

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

26/01/2015

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	52,445,838.89	137,414,685.97	137,734,038.05	52,126,486.81
21	Fondos	1,758,654.19	131,950,156.25	129,803,995.66	3,904,814.78
211	Disponibilidades	821,034.03	83,823,958.86	81,515,023.22	3,129,969.67
21103	Caja Chica	500.00	1,000.00	0.00	1,500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	285,148.91	83,772,168.91	81,455,953.37	2,601,364.45
21107	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	390,983.59	15,384.61	0.00	406,368.20
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	144,401.53	35,405.34	59,069.85	120,737.02
	Anticipos de Fondos	937,620.16	2,267,842.68	2,430,617.73	774,845.11
21201	Anticipos a Empleados	405,295.28	1,852,296.39	1,963,317.76	294,273.91
21203	Anticipos por Servicios	411,324.88	415,546.29	466,499.97	360,371.20
21209	Anticipos a Proveedores	800.00	0.00	800.00	0.00
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	120,200.00	0.00	0.00	120,200.00
213	Deudores Monetarios	0.00	45,858,354.71	45,858,354.71	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	41,064,514.50	41,064,514.50	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	1,930,310.86	1,930,310.86	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,863,529.35	2,863,529.35	0.00
22	Inversiones Financieras	3,643,239.61	2,701,724.64	4,210,856.97	2,134,107.28
225	Deudores Financieros	3,628,411.80	1,552,105.39	3,066,327.93	2,114,189.26
22533	Bienes Inmuebles en Comodato	880,683.87	0.00	0.00	880,683.87
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,747,727.93	1,552,105.39	3,066,327.93	1,233,505.39
	Inversiones Intangibles	14,827.81	1,149,619.25	1,144,529.04	19,918.02
22605	Seguros Pagados por Anticipado	25,804.68	562,961.38	565,343.42	23,422.64
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	6,965.89	0.00	6,965.89	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	2,821.50	18,492.95	2,821.50	18,492.95
22699	Amortizaciones Acumuladas	20,764.26	568,164.92	569,398.23	21,997.57
23	Inversiones en Existencias	75,023.84	482,829.43	455,379.62	102,473.65
231	Existencias Institucionales	75,023.84	482,829.43	455,379.62	102,473.65
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	21,557.19	21,919.16	26,023.41	17,452.94
23103	Productos Textiles y Vestuarios	446.32	38,572.95	38,749.52	269.75
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	26,481.56	72,749.76	80,966.59	18,264.73
23107	Productos de Cuero y Caucho	1,107.02	23,606.00	24,090.02	623.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	16,355.71	241,386.83	199,406.26	58,336.28
23111	Minerales y Productos Derivados	4,263.00	2,114.81	6,377.81	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	2,452.20	27,453.41	28,743.75	1,161.86
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,168.57	23,847.81	24,501.29	515.09
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,192.27	31,178.70	26,520.97	5,850.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	46,645,919.09	470,285.83	1,446,853.03	45,669,351.89
241	Bienes Depreciables	27,457,328.56	349,646.69	1,439,995.89	26,366,979.36
24101	Bienes Inmuebles	30,033,203.76	0.00	0.00	30,033,203.76
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

26/01/2015

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3,018,550.19	113,890.79	70,564.43	3,061,876.55
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,890,794.29	95,881.03	99,953.58	5,886,721.74
24199	Depreciación Acumulada	11,485,219.68	139,874.87	1,269,477.88	12,614,822.69
243	Bienes no Depreciables	19,188,590.53	120,639.14	6,857.14	19,302,372.53
24301	Bienes Inmuebles	19,088,071.55	0.00	6,857.14	19,081,214.41
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	100,518.98	120,639.14	0.00	221,158.12
25	Inversiones en Proyectos y Programas	323,002.16	1,809,689.82	1,816,952.77	315,739.21
	Inversiones en Bienes de Uso Público	323,002.16	1,809,689.82	1,816,952.77	315,739.21
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	433,790.90	433,790.90	0.00
25205	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	642.71	642.71	0.00
25207	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	0.00	12,383.42	12,383.42	0.00
25209	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	0.00	17,156.80	17,156.80	0.00
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	3,287.65	3,287.65	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	6,108.28	6,108.28	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	721.75	721.75	0.00
25237	Servicios Básicos	0.00	10,874.54	10,874.54	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	8,061.42	8,061.42	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	25,479.03	25,479.03	0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	76,273.90	76,273.90	0.00
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	30,430.12	30,430.12	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	91,383.25	91,383.25	0.00
25257	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	785.99	785.99	0.00
25257	Maquinaria y Equipos de Producción	18,121.49	0.00	0.00	18,121.49
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	205,774.45	16,848.26	1,666.03	220,956.68
25275	Libros y Colecciones	368.57	0.00	0.00	368.57
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	38,989.45	(1,066.68)	0.00	37,922.77
25290	Depreciación	0.00	9,256.62	9,256.62	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	10,358,521.43	740,824.45	187,637.60	10,911,708.28
25298	Depreciación Acumulada	72,376.86	0.00	9,256.62	81,633.48
25299	Aplicación Inversiones Públicas	10,274,796.37	326,447.41	891,756.14	10,840,105.10
Sub Total Título		52,445,838.89	137,414,685.97	137,734,038.05	52,126,486.81

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

26/01/2015

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	3,598,702.31	85,335,923.70	85,284,486.89	3,547,265.50
41	Deuda Corriente	756,080.02	82,956,153.18	84,222,272.73	2,022,199.57
412	Depósitos de Terceros	756,080.02	38,062,797.62	39,328,917.17	2,022,199.57
41201	Depósitos Ajenos	729,870.50	38,061,410.19	39,327,529.74	1,995,990.05
41213	Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	26,209.52	0.00	0.00	26,209.52
41214	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	475.77	475.77	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	911.66	911.66	0.00
	Acreeedores Monetarios	0.00	44,893,355.56	44,893,355.56	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	27,439,922.29	27,439,922.29	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	13,862,740.25	13,862,740.25	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	897,433.50	897,433.50	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	60,327.00	60,327.00	0.00
41361	A.N. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	79,463.72	79,463.72	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,553,468.80	2,553,468.80	0.00
42	Financiamiento de Terceros	2,842,622.29	2,379,770.52	1,062,214.16	1,525,065.93
424	Acreeedores Financieros	2,842,622.29	2,379,770.52	1,062,214.16	1,525,065.93
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	2,524,222.29	2,379,770.52	1,062,214.16	1,206,665.93
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	318,400.00	0.00	0.00	318,400.00
Sub Total Título		3,598,702.31	85,335,923.70	85,284,486.89	3,547,265.50

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

26/01/2015

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	48,847,136.58	127,517,353.18	127,249,437.91	48,579,221.31
81	Patrimonio Estatal	47,900,018.44	42,066,937.40	40,958,182.13	46,791,263.17
811	Patrimonio	47,909,723.47	42,058,756.54	40,945,226.92	46,796,193.85
81101	Patrimonio Gobierno Central	16,962,736.19	13,462.65	202,206.54	17,151,480.08
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,513,573.38	0.00	0.00	1,513,573.38
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	19,875,710.79	0.00	(1,027,963.22)	18,847,747.57
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(1,027,963.22)	42,045,293.89	41,656,483.60	(1,416,773.51)
81113	Superávit por Revaluaciones	10,585,666.33	0.00	114,500.00	10,700,166.33
819	Detrimento Patrimonial	9,705.03	8,180.86	12,955.21	4,930.68
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	9,705.03	8,180.86	12,955.21	4,930.68
83	Gastos de Gestión	10,281,708.38	43,660,454.13	43,235,989.51	10,706,173.00
831	Gastos de Inversiones Públicas	10,281,497.96	751,214.23	326,749.61	10,705,962.58
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	10,281,497.96	610,370.13	185,905.51	10,705,962.58
83179	Proyectos y Programas de Fomento Comercial	0.00	140,844.10	140,844.10	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	26,975,948.46	26,975,948.46	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	9,042,057.78	9,042,057.78	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	15,917,366.59	15,917,366.59	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	37,678.13	37,678.13	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	406,152.70	406,152.70	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	1,317,535.77	1,317,535.77	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	24,571.49	24,571.49	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	62,509.88	62,509.88	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	168,076.12	168,076.12	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	13,621,848.71	13,621,848.71	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	249,080.03	249,080.03	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	47,557.75	47,557.75	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	348,233.36	348,233.36	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	29,727.20	29,727.20	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	466,769.52	466,769.52	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	9,028.29	9,028.29	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	108,860.15	108,860.15	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	97,725.72	97,725.72	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	2,303,879.16	2,303,879.16	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	460,351.76	460,351.76	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	743,228.32	743,228.32	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	830,565.79	830,565.79	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	5,748,022.07	5,748,022.07	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,983,496.73	1,983,496.73	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	195,322.86	195,322.86	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	11,840.79	11,840.79	0.00

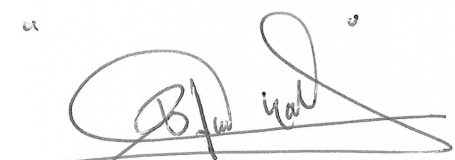
Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

26/01/2015

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	2,107.22	2,107.22	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	150.00	150.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	4,258.23	4,258.23	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	5,325.34	5,325.34	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	886,507.65	886,507.65	0.00
1	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	820,907.24	820,907.24	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	64,514.41	64,514.41	0.00
3	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	60,327.00	60,327.00	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	7,395.00	7,395.00	0.00
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	52,932.00	52,932.00	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	1,312,284.07	1,312,284.07	0.00
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	1,614.74	1,614.74	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	26,847.10	26,847.10	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	16,576.71	16,576.71	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	1,267,245.52	1,267,245.52	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	210.42	40,483.22	40,483.22	210.42
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	9,633.33	9,633.33	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	210.42	30,849.89	30,849.89	210.42
85	Ingresos de Gestión	11,228,826.52	41,789,961.65	43,055,266.27	12,494,131.14
	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	41,064,514.50	41,064,514.50	0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	41,064,514.50	41,064,514.50	0.00
7	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	11,222,124.94	725,447.14	1,990,288.91	12,486,966.71
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	11,222,124.94	725,447.14	1,990,288.91	12,486,966.71
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	6,701.58	0.01	462.86	7,164.43
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,701.58	0.01	462.86	7,164.43
Sub Total Título		48,847,136.58	127,517,353.18	127,249,437.91	48,579,221.31
Total		0.00	350,267,962.85	350,267,962.85	0.00


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




Lcda. Maribel Orellana de Morales
 CONTADOR INSTITUCIONAL