812,398.60	3812,398.60
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	27,739.75	5,734.66	33,474.41
TOTAL OBLIGACIONES, PATRIMONIO E INGRESOS		283948,955.60	7855,773.41	291804,729.01

RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DEFINITIVO
(EN DÓLARES)

Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	INSTITUCIONAL
211	Disponibilidades	2643,445.01	1577,576.41	4221,021.42
212	Anticipos de Fondos	121,000.00	11,543.67	132,543.67
225	Deudores Financieros	9772,440.85	581,086.59	10353,527.44
231	Existencias Institucionales	6805,132.88	31,445.50	6836,578.38
241	Bienes Depreciables	33085,802.17	1481,682.98	34567,485.15
243	Bienes no Depreciables	54845,707.80	5,133.25	54850,841.05
251	Inversiones en Proyectos y Programas	52371,506.05	-	52371,506.05
TOTAL RECURSOS		159645,034.76	3688,468.40	163333,503.16

Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	INSTITUCIONAL
412	Depósitos de Terceros	2643,810.28	811,644.81	3455,455.09
413	Acreedores Monetarios	-	-	-
424	Acreedores Financieros	9790,460.85	1185,969.58	10976,430.43
811	Patrimonio	147409,483.38	(711,215.24)	146698,268.14
819	Detrimento Patrimonial	(198,719.75)	(252,712.51)	(451,432.26)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	3206,248.70	(551,466.94)	2654,781.76
TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO		162851,283.46	482,219.70	163333,503.16

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
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

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)
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	9604,189.57	-	9604,189.57
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