

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	22,697,067.28	79,820,275.68	75,709,714.38	28,717,528.98
21	Fondos	2,546,378.79	72,977,587.50	67,951,538.58	7,572,430.71
211	Disponibilidades	2,530,356.32	56,774,051.61	52,650,294.33	8,654,113.00
21101	Caja General	0.60	26,706,463.66	26,068,638.63	637,875.63
21101001	Caja General	0.60	26,706,463.66	26,068,638.63	637,825.63
21103	Caja Chica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
21103001	Caja Chica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
21109	Bancos Comerciales M/D	2,518,868.95	30,067,587.35	26,581,655.70	6,004,800.60
21109001	Banco Comerciales M	2,518,868.95	30,067,587.35	26,581,655.70	6,004,800.60
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	6,486.77	0.00	0.00	6,486.77
21151035	Dirección General de Tesorería	6,486.77	0.00	0.00	6,486.77
212	Anticipos de Fondos	16,023.47	33,853.05	26,230.17	23,646.35
21201	Anticipos a Empleados	4,721.60	25,804.86	24,132.68	6,393.78
21201001	ANTICIPOS A EMPLEADOS	4,721.60	25,804.86	24,132.68	6,393.78
21203	Anticipos por Servicios	11,301.87	8,048.19	7,097.49	17,252.57
21203005	DEPOSITO ARRENDAMIENTO, JUAN ANTONIO ACEVEDO	700.00	0.00	0.00	700.00
21203006	ASOCIACION CREDHO	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
21203007	MARIA DEL ROSARIO VIDES DE ERAZO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
21203009	ANTICIPOS VARIOS	7,181.87	5,648.19	2,097.49	10,732.57
21203011	IRMA DINORA BONILLA DE MERINO	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
21203012	RENE ARNOLDO TURCIOS DEPOSITO ARRENDAMIENTO INMUEBLE USULUTAN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	16,109,083.44	15,275,012.08	894,671.36
21312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	8,457,351.34	7,668,679.24	788,672.10
21312003	ADMINISTRACIÓN, GESTION Y VIGILANCIA DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	0.00	4,709,821.59	3,959,281.98	750,539.61
21312004	CÓNCESSION DE FRECUENCIAS. PRECIO BASE	0.00	2,083,230.94	2,083,230.94	0.00
21312005	INGRESOS POR SUBASTA(1.5%)	0.00	507.41	507.41	0.00
21312007	TASA DE ACTUALIZACION DE GENERADORES DE ELECTRICIDAD	0.00	213,274.75	213,274.75	0.00
21312008	TASA DE ACTUALIZACION DE IMPORTADORES DE ELECTRICIDAD	0.00	351,696.40	351,696.40	0.00
21312010	TA ADMON SUPER. RADIO SONORA Y TV POR SUSCRIPCION ART- 116A	0.00	1,099,020.25	1,060,687.76	38,332.49
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	36,423.26	30,044.50	5,778.76
21314002	CERTIFICACION DE RESOLUCIONES	0.00	460.76	460.76	0.00
21314003	VENTA DE NORMATIVA Y REGLAMENTACIONES	0.00	7.00	7.00	0.00
21314004	REINTEGRO DE PUBLICACIONES	0.00	30,176.74	30,176.74	0.00
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	5,778.76	0.00	5,778.76
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	317,083.05	217,062.55	100,020.50
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	197,482.40	92,161.90	105,020.50
21315002	RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	0.00	21,292.78	21,292.78	0.00
21315003	INTERESES POR TASA ANUAL	0.00	57,159.29	57,159.29	0.00
21315005	INTERESES POR CONTRIBUCION ESPECIAL	0.00	2,628.65	2,628.65	0.00
21315888	INGRESOS DIVERSOS	0.00	43,519.93	43,519.93	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
21383001	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
21383999	D.M. X RECUPERACION DE INVERSIONES TEMPORALES POR APLICACION	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	158,625.79	158,625.79	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	158,625.79	158,625.79	0.00
22	Inversiones Financieras	14,296,188.89	6,777,793.11	7,642,496.34	13,431,495.66
221	Inversiones Temporales	7,200,000.00	6,600,000.00	7,200,000.00	6,600,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	7,200,000.00	6,600,000.00	7,200,000.00	6,600,000.00
22103001	Depósitos a Plazo	7,200,000.00	6,600,000.00	7,200,000.00	6,600,000.00
225	Deudores Financieros	6,204,567.24	(886.04)	155,889.13	6,047,992.07
22551	Deudores Monetarios por Percibir	6,204,567.24	(886.04)	155,889.13	6,047,992.07
22551012	DMP x D.M. x Tasas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
22551112	D.M.X Tasas y Derechos	392,497.31	0.00	386.00	392,111.31
22551212	D.M. X Tasas y Derechos	329,889.73	0.00	0.00	329,889.73
22551312	D.M. X TASAS Y DERECHOS	271,037.31	0.00	0.00	271,037.31
22551314	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,624.40	0.00	0.00	2,624.40
22551412	DMP x D.M. x Tasas y Derechos	206,803.55	0.00	0.00	206,803.55
22551512	DMP x D.M. x Tasas y Derechos	221,956.44	0.00	859.52	221,096.92
22551612	DMP x D.M. x Tasas y Derechos	511,406.78	0.00	290.61	511,115.67
22551615	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	209.77	0.00	0.00	209.77
22551712	DMP x D.M. x Tasas y Derechos	2,371,028.29	0.00	9,462.60	2,361,565.69
22551812	DMP x D.M. x Tasas y Derechos	1,909,630.73	(886.04)	116,481.07	1,792,463.62
22551814	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	4,999.31	0.00	0.00	4,999.31
22551815	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	29,484.12	0.00	28,409.33	1,074.79
22551912	DMP x D.M. x Tasas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
226	Inversiones Intangibles	891,631.65	175,742.49	283,870.55	783,503.59
22605	Seguros Pagados por Anticipado	579,537.13	151,700.61	283,870.55	437,867.19
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	524,071.90	151,034.55	266,054.54	409,051.91
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	46,466.23	166.06	17,816.01	28,815.28
22613	Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	45,896.49	3,616.00	0.00	49,502.49
22613004	Desarrollos Informáticos	45,896.49	3,616.00	0.00	49,502.49
22615	Derechos de Propiedad Intangible	1,322,378.61	20,925.88	0.00	1,343,304.49
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	1,322,378.61	20,925.88	0.00	1,343,304.49
22699	Amortizaciones Acumuladas	1,047,170.58	0.00	0.00	1,047,170.58
22699003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	1,047,170.58	0.00	0.00	1,047,170.58
229	Inversiones no Recuperables	0.00	2,736.66	2,736.66	0.00
22909	Deudores Financieros no Recuperables	2,331,340.55	2,736.66	2,736.66	2,331,340.55
22909002	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES TASA ANUAL	3,892.23	1,586.76	0.00	5,478.99
22909003	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES CONTRIBUCION ESPECIAL	4,508.97	1,149.90	0.00	5,658.87
22909004	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES TASA ANUAL 2004	148,706.97	0.00	0.00	148,706.97

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22909005	DEUDORES FINANCIEROS CONTRIBUCION ESPECIAL 2004	16,330.28	0.00	0.00	16,330.28
22909007	DEUDORES FINANCIEROS CONTRIBUCION ESPECIAL 1997	3,257.14	0.00	0.00	3,257.14
22909008	DEUDORES FINANCIEROS TASA ANUAL 1998	1,170.67	0.00	0.00	1,170.67
22909009	DEUDORES FINANCIEROS CONTRIBUCION ESPECIAL 1998	1,927.96	0.00	0.00	1,927.96
22909010	DEUDORES FINANCIEROS TASA ANUAL 1999	5,460.09	0.00	0.00	5,460.09
22909011	DEUDORES FINANCIEROS CONTRIBUCION ESPECIAL 1999	5,733.16	0.00	44.24	5,688.92
22909012	DEUDORES FINANCIEROS TASA ANUAL 2000	59,894.10	0.00	0.00	59,894.10
22909013	DEUDORES FINANCIEROS CONTRIBUCION ESPECIAL 2000	7,640.01	0.00	488.63	7,151.38
22909014	DEUDORES FINANCIEROS TASA ANUAL 2001	66,096.70	0.00	0.00	66,096.70
22909015	DEUDORES FINANCIEROS CONTRIBUCION ESPECIAL 2001	6,965.35	0.00	505.73	6,479.62
22909016	DEUDORES FINANCIEROS TASA ANUAL 2002	116,197.60	0.00	0.00	116,197.60
22909017	DEUDORES FINANCIEROS CONTRIBUCION ESPECIAL 2002	16,583.23	0.00	113.30	16,471.93
22909018	DEUDORES FINANCIEROS TASA ANUAL 2003	123,627.44	0.00	0.00	123,627.44
22909019	DEUDORES FINANCIEROS CONTRIBUCION ESPECIAL 2003	30,180.91	0.00	0.00	30,180.91
22909020	DEUDORES FINANCIEROS TASA ANUAL 2005	146,482.16	0.00	0.00	146,482.16
22909021	DEUDORES FINANCIEROS CONTRIBUCION ESPECIAL 2005	21,998.31	0.00	0.00	21,998.31
22909022	DEUDORES FINANCIEROS TASA ANUAL 2006	158,620.87	0.00	0.00	158,620.87
22909023	DEUDORES FINANCIEROS CONTRIBUCION ESPECIAL 2006	41,252.52	0.00	0.00	41,252.52
22909024	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES TASA ANUAL 2007	178,273.81	0.00	0.00	178,273.81
22909025	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES CONTRIBUCION ESPECIAL 2007	45,296.88	0.00	0.00	45,296.88
22909026	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES TASA ANUAL 2008	210,784.27	0.00	0.00	210,784.27
22909027	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES CONTRIBUCION ESPECIAL 2008	45,972.08	0.00	0.00	45,972.08
22909028	DEUDORES FINANCIEROS CONTRIBUCION ESPECIAL 2009	50,291.09	0.00	0.00	50,291.09
22909029	DEUDORES FINANCIEROS TASA ANUAL 2009	308,458.80	0.00	150.00	308,458.80
22909030	DEUDORES FINANCIEROS CONTRIBUCION ESPECIAL 2010	61,384.28	0.00	0.00	61,384.28
22909031	DEUDORES FINANCIEROS TASA ANUAL 2010	236,320.64	0.00	1,476.76	234,843.88
22909090	DEUDORES FINANCIEROS TASA ANUAL - ENBARGOS	207,872.08	0.00	0.00	207,872.08
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	2,331,340.55	0.00	0.00	2,331,340.55
22999002	ESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERABLES TASA ANUAL	1,970,822.82	0.00	0.00	1,970,822.82
22999003	ESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERABLES CONTRIBUCION ESPECIAL	360,517.73	0.00	0.00	360,517.73
23	Inversiones en Existencias	69,961.21	1,284.25	31,355.09	38,967.37
231	Existencias Institucionales	69,961.21	1,284.25	31,355.09	38,967.37
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	2,402.55	948.96	2,902.05	449.46
23101001	Productos Alimenticios para Personas	2,402.55	948.96	2,902.05	449.46
23103	Productos Textiles y Vestuarios	31.62	54.86	14.90	74.58
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	31.62	54.86	14.90	74.58
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	17,007.84	26.00	9,079.25	7,954.59
23105001	Productos de Papel y Cartón	9,904.71	26.00	7,356.07	2,574.64
23105002	Materiales de Oficina	7,103.13	0.00	1,723.18	5,379.95
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	28,497.69	192.60	16,613.99	12,046.30

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109001	Productos Químicos	3,367.69	192.00	1,388.99	2,173.30
23109003	Combustibles y Lubrificantes	25,130.00	0.00	15,255.00	9,875.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	20,309.85	0.00	2,426.98	17,882.87
23113002	Materiales Informáticos	20,309.85	0.00	2,426.98	17,882.87
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	808.66	58.83	287.92	579.57
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3.03	0.00	1.08	1.95
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	805.63	58.83	286.84	577.02
24	Inversiones en Bienes de Uso	5,785,427.39	63,613.82	174,226.37	5,674,714.84
241	Bienes Depreciables	5,197,063.15	63,613.82	174,226.37	4,996,359.99
24101	Bienes Inmuebles	2,037,307.86	0.00	0.00	2,037,307.86
24101001	Edificios e Instalaciones	2,037,307.86	0.00	0.00	2,037,307.86
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	347,351.11	0.00	0.00	347,351.11
24107004	De Vivienda y Oficinas	347,351.11	0.00	0.00	347,351.11
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	38,070.93	0.00	0.00	38,070.93
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	38,070.93	0.00	0.00	38,070.93
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	701,958.32	0.00	0.00	701,958.32
24117001	Vehículos de Transporte	701,958.32	0.00	0.00	701,958.32
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,098,865.38	63,613.82	0.00	5,162,479.20
24119001	Mobiliarios	95,100.85	0.00	0.00	95,100.85
24119002	Maquinarias y Equipos	3,971,091.28	22,363.67	0.00	3,993,454.95
24119004	Equipos Informáticos	934,635.53	41,250.15	0.00	975,885.68
24119099	Bienes Muebles Diversos	98,037.72	0.00	0.00	98,037.72
24199	Depreciación Acumulada	3,128,985.45	0.00	174,226.37	3,303,311.82
24199001	Bienes Inmuebles	693,082.13	0.00	15,747.28	708,324.41
24199007	ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS D	232,270.71	0.00	9,564.44	241,835.18
24199017	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	310,020.58	0.00	17,896.83	327,917.41
24199019	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,893,612.00	0.00	131,622.82	2,025,234.82
243	Bienes no Depreciables	678,364.24	0.00	0.00	678,364.24
24301	Bienes Inmuebles	673,025.85	0.00	0.00	673,025.85
24301001	Terrenos	673,025.85	0.00	0.00	673,025.85
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	5,338.39	0.00	0.00	5,338.39
24305002	Libros y Colecciones	5,338.39	0.00	0.00	5,338.39
Sub Total Titulo		22,497,067.28	79,820,275.68	75,799,714.39	26,717,628.58

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	4,435,572.94	31,078,075.51	30,692,919.84	4,050,417.27
41	Deuda Corriente	584,466.94	29,723,885.49	30,692,919.84	1,559,700.29
412	Depósitos de Terceros	584,466.94	18,460,209.43	18,580,052.97	704,309.48
41201	Depósitos Ajenos	537,666.39	18,409,098.06	18,530,331.86	658,900.19
41201001	Depósitos Ajenos	75,859.62	49,738.05	106,770.03	132,341.60
41201002	DEPOSITOS POR GARANTIAS	81,747.27	77,606.70	40,160.75	91,291.27
41201003	DEPOSITOS POR EMBARGO	42,357.66	119.84	0.00	42,237.82
41201006	RESOLUCION DE CONFLICTOS	6,215.00	0.00	0.00	6,215.00
41201011	DEPOSITOS GARANTIA COSTOS DE PUBLICACIONES	96,994.35	10,000.00	29,000.00	117,994.35
41201910	FINEF	85,303.89	0.00	180,513.75	265,817.14
41201935	Tesoro Público (D.G.T.)	147,193.65	18,321,253.72	18,174,060.08	0.01
41201999	OBLIGACIONES TRANSITORIAS DIVERSAS	0.00	377.75	377.75	0.00
41207	Depósitos en Garantía	27,704.64	0.00	0.00	27,704.64
41207001	Depósitos en Garantía	27,704.64	0.00	0.00	27,704.64
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	8,052.04	37,068.65	36,605.04	6,788.13
41251002	RETENCION DE IVA	780.77	7,927.68	7,168.39	71.48
41251935	RETENCIÓN DE RENTA	7,271.27	29,140.97	29,436.65	6,766.95
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	11,042.87	13,242.72	13,116.07	10,916.22
41254935	Tesoro Público (DGT)	11,042.87	13,242.72	13,116.07	10,916.22
413	Acreedores Monetarios	0.00	11,263,476.06	12,112,866.87	849,390.81
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,458,371.88	2,689,282.86	230,910.98
41351001	Remuneraciones	0.00	2,089,452.62	2,186,933.06	98,480.46
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	7,370.30	3,108.88	780.58
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	719.73	1,009.75	290.02
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	88,859.86	119,753.94	30,894.08
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	12,569.91	16,744.13	4,174.22
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	259,981.46	356,273.08	96,291.62
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	478,555.25	573,380.70	94,825.45
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	454,636.37	547,846.07	93,211.65
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AMDA)	0.00	3,994.10	4,012.10	18.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	19,924.78	21,520.58	1,595.80
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	112,947.25	154,925.38	41,978.13
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	112,947.25	154,925.38	41,978.13
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	152,768.15	612,723.04	459,954.89
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	152,768.15	152,768.15	0.00
41356935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	459,954.89	459,954.89
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	107,270.17	128,164.87	20,894.70
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	94,779.04	115,426.88	20,647.84
41361935	TESORO PUBLICO (DGT)	0.00	12,491.13	12,737.99	246.86

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00
41383999	A.M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES POR APLICACION	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,353,563.36	1,354,390.02	826.66
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,353,563.36	1,354,390.02	826.66
42	Financiamiento de Terceros	3,851,107.00	1,354,390.02	0.00	2,496,716.98
424	Acreedores Financieros	3,851,107.00	1,354,390.02	0.00	2,496,716.98
42419	Provisiones para Prestaciones Laborales	2,442,887.15	2,616.53	0.00	2,440,270.62
42419001	Provisiones para Prestaciones Laborales	2,442,887.15	2,616.53	0.00	2,440,270.62
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	822,293.30	811,109.54	0.00	8,183.76
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	735,151.89	726,968.13	0.00	8,183.76
42450935	FONDO GENERAL DE LA NACION	87,141.41	87,141.41	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	585,926.55	537,663.95	0.00	48,262.60
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	518,062.09	499,749.71	0.00	48,262.38
42451854	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451861	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
42451889	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	37,864.46	37,864.24	0.00	0.22
Sub Total Título		4,435,572.94	31,078,075.51	30,692,519.84	4,050,417.27

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	18,261,494.34	7,026,916.11	11,432,635.06	22,667,211.31
81	Patrimonio Estatal	18,261,494.34	2,618,840.77	2,618,840.77	18,261,494.34
811	Patrimonio	18,261,494.34	2,618,840.77	2,618,840.77	18,261,494.34
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	8,941,373.78	0.00	0.00	8,941,373.78
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	871,551.37	0.00	0.00	871,551.37
81103002	RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 1998	1,135,037.97	0.00	0.00	1,135,037.97
81103003	RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 1999	1,984,013.11	0.00	0.00	1,984,013.11
81103004	RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2000	1,177,285.33	0.00	0.00	1,177,285.33
81103005	RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2001	1,191,515.70	0.00	0.00	1,191,515.70
81103006	RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2002	160,907.13	0.00	0.00	160,907.13
81103007	RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2003	1,178,995.64	0.00	0.00	1,178,995.64
81103008	RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2004	1,292,067.53	0.00	0.00	1,292,067.53
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	415,653.53	0.00	0.00	415,653.53
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	364,155.97	0.00	0.00	364,155.97
81107002	DONACIONES DE BIENES INTANGIBLES	51,497.56	0.00	0.00	51,497.56
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	8,555,901.40	2,270,275.14	2,618,840.77	8,904,467.03
81109009	RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2005	635,595.66	0.00	0.00	635,595.66
81109010	RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2006	(618,746.25)	0.00	0.00	(618,746.25)
81109011	RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2007	1,793,471.23	0.00	0.00	1,793,471.23
81109012	RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2008	913,120.86	0.00	0.00	913,120.86
81109013	RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2009	2,017,910.10	0.00	0.00	2,017,910.10
81109014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	373,749.50	0.00	0.00	373,749.50
81109015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	126,951.48	0.00	0.00	126,951.48
81109016	RESULTADO EJERCICIO 2012	218,864.26	0.00	0.00	218,864.26
81109017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	26,040.75	0.00	0.00	26,040.75
81109018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	(1,675,292.31)	0.00	0.00	(1,675,292.31)
81109019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	(1,317,682.50)	0.00	0.00	(1,317,682.50)
81109020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	(662,265.49)	0.00	0.00	(662,265.49)
81109021	RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2017	9,081,100.58	2,270,275.14	0.00	8,810,825.44
81109022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	0.00	261,424.22	261,424.22
81109100	PROVISION 25% SOBRE UTILIDADES	(2,357,416.58)	0.00	2,357,416.55	0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	348,565.63	348,565.63	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	348,565.63	348,565.63	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	4,406,677.34	0.00	4,406,677.34
833	Gastos en Personal	0.00	2,689,282.86	0.00	2,689,282.86
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	36,442.98	0.00	36,442.98
83301005	Dietas	0.00	36,442.98	0.00	36,442.98
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	2,345,355.44	0.00	2,345,355.44
83303001	Sueldos	0.00	2,246,250.83	0.00	2,246,250.83
83303003	Agüinaldos	0.00	135.86	0.00	135.86

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	98,968.75	0.00	98,968.75
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	7,320.36	0.00	7,320.36
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	7,320.36	0.00	7,320.36
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	90,573.05	0.00	90,573.05
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	90,573.05	0.00	90,573.05
83309	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	0.00	166,447.87	0.00	166,447.87
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	166,447.87	0.00	166,447.87
83311	Gastos de Representación	0.00	43,143.16	0.00	43,143.16
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	43,143.16	0.00	43,143.16
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	599,838.54	0.00	599,838.54
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	10,815.18	0.00	10,815.18
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	10,799.28	0.00	10,799.28
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	15.90	0.00	15.90
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	323.98	0.00	323.98
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	323.98	0.00	323.98
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	22,842.79	0.00	22,842.79
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	7,589.97	0.00	7,589.97
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,117.74	0.00	2,117.74
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	13,135.08	0.00	13,135.08
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	74.06	0.00	74.06
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	74.06	0.00	74.06
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	23,180.49	0.00	23,180.49
83409001	Productos Químicos	0.00	2,225.55	0.00	2,225.55
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	271.56	0.00	271.56
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	20,683.38	0.00	20,683.38
83411	M minerales y Productos Derivados	0.00	801.35	0.00	801.35
83411001	M minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	401.35	0.00	401.35
83411002	M minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	400.60	0.00	400.60
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,276.28	0.00	5,276.28
83413002	Materiales Informáticos	0.00	4,172.60	0.00	4,172.60
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,103.68	0.00	1,103.68
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	10,215.68	0.00	10,215.68
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	615.33	0.00	615.33
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	9,600.35	0.00	9,600.35
83417	Servicios Básicos	0.00	43,966.48	0.00	43,966.48
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	38,629.87	0.00	38,629.87
83417002	Servicios de Agua	0.00	1,065.02	0.00	1,065.02
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	1,271.59	0.00	1,271.59
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	31,933.17	0.00	31,933.17
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	20,909.50	0.00	20,909.50

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	5,586.25	0.00	5,586.25
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	5,437.42	0.00	5,437.42
83421	Servicios Comerciales	0.00	105,783.33	0.00	105,783.33
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	1,383.55	0.00	1,383.55
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	46,080.28	0.00	46,080.28
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	1,604.40	0.00	1,604.40
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	291.20	0.00	291.20
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	11,303.54	0.00	11,303.54
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	47,120.36	0.00	47,120.36
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	89,175.72	0.00	89,175.72
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	89,175.72	0.00	89,175.72
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	22,266.00	0.00	22,266.00
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	22,266.00	0.00	22,266.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	147,281.66	0.00	147,281.66
83427001	Pasajes al Interior	0.00	2,909.00	0.00	2,909.00
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	40,715.66	0.00	40,715.66
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	7,460.00	0.00	7,460.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	96,197.00	0.00	96,197.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	85,901.77	0.00	85,901.77
83429001	Servicios Médicos	0.00	21,891.90	0.00	21,891.90
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	2,034.00	0.00	2,034.00
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	14,790.27	0.00	14,790.27
83429099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	44,185.60	0.00	44,185.60
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	43,625.17	0.00	43,625.17
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	6,045.77	0.00	6,045.77
83507001	Mobiliarios	0.00	1,309.61	0.00	1,309.61
83507002	Equipos Informáticos	0.00	2,795.14	0.00	2,795.14
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	1,789.17	0.00	1,789.17
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	151.85	0.00	151.85
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	37,579.40	0.00	37,579.40
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	37,579.40	0.00	37,579.40
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	287,595.32	0.00	287,595.32
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	284,257.79	0.00	284,257.79
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	266,054.54	0.00	266,054.54
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	17,816.01	0.00	17,816.01
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	387.74	0.00	387.74
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	3,337.53	0.00	3,337.53
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	3,337.53	0.00	3,337.53
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	459,951.89	0.00	459,951.89
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	459,951.89	0.00	459,951.89

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83705001	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	159,951.89	0.00	493,954.89
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	147,168.15	0.00	147,168.15
83713002	A Organismos Multilaterales	0.00	147,168.15	0.00	147,168.15
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	174,326.37	0.00	174,326.37
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	174,326.37	0.00	174,326.37
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	174,326.37	0.00	174,326.37
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	686.04	0.00	686.04
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	686.04	0.00	686.04
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	686.04	0.00	686.04
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	8,813,794.31	8,813,794.31
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	192,482.40	192,482.40
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	192,482.40	192,482.40
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	0.00	0.00	192,482.40	192,482.40
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	6,409,974.60	6,409,974.60
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	6,409,465.05	6,409,465.05
85801099	Tasas Diversas	0.00	0.00	6,409,465.05	6,409,465.05
85803	Derechos	0.00	0.00	2,048,086.29	2,048,086.29
85803007	Por Patentes, Marcas de Fábrica y Otros	0.00	0.00	2,048,086.29	2,048,086.29
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	7.00	7.00
85805009	Venta de Bienes Diversos	0.00	0.00	7.00	7.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	36,416.26	36,416.26
85807099	Servicios Diversos	0.00	0.00	36,416.26	36,416.26
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	127,337.31	127,337.31
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	124,600.65	124,600.65
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	0.00	21,292.78	21,292.78
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	103,307.87	103,307.87
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	2,736.66	2,736.66
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	2,736.66	2,736.66
Sub Total Título		18,261,494.34	7,026,918.11	11,432,635.08	22,667,211.31
Total		0.00	117,925,269.30	117,925,269.30	0.00



Carlos Gabriel Ortiz P.
Jefe UFI



Miguel Ángel Pérez Jiménez
CONTADOR GENERAL