

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	52,370,034.52	134,857,659.87	134,728,577.88	52,499,116.51
21	Fondos	1,779,105.35	128,413,845.63	126,646,470.93	3,546,480.05
211	Disponibilidades	645,057.87	83,853,279.25	83,986,535.77	511,801.35
21103	Caja Chica	500.00	0.00	0.00	500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	431,349.79	83,781,580.60	83,886,152.62	326,777.77
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	213,208.08	71,698.65	100,383.15	184,523.58
212	Anticipos de Fondos	1,134,047.48	1,391,506.23	1,380,933.07	1,144,620.64
21201	Anticipos a Empleados	406,260.58	2,401.01	1,929.09	406,732.50
21203	Anticipos por Servicios	559,885.06	1,389,105.22	1,332,102.14	616,888.14
21207	Anticipos a Contratistas	46,901.84	0.00	46,901.84	0.00
21209	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
213	Deudores Monetarios	0.00	43,169,060.15	41,279,002.09	1,890,058.06
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	38,588,393.01	37,046,974.66	1,541,418.35
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	2,773,118.28	2,424,478.57	348,639.71
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,807,548.86	1,807,548.86	0.00
22	Inversiones Financieras	2,697,727.87	1,441,498.22	3,241,551.84	897,674.25
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
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,808,757.42	333,301.59	2,142,059.01	0.00
226	Inversiones Intangibles	8,286.58	1,108,196.63	1,099,492.83	16,990.38
226	Seguros Pagados por Anticipado	1,320.69	549,599.34	549,695.39	1,224.64
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	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
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	549,695.39	549,797.44	102.05
23	Inversiones en Existencias	173,084.68	513,843.50	613,801.02	73,127.16
231	Existencias Institucionales	173,084.68	513,843.50	613,801.02	73,127.16
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	10,667.11	27,425.70	20,703.58	17,389.23
23103	Productos Textiles y Vestuarios	1,639.26	58,765.96	59,098.80	1,306.42
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	29,401.88	74,945.83	77,691.63	26,656.08
23107	Productos de Cuero y Caucho	19.80	19,499.17	19,383.22	135.75
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	72,212.37	200,364.30	263,497.59	9,079.08
23111	Minerales y Productos Derivados	3,813.93	15,325.01	8,910.32	10,228.62
23113	Materiales de Uso o Consumo	5,659.59	35,659.37	37,164.66	4,154.30
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	580.79	15,084.55	14,669.94	995.40
23117	Bienes Muebles	49,089.95	66,773.61	112,681.28	3,182.28
24	Inversiones en Bienes de Uso	45,984,638.47	2,339,798.03	2,381,833.25	45,942,603.25
241	Bienes Depreciables	27,208,177.25	1,929,968.72	2,381,833.25	26,756,312.72
24101	Bienes Inmuebles	27,907,163.48	376,082.24	0.00	28,283,245.72
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	32,921.24	0.00	0.00	32,921.24

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

25/01/2013

Pag. 2 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	24,973.00	5,876.00	19,097.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3,108,148.54	153,190.05	294,801.69	2,966,536.90
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,516,869.62	753,641.42	450,250.66	5,820,260.38
24199	Depreciación Acumulada	9,356,925.63	622,082.01	1,630,904.90	10,365,748.52
243	Bienes no Depreciables	18,776,461.22	409,829.31	0.00	19,186,290.53
24201	Bienes Inmuebles	18,682,742.24	405,329.31	0.00	19,088,071.55
24303	Obras de Arte, Libros y Colecciones	93,718.98	4,500.00	0.00	98,218.98
25	Inversiones en Proyectos y Programas	1,735,478.15	2,148,674.49	1,844,920.84	2,039,231.80
251	Inversiones en Bienes Privativos	1,548,490.95	170,050.88	0.00	1,718,541.83
25133	Materiales de Uso o Consumo	0.00	590.25	0.00	590.25
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	169,460.63	0.00	169,460.63
25191	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	1,978,623.61	1,844,920.84	320,689.97
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,082,500.36	0.00	1,082,500.36
25205	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	54,011.86	0.00	54,011.86
25207	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	0.00	45,793.04	0.00	45,793.04
25209	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	0.00	65,758.30	0.00	65,758.30
25213	Indemnizaciones	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	101,734.93	0.00	101,734.93
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	232.08	0.00	232.08
25275	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	15,544.89	0.00	15,544.89
25	Productos de Cuero y Caucho	0.00	359.40	0.00	359.40
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	356.14	0.00	356.14
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	100.16	0.00	100.16
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,825.17	0.00	3,825.17
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	5,701.36	0.00	5,701.36
25237	Servicios Básicos	0.00	54,042.09	0.00	54,042.09
25241	Servicios Comerciales	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	10,429.34	0.00	10,429.34
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	8,333.58	0.00	8,333.58
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	155,794.80	0.00	155,794.80
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	128,464.57	0.00	128,464.57
25257	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	20.01	0.00	20.01
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	19,782.80	0.00	71.31	19,711.49
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	45,900.00	16,065.00	0.00	61,965.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	110,872.90	80,764.13	990.00	190,647.03
25275	Libros y Colecciones	368.57	0.00	0.00	368.57
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	0.00	35,250.00	0.00	35,250.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	7,850,163.50	3.89	106,671.20	7,743,496.19

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

25/01/2013

Pag. 3 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25298	Depreciación Acumulada	58,807.61	234.85	0.00	58,572.76
25299	Aplicación Inversiones Públicas	7,781,292.96	106,507.66	1,737,188.33	9,411,973.63
Sub Total Título		52,370,034.52	134,857,659.87	134,728,577.88	52,499,116.51

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

25/01/2013

Pag. 4 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,693,928.54	45,617,709.23	45,763,858.21	2,840,077.52
41	Deuda Corriente	411,398.78	43,748,844.36	45,263,910.87	1,926,465.29
412	Depósitos de Terceros	411,398.78	1,802,074.96	1,849,949.37	459,273.19
41201	Depósitos Ajenos	385,189.26	1,105,985.70	1,153,860.11	433,063.67
41213	Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	26,209.52	0.00	0.00	26,209.52
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	668,994.48	668,994.48	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	27,094.78	27,094.78	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	41,946,769.40	43,413,961.50	1,467,192.10
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	25,897,977.22	26,081,188.54	183,211.32
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	12,651,179.92	13,439,880.81	788,700.89
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	675,984.41	797,816.99	121,832.58
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	7,395.00	7,395.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	382,310.45	455,757.76	73,447.31
41362	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	467,000.00	767,000.00	300,000.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,864,922.40	1,864,922.40	0.00
42	Financiamiento de Terceros	2,282,529.76	1,868,864.87	499,947.34	913,612.23
424	Acreedores Financieros	2,282,529.76	1,868,864.87	499,947.34	913,612.23
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	1,030,366.62	1,030,366.62	499,943.45	499,943.45
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	933,763.14	838,498.25	3.89	95,268.78
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	318,400.00	0.00	0.00	318,400.00
Sub Total Título		2,693,928.54	45,617,709.23	45,763,858.21	2,840,077.52

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

25/01/2013

Pag. 5 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	49,676,105.98	40,763,844.43	40,746,777.44	49,659,038.99
81	Patrimonio Estatal	47,011,657.43	(2,407,556.23)	(1,020,882.48)	48,398,331.18
811	Patrimonio	47,019,496.57	(2,411,212.23)	(1,020,882.48)	48,409,826.32
81101	Patrimonio Gobierno Central	14,325,153.79	184,722.07	878,121.17	15,018,552.89
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,067,307.52	0.00	342,626.10	1,409,933.62
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	24,099,105.44	0.00	(2,703,431.96)	21,395,673.48
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(2,703,431.96)	(2,595,934.30)	107,497.66	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	10,231,361.78	0.00	354,304.55	10,585,666.33
819	Detrimento Patrimonial	7,839.14	3,656.00	0.00	11,495.14
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	7,839.14	3,656.00	0.00	11,495.14
83	Gastos de Gestión	7,788,204.97	43,063,901.00	332,084.47	50,520,021.50
831	Gastos de Inversiones Públicas	7,787,994.55	1,737,188.33	106,507.66	9,418,675.22
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	7,787,994.55	1,737,188.33	106,507.66	9,418,675.22
833	Gastos en Personal	0.00	24,830,124.98	0.00	24,830,124.98
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	6,379,346.93	0.00	6,379,346.93
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	16,575,952.38	0.00	16,575,952.38
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	392,819.29	0.00	392,819.29
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	1,186,026.35	0.00	1,186,026.35
83311	Gastos de Representación	0.00	27,428.64	0.00	27,428.64
83313	Indemnizaciones	0.00	67,002.15	0.00	67,002.15
83317	Otras Remuneraciones	0.00	201,549.24	0.00	201,549.24
8	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	13,074,367.49	76,910.25	12,997,457.24
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	188,986.63	922.50	188,064.13
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	62,312.92	1,393.05	60,919.87
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	336,038.12	0.00	336,038.12
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	25,805.12	97.75	25,707.37
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	538,930.66	35,551.45	503,379.21
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	12,437.76	102.60	12,335.16
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	96,226.09	0.00	96,226.09
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	75,907.27	327.27	75,580.00
83417	Servicios Básicos	0.00	2,137,017.26	0.00	2,137,017.26
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	383,049.41	99.75	382,949.66
83421	Servicios Comerciales	0.00	623,582.11	26,814.63	596,767.48
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	708,506.01	11,601.25	696,904.76
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	5,892,446.42	0.00	5,892,446.42
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,523,193.03	0.00	1,523,193.03
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	469,928.68	0.00	469,928.68
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	143,200.65	8,652.32	134,548.33
83501	Maquinaria y Equipos	0.00	34,691.59	8,652.32	26,039.27
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	108,509.06	0.00	108,509.06

Ramo de Relaciones Exteriores
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

25/01/2013

Pag. 6 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	797,995.08	0.00	797,995.08
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	724,441.44	0.00	724,441.44
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	72,073.64	0.00	72,073.64
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	791,971.26	0.00	791,971.26
83707	Transferencias de Capital al Sector Público	0.00	767,000.00	0.00	767,000.00
83708	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	7,395.00	0.00	7,395.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	17,576.26	0.00	17,576.26
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	1,678,784.69	140,012.24	1,538,772.45
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	16,820.17	0.00	16,820.17
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	171,071.18	140,011.56	31,059.62
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	1,490,893.34	0.68	1,490,892.66
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	210.42	10,268.52	2.00	10,476.94
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	210.42	10,268.52	2.00	10,476.94
85	Ingresos de Gestión	10,452,653.52	107,499.66	41,435,575.45	51,780,729.31
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	38,588,393.01	38,588,393.01
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	38,588,393.01	38,588,393.01
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	10,445,951.94	107,497.66	2,773,118.28	13,111,572.56
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	10,445,951.94	107,497.66	2,773,118.28	13,111,572.56
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	6,701.58	2.00	74,064.16	80,763.74
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,701.58	2.00	74,064.16	80,763.74
Sub Total Título		49,676,105.98	40,763,844.43	40,746,777.44	49,659,038.99
Total		0.00	221,239,213.53	221,239,213.53	(0.00)