

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018  
(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>59,447,426.15</b>	<b>189,000,617.58</b>	<b>188,032,632.04</b>	<b>60,415,411.69</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>3,846,093.47</b>	<b>149,545,160.92</b>	<b>147,240,094.56</b>	<b>6,151,159.83</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>3,444,224.90</b>	<b>95,633,224.41</b>	<b>93,924,771.65</b>	<b>5,152,677.66</b>
21101	Caja General	0.00	35,921.00	35,921.00	0.00
21103	Caja Chica	800.00	500.00	800.00	500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	739,893.61	89,278,480.63	89,162,602.27	855,771.97
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	2,534,153.25	2,173,498.62	550,003.62	4,157,648.25
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	169,378.04	4,144,824.16	4,175,444.76	138,757.44
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>401,868.57</b>	<b>751,921.42</b>	<b>155,307.82</b>	<b>998,482.17</b>
21201	Anticipos a Empleados	288,479.26	101,000.00	0.00	389,479.26
21203	Anticipos por Servicios	113,389.31	80,671.42	155,307.82	38,752.91
21293	Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas	0.00	570,250.00	0.00	570,250.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>53,160,015.09</b>	<b>53,160,015.09</b>	<b>0.00</b>
21312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	3,761,205.86	3,761,205.86	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	36,446.00	36,446.00	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	45,578,032.56	45,578,032.56	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	1,226,365.14	1,226,365.14	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,557,965.53	2,557,965.53	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>3,478,485.70</b>	<b>21,020,987.88</b>	<b>4,838,399.42</b>	<b>19,661,074.16</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>3,441,350.02</b>	<b>19,608,848.85</b>	<b>3,441,037.94</b>	<b>19,609,160.93</b>
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	259.69	0.00	0.00	259.69
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	71.36	0.00	0.00	71.36
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	880,683.87	17,848,916.08	880,683.87	17,848,916.08
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,560,335.10	1,759,932.77	2,560,354.07	1,759,913.80
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>37,135.68</b>	<b>1,412,139.03</b>	<b>1,397,361.48</b>	<b>51,913.23</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	39,818.49	655,699.34	655,699.34	39,818.49
22615	Derechos de Propiedad Intangible	31,666.17	58,582.81	42,157.54	48,091.44
22699	Amortizaciones Acumuladas	34,348.98	697,856.88	699,504.60	35,996.70
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>93,895.81</b>	<b>698,454.38</b>	<b>688,947.82</b>	<b>103,402.37</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>93,895.81</b>	<b>698,454.38</b>	<b>688,947.82</b>	<b>103,402.37</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	8,059.34	22,582.26	24,084.10	6,557.50
23103	Productos Textiles y Vestuarios	24.74	34,399.17	34,396.60	27.31
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,481.11	55,694.75	57,450.15	16,725.71
23107	Productos de Cuero y Caucho	3,201.78	5,681.04	8,001.86	880.96
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	59,343.28	143,277.25	154,798.70	47,821.83
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	10,522.34	10,462.35	59.99
23113	Materiales de Uso o Consumo	991.05	49,036.07	47,287.33	2,739.79
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,570.11	279,499.05	260,106.80	20,962.36
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,224.40	97,762.45	92,359.93	7,626.92
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>51,740,713.82</b>	<b>2,697,035.93</b>	<b>20,202,279.63</b>	<b>34,235,470.12</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018  
(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>23,838,329.66</b>	<b>2,696,335.93</b>	<b>7,279,413.97</b>	<b>19,255,251.62</b>
24101	Bienes Inmuebles	30,033,203.76	0.00	5,691,056.32	24,342,147.44
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	1,436.00	0.00	1,436.00	0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,787,159.99	164,491.63	196,029.45	2,755,622.17
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,692,376.67	139,594.36	636,899.37	5,195,071.66
24123	Equipo de Defensa y Seguridad Pública	13,787.98	0.00	0.00	13,787.98
24199	Depreciación Acumulada	14,689,634.74	2,392,249.94	753,992.83	13,051,377.63
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>27,902,384.16</b>	<b>700.00</b>	<b>12,922,865.66</b>	<b>14,980,218.50</b>
24301	Bienes Inmuebles	27,631,226.04	0.00	12,922,865.66	14,708,360.38
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	271,158.12	700.00	0.00	271,858.12
<b>25</b>	<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>288,237.35</b>	<b>15,038,978.47</b>	<b>15,062,910.61</b>	<b>264,305.21</b>
<b>252</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>288,237.35</b>	<b>15,038,978.47</b>	<b>15,062,910.61</b>	<b>264,305.21</b>
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	520,948.16	520,948.16	0.00
25205	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	9,612.83	9,612.83	0.00
25207	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	0.00	21,642.88	21,642.88	0.00
25209	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	0.00	26,069.36	26,069.36	0.00
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	46,993.85	46,993.85	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	886.20	886.20	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	3,636.24	3,636.24	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,646.00	1,646.00	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	1,439.37	1,439.37	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	13,645.05	13,645.05	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	21,541.48	21,541.48	0.00
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	118,207.61	118,207.61	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	267,386.45	267,386.45	0.00
25260	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	74,668.13	74,668.13	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	45,186.09	45,186.09	0.00
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	9,849.80	30,000.00	9,849.80	30,000.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	389,077.79	50,246.18	180,299.87	259,024.10
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	6,793.16	0.00	6,793.16	0.00
25290	Depreciación	0.00	25,961.63	25,961.63	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	11,025,674.60	3,956,167.95	9,655,262.52	5,326,580.03
25298	Depreciación Acumulada	118,017.26	87,830.49	42,189.93	72,376.70
25299	Aplicación Inversiones Públicas	11,025,140.74	9,685,262.52	3,939,044.00	5,278,922.22
<b>Sub Total Título</b>		<b>59,447,426.15</b>	<b>189,000,617.58</b>	<b>188,032,632.04</b>	<b>60,415,411.69</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018  
(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>5,803,813.94</b>	<b>56,095,867.12</b>	<b>57,116,808.42</b>	<b>6,824,755.24</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>2,692,864.12</b>	<b>53,390,906.48</b>	<b>54,991,733.76</b>	<b>4,293,691.40</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>2,692,864.12</b>	<b>546,362.70</b>	<b>2,147,189.98</b>	<b>4,293,691.40</b>
41201	Depósitos Ajenos	2,692,864.12	544,101.24	2,144,928.52	4,293,691.40
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	2,261.46	2,261.46	0.00
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>52,844,543.78</b>	<b>52,844,543.78</b>	<b>0.00</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	28,934,564.44	28,934,564.44	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	17,713,827.25	17,713,827.25	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	2,290,459.46	2,290,459.46	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	796,849.00	796,849.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	407,477.27	407,477.27	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,701,366.36	2,701,366.36	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>3,110,949.82</b>	<b>2,704,960.64</b>	<b>2,125,074.66</b>	<b>2,531,063.84</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>3,110,949.82</b>	<b>2,704,960.64</b>	<b>2,125,074.66</b>	<b>2,531,063.84</b>
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	2,703,409.82	2,704,960.64	2,125,074.66	2,123,523.84
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	407,540.00	0.00	0.00	407,540.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>5,803,813.94</b>	<b>56,095,867.12</b>	<b>57,116,808.42</b>	<b>6,824,755.24</b>



**Ramo de Relaciones Exteriores**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

29/01/2019

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>53,643,612.21</b>	<b>159,829,473.94</b>	<b>159,776,518.18</b>	<b>53,590,656.45</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>52,758,139.06</b>	<b>55,248,126.67</b>	<b>55,286,099.60</b>	<b>52,796,111.99</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>52,763,465.60</b>	<b>55,245,087.81</b>	<b>55,283,060.74</b>	<b>52,801,438.53</b>
81101	Patrimonio Gobierno Central	17,879,650.77	21,003.52	208,425.11	18,067,072.36
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,516,978.34	0.00	28,972.70	1,545,951.04
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	15,169,687.61	1,412,838.31	360,380.09	14,117,229.39
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(963,889.08)	53,811,245.98	54,685,282.84	(89,852.22)
81113	Superávit por Revaluaciones	19,161,037.96	0.00	0.00	19,161,037.96
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>5,326.54</b>	<b>3,038.86</b>	<b>3,038.86</b>	<b>5,326.54</b>
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	5,326.54	3,038.86	3,038.86	5,326.54
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>8,168,155.77</b>	<b>50,996,310.69</b>	<b>53,885,544.24</b>	<b>5,278,922.22</b>
<b>831</b>	<b>Gastos de Inversiones Públicas</b>	<b>8,168,155.77</b>	<b>1,221,919.85</b>	<b>4,111,153.40</b>	<b>5,278,922.22</b>
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	8,168,155.77	1,184,493.14	4,073,726.69	5,278,922.22
83179	Proyectos y Programas de Fomento Comercial	0.00	37,426.71	37,426.71	0.00
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>28,356,291.21</b>	<b>28,356,291.21</b>	<b>0.00</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	9,745,420.61	9,745,420.61	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	15,326,837.58	15,326,837.58	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	32,030.28	32,030.28	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	472,242.04	472,242.04	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	1,568,590.57	1,568,590.57	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	30,727.57	30,727.57	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	255,483.41	255,483.41	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	924,959.15	924,959.15	0.00
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>17,278,639.56</b>	<b>17,278,639.56</b>	<b>0.00</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	288,244.68	288,244.68	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	46,131.92	46,131.92	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	443,127.82	443,127.82	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	18,710.37	18,710.37	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	562,469.19	562,469.19	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	18,884.90	18,884.90	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	194,309.32	194,309.32	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	456,906.60	456,906.60	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	2,298,711.03	2,298,711.03	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	556,721.01	556,721.01	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	878,664.87	878,664.87	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,176,911.44	1,176,911.44	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	7,132,299.92	7,132,299.92	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	2,375,780.21	2,375,780.21	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	830,766.28	830,766.28	0.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>239,822.11</b>	<b>239,822.11</b>	<b>0.00</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018  
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	16,264.86	16,264.86	0.00
83505	Equipos de Transporte	0.00	87,968.19	87,968.19	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	134,866.06	134,866.06	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	723.00	723.00	0.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>1,634,760.12</b>	<b>1,634,760.12</b>	<b>0.00</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	456,042.34	456,042.34	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	91,205.18	91,205.18	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,087,512.60	1,087,512.60	0.00
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>722,180.87</b>	<b>722,180.87</b>	<b>0.00</b>
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	688,905.92	688,905.92	0.00
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	33,274.95	33,274.95	0.00
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>1,536,827.31</b>	<b>1,536,827.31</b>	<b>0.00</b>
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	83,329.88	83,329.88	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	699,504.60	699,504.60	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	753,992.83	753,992.83	0.00
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>5,869.66</b>	<b>5,869.66</b>	<b>0.00</b>
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	3,038.86	3,038.86	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,830.80	2,830.80	0.00
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>9,053,628.92</b>	<b>53,585,036.58</b>	<b>50,604,874.34</b>	<b>6,073,466.68</b>
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>45,578,032.56</b>	<b>45,578,032.56</b>	<b>0.00</b>
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	45,578,032.56	45,578,032.56	0.00
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>9,053,628.92</b>	<b>4,206,527.38</b>	<b>1,226,365.14</b>	<b>6,073,466.68</b>
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	9,053,628.92	4,206,527.38	1,226,365.14	6,073,466.68
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>3,797,651.86</b>	<b>3,797,651.86</b>	<b>0.00</b>
85803	Derechos	0.00	3,760,905.86	3,760,905.86	0.00
85805	Venta de Bienes	0.00	152.00	152.00	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	36,594.00	36,594.00	0.00
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>2,824.78</b>	<b>2,824.78</b>	<b>0.00</b>
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,824.78	2,824.78	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>53,643,612.21</b>	<b>159,829,473.94</b>	<b>159,776,518.18</b>	<b>53,590,656.45</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>404,925,958.64</b>	<b>404,925,958.64</b>	<b>(0.00)</b>

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



  
Lcda. Maribel Orellana de Morales  
CONTADOR INSTITUCIONAL

