

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

09/07/2012

Pag. 1 de 12

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	52,370,034.52	74,503,395.14	69,439,849.01	57,433,580.65
21	Fondos	1,779,105.35	71,846,538.26	65,452,714.69	8,172,928.92
211	Disponibilidades	645,057.87	43,232,275.87	43,366,703.35	510,630.39
21103	Caja Chica	500.00	0.00	0.00	500.00
21103002	Caja Chica Cuentas Proyectos	500.00	0.00	0.00	500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	431,349.79	43,193,467.55	43,297,022.36	327,794.98
21109001	Banco Comerciales M/D	51,603.23	40,499,457.34	40,422,705.61	128,354.96
21109002	Bancos Comerciales M/D Proyectos	379,746.56	2,694,010.21	2,874,316.75	199,440.02
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	213,208.08	38,808.32	69,680.99	182,335.41
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	213,208.08	38,808.32	69,680.99	182,335.41
212	Anticipos de Fondos	1,134,047.48	885,268.30	639,611.82	1,379,703.96
21201	Anticipos a Empleados	406,260.58	1,569.09	1,315.00	406,514.67
21201001	Anticipos a Empleados	315,103.28	254.09	0.00	315,357.37
21201002	Roberto Angel Torres Barrientos - Cumbre 2008	3,287.24	0.00	0.00	3,287.24
21201004	Maira Esther Hernández de Morales	87,870.06	0.00	0.00	87,870.06
21201020	ANTONIA DAMARIS CONTRERAS DE VELASQUEZ (ENCD. DEL CENTRO TERNURA)	0.00	1,315.00	1,315.00	0.00
21203	Anticipos por Servicios	559,885.06	883,699.21	591,394.98	852,189.29
21203001	Anticipos por Servicios	41,366.99	3.40	3.40	41,366.99
21203002	Anticipo por Servicios Proyectos	518,518.07	883,695.81	591,391.58	810,822.30
21207	Anticipos a Contratistas	46,901.84	0.00	46,901.84	0.00
21207016	Inversines OMNI S.A. de C.V.	46,344.25	0.00	46,344.25	0.00
21207017	MR. Melendez Arquitectos S.A. de C.V.	557.59	0.00	557.59	0.00
21209001	Anticipos a Proveedores	800.00	0.00	0.00	800.00
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	120,200.00	0.00	0.00	120,200.00
21295001	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	120,200.00	0.00	0.00	120,200.00
213	Deudores Monetarios	0.00	27,728,994.09	21,446,399.52	6,282,594.57
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	24,768,590.93	18,485,996.36	6,282,594.57
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	24,768,590.93	18,485,996.36	6,282,594.57
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	1,371,581.16	1,371,581.16	0.00
21324831	Secretaría Externa de Financiamiento Externo (SETEFE)	0.00	877,633.50	877,633.50	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	493,947.66	493,947.66	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,588,822.00	1,588,822.00	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,588,822.00	1,588,822.00	0.00
22	Inversiones Financieras	2,697,727.87	914,151.44	2,681,344.39	930,534.92
225	Deudores Financieros	2,689,441.29	333,301.59	2,142,059.01	880,683.87
22533	Bienes Inmuebles en Comodato	880,683.87	0.00	0.00	880,683.87
22533002	Edificios e Instalaciones	506,905.77	0.00	0.00	506,905.77
22533003	Terrenos	373,778.10	0.00	0.00	373,778.10
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,808,757.42	333,301.59	2,142,059.01	0.00

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

09/07/2012

Pag. 2 de 12

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22551011	DMP x Transferencias Corrientes Aporte Fiscal ejercicio 2011	1,808,757.42	218,726.86	2,027,484.28	0.00
22551017	Deudores Monetarios por Percibir 2000	0.00	114,574.73	114,574.73	0.00
226	Inversiones Intangibles	8,286.58	580,849.85	539,285.38	49,851.05
22605	Seguros Pagados por Anticipado	1,320.69	319,249.95	252,698.00	67,872.64
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	252,698.00	252,698.00	0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,320.69	66,551.95	0.00	67,872.64
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	6,965.89	0.00	0.00	6,965.89
2260702	De Bienes Inmuebles	6,965.89	0.00	0.00	6,965.89
22615	Derechos de Propiedad Intangible	0.00	8,901.90	0.00	8,901.90
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	8,901.90	0.00	8,901.90
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	252,698.00	286,587.38	33,889.38
22699001	Amortizaciones Acumuladas	0.00	252,698.00	286,587.38	33,889.38
23	Inversiones en Existencias	173,084.68	199,557.69	303,419.12	69,223.25
231	Existencias Institucionales	173,084.68	199,557.69	303,419.12	69,223.25
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	10,667.11	21,552.11	10,737.57	21,481.65
23101001	Productos Alimenticios para Personas	10,667.11	21,394.26	10,579.72	21,481.65
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	157.85	157.85	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	1,639.26	50,288.01	50,407.07	1,520.20
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	1,639.26	50,288.01	50,407.07	1,520.20
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	29,401.88	23,713.74	35,481.02	17,634.60
23105001	Productos de Papel y Cartón	26,943.12	21,499.31	32,688.20	15,754.23
23105002	Materiales de Oficina	2,158.76	2,214.43	2,492.82	1,880.37
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	300.00	0.00	300.00	0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	19.80	9,009.37	9,009.36	19.81
23107001	Productos de Cuero y Caucho	19.80	11.25	11.25	19.80
23107003	Llantas y Neumáticos	0.00	8,998.12	8,998.11	0.01
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	72,212.37	63,186.36	118,824.06	16,574.67
23109001	Productos Químicos	801.83	4,844.46	3,947.89	1,698.40
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	3,697.85	7,314.90	6,426.44	4,586.31
23109003	Combustibles y Lubricantes	67,712.69	51,027.00	108,449.73	10,289.96
23111	Minerales y Productos Derivados	3,813.93	5,008.91	6,362.84	2,460.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	884.12	884.12	0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,813.93	4,124.79	5,478.72	2,460.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	5,659.59	10,867.03	13,235.35	3,291.27
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	270.17	920.01	659.13	531.05
23113002	Materiales Informáticos	4,990.72	4,835.27	7,734.15	2,091.84
23113004	Materiales Eléctricos	398.70	5,111.75	4,842.07	668.38
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	580.79	10,593.45	10,414.72	759.52
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	86.82	6,795.36	6,603.93	278.25
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	493.97	3,798.09	3,810.79	481.27

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

09/07/2012

Pag. 3 de 12

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23117	Bienes Muebles	49,089.95	5,338.71	48,947.13	5,481.53
23117001	Mobiliarios	24,778.67	2,122.69	26,901.36	0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	6,282.11	1,644.10	6,201.91	1,724.30
23117004	Equipos Informáticos	18,029.17	1,571.92	15,843.86	3,757.23
24	Inversiones en Bienes de Uso	45,984,638.47	507,801.30	200,171.54	46,292,268.23
241	Bienes Depreciables	27,208,177.25	507,801.30	200,171.54	27,515,807.01
24101	Bienes Inmuebles	27,907,163.48	0.00	0.00	27,907,163.48
2410101	Edificios e Instalaciones	27,907,163.48	0.00	0.00	27,907,163.48
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	32,921.24	0.00	0.00	32,921.24
24107004	De Vivienda y Oficinas	32,921.24	0.00	0.00	32,921.24
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3,108,148.54	0.00	19,428.57	3,088,719.97
24117001	Vehículos de Transporte	3,108,148.54	0.00	19,428.57	3,088,719.97
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,516,869.62	333,138.63	174,753.22	5,675,255.03
24119001	Mobiliarios	533,412.91	15,413.20	0.00	548,826.11
24119002	Maquinarias y Equipos	3,024,414.07	12,555.30	0.00	3,036,969.37
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	724.49	0.00	0.00	724.49
24119004	Equipos Informáticos	1,958,318.15	305,170.13	174,753.22	2,088,735.06
24199	Depreciación Acumulada	9,356,925.63	174,662.67	5,989.75	9,188,252.71
24199001	Bienes Inmuebles	3,702,554.93	0.00	0.00	3,702,554.93
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,760,856.82	17,485.71	0.00	1,743,371.11
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,893,513.88	157,176.96	5,989.75	3,742,326.67
243	Bienes no Depreciables	18,776,461.22	0.00	0.00	18,776,461.22
24301	Bienes Inmuebles	18,682,742.24	0.00	0.00	18,682,742.24
24301001	Terrenos	18,682,742.24	0.00	0.00	18,682,742.24
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	93,718.98	0.00	0.00	93,718.98
24305001	Obras de Arte y Culturales	93,718.98	0.00	0.00	93,718.98
25	Inversiones en Proyectos y Programas	1,735,478.15	1,035,346.45	802,199.27	1,968,625.33
251	Inversiones en Bienes Privativos	1,548,490.95	153,901.04	0.00	1,702,391.99
25133	Materiales de Uso o Consumo	0.00	590.25	0.00	590.25
25133002	Materiales Informáticos	0.00	590.25	0.00	590.25
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	153,310.79	0.00	153,310.79
25165004	De Vivienda y Oficinas	0.00	145,781.88	0.00	145,781.88
25165008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	7,528.91	0.00	7,528.91
25191	Costos Acumulados de la Inversión	1,548,490.95	0.00	0.00	1,548,490.95
25191999	Costos Acumulados de la Inversión	1,548,490.95	0.00	0.00	1,548,490.95
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	186,987.20	881,445.41	802,199.27	266,233.34
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	457,440.72	0.00	457,440.72
25203001	Sueldos	0.00	457,440.72	0.00	457,440.72
25205	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	16,216.41	0.00	16,216.41
25205001	Horas Extraordinarias	0.00	10,838.92	0.00	10,838.92

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

09/07/2012

Pag. 4 de 12

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25205002	Beneficios Extraordinarios	0.00	5,377.49	0.00	5,377.49
25207	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	0.00	22,467.30	0.00	22,467.30
25207002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	20,912.30	0.00	20,912.30
25207003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	1,555.00	0.00	1,555.00
25209	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	0.00	26,741.66	0.00	26,741.66
25209002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	26,193.02	0.00	26,193.02
25209003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	548.64	0.00	548.64
2	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	30,279.93	0.00	30,279.93
25221001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	30,206.83	0.00	30,206.83
25221003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	73.10	0.00	73.10
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	210.00	0.00	210.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	210.00	0.00	210.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	15,000.55	0.00	15,000.55
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	477.08	0.00	477.08
25225002	Materiales de Oficina	0.00	487.37	0.00	487.37
25225003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	14,036.10	0.00	14,036.10
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	359.40	0.00	359.40
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	359.40	0.00	359.40
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	218.21	0.00	218.21
25229001	Productos Químicos	0.00	218.21	0.00	218.21
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	98.00	0.00	98.00
25231001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	90.00	0.00	90.00
1002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	8.00	0.00	8.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,280.96	0.00	1,280.96
25233002	Materiales Informáticos	0.00	1,280.96	0.00	1,280.96
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	4,197.33	0.00	4,197.33
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	4,197.33	0.00	4,197.33
25237	Servicios Básicos	0.00	12,369.42	0.00	12,369.42
25237003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	12,369.42	0.00	12,369.42
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	6,206.89	0.00	6,206.89
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	6,206.89	0.00	6,206.89
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	96,892.30	0.00	96,892.30
25247002	Pasajes al Exterior	0.00	18,544.80	0.00	18,544.80
25247004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	78,347.50	0.00	78,347.50
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	129,052.85	0.00	129,052.85
25249004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
25249005	Servicios de Capacitación	0.00	17,886.12	0.00	17,886.12
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	81,166.73	0.00	81,166.73
25257	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	17.18	0.00	17.18
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	17.18	0.00	17.18

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	19,782.80	0.00	0.00	19,782.80
25267001	Maquinarias y Equipos	19,782.80	0.00	0.00	19,782.80
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	45,900.00	16,065.00	0.00	61,965.00
25271001	Vehículos de Transporte	45,900.00	16,065.00	0.00	61,965.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	110,872.90	46,327.41	0.00	157,200.31
25273001	Mobiliarios	5,073.70	44,937.41	0.00	50,011.11
25273002	Equipos Informáticos	97,821.29	1,390.00	0.00	99,211.29
2 .099	Bienes Muebles Diversos	7,977.91	0.00	0.00	7,977.91
25275	Libros y Colecciones	368.57	0.00	0.00	368.57
25275001	Libros y Colecciones	368.57	0.00	0.00	368.57
25291	Costos Acumulados de la Inversión	7,850,163.50	3.89	0.00	7,850,167.39
25291999	Costos Acumulados de la Inversión	7,850,163.50	3.89	0.00	7,850,167.39
25298	Depreciación Acumulada	58,807.61	0.00	0.00	58,807.61
25298037	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	21,391.39	0.00	0.00	21,391.39
25298067	Maquinaria y Equipos de Producción	1,491.77	0.00	0.00	1,491.77
25298071	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	28,471.90	0.00	0.00	28,471.90
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,452.55	0.00	0.00	7,452.55
25299	Aplicación Inversiones Públicas	7,781,292.96	0.00	802,199.27	8,583,492.23
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	7,781,292.96	0.00	802,199.27	8,583,492.23
Sub Total Título		52,370,034.52	74,503,395.14	69,439,849.01	57,433,580.65

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

09/07/2012
Pag. 6 de 12

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,693,928.54	24,105,551.60	28,848,330.70	7,436,707.64
41	Deuda Corriente	411,398.78	22,240,456.52	28,848,326.81	7,019,269.07
412	Depósitos de Terceros	411,398.78	762,877.43	905,734.07	554,255.42
41201	Depósitos Ajenos	385,189.26	425,470.53	568,325.11	528,043.84
41201001	Depósitos Ajenos	32,930.16	515.80	573.14	32,987.50
41201002	Depósitos Ajenos Varios	126,987.79	339,977.19	517,898.18	304,908.78
41201005	Banco Agrícola (Oper. Transitorias)	31.83	0.00	0.00	31.83
4 777	Embargos Judiciales	224,127.48	78,108.10	43,456.36	189,475.74
41201935	Fondos para enviar a la D.G.T.	1,112.00	6,869.44	6,397.43	639.99
41213	Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	26,209.52	0.00	0.00	26,209.52
41213830	Ministerio de Relaciones Exteriores	26,209.52	0.00	0.00	26,209.52
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	324,142.21	324,142.21	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	324,142.21	324,142.21	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	13,264.69	13,266.75	2.06
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	13,264.69	13,266.75	2.06
413	Acreeedores Monetarios	0.00	21,477,579.09	27,942,592.74	6,465,013.65
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	12,444,985.43	16,385,887.96	3,940,902.53
41351001	Remuneraciones	0.00	11,616,082.91	15,444,738.94	3,828,656.03
41351002	Remuneraciones Personal Proyectos	0.00	16,748.81	17,111.93	363.12
41351003	Banco Agrícola	0.00	14,712.05	15,490.10	778.05
41351005	AFP CONFIA	0.00	19,869.87	26,739.38	6,869.51
41351006	AFP CRECER	0.00	21,261.79	25,195.36	3,933.57
1008	Embargos Judiciales	0.00	124.26	124.26	0.00
41351016	Banco Salvadoreño, S.A DE C.V.	0.00	870.74	1,403.87	533.13
41351017	FASANI, S.A. de C.V. (Farmacia San Nicolas)	0.00	93.28	93.28	0.00
41351018	SCOTIABANK	0.00	516.00	929.41	413.41
41351020	Banco de America Central, S.A.	0.00	2,828.00	2,828.00	0.00
41351022	Europa, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
41351025	Calleja S.A. de C.V.	0.00	540.00	540.00	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	9,498.10	12,180.97	2,682.87
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	92,025.98	120,373.58	28,347.60
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	23,400.00	27,130.43	3,730.43
41351838	Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)	0.00	114.00	171.00	57.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	190,346.33	226,341.23	35,994.90
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	43,932.23	51,811.69	7,879.46
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	392,021.08	412,684.53	20,663.45
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	6,045,972.97	8,502,126.37	2,456,153.40
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	5,857,748.56	8,313,901.96	2,456,153.40
41354002	A.M. x B. y/o S. de Proyectos y Fdo. Actividades Especiales	0.00	84,909.65	84,909.65	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	64,235.67	64,235.67	0.00

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

09/07/2012
Pag. 7 de 12

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	39,079.09	39,079.09	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	424,948.57	491,691.58	66,743.01
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	424,095.80	490,838.81	66,743.01
41355935	Ministerio de Hacienda (DGT)	0.00	852.77	852.77	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,699.00	3,699.00	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,699.00	3,699.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	227,534.67	228,749.38	1,214.71
4 001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	56,254.42	57,469.13	1,214.71
41361089	DIDEA, S.A. DE C.V.	0.00	15,922.83	15,922.83	0.00
41361143	MR. Meléndez Arquitectos S.A. de C.V	0.00	7,467.22	7,467.22	0.00
41361144	Inversiones Omni S.A. de C.V.	0.00	144,758.98	144,758.98	0.00
41361146	LIZ JENNY REYES VARGAS (OFFITODO)	0.00	1,377.70	1,377.70	0.00
41361935	TESORO PUBLICO D.G.T.	0.00	1,753.52	1,753.52	0.00
41362	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	467,000.00	467,000.00	0.00
41362830	Ministerio de Relaciones Exteriores	0.00	467,000.00	467,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,863,438.45	1,863,438.45	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,863,438.45	1,863,438.45	0.00
42	Financiamiento de Terceros	2,282,529.76	1,865,095.08	3.89	417,438.57
424	Acreeedores Financieros	2,282,529.76	1,865,095.08	3.89	417,438.57
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	1,030,366.62	1,030,366.62	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	1,030,366.62	1,030,366.62	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	933,763.14	834,728.46	3.89	99,038.57
1051	A. M. X Remuneraciones	45,597.27	0.00	0.00	45,597.27
42451054	A.M. X Adquisición de Bienes y Servicios	9,875.12	0.00	0.00	9,875.12
42451151	AMP X A. M. x Remuneraciones	32,071.72	12,849.93	0.00	19,221.79
42451154	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,221.53	1,221.53	0.00	0.00
42451161	A. M. X Adquisición de Equipo.	3,833.39	3,833.39	0.00	0.00
42451751	A. M. X Remuneraciones	1,106.51	0.00	0.00	1,106.51
42451754	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	371.08	0.00	0.00	371.08
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	817,962.06	817,962.06	0.00	0.00
42451851	A. M. X Remuneraciones	13,788.11	0.00	0.00	13,788.11
42451854	A. M. X Bienes y Servicios	79.14	0.00	0.00	79.14
42451855	AMP X A.M. x Gastos Financieros y Otros	12.00	0.00	0.00	12.00
42451861	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	32.11	0.00	0.00	32.11
42451951	A. M. X Remuneraciones	8,240.48	(463.58)	0.00	8,704.06
42451954	A. M. X Adquisiciones de Bienes Y Servicios	(427.38)	(674.87)	3.89	251.38
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	318,400.00	0.00	0.00	318,400.00
42454002	Obligaciones por Bienes Recibidos en Administración	318,400.00	0.00	0.00	318,400.00
Sub Total Título		2,693,928.54	24,105,551.60	28,848,330.70	7,436,707.64

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

09/07/2012
Pag. 8 de 12

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	49,676,105.98	23,221,360.96	23,542,127.99	49,996,873.01
81	Patrimonio Estatal	47,011,657.43	(2,701,489.10)	(2,401,728.33)	47,311,418.20
811	Patrimonio	47,019,496.57	(2,703,431.96)	(2,401,728.33)	47,321,200.20
81101	Patrimonio Gobierno Central	14,325,153.79	0.00	10,515.55	14,335,669.34
81101001	Patrimonio Gobierno Central	21,351,439.55	0.00	10,515.55	21,361,955.10
81101002	Resultado Ejercicios Anteriores	(26,845,409.69)	0.00	0.00	(26,845,409.69)
81101003	Resultado Ejercicio 1995	21,613,199.82	0.00	0.00	21,613,199.82
8 004	Resultado Ejercicio 1996	340,347.52	0.00	0.00	340,347.52
81101005	Resultado Ejercicio 1997	(272,055.68)	0.00	0.00	(272,055.68)
81101006	Resultado Ejercicio 1998	(405,784.42)	0.00	0.00	(405,784.42)
81101007	Resultado Ejercicio 1999	(395,254.47)	0.00	0.00	(395,254.47)
81101008	Resultado Ejercicio 2000	(381,341.54)	0.00	0.00	(381,341.54)
81101009	Resultado Ejercicio 2001	(196,624.06)	0.00	0.00	(196,624.06)
81101010	Resultado Ejercicio 2002	(413,985.04)	0.00	0.00	(413,985.04)
81101011	Resultado Ejercicio 2003	5,937.68	0.00	0.00	5,937.68
81101012	Resultado Ejercicio 2004	(75,315.88)	0.00	0.00	(75,315.88)
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,067,307.52	0.00	291,188.08	1,358,495.60
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,067,307.52	0.00	291,188.08	1,358,495.60
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	24,099,105.44	0.00	(2,703,431.96)	21,395,673.48
81109012	Resultados del Ejercicio Anterior 2005	4,767,861.36	0.00	0.00	4,767,861.36
81109013	Resultados del Ejercicio Anterior 2006	4,059,326.03	0.00	0.00	4,059,326.03
81109014	Resultados del Ejercicio Anterior 2007	(1,861,502.79)	0.00	0.00	(1,861,502.79)
9015	Resultados del Ejercicio Anterior 2008	(484,970.36)	0.00	0.00	(484,970.36)
81109016	Resultados del Ejercicio Anterior 2009	18,077,832.59	0.00	0.00	18,077,832.59
81109017	Resultados del Ejercicio Anterior 2010	(459,441.39)	0.00	0.00	(459,441.39)
81109018	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2011	0.00	0.00	(2,703,431.96)	(2,703,431.96)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(2,703,431.96)	(2,703,431.96)	0.00	0.00
81111999	Resultados de Ejercicios Corrientes	(2,703,431.96)	(2,703,431.96)	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	10,231,361.78	0.00	0.00	10,231,361.78
81113001	Superávit por Revaluaciones	10,231,361.78	0.00	0.00	10,231,361.78
819	Detrimento Patrimonial	7,839.14	1,942.86	0.00	9,782.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	7,839.14	1,942.86	0.00	9,782.00
81907001	Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	7,839.14	1,942.86	0.00	9,782.00
83	Gastos de Gestión	7,788,204.97	25,922,850.06	2,811.75	33,708,243.28
831	Gastos de Inversiones Públicas	7,787,994.55	802,199.27	0.00	8,590,193.82
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	7,787,994.55	802,199.27	0.00	8,590,193.82
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	7,787,994.55	802,199.27	0.00	8,590,193.82
833	Gastos en Personal	0.00	15,863,021.87	0.00	15,863,021.87
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,932,729.60	0.00	3,932,729.60
83301001	Sueldos	0.00	3,920,206.53	0.00	3,920,206.53

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

09/07/2012
Pag. 9 de 12

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83301004	Sobresueldos	0.00	9,266.09	0.00	9,266.09
83301005	Dietas	0.00	3,256.98	0.00	3,256.98
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	10,883,196.49	0.00	10,883,196.49
83303001	Sueldos	0.00	10,784,778.92	0.00	10,784,778.92
83303004	Sobresueldos	0.00	98,417.57	0.00	98,417.57
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	211,518.57	0.00	211,518.57
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	110,000.86	0.00	110,000.86
8 002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	101,517.71	0.00	101,517.71
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	779,444.37	0.00	779,444.37
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	221,670.11	0.00	221,670.11
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	557,774.26	0.00	557,774.26
83311	Gastos de Representación	0.00	13,714.32	0.00	13,714.32
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	13,714.32	0.00	13,714.32
83313	Indemnizaciones	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	27,418.52	0.00	27,418.52
83317099	Remuneraciones Diversas	0.00	27,418.52	0.00	27,418.52
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	8,267,231.04	2,809.75	8,264,421.29
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	105,719.70	0.00	105,719.70
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	103,979.87	0.00	103,979.87
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	1,739.83	0.00	1,739.83
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	52,014.42	210.00	51,804.42
3001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	52,014.42	210.00	51,804.42
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	226,454.21	0.00	226,454.21
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	101,146.38	0.00	101,146.38
83405002	Materiales de Oficina	0.00	105,123.93	0.00	105,123.93
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	20,183.90	0.00	20,183.90
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	11,127.36	97.75	11,029.61
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	11.25	0.00	11.25
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	11,116.11	97.75	11,018.36
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	298,961.53	22.65	298,938.88
83409001	Productos Químicos	0.00	28,823.37	22.65	28,800.72
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	7,273.29	0.00	7,273.29
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	262,864.87	0.00	262,864.87
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	7,188.27	102.60	7,085.67
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,082.67	0.00	1,082.67
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	6,105.60	102.60	6,003.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	60,479.49	0.00	60,479.49
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	659.13	0.00	659.13
83413002	Materiales Informáticos	0.00	50,639.32	0.00	50,639.32

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

09/07/2012
Pag. 10 de 12

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83413003	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	6,381.04	0.00	6,381.04
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	53,381.64	177.00	53,204.64
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	7,040.71	177.00	6,863.71
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	46,340.93	0.00	46,340.93
83417	Servicios Básicos	0.00	1,250,915.55	0.00	1,250,915.55
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	457,163.16	0.00	457,163.16
8 002	Servicios de Agua	0.00	115,297.60	0.00	115,297.60
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	543,371.35	0.00	543,371.35
83417004	Servicios de Correos	0.00	135,083.44	0.00	135,083.44
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	205,558.16	99.75	205,458.41
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	69,985.79	99.75	69,886.04
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	70,119.41	0.00	70,119.41
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	65,452.96	0.00	65,452.96
83421	Servicios Comerciales	0.00	383,644.91	0.00	383,644.91
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	37,319.49	0.00	37,319.49
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	22,859.71	0.00	22,859.71
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	105,945.80	0.00	105,945.80
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	146,106.84	0.00	146,106.84
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	898.70	0.00	898.70
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	70,514.37	0.00	70,514.37
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	387,239.25	2,100.00	385,139.25
3001	Atenciones Oficiales	0.00	291,947.55	0.00	291,947.55
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	95,291.70	2,100.00	93,191.70
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	4,249,209.37	0.00	4,249,209.37
83425001	De Bienes Muebles	0.00	245,232.68	0.00	245,232.68
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	4,003,976.69	0.00	4,003,976.69
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	647,563.69	0.00	647,563.69
83427001	Pasajes al Interior	0.00	36,316.06	0.00	36,316.06
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	269,031.55	0.00	269,031.55
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	25,539.22	0.00	25,539.22
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	316,676.86	0.00	316,676.86
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	327,773.49	0.00	327,773.49
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	210,941.17	0.00	210,941.17
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	34,046.09	0.00	34,046.09
83429007	Desarrollos Informáticos	0.00	80,926.23	0.00	80,926.23
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	37,119.04	0.00	37,119.04
83501	Maquinaria y Equipos	0.00	5,806.41	0.00	5,806.41
83501001	Maquinarias y Equipos	0.00	5,806.41	0.00	5,806.41

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

09/07/2012

Pag. 11 de 12

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	31,312.63	0.00	31,312.63
83507001	Mobiliarios	0.00	26,908.93	0.00	26,908.93
83507002	Equipos Informáticos	0.00	4,403.70	0.00	4,403.70
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	459,011.83	0.00	459,011.83
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	415,619.14	0.00	415,619.14
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	289,302.82	0.00	289,302.82
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	69,869.70	0.00	69,869.70
ε 003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	56,446.62	0.00	56,446.62
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	43,032.69	0.00	43,032.69
83603007	Tasas	0.00	36,808.85	0.00	36,808.85
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	6,223.84	0.00	6,223.84
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	360.00	0.00	360.00
83613099	Gastos Diversos	0.00	360.00	0.00	360.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	488,275.26	0.00	488,275.26
83707	Transferencias de Capital al Sector Público	0.00	467,000.00	0.00	467,000.00
83707830	Ministerio de Relaciones Exteriores	0.00	467,000.00	0.00	467,000.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	3,699.00	0.00	3,699.00
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	3,699.00	0.00	3,699.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	17,576.26	0.00	17,576.26
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	17,576.26	0.00	17,576.26
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	5,989.75	0.00	5,989.75
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	5,989.75	0.00	5,989.75
5001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	5,989.75	0.00	5,989.75
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	210.42	2.00	2.00	210.42
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	210.42	2.00	2.00	210.42
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	210.42	2.00	2.00	210.42
85	Ingresos de Gestión	10,452,653.52	0.00	25,941,044.57	36,393,698.09
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	24,563,765.55	24,563,765.55
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	24,563,765.55	24,563,765.55
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	24,563,765.55	24,563,765.55
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	10,445,951.94	0.00	1,357,679.68	11,803,631.62
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	10,445,951.94	0.00	1,357,679.68	11,803,631.62
85701831	Secretaría Técnica del Financiamiento Externo	10,445,951.94	0.00	877,633.50	11,323,585.44
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	480,046.18	480,046.18
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	6,701.58	0.00	19,599.34	26,300.92
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,701.58	0.00	19,599.34	26,300.92

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,701.58	0.00	19,599.34	26,300.92
Sub Total Título		49,676,105.98	23,221,360.96	23,542,127.99	49,996,873.01
Total		0.00	121,830,307.70	121,830,307.70	0.00