

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

07/07/2016

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	59,389,070.98	70,555,380.10	72,159,846.88	57,784,604.20
21	Fondos	2,168,749.82	66,747,193.35	66,155,384.83	2,760,558.34
211	Disponibilidades	1,385,303.65	42,343,366.20	41,628,064.81	2,100,605.04
21103	Caja Chica	806.93	0.00	6.93	800.00
21109	Bancos Comerciales M/D	1,030,279.23	42,311,392.54	41,611,294.35	1,730,377.42
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	265,550.60	6,846.90	0.00	272,397.50
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	88,666.89	25,126.76	16,763.53	97,030.12
212	Anticipos de Fondos	783,446.17	262,631.13	415,993.30	630,084.00
21201	Anticipos a Empleados	303,288.13	2,665.70	7,477.10	298,476.73
21203	Anticipos por Servicios	331,958.04	259,965.43	260,316.20	331,607.27
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	148,200.00	0.00	148,200.00	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	24,141,196.02	24,111,326.72	29,869.30
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	19,564,331.11	19,534,530.68	29,800.43
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	1,945,228.85	1,945,228.85	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,631,636.06	2,631,567.19	68.87
22	Inversiones Financieras	3,550,665.66	490,269.99	3,061,208.00	979,727.65
225	Deudores Financieros	3,508,235.46	0.00	2,627,551.59	880,683.87
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	880,683.87	0.00	0.00	880,683.87
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,627,551.59	0.00	2,627,551.59	0.00
226	Inversiones Intangibles	42,430.20	490,269.99	433,656.41	99,043.78
22605	Seguros Pagados por Anticipado	23,422.64	304,269.38	152,162.54	175,529.48
22615	Derechos de Propiedad Intangible	48,741.94	18,266.11	15,571.96	51,436.09
22699	Amortizaciones Acumuladas	29,734.38	167,734.50	265,921.91	127,921.79
23	Inversiones en Existencias	42,192.19	164,037.51	157,782.75	48,446.95
231	Existencias Institucionales	42,192.19	164,037.51	157,782.75	48,446.95
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	13,175.62	5,395.63	7,377.28	11,193.97
23103	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,541.92	2,508.02	33.90
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	19,018.29	40,879.06	42,271.07	17,626.28
23107	Productos de Cuero y Caucho	1,458.50	588.04	2,046.54	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,799.81	83,891.44	70,831.31	17,859.94
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,187.71	2,029.61	158.10
23113	Materiales de Uso o Consumo	518.82	11,369.84	10,493.80	1,394.86
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	330.16	9,156.41	9,377.66	108.91
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,890.99	8,027.46	10,847.46	70.99
24	Inversiones en Bienes de Uso	53,332,377.45	263,845.38	214,353.86	53,381,868.97
241	Bienes Depreciables	25,479,993.29	263,845.38	214,353.86	25,529,484.81
24101	Bienes Inmuebles	30,033,203.76	0.00	0.00	30,033,203.76
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3,063,209.34	70,500.00	96,385.61	3,037,323.73
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,735,998.96	49,103.72	117,968.25	5,667,134.43
24199	Depreciación Acumulada	13,352,418.77	144,241.66	0.00	13,208,177.11

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

07/07/2016

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
243	Bienes no Depreciables	27,852,384.16	0.00	0.00	27,852,384.16
24301	Bienes Inmuebles	27,631,226.04	0.00	0.00	27,631,226.04
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	221,158.12	0.00	0.00	221,158.12
25	Inversiones en Proyectos y Programas	295,085.86	2,890,033.87	2,571,117.44	614,002.29
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	295,085.86	2,890,033.87	2,571,117.44	614,002.29
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	518,772.83	0.00	518,772.83
25207	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	0.00	11,105.79	0.00	11,105.79
25209	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	0.00	14,323.88	0.00	14,323.88
25215	Otras Remuneraciones	0.00	194.37	0.00	194.37
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	24,859.81	0.00	24,859.81
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	86.25	0.00	86.25
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	4,758.09	0.00	4,758.09
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	748.50	0.00	748.50
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,914.80	0.00	2,914.80
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	55,362.11	0.00	55,362.11
25237	Servicios Básicos	0.00	21,465.52	0.00	21,465.52
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,763.00	0.00	3,763.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	323.00	0.00	323.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	327,657.57	0.00	327,657.57
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	7,298.90	0.00	7,298.90
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	60,024.26	0.00	60,024.26
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	312,253.31	0.00	312,253.31
25257	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	31.78	0.00	31.78
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	4,215.56	8,253.80	2,619.56	9,849.80
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	45,900.00	0.00	1,300.00	44,600.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	247,869.19	92,859.49	21,415.36	319,313.32
25275	Libros y Colecciones	368.57	0.00	368.57	0.00
25280	Transferencias de Capital al Sector Público	0.00	234,752.65	0.00	234,752.65
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	4,591.52	5,076.70	1,301.70	8,366.52
25291	Costos Acumulados de la Inversión	10,142,952.92	47,089.66	1,099,368.60	9,090,673.98
25298	Depreciación Acumulada	67,764.29	9,643.79	3,284.88	61,405.38
25299	Aplicación Inversiones Públicas	10,083,047.61	1,126,414.01	1,441,458.77	10,398,092.37
Sub Total Título		59,389,070.98	70,555,380.10	72,159,846.88	57,784,604.20

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

07/07/2016

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	3,823,578.70	26,489,699.72	28,559,028.57	5,892,907.55
41	Deuda Corriente	652,729.71	23,804,312.48	28,552,687.67	5,401,104.90
412	Depósitos de Terceros	652,729.71	505,024.13	285,240.60	432,946.18
41201	Depósitos Ajenos	626,520.19	493,797.41	285,240.60	417,963.38
41213	Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	26,209.52	11,226.72	0.00	14,982.80
413	Acreeedores Monetarios	0.00	23,299,288.35	28,267,447.07	4,968,158.72
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	13,497,581.70	15,034,440.73	1,536,859.03
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	6,759,040.19	9,593,670.61	2,834,630.42
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	506,823.12	589,872.12	83,049.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	108,914.90	130,749.17	21,834.27
41362	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	234,752.65	234,752.65	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,192,175.79	2,683,961.79	491,786.00
42	Financiamiento de Terceros	3,170,848.99	2,685,387.24	6,340.90	491,802.65
424	Acreeedores Financieros	3,170,848.99	2,685,387.24	6,340.90	491,802.65
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	2,763,308.99	2,685,387.24	6,340.90	84,262.65
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	407,540.00	0.00	0.00	407,540.00
Sub Total Título		3,823,578.70	26,489,699.72	28,559,028.57	5,892,907.55

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

07/07/2016

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	55,565,492.28	26,250,641.09	22,576,845.46	51,891,696.65
81	Patrimonio Estatal	54,201,897.11	(148,268.02)	(52,913.76)	54,297,251.37
811	Patrimonio	54,206,827.79	(148,268.02)	(52,913.76)	54,302,182.05
81101	Patrimonio Gobierno Central	17,509,509.01	0.00	108,524.92	17,618,033.93
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,513,573.38	0.00	0.00	1,513,573.38
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	17,430,974.06	158,483.98	(1,408,266.62)	15,864,223.46
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(1,408,266.62)	(306,752.00)	1,246,827.94	145,313.32
81113	Superávit por Revaluaciones	19,161,037.96	0.00	0.00	19,161,037.96
819	Detrimento Patrimonial	4,930.68	0.00	0.00	4,930.68
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	4,930.68	0.00	0.00	4,930.68
83	Gastos de Gestión	9,183,167.84	25,296,710.77	1,120,199.25	33,359,679.36
831	Gastos de Inversiones Públicas	9,183,167.84	1,401,705.55	1,100,090.65	9,484,782.74
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	9,179,078.38	729,516.08	1,096,001.19	8,812,593.27
83179	Proyectos y Programas de Fomento Comercial	4,089.46	672,189.47	4,089.46	672,189.47
833	Gastos en Personal	0.00	14,490,043.86	0.00	14,490,043.86
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,623,902.89	0.00	4,623,902.89
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	8,593,195.42	0.00	8,593,195.42
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	19,693.00	0.00	19,693.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	242,939.12	0.00	242,939.12
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	729,816.43	0.00	729,816.43
83311	Gastos de Representación	0.00	13,714.32	0.00	13,714.32
83313	Indemnizaciones	0.00	134,296.96	0.00	134,296.96
83317	Otras Remuneraciones	0.00	132,485.72	0.00	132,485.72
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	8,782,450.41	20,108.60	8,762,341.81
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	110,679.77	0.00	110,679.77
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	6,553.98	0.00	6,553.98
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	261,809.77	190.00	261,619.77
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	12,172.06	0.00	12,172.06
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	294,778.31	437.50	294,340.81
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	4,322.72	45.10	4,277.62
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	98,143.76	1,722.00	96,421.76
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	83,574.23	56.00	83,518.23
83417	Servicios Básicos	0.00	1,374,856.18	0.00	1,374,856.18
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	268,836.74	0.00	268,836.74
83421	Servicios Comerciales	0.00	445,326.42	16,926.00	428,400.42
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	529,616.98	732.00	528,884.98
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	4,314,628.22	0.00	4,314,628.22
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	870,880.22	0.00	870,880.22
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	106,271.05	0.00	106,271.05
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	8,328.69	0.00	8,328.69

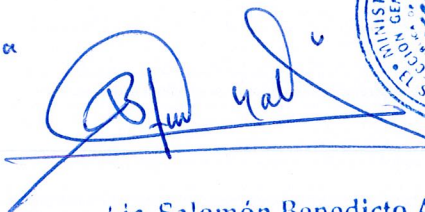
Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

07/07/2016

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	7,650.69	0.00	7,650.69
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	678.00	0.00	678.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	548,897.51	0.00	548,897.51
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	495,786.64	0.00	495,786.64
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	51,991.87	0.00	51,991.87
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,119.00	0.00	1,119.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	64,453.76	0.00	64,453.76
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	61,858.40	0.00	61,858.40
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	2,595.36	0.00	2,595.36
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	830.99	0.00	830.99
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	830.99	0.00	830.99
85	Ingresos de Gestión	10,546,763.01	1,102,198.34	21,509,559.97	30,954,124.64
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	19,564,331.11	19,564,331.11
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	19,564,331.11	19,564,331.11
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	10,546,040.96	1,101,939.14	1,945,228.85	11,389,330.67
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	10,546,040.96	1,101,939.14	1,945,228.85	11,389,330.67
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	722.05	259.20	0.01	462.86
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	722.05	259.20	0.01	462.86
Sub Total Título		55,565,492.28	26,250,641.09	22,576,845.46	51,891,696.65
Total		(0.00)	123,295,720.91	123,295,720.91	0.00




Lic. Salomón Benedicto Acevedo
 Director General de Administración Financiera
 Institucional y jefe UFI




Lcda. Maribel Orellana de Morales
 CONTADOR INSTITUCIONAL