

RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018
(EN DÓLARES)

Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 09	INSTITUCIONAL
---------------	-----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------

211	Disponibilidades	\$ 2,382,629.76	\$ 398,381.45	\$ 196.37	\$ 2,781,207.58
212	Anticipos de Fondos	\$ -	\$ 116,202.50	\$ -	\$ 116,202.50
213	Deudores Monetarios	\$ 200,000.00	\$ 123,251.21	\$ -	\$ 323,251.21
225	Deudores Financieros	\$ 8,012,860.07	\$ 415,742.96	\$ 300,000.00	\$ 8,728,603.03
225	Inversiones no Recuperables	\$ -	\$ 28,317.53	\$ -	\$ 28,317.53
231	Existencias Institucionales	\$ 3,550,481.45	\$ 14,160.91	\$ 834,924.65	\$ 4,399,567.01
241	Bienes Depreciables	\$ 32,781,809.35	\$ 2,152,317.45	\$ -	\$ 34,934,126.80
243	Bienes no Depreciables	\$ 55,745,707.80	\$ 140,290.35	\$ -	\$ 55,885,998.15
251	Inversiones en Proyectos y Programas	\$ 54,630,181.90	\$ -	\$ -	\$ 54,630,181.90

TOTAL RECURSOS, COSTOS Y GASTOS		\$ 157,303,670.33	\$ 3,388,664.36	\$ 1,135,121.02	\$ 161,827,455.71
--	--	--------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------

Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 09	INSTITUCIONAL
---------------	-----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------

412	Depósitos de Terceros	\$ 2,403,374.99	\$ 57,025.33	\$ 873,532.05	\$ 3,333,932.37
413	Acreedores Monetarios	\$ 6,152,565.59	\$ 206,945.31	\$ 300,000.00	\$ 6,659,510.90
424	Acreedores Financieros	\$ 3,440,685.33	\$ 310,703.77	\$ -	\$ 3,751,389.10
811	Patrimonio	\$ 147,081,530.04	\$ 2,949,912.81	\$ 31,984.34	\$ 150,063,427.19
819	Detrimento Patrimonial	\$ (198,719.75)	\$ (251,864.22)	\$ -	\$ (450,583.97)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (1,575,765.87)	\$ 115,941.36	\$ (70,395.37)	\$ (1,530,219.88)

TOTAL OBLIGACIONES, PATRIMONIO E INGRESOS	\$ 157,303,670.33	\$ 3,388,664.36	\$ 1,135,121.02	\$ 161,827,455.71
--	--------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------

**RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(EN DÓLARES)**

Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 09	INSTITUCIONAL
---------------	-----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------

211	Disponibilidades	\$ 2,535,125.93	\$ 525,776.80	\$ 300,890.39	\$ 3,361,793.12
212	Anticipos de Fondos	\$ -	\$ 125,327.50	\$ -	\$ 125,327.50
213	Deudores Monetarios	\$ -	\$ 228,158.14	\$ -	\$ 228,158.14
225	Deudores Financieros	\$ 7,782,727.88	\$ 310,355.65	\$ -	\$ 8,093,083.53
225	Inversiones no Recuperables	\$ -	\$ 28,317.53	\$ -	\$ 28,317.53
231	Existencias Institucionales	\$ 3,878,233.95	\$ 42,970.90	\$ 682,614.65	\$ 4,603,819.50
241	Bienes Depreciables	\$ 32,845,611.17	\$ 2,206,217.45	\$ -	\$ 35,051,828.62
243	Bienes no Depreciables	\$ 55,745,707.80	\$ 140,290.35	\$ -	\$ 55,885,998.15
251	Inversiones en Proyectos y Programas	\$ 54,728,642.44	\$ -	\$ -	\$ 54,728,642.44

TOTAL RECURSOS, COSTOS Y GASTOS	\$ 157,516,049.17	\$ 3,607,414.32	\$ 983,505.04	\$ 162,106,968.53
--	--------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------

Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 09	INSTITUCIONAL
---------------	-----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------

412	Depósitos de Terceros	\$ 2,554,826.49	\$ 56,681.19	\$ 1,174,226.07	\$ 3,785,733.75
413	Acreedores Monetarios	\$ 7,819,267.62	\$ 238,536.61	\$ -	\$ 8,057,804.23
424	Acreedores Financieros	\$ 3,436,721.95	\$ 273,884.56	\$ -	\$ 3,710,606.51
811	Patrimonio	\$ 147,145,331.86	\$ 2,949,912.81	\$ 31,984.34	\$ 150,127,229.01

819	Detrimento Patrimonial	\$ (198,719.75)	\$ (251,864.22)	\$ -	\$ (450,583.97)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (3,241,379.00)	\$ 340,263.37	\$ (222,705.37)	\$ (3,123,821.00)

TOTAL OBLIGACIONES, PATRIMONIO E INGRESOS	\$ 157,516,049.17	\$ 3,607,414.32	\$ 983,505.04	\$ 162,106,968.53
--	--------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------

RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018 (EN DÓLARES)					
Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 09	INSTITUCIONAL

211	Disponibilidades	\$ 2,828,408.05	\$ 470,679.44	\$ 301,182.38	\$ 3,600,269.87
212	Anticipos de Fondos	\$ -	\$ 125,127.50	\$ -	\$ 125,127.50
213	Deudores Monetarios	\$ -	\$ 449,864.06	\$ -	\$ 449,864.06
225	Deudores Financieros	\$ 7,244,468.45	\$ 294,970.08	\$ -	\$ 7,539,438.53
225	Inversiones no Recuperables	\$ -	\$ 28,317.53	\$ -	\$ 28,317.53
231	Existencias Institucionales	\$ 4,912,593.89	\$ 18,620.53	\$ 624,035.39	\$ 5,555,249.81
241	Bienes Depreciables	\$ 32,856,313.92	\$ 2,206,217.45	\$ -	\$ 35,062,531.37
243	Bienes no Depreciables	\$ 55,745,707.80	\$ 140,290.35	\$ -	\$ 55,885,998.15
251	Inversiones en Proyectos y Programas	\$ 54,730,815.92	\$ -	\$ -	\$ 54,730,815.92

TOTAL RECURSOS, COSTOS Y GASTOS	\$ 158,318,308.03	\$ 3,734,086.94	\$ 925,217.77	\$ 162,977,612.74
--	--------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------

Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 09	INSTITUCIONAL
---------------	-----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------

412	Depósitos de Terceros	\$ 2,735,341.40	\$ 77,726.51	\$ 1,174,518.06	\$ 3,987,585.97
-----	-----------------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------

413	Acreedores Monetarios	\$ 7,692,167.86	\$ 217,646.81	\$ -	\$ 7,909,814.67
424	Acreedores Financieros	\$ 3,436,721.95	\$ 255,823.35	\$ -	\$ 3,692,545.30
811	Patrimonio	\$ 147,175,608.36	\$ 2,949,912.81	\$ 31,984.34	\$ 150,157,505.51
819	Detrimento Patrimonial	\$ (198,719.75)	\$ (251,864.22)	\$ -	\$ (450,583.97)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (2,522,811.79)	\$ 484,841.68	\$ (281,284.63)	\$ (2,319,254.74)

TOTAL OBLIGACIONES, PATRIMONIO E INGRESOS	\$ 158,318,308.03	\$ 3,734,086.94	\$ 925,217.77	\$ 162,977,612.74
--	--------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------

RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018 (EN DÓLARES)					
Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 09	INSTITUCIONAL

211	Disponibilidades	\$ 2,881,241.10	\$ 616,235.52	\$ 300,417.12	\$ 3,797,893.74
212	Anticipos de Fondos	\$ 131,808.00	\$ 125,127.50	\$ -	\$ 256,935.50
213	Deudores Monetarios	\$ -	\$ 572,595.67	\$ -	\$ 572,595.67
225	Deudores Financieros	\$ 6,122,991.87	\$ 293,205.09	\$ -	\$ 6,416,196.96
225	Inversiones no Recuperables	\$ -	\$ 28,317.53	\$ -	\$ 28,317.53
231	Existencias Institucionales	\$ 5,191,043.13	\$ 19,600.26	\$ 552,029.81	\$ 5,762,673.20
241	Bienes Depreciables	\$ 32,924,567.68	\$ 2,206,217.45	\$ -	\$ 35,130,785.13
243	Bienes no Depreciables	\$ 55,745,707.80	\$ 140,290.35	\$ -	\$ 55,885,998.15
251	Inversiones en Proyectos y Programas	\$ 54,738,370.23	\$ -	\$ -	\$ 54,738,370.23

TOTAL RECURSOS, COSTOS Y GASTOS	\$ 157,735,729.81	\$ 4,001,589.37	\$ 852,446.93	\$ 162,589,766.11
--	--------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------

Código	Concepto				INSTITUCIONAL
---------------	-----------------	--	--	--	----------------------

		AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 09	
412	Depósitos de Terceros	\$ 2,960,903.41	\$ 158,496.79	\$ 1,173,752.80	\$ 4,293,153.00
413	Acreedores Monetarios	\$ 6,885,368.90	\$ 271,390.75	\$ -	\$ 7,156,759.65
424	Acreedores Financieros	\$ 3,436,721.95	\$ 204,106.44	\$ -	\$ 3,640,828.39
811	Patrimonio	\$ 147,244,204.98	\$ 2,949,912.81	\$ 31,984.34	\$ 150,226,102.13
819	Detrimento Patrimonial	\$ (198,719.75)	\$ (251,864.22)	\$ -	\$ (450,583.97)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (2,592,749.68)	\$ 669,546.80	\$ (353,290.21)	\$ (2,276,493.09)
TOTAL OBLIGACIONES, PATRIMONIO E INGRESOS		\$ 157,735,729.81	\$ 4,001,589.37	\$ 852,446.93	\$ 162,589,766.11

RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018 (EN DÓLARES)					
Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 09	INSTITUCIONAL

211	Disponibilidades	\$ 2,223,007.99	\$ 778,593.84	\$ 332.48	\$ 3,001,934.31
212	Anticipos de Fondos	\$ 131,808.00	\$ 111,287.65	\$ -	\$ 243,095.65
213	Deudores Monetarios	\$ -	\$ 524,397.90	\$ -	\$ 524,397.90
225	Deudores Financieros	\$ 3,538,201.68	\$ 307,885.44	\$ -	\$ 3,846,087.12
225	Inversiones no Recuperables	\$ -	\$ 28,317.53	\$ -	\$ 28,317.53
231	Existencias Institucionales	\$ 5,066,662.90	\$ 19,226.30	\$ 552,029.81	\$ 5,637,919.01
241	Bienes Depreciables	\$ 33,037,734.08	\$ 2,277,632.49	\$ -	\$ 35,315,366.57
243	Bienes no Depreciables	\$ 55,745,707.80	\$ 140,290.35	\$ -	\$ 55,885,998.15
251	Inversiones en Proyectos y Programas	\$ 54,755,215.23	\$ -	\$ -	\$ 54,755,215.23

TOTAL RECURSOS, COSTOS Y GASTOS	\$ 154,498,337.68	\$ 4,187,631.50	\$ 552,362.29	\$ 159,238,331.47
--	--------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------

Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 09	INSTITUCIONAL
---------------	-----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------

412	Depósitos de Terceros	\$ 2,230,950.68	\$ 161,537.01	\$ 873,668.16	\$ 3,266,155.85
413	Acreedores Monetarios	\$ 1,480,310.45	\$ 392,038.51	\$ -	\$ 1,872,348.96
424	Acreedores Financieros	\$ 3,435,534.95	\$ 192,834.80	\$ -	\$ 3,628,369.75
811	Patrimonio	\$ 147,368,491.43	\$ 2,949,912.81	\$ 31,984.34	\$ 150,350,388.58
819	Detrimento Patrimonial	\$ (198,719.75)	\$ (251,864.22)	\$ -	\$ (450,583.97)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 181,769.92	\$ 743,172.59	\$ (353,290.21)	\$ 571,652.30

TOTAL OBLIGACIONES, PATRIMONIO E INGRESOS	\$ 154,498,337.68	\$ 4,187,631.50	\$ 552,362.29	\$ 159,238,331.47
--	--------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------