**Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)**

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **SALDO ANTERIOR** | **DEBE** | **HABER** | **SALDO ACUMULADO**  |
| 2 | Recursos | 2,504,639.16 | 5,514,856.55 | 5,694,685.04 | 2,324,810.67  |
| 21 | Fondos | 1,585,307.13 | 4,738,969.18 | 4,881,119.20 | 1,443,157.11  |
| 211 | Disponibilidades | 1,585,307.13 | 2,631,657.64 | 2,773,807.66 | 1,443,157.11  |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 1,585,307.13 | 2,631,657.64 | 2,773,807.66 | 1,443,157.11  |
| 21109001 | Banco Comerciales M | 1,585,307.13 | 2,631,657.64 | 2,773,807.66 | 1,443,157.11  |
| 212 | Anticipos de Fondos | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00  |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00  |
| 21201001 | Anticipos a Empleados | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00  |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 2,106,711.54 | 2,106,711.54 | 0.00  |
| 21315 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 178,795.72 | 178,795.72 | 0.00  |
| 21315001 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 178,795.72 | 178,795.72 | 0.00  |
| 21316 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 744,733.40 | 744,733.40 | 0.00  |
| 21316001 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 464,983.40 | 464,983.40 | 0.00  |
| 21316928 | Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0.00 | 279,750.00 | 279,750.00 | 0.00  |
| 21322 | D.M. x Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00  |
| 21322002 | Gobierno de Francia | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00  |
| 21383 | D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 747,800.00 | 747,800.00 | 0.00  |
| 21383001 | D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 747,800.00 | 747,800.00 | 0.00  |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 165,382.42 | 165,382.42 | 0.00  |
| 21389001 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 165,382.42 | 165,382.42 | 0.00  |
| 22 | Inversiones Financieras | 769,340.50 | 773,211.79 | 777,865.01 | 764,687.28  |
| 221 | Inversiones Temporales | 747,800.00 | 747,800.00 | 747,800.00 | 747,800.00  |
| 22103 | Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior | 747,800.00 | 747,800.00 | 747,800.00 | 747,800.00  |
| 22103001 | Depósitos a Plazo | 747,800.00 | 747,800.00 | 747,800.00 | 747,800.00  |
| 225 | Deudores Financieros | 4,021.98 | 8,138.59 | 8,043.96 | 4,116.61  |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 4,021.98 | 8,138.59 | 8,043.96 | 4,116.61  |
| 22551515 | DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 4,021.98 | 4,021.98 | 0.00  |
| 22551615 | DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 4,021.98 | 0.00 | 4,021.98 | 0.00  |
| 22551715 | DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 4,116.61 | 0.00 | 4,116.61  |
| 226 | Inversiones Intangibles | 17,518.52 | 17,273.20 | 22,021.05 | 12,770.67  |
| 22605 | Seguros Pagados por Anticipado | 0.00 | 8,087.54 | 8,087.54 | 0.00  |
| 22605001 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 0.00 | 2,639.77 | 2,639.77 | 0.00  |
| 22605002 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 0.00 | 5,447.77 | 5,447.77 | 0.00  |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 33,527.79 | 758.23 | 0.00 | 34,286.02  |
| 22615003 | Derechos de Propiedad Intelectual | 33,527.79 | 758.23 | 0.00 | 34,286.02  |
| 22627 | Cargos Temporales por Reserva Tècnica | 300.88 | 339.89 | 300.88 | 339.89  |
| 22627001 | Cargos Temporales por Reserva Tècnica | 300.88 | 339.89 | 300.88 | 339.89  |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | 16,310.15 | 8,087.54 | 13,632.63 | 21,855.24  |
| 22699001 | Amortizaciones Acumuladas | 16,310.15 | 8,087.54 | 13,632.63 | 21,855.24  |
| 23 | Inversiones en Existencias | 4,754.78 | 1,649.68 | 4,199.97 | 2,204.49  |
| 231 | Existencias Institucionales | 4,754.78 | 1,649.68 | 4,199.97 | 2,204.49  |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 4,754.78 | 1,649.68 | 4,199.97 | 2,204.49  |
| 23109003 | Combustibles y Lubricantes | 4,754.78 | 1,649.68 | 4,199.97 | 2,204.49  |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 145,236.75 | 1,025.90 | 31,500.86 | 114,761.79  |
| 241 | Bienes Depreciables | 145,236.75 | 1,025.90 | 31,500.86 | 114,761.79  |
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 220,174.03 | 0.00 | 0.00 | 220,174.03  |
| 24117001 | Vehículos de Transporte | 220,174.03 | 0.00 | 0.00 | 220,174.03  |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 133,830.16 | 1,025.90 | 0.00 | 134,856.06  |
| 24119001 | Mobiliarios | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00  |
| 24119002 | Maquinarias y Equipos | 17,741.78 | 0.00 | 0.00 | 17,741.78  |
| 24119004 | Equipos Informáticos | 111,239.67 | 0.00 | 0.00 | 111,239.67  |
| 24119099 | Bienes Muebles Diversos | 4,098.71 | 1,025.90 | 0.00 | 5,124.61  |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 208,767.44 | 0.00 | 31,500.86 | 240,268.30  |
| 24199017 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 165,087.34 | 0.00 | 12,060.46 | 177,147.80  |
| 24199019 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 43,680.10 | 0.00 | 19,440.40 | 63,120.50  |
|  | Sub Total Título | 2,504,639.16 | 5,514,856.55 | 5,694,685.04 | 2,324,810.67  |
| 4 | Obligaciones con Terceros | 34,058.59 | 2,307,424.91 | 2,283,723.14 | 10,356.82  |
| 41 | Deuda Corriente | 0.00 | 2,269,782.29 | 2,269,782.29 | 0.00  |
| 412 | Depósitos de Terceros | 0.00 | 14,680.52 | 14,680.52 | 0.00  |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00  |
| 41201001 | Depósitos Ajenos | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00  |
| 41251 | Depósitos Retenciones Fiscales | 0.00 | 9,680.52 | 9,680.52 | 0.00  |
| 41251935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 9,680.52 | 9,680.52 | 0.00  |
| 413 | Acreedores Monetarios | 0.00 | 2,255,101.77 | 2,255,101.77 | 0.00  |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 373,949.90 | 373,949.90 | 0.00  |
| 41351001 | Remuneraciones | 0.00 | 308,751.18 | 308,751.18 | 0.00  |
| 41351814 | Procuraduría General de la República | 0.00 | 1,548.50 | 1,548.50 | 0.00  |
| 41351827 | Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) | 0.00 | 2,780.43 | 2,780.43 | 0.00  |
| 41351892 | Instituto Salvadoreño de Formacion Profesional (INSAFORP) | 0.00 | 1,842.50 | 1,842.50 | 0.00  |
| 41351893 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 0.00 | 19,378.17 | 19,378.17 | 0.00  |
| 41351921 | Fondo Social para la Vivienda (FSV) | 0.00 | 2,743.08 | 2,743.08 | 0.00  |
| 41351935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 36,906.04 | 36,906.04 | 0.00  |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 344,208.24 | 344,208.24 | 0.00  |
| 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 329,034.71 | 329,034.71 | 0.00  |
| 41354920 | Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) | 0.00 | 1,337.31 | 1,337.31 | 0.00  |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 13,836.22 | 13,836.22 | 0.00  |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 15,233.58 | 15,233.58 | 0.00  |
| 41355001 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 14,916.12 | 14,916.12 | 0.00  |
| 41355935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 317.46 | 317.46 | 0.00  |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 2,913.78 | 2,913.78 | 0.00  |
| 41361001 | Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 2,913.78 | 2,913.78 | 0.00  |
| 41362 | A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas | 0.00 | 567,263.51 | 567,263.51 | 0.00  |
| 41362001 | Transferencias de Capital Otorgadas | 0.00 | 533,274.42 | 533,274.42 | 0.00  |
| 41362929 | Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) | 0.00 | 33,989.09 | 33,989.09 | 0.00  |
| 41383 | A.M. x Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 747,800.00 | 747,800.00 | 0.00  |
| 41383001 | Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 747,800.00 | 747,800.00 | 0.00  |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 203,732.76 | 203,732.76 | 0.00  |
| 41389001 | Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 203,732.76 | 203,732.76 | 0.00  |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 34,058.59 | 37,642.62 | 13,940.85 | 10,356.82  |
| 424 | Acreedores Financieros | 34,058.59 | 37,642.62 | 13,940.85 | 10,356.82  |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | 34,058.59 | 37,642.62 | 13,940.85 | 10,356.82  |
| 42451489 | AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 3,584.03 | 7,168.06 | 3,584.03 | 0.00  |
| 42451777 | Acreedores Monetarios por Pagar | 30,474.56 | 30,474.56 | 10,356.82 | 10,356.82  |
|  | Sub Total Título | 34,058.59 | 2,307,424.91 | 2,283,723.14 | 10,356.82  |
| 8 | Obligaciones Propias | 2,470,580.57 | 4,379,381.51 | 4,223,254.79 | 2,314,453.85  |
| 81 | Patrimonio Estatal | 2,470,580.57 | 1,513,286.98 | 1,357,160.26 | 2,314,453.85  |
| 811 | Patrimonio | 1,723,198.23 | 1,513,286.98 | 1,356,820.37 | 1,566,731.62  |
| 81103 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 406,920.44 | 0.00 | 0.00 | 406,920.44  |
| 81103001 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 406,920.44 | 0.00 | 0.00 | 406,920.44  |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 149,201.43 | 0.00 | 0.00 | 149,201.43  |
| 81107001 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 149,201.43 | 0.00 | 0.00 | 149,201.43  |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | 864,012.40 | (152,208.15) | 154,138.96 | 1,170,359.51  |
| 81109001 | Resultado Ejercicios Anteriores | 864,012.40 | (152,208.15) | 154,138.96 | 1,170,359.51  |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | 303,063.96 | 1,665,495.13 | 1,202,681.41 | (159,749.76)  |
| 81111999 | Resultado Ejercicio Corriente | 303,063.96 | 1,665,495.13 | 1,202,681.41 | (159,749.76)  |
| 812 | Reservas | 747,382.34 | 0.00 | 339.89 | 747,722.23  |
| 81203 | Reserva Técnica | 747,382.34 | 0.00 | 339.89 | 747,722.23  |
| 81203001 | Reserva Técnica | 747,382.34 | 0.00 | 339.89 | 747,722.23  |
| 83 | Gastos de Gestión | 0.00 | 1,514,789.00 | 1,514,789.00 | 0.00  |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 373,949.90 | 373,949.90 | 0.00  |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 337,308.74 | 337,308.74 | 0.00  |
| 83301001 | Sueldos | 0.00 | 314,564.42 | 314,564.42 | 0.00  |
| 83301003 | Aguinaldos | 0.00 | 14,168.33 | 14,168.33 | 0.00  |
| 83301005 | Dietas | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00  |
| 83301006 | Complementos | 0.00 | 513.78 | 513.78 | 0.00  |
| 83301007 | Beneficios Adicionales | 0.00 | 6,162.21 | 6,162.21 | 0.00  |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 17,028.95 | 17,028.95 | 0.00  |
| 83307001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 17,028.95 | 17,028.95 | 0.00  |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 18,944.30 | 18,944.30 | 0.00  |
| 83309001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 18,944.30 | 18,944.30 | 0.00  |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 667.91 | 667.91 | 0.00  |
| 83313001 | Al Personal de Servicios Permanentes | 0.00 | 667.91 | 667.91 | 0.00  |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 346,908.21 | 346,908.21 | 0.00  |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 6,284.73 | 6,284.73 | 0.00  |
| 83401001 | Productos Alimenticios para Personas | 0.00 | 3,998.52 | 3,998.52 | 0.00  |
| 83401003 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 2,286.21 | 2,286.21 | 0.00  |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 50.95 | 50.95 | 0.00  |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 50.95 | 50.95 | 0.00  |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 2,785.30 | 2,785.30 | 0.00  |
| 83405001 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 1,990.56 | 1,990.56 | 0.00  |
| 83405002 | Materiales de Oficina | 0.00 | 614.74 | 614.74 | 0.00  |
| 83405003 | Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00  |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 341.62 | 341.62 | 0.00  |
| 83407001 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 258.76 | 258.76 | 0.00  |
| 83407003 | Llantas y Neumáticos | 0.00 | 82.86 | 82.86 | 0.00  |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 5,861.34 | 5,861.34 | 0.00  |
| 83409001 | Productos Químicos | 0.00 | 1,633.87 | 1,633.87 | 0.00  |
| 83409003 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 4,227.47 | 4,227.47 | 0.00  |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 129.33 | 129.33 | 0.00  |
| 83411002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 129.33 | 129.33 | 0.00  |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 2,564.39 | 2,564.39 | 0.00  |
| 83413002 | Materiales Informáticos | 0.00 | 2,303.27 | 2,303.27 | 0.00  |
| 83413004 | Materiales Eléctricos | 0.00 | 261.12 | 261.12 | 0.00  |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 2,064.70 | 2,064.70 | 0.00  |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 0.00 | 1,358.57 | 1,358.57 | 0.00  |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0.00 | 706.13 | 706.13 | 0.00  |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 20,709.91 | 20,709.91 | 0.00  |
| 83417001 | Servicios de Energía Eléctrica | 0.00 | 9,287.14 | 9,287.14 | 0.00  |
| 83417002 | Servicios de Agua | 0.00 | 1,337.31 | 1,337.31 | 0.00  |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 10,085.46 | 10,085.46 | 0.00  |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 3,002.07 | 3,002.07 | 0.00  |
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 0.00 | 1,516.53 | 1,516.53 | 0.00  |
| 83419002 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 0.00 | 1,485.54 | 1,485.54 | 0.00  |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 26,510.62 | 26,510.62 | 0.00  |
| 83421003 | Servicios de Vigilancia | 0.00 | 19,934.88 | 19,934.88 | 0.00  |
| 83421004 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 0.00 | 395.50 | 395.50 | 0.00  |
| 83421005 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00  |
| 83421010 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 0.00 | 6,136.24 | 6,136.24 | 0.00  |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 18,249.10 | 18,249.10 | 0.00  |
| 83423001 | Atenciones Oficiales | 0.00 | 486.00 | 486.00 | 0.00  |
| 83423099 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 17,763.10 | 17,763.10 | 0.00  |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 34,455.96 | 34,455.96 | 0.00  |
| 83425002 | De Bienes Inmuebles | 0.00 | 34,455.96 | 34,455.96 | 0.00  |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 5,406.00 | 5,406.00 | 0.00  |
| 83427001 | Pasajes al Interior | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00  |
| 83427002 | Pasajes al Exterior | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00  |
| 83427003 | Viáticos por Comisión Interna | 0.00 | 2,454.00 | 2,454.00 | 0.00  |
| 83427004 | Viáticos por Comisión Externa | 0.00 | 1,326.00 | 1,326.00 | 0.00  |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 218,492.19 | 218,492.19 | 0.00  |
| 83429003 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 842.50 | 842.50 | 0.00  |
| 83429005 | Servicios de Capacitación | 0.00 | 285.66 | 285.66 | 0.00  |
| 83429099 | Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas | 0.00 | 217,364.03 | 217,364.03 | 0.00  |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 1,129.65 | 1,129.65 | 0.00  |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 593.90 | 593.90 | 0.00  |
| 83507002 | Equipos Informáticos | 0.00 | 174.00 | 174.00 | 0.00  |
| 83507099 | Bienes Muebles Diversos | 0.00 | 419.90 | 419.90 | 0.00  |
| 83513 | Gastos en Activos Intangibles | 0.00 | 535.75 | 535.75 | 0.00  |
| 83513003 | Derechos de Propiedad Intelectual | 0.00 | 535.75 | 535.75 | 0.00  |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 15,233.58 | 15,233.58 | 0.00  |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 12,914.35 | 12,914.35 | 0.00  |
| 83601001 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 0.00 | 7,399.25 | 7,399.25 | 0.00  |
| 83601002 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 0.00 | 5,447.77 | 5,447.77 | 0.00  |
| 83601003 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 67.33 | 67.33 | 0.00  |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 2,319.23 | 2,319.23 | 0.00  |
| 83603099 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 0.00 | 2,319.23 | 2,319.23 | 0.00  |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 567,263.51 | 567,263.51 | 0.00  |
| 83707 | Transferencias de Capital al Sector Público | 0.00 | 260,569.28 | 260,569.28 | 0.00  |
| 83707001 | Transferencias de Capital al Sector Público | 0.00 | 260,569.28 | 260,569.28 | 0.00  |
| 83711 | Transferencias de Capital al Sector Privado | 0.00 | 306,694.23 | 306,694.23 | 0.00  |
| 83711003 | A Organismos sin Fines de Lucro | 0.00 | 306,694.23 | 306,694.23 | 0.00  |
| 838 | Costos de Ventas y Cargos Calculados | 0.00 | 37,045.95 | 37,045.95 | 0.00  |
| 83811 | Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 5,545.09 | 5,545.09 | 0.00  |
| 83811001 | Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 5,545.09 | 5,545.09 | 0.00  |
| 83815 | Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 31,500.86 | 31,500.86 | 0.00  |
| 83815015 | Equipo de Transporte Tracción y Elevacón | 0.00 | 12,060.46 | 12,060.46 | 0.00  |
| 83815019 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 19,440.40 | 19,440.40 | 0.00  |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 173,258.20 | 173,258.20 | 0.00  |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 173,258.20 | 173,258.20 | 0.00  |
| 83955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 173,258.20 | 173,258.20 | 0.00  |
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 1,351,305.53 | 1,351,305.53 | 0.00  |
| 855 | Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 45,834.30 | 45,834.30 | 0.00  |
| 85503 | Rentabilidad de Inversiones Financieras | 0.00 | 45,834.30 | 45,834.30 | 0.00  |
| 85503004 | Rentabilidad de Depósitos a Plazo | 0.00 | 44,253.68 | 44,253.68 | 0.00  |
| 85503099 | Otras Rentabilidades Financieras | 0.00 | 1,580.62 | 1,580.62 | 0.00  |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 744,733.40 | 744,733.40 | 0.00  |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 313,739.09 | 313,739.09 | 0.00  |
| 85605001 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 33,989.09 | 33,989.09 | 0.00  |
| 85605928 | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0.00 | 279,750.00 | 279,750.00 | 0.00  |
| 85607 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 0.00 | 292,250.28 | 292,250.28 | 0.00  |
| 85607001 | De Empresas Privadas no Financieras | 0.00 | 277,051.52 | 277,051.52 | 0.00  |
| 85607002 | De Empresas Privadas Financieras | 0.00 | 7,952.18 | 7,952.18 | 0.00  |
| 85607003 | De Organismos sin Fines de Lucro | 0.00 | 7,246.58 | 7,246.58 | 0.00  |
| 85609 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | 0.00 | 138,744.03 | 138,744.03 | 0.00  |
| 85609004 | De Organismos Multilaterales | 0.00 | 138,744.03 | 138,744.03 | 0.00  |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00  |
| 85707 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00  |
| 85707003 | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00  |
| 859 | Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes | 0.00 | 290,737.83 | 290,737.83 | 0.00  |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 132,961.42 | 132,961.42 | 0.00  |
| 85909099 | Ingresos Diversos | 0.00 | 132,961.42 | 132,961.42 | 0.00  |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 157,776.41 | 157,776.41 | 0.00  |
| 85955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 157,776.41 | 157,776.41 | 0.00  |
|  | Sub Total Título | 2,470,580.57 | 4,379,381.51 | 4,223,254.79 | 2,314,453.85  |
|  | **Total**  | **0.00** | **12,201,662.97** | **12,201,662.97** | **0.00**  |

**F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**JEFE UFI CONTADOR**

**Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)**

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**

**al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GASTOS DE GESTION**  | **CORRIENTE** | **ANTERIOR**  | **INGRESOS DE GESTION**  | **CORRIENTE** | **ANTERIOR**  |
|  |  | **0.00**  |  |  | **0.00**  |
| Gastos en Personal | 373,949.90 | 0.00  | Ingresos Financieros y Otros | 45,834.30 | 0.00  |
| Remuneraciones Personal Permanente | 337,308.74 | 0.00  | Rentabilidad de Inversiones Financieras | 45,834.30 | 0.00  |
| Sueldos | 314,564.42 | 0.00  | Rentabilidad de Depósitos a Plazo | 44,253.68 | 0.00  |
| Aguinaldos | 14,168.33 | 0.00  | Otras Rentabilidades Financieras | 1,580.62 | 0.00  |
| Dietas | 1,900.00 | 0.00  | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 744,733.40 | 0.00  |
| Complementos | 513.78 | 0.00  | Transferencias Corrientes del Sector Público | 313,739.09 | 0.00  |
| Beneficios Adicionales | 6,162.21 | 0.00  | Transferencias Corrientes del Sector Público | 33,989.09 | 0.00  |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 17,028.95 | 0.00  | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 279,750.00 | 0.00  |
| Por Remuneraciones Permanentes | 17,028.95 | 0.00  | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 292,250.28 | 0.00  |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 18,944.30 | 0.00  | De Empresas Privadas no Financieras | 277,051.52 | 0.00  |
| Por Remuneraciones Permanentes | 18,944.30 | 0.00  | De Empresas Privadas Financieras | 7,952.18 | 0.00  |
| Indemnizaciones | 667.91 | 0.00  | De Organismos sin Fines de Lucro | 7,246.58 | 0.00  |
| Al Personal de Servicios Permanentes | 667.91 | 0.00  | Transferencias Corrientes del Sector Externo | 138,744.03 | 0.00  |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 346,758.53 | 0.00  | De Organismos Multilaterales | 138,744.03 | 0.00  |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 6,284.73 | 0.00  | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 270,000.00 | 0.00  |
| Productos Alimenticios para Personas | 3,998.52 | 0.00  | Transferencias de Capital del Sector Externo | 270,000.00 | 0.00  |
| Productos Agropecuarios y Forestales | 2,286.21 | 0.00  | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | 270,000.00 | 0.00  |
| Productos Textiles y Vestuarios | 50.95 | 0.00  | Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes | 290,737.83 | 0.00  |
| Productos Textiles y Vestuarios | 50.95 | 0.00  | Ingresos Diversos | 132,961.42 | 0.00  |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 2,785.30 | 0.00  | Ingresos Diversos | 132,961.42 | 0.00  |
| Productos de Papel y Cartón | 1,990.56 | 0.00  | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 157,776.41 | 0.00  |
| Materiales de Oficina | 614.74 | 0.00  | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 157,776.41 | 0.00  |
| Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 180.00 | 0.00  | **SUB TOTAL INGRESOS** | **1,351,305.53** | **0.00**  |
| Productos de Cuero y Caucho | 341.62 | 0.00  | **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **159,749.76** | **0.00**  |
| Productos de Cuero y Caucho | 258.76 | 0.00  | **TOTAL DE INGRESOS DE GESTION** | **1,511,055.29** | **0.00**  |
| Llantas y Neumáticos | 82.86 | 0.00  |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 5,711.66 | 0.00  |
| Productos Químicos | 1,633.87 | 0.00  |
| Combustibles y Lubricantes | 4,077.79 | 0.00  |
| Minerales y Productos Derivados | 129.33 | 0.00  |
| Minerales Metálicos y Productos Derivados | 129.33 | 0.00  |
| Materiales de Uso o Consumo | 2,564.39 | 0.00  |
| Materiales Informáticos | 2,303.27 | 0.00  |
| Materiales Eléctricos | 261.12 | 0.00  |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 2,064.70 | 0.00  |
| Herramientas, Repuestos y Accesorios | 1,358.57 | 0.00  |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 706.13 | 0.00  |
| Servicios Básicos | 20,709.91 | 0.00  |
| Servicios de Energía Eléctrica | 9,287.14 | 0.00  |
| Servicios de Agua | 1,337.31 | 0.00  |
| Servicios de Telecomunicaciones | 10,085.46 | 0.00  |
| Mantenimiento y Reparación | 3,002.07 | 0.00  |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 1,516.53 | 0.00  |
| Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 1,485.54 | 0.00  |
| Servicios Comerciales | 26,510.62 | 0.00  |
| Servicios de Vigilancia | 19,934.88 | 0.00  |
| Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 395.50 | 0.00  |
| Servicios de Lavanderías y Planchado | 44.00 | 0.00  |
| Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 6,136.24 | 0.00  |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 18,249.10 | 0.00  |
| Atenciones Oficiales | 486.00 | 0.00  |
| Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 17,763.10 | 0.00  |
| Arrendamientos y Derechos | 34,455.96 | 0.00  |
| De Bienes Inmuebles | 34,455.96 | 0.00  |
| Pasajes y Viáticos | 5,406.00 | 0.00  |
| Pasajes al Interior | 26.00 | 0.00  |
| Pasajes al Exterior | 1,600.00 | 0.00  |
| Viáticos por Comisión Interna | 2,454.00 | 0.00  |
| Viáticos por Comisión Externa | 1,326.00 | 0.00  |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 218,492.19 | 0.00  |
| Servicios Jurídicos | 842.50 | 0.00  |
| Servicios de Capacitación | 285.66 | 0.00  |
| Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas | 217,364.03 | 0.00  |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 1,129.65 | 0.00  |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 593.90 | 0.00  |
| Equipos Informáticos | 174.00 | 0.00  |
| Bienes Muebles Diversos | 419.90 | 0.00  |
| Gastos en Activos Intangibles | 535.75 | 0.00  |
| Derechos de Propiedad Intelectual | 535.75 | 0.00  |
| Gastos Financieros y Otros | 15,233.58 | 0.00  |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 12,914.35 | 0.00  |
| Primas y Gastos de Seguros de Personas | 7,399.25 | 0.00  |
| Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 5,447.77 | 0.00  |
| Comisiones y Gastos Bancarios | 67.33 | 0.00  |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 2,319.23 | 0.00  |
| Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 2,319.23 | 0.00  |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 567,263.51 | 0.00  |
| Transferencias de Capital al Sector Público | 260,569.28 | 0.00  |
| Transferencias de Capital al Sector Público | 260,569.28 | 0.00  |
| Transferencias de Capital al Sector Privado | 306,694.23 | 0.00  |
| A Organismos sin Fines de Lucro | 306,694.23 | 0.00  |
| Costos de Ventas y Cargos Calculados | 37,045.95 | 0.00  |
| Amortización de Inversiones Intangibles | 5,545.09 | 0.00  |
| Amortización de Inversiones Intangibles | 5,545.09 | 0.00  |
| Depreciación de Bienes de Uso | 31,500.86 | 0.00  |
| Equipo de Transporte Tracción y Elevacón | 12,060.46 | 0.00  |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 19,440.40 | 0.00  |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 169,674.17 | 0.00  |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 169,674.17 | 0.00  |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 169,674.17 | 0.00  |
| **SUB TOTAL GASTOS** | **1,511,055.29** | **0.00**  |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **0.00** | **0.00**  |
| **TOTAL DE GASTOS DE GESTION** | **1,511,055.29** | **0.00**  |

**F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**JEFE UFI CONTADOR**

**Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**al 31 de Diciembre (Definitivo) de 2017**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recursos** | **Corriente** | **Anterior** | **Obligaciones** | **Corriente** | **Anterior** |
| Fondos | 1,443,157.11 | .00 | Deuda Corriente | .00 | .00 |
| Disponibilidades | 1,443,157.11 | .00 | Acreedores Monetarios | .00 | .00 |
| Deudores Monetarios | .00 | .00 | Financiamiento de Terceros | 10,356.82 | .00 |
| Inversiones Financieras | 764,687.28 | .00 | Acreedores Financieros | 10,356.82 | .00 |
| Inversiones Temporales | 747,800.00 | .00 | SUB TOTAL | 10,356.82 | .00 |
| Deudores Financieros | 4,116.61 | .00 | Patrimonio Estatal | 2,314,453.85 | .00 |
| Inversiones Intangibles | 12,770.67 | .00 | Patrimonio | 1,566,731.62 | .00 |
| Inversiones en Existencias | 2,204.49 | .00 | Reservas | 747,722.23 | .00 |
| Existencias Institucionales | 2,204.49 | .00 | Resultado del Ejercicio | .00 | .00 |
| Inversiones en Bienes de Uso | 114,761.79 | .00 | SUB TOTAL | 2,314,453.85 | .00 |
| Bienes Depreciables | 114,761.79 | .00 | **TOTAL OBLIGACIONES** | **2,324,810.67** | **.00** |
| **TOTAL RECURSOS** | **2,324,810.67** | **.00** |

**F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**JEFE UFI CONTADOR**

**Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)**

**ESTADO DE FLUJOS DE FONDOS**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTRUCTURA** | **CORRIENTE** | **ANTERIOR** |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 1,585,307.13 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 1,585,307.13 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (142,150.02) | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 2,102,594.93 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 2,244,744.95 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 0.00 | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 15,280.52 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 15,280.52 | 0.00 |
| **DISPONIBILIDAD FINAL** | **1,443,157.11** | **0.00** |

**F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**JEFE UFI CONTADOR**

**Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)**

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESPUESTARIA DE INGRESOS**

**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTO** | **DEVENGADO** | **SALDO PRESUPUESTARIO**  |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS  | 40,200.00 | 178,795.72 | -138,595.72  |
| 151 | Rendimientos de Títulos y Valores  | 40,200.00 | 45,834.30 | -5,634.30  |
| 15105 | Rentabilidad de Depósitos a Plazos  | 40,000.00 | 44,253.68 | -4,253.68  |
| 15199 | Otras Rentabilidades Financieras  | 200.00 | 1,580.62 | -1,380.62  |
| 157 | Otros Ingresos no Clasificados  | 0.00 | 132,961.42 | -132,961.42  |
| 15799 | Ingresos Diversos  | 0.00 | 132,961.42 | -132,961.42  |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 690,017.87 | 744,733.40 | -54,715.53  |
| 162 | Transferencias Corrientes del Sector Público  | 346,158.60 | 313,739.09 | 32,419.51  |
| 16201 | Transferencias Corrientes del Sector Público  | 66,408.60 | 33,989.09 | 32,419.51  |
| 1624400 | Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales  | 279,750.00 | 279,750.00 | 0.00  |
| 163 | Transferencias Corrientes del Sector Privado  | 19,000.00 | 292,250.28 | -273,250.28  |
| 16301 | De Empresas Privadas no Financieras  | 0.00 | 277,051.52 | -277,051.52  |
| 16302 | De Empresas Privadas Financieras  | 16,500.00 | 7,952.18 | 8,547.82  |
| 16303 | De Organismos sin Fines de Lucro  | 0.00 | 7,246.58 | -7,246.58  |
| 16304 | De Personas Naturales  | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00  |
| 164 | Transferencias Corrientes del Sector Externo  | 324,859.27 | 138,744.03 | 186,115.24  |
| 16404 | De Organismos Multilaterales  | 324,859.27 | 138,744.03 | 186,115.24  |
| 22 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 500,000.00 | 270,000.00 | 230,000.00  |
| 224 | Transferencias de Capital del Sector Externo  | 500,000.00 | 270,000.00 | 230,000.00  |
| 22403 | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales  | 500,000.00 | 270,000.00 | 230,000.00  |
| 32 | SALDOS AÑOS ANTERIORES  | 810,802.43 | 0.00 | 810,802.43  |
| 321 | Saldos Iniciales de Caja y Banco  | 810,802.43 | 0.00 | 810,802.43  |
| 32102 | Saldo Inical en Banco  | 810,802.43 | 0.00 | 810,802.43  |
|  | **Total Rubro** | **2,041,020.30** | **1,193,529.12** | **847,491.18**  |
|  | **Total Cuenta** | **2,041,020.30** | **1,193,529.12** | **847,491.18**  |
|  | **Total Especifico** | **2,041,020.30** | **1,193,529.12** | **847,491.18**  |

**F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**JEFE UFI CONTADOR**

**Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)**

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESPUESTARIA DE EGRESOS**

**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017**

 **(EN DOLARES)**

**Institucional**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **CREDITO PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **SALDO PRESUPUESTARIO**  |
| 51 | Remuneraciones | 411,549.34 | 373,949.90 | 37,599.44  |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 368,589.66 | 337,308.74 | 31,280.92  |
| 51101 | Sueldos | 339,088.36 | 314,564.42 | 24,523.94  |
| 51103 | Aguinaldos | 19,661.25 | 14,168.33 | 5,492.92  |
| 51105 | Dietas | 2,800.00 | 1,900.00 | 900.00  |
| 51106 | Complementos | 513.78 | 513.78 | 0.00  |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 6,526.27 | 6,162.21 | 364.06  |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 18,166.49 | 17,028.95 | 1,137.54  |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 18,166.49 | 17,028.95 | 1,137.54  |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 19,793.19 | 18,944.30 | 848.89  |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 19,793.19 | 18,944.30 | 848.89  |
| 517 | Indemnizaciones | 5,000.00 | 667.91 | 4,332.09  |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 5,000.00 | 667.91 | 4,332.09  |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 621,687.79 | 344,208.24 | 277,479.55  |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 53,027.28 | 17,382.39 | 35,644.89  |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 7,200.00 | 3,998.52 | 3,201.48  |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 3,575.00 | 2,286.21 | 1,288.79  |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 6,903.25 | 50.95 | 6,852.30  |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 5,785.27 | 1,990.56 | 3,794.71  |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 480.00 | 258.76 | 221.24  |
| 54107 | Productos Químicos | 4,192.40 | 1,633.87 | 2,558.53  |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 250.00 | 0.00 | 250.00  |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 1,750.00 | 82.86 | 1,667.14  |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 9,025.00 | 1,527.50 | 7,497.50  |
| 54111 | Minerales no Métalicos y Productos Derivados | 50.00 | 0.00 | 50.00  |
| 54112 | Minerales Métalicos y Productos Derivados | 470.00 | 129.33 | 340.67  |
| 54114 | Materiales de Oficina | 2,643.62 | 614.74 | 2,028.88  |
| 54115 | Materiales Informáticos | 3,353.27 | 2,303.27 | 1,050.00  |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 180.00 | 180.00 | 0.00  |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 2,000.00 | 1,358.57 | 641.43  |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 1,344.93 | 261.12 | 1,083.81  |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 3,824.54 | 706.13 | 3,118.41  |
| 542 | Servicios Básicos | 21,910.00 | 20,709.91 | 1,200.09  |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 9,800.00 | 9,287.14 | 512.86  |
| 54202 | Servicios de Agua | 1,535.00 | 1,337.31 | 197.69  |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 10,475.00 | 10,085.46 | 389.54  |
| 54204 | Servicios de Correos | 100.00 | 0.00 | 100.00  |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 190,765.25 | 82,217.75 | 108,547.50  |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 2,439.07 | 1,516.53 | 922.54  |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 8,199.35 | 1,485.54 | 6,713.81  |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 19,964.96 | 19,934.88 | 30.08  |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 474.60 | 395.50 | 79.10  |
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 100.00 | 44.00 | 56.00  |
| 54309 | Servicios de Laboratorios | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00  |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 23,128.01 | 6,136.24 | 16,991.77  |
| 54314 | Atenciones Oficiales | 1,500.00 | 486.00 | 1,014.00  |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 34,485.32 | 34,455.96 | 29.36  |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 88,473.94 | 17,763.10 | 70,710.84  |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 6,592.00 | 5,406.00 | 1,186.00  |
| 54401 | Pasajes al Interior | 100.00 | 26.00 | 74.00  |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00  |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 3,566.00 | 2,454.00 | 1,112.00  |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 1,326.00 | 1,326.00 | 0.00  |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 349,393.26 | 218,492.19 | 130,901.07  |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 1,126.00 | 842.50 | 283.50  |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00  |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 1,000.00 | 285.66 | 714.34  |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 326,767.26 | 217,364.03 | 109,403.23  |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 21,975.00 | 15,233.58 | 6,741.42  |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 3,000.00 | 2,319.23 | 680.77  |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 3,000.00 | 2,319.23 | 680.77  |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 15,475.00 | 12,914.35 | 2,560.65  |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 9,165.00 | 7,399.25 | 1,765.75  |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 6,210.00 | 5,447.77 | 762.23  |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | 100.00 | 67.33 | 32.67  |
| 557 | Otros Gastos no Clasificados | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00  |
| 55799 | Gastos Diversos | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00  |
| 56 | Transferencias Corrientes | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00  |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00  |
| 56304 | A Personas Naturales | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00  |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 9,821.09 | 2,913.78 | 6,907.31  |
| 611 | Bienes Muebles | 8,021.09 | 1,619.80 | 6,401.29  |
| 61101 | Mobiliarios | 500.00 | 0.00 | 500.00  |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 61104 | Equipos Informáticos | 3,821.09 | 174.00 | 3,647.09  |
| 61199 | Bienes Muebles Diversos | 2,700.00 | 1,445.80 | 1,254.20  |
| 614 | Intangibles | 1,800.00 | 1,293.98 | 506.02  |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual | 1,800.00 | 1,293.98 | 506.02  |
| 62 | Transferencias de Capital | 971,587.08 | 567,263.51 | 404,323.57  |
| 622 | Transferencias de Capital al Sector Público | 583,248.74 | 260,569.28 | 322,679.46  |
| 62201 | Transferencias de Capital al Sector Público | 583,248.74 | 260,569.28 | 322,679.46  |
| 623 | Transferencias de Capital al Sector Privado | 388,338.34 | 306,694.23 | 81,644.11  |
| 62303 | A Organismos Sin Fines de Lucro | 388,338.34 | 306,694.23 | 81,644.11  |
|  | **Total Rubro** | **2,041,020.30** | **1,303,569.01** | **737,451.29**  |
|  | **Total Cuenta** | **2,041,020.30** | **1,303,569.01** | **737,451.29**  |
|  | **Total Especifico** | **2,041,020.30** | **1,303,569.01** | **737,451.29**  |

**F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**JEFE UFI CONTADOR**