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

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018**

**(EN DÓLARES)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Institucional** |  |  |  |  |
| **CÓDIGO** | **CONCEPTO** | **SALDO ANTERIOR** | **DEBE** | **HABER** | **SALDO ACUMULADO**  |
| 2 | Recursos | 2,324,810.67 | 5,697,731.21 | 4,776,249.50 | 3,246,292.38  |
| 21 | Fondos | 1,443,157.11 | 4,834,159.34 | 3,981,689.07 | 2,295,627.38  |
| 211 | Disponibilidades | 1,443,157.11 | 1,981,663.74 | 2,035,001.14 | 1,389,819.71  |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 1,443,157.11 | 1,981,663.74 | 2,035,001.14 | 1,389,819.71  |
| 21109001 | Banco Comerciales M | 1,443,157.11 | 1,981,663.74 | 2,035,001.14 | 1,389,819.71  |
| 212 | Anticipos de Fondos | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00  |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00  |
| 21201001 | Anticipos a Empleados | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00  |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 2,851,895.60 | 1,946,687.93 | 905,207.67  |
| 21315 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 68,049.67 | 56,737.74 | 11,311.93  |
| 21315001 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 68,049.67 | 56,737.74 | 11,311.93  |
| 21316 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 1,654,760.26 | 760,864.52 | 893,895.74  |
| 21316001 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 1,330,590.26 | 436,694.52 | 893,895.74  |
| 21316928 | Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0.00 | 324,170.00 | 324,170.00 | 0.00  |
| 21321 | D.M. x Ventas de Activos Fijos | 0.00 | 5,736.35 | 5,736.35 | 0.00  |
| 21321001 | D.M. x Ventas de Activos Fijos | 0.00 | 5,736.35 | 5,736.35 | 0.00  |
| 21322 | D.M. x Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00  |
| 21322002 | Gobierno de Francia | 0.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00  |
| 21322928 | Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 45,549.32 | 45,549.32 | 0.00  |
| 21389001 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 45,549.32 | 45,549.32 | 0.00  |
| 22 | Inversiones Financieras | 764,687.28 | 796,888.71 | 758,421.95 | 803,154.04  |
| 221 | Inversiones Temporales | 747,800.00 | 749,000.00 | 747,800.00 | 749,000.00  |
| 22103 | Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior | 747,800.00 | 749,000.00 | 747,800.00 | 749,000.00  |
| 22103001 | Depósitos a Plazo | 747,800.00 | 749,000.00 | 747,800.00 | 749,000.00  |
| 225 | Deudores Financieros | 4,116.61 | 0.00 | 4,116.61 | 0.00  |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 4,116.61 | 0.00 | 4,116.61 | 0.00  |
| 22551715 | DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 4,116.61 | 0.00 | 4,116.61 | 0.00  |
| 226 | Inversiones Intangibles | 12,770.67 | 47,888.71 | 6,505.34 | 54,154.04  |
| 22605 | Seguros Pagados por Anticipado | 0.00 | 6,876.90 | 0.00 | 6,876.90  |
| 22605001 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 0.00 | 2,712.47 | 0.00 | 2,712.47  |
| 22605002 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 0.00 | 4,164.43 | 0.00 | 4,164.43  |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 34,286.02 | 39,667.59 | 758.23 | 73,195.38  |
| 22615003 | Derechos de Propiedad Intelectual | 34,286.02 | 39,667.59 | 758.23 | 73,195.38  |
| 22627 | Cargos Temporales por Reserva Técnica | 339.89 | 585.99 | 339.89 | 585.99  |
| 22627001 | Cargos Temporales por Reserva Técnica | 339.89 | 585.99 | 339.89 | 585.99  |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | 21,855.24 | 758.23 | 5,407.22 | 26,504.23  |
| 22699001 | Amortizaciones Acumuladas | 21,855.24 | 758.23 | 5,407.22 | 26,504.23  |
| 23 | Inversiones en Existencias | 2,204.49 | 5,500.00 | 5,577.45 | 2,127.04  |
| 231 | Existencias Institucionales | 2,204.49 | 5,500.00 | 5,577.45 | 2,127.04  |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 2,204.49 | 5,500.00 | 5,577.45 | 2,127.04  |
| 23109003 | Combustibles y Lubricantes | 2,204.49 | 5,500.00 | 5,577.45 | 2,127.04  |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 114,761.79 | 61,183.16 | 30,561.03 | 145,383.92  |
| 241 | Bienes Depreciables | 114,761.79 | 61,183.16 | 30,561.03 | 145,383.92  |
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 220,174.03 | 0.00 | 30,561.03 | 189,613.00  |
| 24117001 | Vehículos de Transporte | 220,174.03 | 0.00 | 30,561.03 | 189,613.00  |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 134,856.06 | 33,678.23 | 0.00 | 168,534.29  |
| 24119001 | Mobiliarios | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00  |
| 24119002 | Maquinarias y Equipos | 17,741.78 | 5,414.53 | 0.00 | 23,156.31  |
| 24119004 | Equipos Informáticos | 111,239.67 | 25,373.70 | 0.00 | 136,613.37  |
| 24119099 | Bienes Muebles Diversos | 5,124.61 | 2,890.00 | 0.00 | 8,014.61  |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 240,268.30 | 27,504.93 | 0.00 | 212,763.37  |
| 24199017 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 177,147.80 | 27,504.93 | 0.00 | 149,642.87  |
| 24199019 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 63,120.50 | 0.00 | 0.00 | 63,120.50  |
|  | **Sub Total Título** | **2,324,810.67** | **5,697,731.21** | **4,776,249.50** | **3,246,292.38**  |
| 4 | Obligaciones con Terceros | 10,356.82 | 2,018,142.86 | 2,020,524.31 | 12,738.27  |
| 41 | Deuda Corriente | 0.00 | 2,007,786.04 | 2,020,524.31 | 12,738.27  |
| 412 | Depósitos de Terceros | 0.00 | 8,360.71 | 8,360.71 | 0.00  |
| 41251 | Depósitos Retenciones Fiscales | 0.00 | 8,360.71 | 8,360.71 | 0.00  |
| 41251935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 8,360.71 | 8,360.71 | 0.00  |
| 413 | Acreedores Monetarios | 0.00 | 1,999,425.33 | 2,012,163.60 | 12,738.27  |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 320,804.77 | 331,638.97 | 10,834.20  |
| 41351001 | Remuneraciones | 0.00 | 270,876.75 | 275,636.28 | 4,759.53  |
| 41351814 | Procuraduría General de la República | 0.00 | 965.61 | 965.61 | 0.00  |
| 41351892 | Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) | 0.00 | 1,516.18 | 1,700.57 | 184.39  |
| 41351893 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 0.00 | 13,968.14 | 15,904.13 | 1,935.99  |
| 41351921 | Fondo Social para la Vivienda (FSV) | 0.00 | 2,423.07 | 2,423.07 | 0.00  |
| 41351935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 31,055.02 | 35,009.31 | 3,954.29  |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 151,921.66 | 153,517.24 | 1,595.58  |
| 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 145,252.09 | 146,475.85 | 1,223.76  |
| 41354920 | Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) | 0.00 | 588.51 | 588.51 | 0.00  |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 6,081.06 | 6,452.88 | 371.82  |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 11,824.87 | 11,824.88 | 0.01  |
| 41355001 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 11,507.41 | 11,507.42 | 0.01  |
| 41355935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 317.46 | 317.46 | 0.00  |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 74,893.67 | 74,893.67 | 0.00  |
| 41361001 | Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 73,116.22 | 73,116.22 | 0.00  |
| 41361935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 1,777.45 | 1,777.45 | 0.00  |
| 41362 | A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas | 0.00 | 640,032.49 | 640,032.49 | 0.00  |
| 41362001 | Transferencias de Capital Otorgadas | 0.00 | 581,433.30 | 581,433.30 | 0.00  |
| 41362929 | Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) | 0.00 | 58,599.19 | 58,599.19 | 0.00  |
| 41383 | A.M. x Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 749,000.00 | 749,000.00 | 0.00  |
| 41383001 | Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 749,000.00 | 749,000.00 | 0.00  |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 50,947.87 | 51,256.35 | 308.48  |
| 41389001 | Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 50,947.87 | 51,256.35 | 308.48  |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 10,356.82 | 10,356.82 | 0.00 | 0.00  |
| 424 | Acreedores Financieros | 10,356.82 | 10,356.82 | 0.00 | 0.00  |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | 10,356.82 | 10,356.82 | 0.00 | 0.00  |
| 42451777 | Acreedores Monetarios por Pagar | 10,356.82 | 10,356.82 | 0.00 | 0.00  |
|  | **Sub Total Título** | **10,356.82** | **2,018,142.86** | **2,020,524.31** | **12,738.27**  |
| 8 | Obligaciones Propias | 2,314,453.85 | 1,036,050.39 | 1,955,150.65 | 3,233,554.11  |
| 81 | Patrimonio Estatal | 2,314,453.85 | (145,074.44) | (144,828.34) | 2,314,699.95  |
| 811 | Patrimonio | 1,566,731.62 | (145,074.44) | (145,414.33) | 1,566,391.73  |
| 81103 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 406,920.44 | 0.00 | 14,675.32 | 421,595.76  |
| 81103001 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 406,920.44 | 0.00 | 14,675.32 | 421,595.76  |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 149,201.43 | 14,675.32 | 0.00 | 134,526.11  |
| 81107001 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 149,201.43 | 14,675.32 | 0.00 | 134,526.11  |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | 1,170,359.51 | 0.00 | (160,089.65) | 1,010,269.86  |
| 81109001 | Resultado Ejercicios Anteriores | 1,170,359.51 | 0.00 | (160,089.65) | 1,010,269.86  |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | (159,749.76) | (159,749.76) | 0.00 | 0.00  |
| 81111999 | Resultado Ejercicio Corriente | (159,749.76) | (159,749.76) | 0.00 | 0.00  |
| 812 | Reservas | 747,722.23 | 0.00 | 585.99 | 748,308.22  |
| 81203 | Reserva Técnica | 747,722.23 | 0.00 | 585.99 | 748,308.22  |
| 81203001 | Reserva Técnica | 747,722.23 | 0.00 | 585.99 | 748,308.22  |
| 83 | Gastos de Gestión | 0.00 | 1,181,124.83 | 0.00 | 1,181,124.83  |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 331,638.97 | 0.00 | 331,638.97  |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 293,430.78 | 0.00 | 293,430.78  |
| 83301001 | Sueldos | 0.00 | 284,323.22 | 0.00 | 284,323.22  |
| 83301003 | Aguinaldos | 0.00 | 979.08 | 0.00 | 979.08  |
| 83301005 | Dietas | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 83301006 | Complementos | 0.00 | 587.98 | 0.00 | 587.98  |
| 83301007 | Beneficios Adicionales | 0.00 | 5,540.50 | 0.00 | 5,540.50  |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 13,012.18 | 0.00 | 13,012.18  |
| 83307001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 13,012.18 | 0.00 | 13,012.18  |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 20,328.61 | 0.00 | 20,328.61  |
| 83309001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 20,328.61 | 0.00 | 20,328.61  |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 4,867.40 | 0.00 | 4,867.40  |
| 83313001 | Al Personal de Servicios Permanentes | 0.00 | 4,867.40 | 0.00 | 4,867.40  |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 153,594.69 | 0.00 | 153,594.69  |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 6,224.49 | 0.00 | 6,224.49  |
| 83401001 | Productos Alimenticios para Personas | 0.00 | 4,868.70 | 0.00 | 4,868.70  |
| 83401003 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 1,355.79 | 0.00 | 1,355.79  |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 1,779.36 | 0.00 | 1,779.36  |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 1,779.36 | 0.00 | 1,779.36  |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 2,531.88 | 0.00 | 2,531.88  |
| 83405001 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 1,842.28 | 0.00 | 1,842.28  |
| 83405002 | Materiales de Oficina | 0.00 | 457.05 | 0.00 | 457.05  |
| 83405003 | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | 0.00 | 232.55 | 0.00 | 232.55  |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 1,015.81 | 0.00 | 1,015.81  |
| 83407001 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 188.74 | 0.00 | 188.74  |
| 83407003 | Llantas y Neumáticos | 0.00 | 827.07 | 0.00 | 827.07  |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 6,528.12 | 0.00 | 6,528.12  |
| 83409001 | Productos Químicos | 0.00 | 950.67 | 0.00 | 950.67  |
| 83409003 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 5,577.45 | 0.00 | 5,577.45  |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 185.25 | 0.00 | 185.25  |
| 83411001 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 79.95 | 0.00 | 79.95  |
| 83411002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 105.30 | 0.00 | 105.30  |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 3,035.97 | 0.00 | 3,035.97  |
| 83413002 | Materiales Informáticos | 0.00 | 2,853.20 | 0.00 | 2,853.20  |
| 83413004 | Materiales Eléctricos | 0.00 | 182.77 | 0.00 | 182.77  |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 1,527.84 | 0.00 | 1,527.84  |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 0.00 | 601.53 | 0.00 | 601.53  |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0.00 | 926.31 | 0.00 | 926.31  |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 14,803.47 | 0.00 | 14,803.47  |
| 83417001 | Servicios de Energía Eléctrica | 0.00 | 7,783.13 | 0.00 | 7,783.13  |
| 83417002 | Servicios de Agua | 0.00 | 588.51 | 0.00 | 588.51  |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 6,431.83 | 0.00 | 6,431.83  |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 14,394.87 | 0.00 | 14,394.87  |
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 0.00 | 3,382.77 | 0.00 | 3,382.77  |
| 83419002 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 0.00 | 11,012.10 | 0.00 | 11,012.10  |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 16,672.61 | 0.00 | 16,672.61  |
| 83421002 | Servicios de Publicidad | 0.00 | 461.19 | 0.00 | 461.19  |
| 83421003 | Servicios de Vigilancia | 0.00 | 14,951.16 | 0.00 | 14,951.16  |
| 83421004 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00  |
| 83421005 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 66.00  |
| 83421010 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 0.00 | 914.26 | 0.00 | 914.26  |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 4,322.64 | 0.00 | 4,322.64  |
| 83423001 | Atenciones Oficiales | 0.00 | 1,780.26 | 0.00 | 1,780.26  |
| 83423099 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 2,542.38 | 0.00 | 2,542.38  |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 25,841.97 | 0.00 | 25,841.97  |
| 83425002 | De Bienes Inmuebles | 0.00 | 25,841.97 | 0.00 | 25,841.97  |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 2,541.00 | 0.00 | 2,541.00  |
| 83427001 | Pasajes al Interior | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00  |
| 83427003 | Viáticos por Comisión Interna | 0.00 | 2,533.00 | 0.00 | 2,533.00  |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 52,189.41 | 0.00 | 52,189.41  |
| 83429003 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 1,092.56 | 0.00 | 1,092.56  |
| 83429004 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 0.00 | 9,949.40 | 0.00 | 9,949.40  |
| 83429005 | Servicios de Capacitación | 0.00 | 1,268.25 | 0.00 | 1,268.25  |
| 83429099 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 0.00 | 39,879.20 | 0.00 | 39,879.20  |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 1,547.85 | 0.00 | 1,547.85  |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 1,045.00 | 0.00 | 1,045.00  |
| 83507001 | Mobiliarios | 0.00 | 404.00 | 0.00 | 404.00  |
| 83507002 | Equipos Informáticos | 0.00 | 641.00 | 0.00 | 641.00  |
| 83513 | Gastos en Activos Intangibles | 0.00 | 502.85 | 0.00 | 502.85  |
| 83513003 | Derechos de Propiedad Intelectual | 0.00 | 502.85 | 0.00 | 502.85  |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 10,043.60 | 0.00 | 10,043.60  |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 8,407.99 | 0.00 | 8,407.99  |
| 83601001 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 0.00 | 5,184.53 | 0.00 | 5,184.53  |
| 83601002 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 0.00 | 3,200.85 | 0.00 | 3,200.85  |
| 83601003 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 22.61 | 0.00 | 22.61  |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 1,635.61 | 0.00 | 1,635.61  |
| 83603099 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 0.00 | 1,635.61 | 0.00 | 1,635.61  |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 640,032.49 | 0.00 | 640,032.49  |
| 83707 | Transferencias de Capital al Sector Público | 0.00 | 362,122.71 | 0.00 | 362,122.71  |
| 83707001 | Transferencias de Capital al Sector Público | 0.00 | 362,122.71 | 0.00 | 362,122.71  |
| 83711 | Transferencias de Capital al Sector Privado | 0.00 | 277,909.78 | 0.00 | 277,909.78  |
| 83711003 | A Organismos sin Fines de Lucro | 0.00 | 277,909.78 | 0.00 | 277,909.78  |
| 838 | Costos de Ventas y Cargos Calculados | 0.00 | 3,367.70 | 0.00 | 3,367.70  |
| 83806 | Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 0.00 | 3,056.10 | 0.00 | 3,056.10  |
| 83806001 | Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 0.00 | 3,056.10 | 0.00 | 3,056.10  |
| 83811 | Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 311.60 | 0.00 | 311.60  |
| 83811001 | Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 311.60 | 0.00 | 311.60  |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 40,899.53 | 0.00 | 40,899.53  |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 40,899.53 | 0.00 | 40,899.53  |
| 83955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 40,899.53 | 0.00 | 40,899.53  |
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 2,099,978.99 | 2,099,978.99  |
| 855 | Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 43,127.56 | 43,127.56  |
| 85503 | Rentabilidad de Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 43,127.56 | 43,127.56  |
| 85503004 | Rentabilidad de Depósitos a Plazo | 0.00 | 0.00 | 42,078.84 | 42,078.84  |
| 85503099 | Otras Rentabilidades Financieras | 0.00 | 0.00 | 1,048.72 | 1,048.72  |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 0.00 | 1,654,760.26 | 1,654,760.26  |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 454,465.58 | 454,465.58  |
| 85605001 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 130,295.58 | 130,295.58  |
| 85605928 | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0.00 | 0.00 | 324,170.00 | 324,170.00  |
| 85607 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 0.00 | 0.00 | 1,086,939.83 | 1,086,939.83  |
| 85607001 | De Empresas Privadas no Financieras | 0.00 | 0.00 | 1,080,279.83 | 1,080,279.83  |
| 85607003 | De Organismos sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 6,660.00 | 6,660.00  |
| 85609 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | 0.00 | 0.00 | 113,354.85 | 113,354.85  |
| 85609004 | De Organismos Multilaterales | 0.00 | 0.00 | 113,354.85 | 113,354.85  |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 330,000.00  |
| 85707 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 330,000.00  |
| 85707003 | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 330,000.00  |
| 858 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 5,736.35 | 5,736.35  |
| 85811 | Venta de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 5,736.35 | 5,736.35  |
| 85811005 | Venta de Vehículos de Transporte | 0.00 | 0.00 | 5,736.35 | 5,736.35  |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 66,354.82 | 66,354.82  |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 24,922.11 | 24,922.11  |
| 85909099 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 24,922.11 | 24,922.11  |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 41,432.71 | 41,432.71  |
| 85955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 41,432.71 | 41,432.71  |
|  | **Sub Total Título** | **2,314,453.85** | **1,036,050.39** | **1,955,150.65** | **3,233,554.11**  |
|  | **Total**  | **0.00** | **8,751,924.46** | **8,751,924.46** | **0.00**  |

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

 **JEFE UFI CONTADOR**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INGRESOS DE GESTIÓN**  | **CORRIENTE** | **ANTERIOR**  |
|  |  | **0.00**  |
| Ingresos Financieros y Otros | 43,127.56 | 0.00  |
| Rentabilidad de Inversiones Financieras | 43,127.56 | 0.00  |
| Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 1,654,760.26 | 0.00  |
| Transferencias Corrientes del Sector Público | 454,465.58 | 0.00  |
| Transferencias Corrientes del Sector Privado | 1,086,939.83 | 0.00  |
| Transferencias Corrientes del Sector Externo | 113,354.85 | 0.00  |
| Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 330,000.00 | 0.00  |
| Transferencias de Capital del Sector Externo | 330,000.00 | 0.00  |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 5,736.35 | 0.00  |
| Venta de Bienes Muebles | 5,736.35 | 0.00  |
| Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 66,354.82 | 0.00  |
| Ingresos Diversos | 24,922.11 | 0.00  |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 41,432.71 | 0.00  |
| **SUB TOTAL INGRESOS** | **2,099,978.99** | **0.00**  |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **0.00** | **0.00**  |
| **TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN** | **2,099,978.99** | **0.00**  |

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018**

**(EN DÓLARES)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GASTOS DE GESTIÓN**  | **CORRIENTE** | **ANTERIOR**  |
|  |  | **0.00**  |
| Gastos en Personal | 331,638.97 | 0.00  |
| Remuneraciones Personal Permanente | 293,430.78 | 0.00  |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 13,012.18 | 0.00  |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 20,328.61 | 0.00  |
| Indemnizaciones | 4,867.40 | 0.00  |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 153,594.69 | 0.00  |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 6,224.49 | 0.00  |
| Productos Textiles y Vestuarios | 1,779.36 | 0.00  |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 2,531.88 | 0.00  |
| Productos de Cuero y Caucho | 1,015.81 | 0.00  |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 6,528.12 | 0.00  |
| Minerales y Productos Derivados | 185.25 | 0.00  |
| Materiales de Uso o Consumo | 3,035.97 | 0.00  |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 1,527.84 | 0.00  |
| Servicios Básicos | 14,803.47 | 0.00  |
| Mantenimiento y Reparación | 14,394.87 | 0.00  |
| Servicios Comerciales | 16,672.61 | 0.00  |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 4,322.64 | 0.00  |
| Arrendamientos y Derechos | 25,841.97 | 0.00  |
| Pasajes y Viáticos | 2,541.00 | 0.00  |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 52,189.41 | 0.00  |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 1,547.85 | 0.00  |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 1,045.00 | 0.00  |
| Gastos en Activos Intangibles | 502.85 | 0.00  |
| Gastos Financieros y Otros | 10,043.60 | 0.00  |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 8,407.99 | 0.00  |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 1,635.61 | 0.00  |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 640,032.49 | 0.00  |
| Transferencias de Capital al Sector Público | 362,122.71 | 0.00  |
| Transferencias de Capital al Sector Privado | 277,909.78 | 0.00  |
| Costos de Ventas y Cargos Calculados | 3,367.70 | 0.00  |
| Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 3,056.10 | 0.00  |
| Amortización de Inversiones Intangibles | 311.60 | 0.00  |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 40,899.53 | 0.00  |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 40,899.53 | 0.00  |
| **SUB TOTAL GASTOS** | **1,181,124.83** | **0.00**  |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **918,854.16** | **0.00**  |
| **TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN** | **2,099,978.99** | **0.00**  |

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

**JEFE UFI CONTADOR**

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**al 30 de Septiembre del 2018**

**(EN DÓLARES)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obligaciones** | **Corriente** | **Anterior** |
| Deuda Corriente | 12,738.27 | .00 |
| Depósitos de Terceros | .00 | .00 |
| Acreedores Monetarios | 12,738.27 | .00 |
| Financiamiento de Terceros | .00 | .00 |
| Acreedores Financieros | .00 | .00 |
| Patrimonio Estatal | 2,314,699.95 | .00 |
| Patrimonio | 1,566,391.73 | .00 |
| Reservas | 748,308.22 | .00 |
| Resultado del Ejercicio | 918,854.16 | .00 |
| SUB TOTAL | 3,233,554.11 | .00 |
| **TOTAL OBLIGACIONES** | **3,246,292.38** | **.00** |

 **Institucional**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Recursos** | **Corriente** | **Anterior** |
| Fondos | 2,295,627.38 | .00 |
| Disponibilidades | 1,389,819.71 | .00 |
| Anticipos de Fondos | 600.00 | .00 |
| Deudores Monetarios | 905,207.67 | .00 |
| Inversiones Financieras | 803,154.04 | .00 |
| Inversiones Temporales | 749,000.00 | .00 |
| Deudores Financieros | .00 | .00 |
| Inversiones Intangibles | 54,154.04 | .00 |
| Inversiones en Existencias | 2,127.04 | .00 |
| Existencias Institucionales | 2,127.04 | .00 |
| Inversiones en Bienes de Uso | 145,383.92 | .00 |
| Bienes Depreciables | 145,383.92 | .00 |
| **TOTAL RECURSOS** | **3,246,292.38** | **.00** |

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

**JEFE UFI CONTADOR**

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

**ESTADO DE FLUJOS DE FONDOS**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018**

**(EN DÓLARES)**

 **Institucional**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTRUCTURA** | **CORRIENTE** | **ANTERIOR** |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 1,443,157.11 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 1,443,157.11 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (52,737.40) | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 1,946,687.93 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 1,999,425.33 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (600.00) | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 8,360.71 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 8,960.71 | 0.00 |
| **DISPONIBILIDAD FINAL** | **1,389,819.71** | **0.00** |

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

**JEFE UFI CONTADOR**

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

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018**

**(EN DÓLARES)**

**Institucional**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** |  | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTO** | **DEVENGADO** | **SALDO PRESUPUESTARIO**  |
| 15 |  | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS  | 40,100.00 | 68,049.67 | -27,949.67  |
| 151 |  | Rendimientos de Títulos y Valores  | 40,100.00 | 43,127.56 | -3,027.56  |
| 15105 |  | Rentabilidad de Depósitos a Plazos  | 40,000.00 | 42,078.84 | -2,078.84  |
| 15199 |  | Otras Rentabilidades Financieras  | 100.00 | 1,048.72 | -948.72  |
| 157 |  | Otros Ingresos no Clasificados  | 0.00 | 24,922.11 | -24,922.11  |
| 15799 |  | Ingresos Diversos  | 0.00 | 24,922.11 | -24,922.11  |
| 16 |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 629,680.95 | 1,654,760.26 | -1,025,079.31  |
| 162 |  | Transferencias Corrientes del Sector Público  | 482,700.00 | 454,465.58 | 28,234.42  |
| 16201 |  | Transferencias Corrientes del Sector Público  | 49,900.00 | 130,295.58 | -80,395.58  |
| 1624400 |  | Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales  | 432,800.00 | 324,170.00 | 108,630.00  |
| 163 |  | Transferencias Corrientes del Sector Privado  | 19,000.00 | 1,086,939.83 | -1,067,939.83  |
| 16301 |  | De Empresas Privadas no Financieras  | 0.00 | 1,080,279.83 | -1,080,279.83  |
| 16302 |  | De Empresas Privadas Financieras  | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00  |
| 16303 |  | De Organismos sin Fines de Lucro  | 0.00 | 6,660.00 | -6,660.00  |
| 16304 |  | De Personas Naturales  | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00  |
| 164 |  | Transferencias Corrientes del Sector Externo  | 127,980.95 | 113,354.85 | 14,626.10  |
| 16404 |  | De Organismos Multilaterales  | 127,980.95 | 113,354.85 | 14,626.10  |
| 21 |  | VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 0.00 | 5,736.35 | -5,736.35  |
| 211 |  | Venta de Bienes Muebles  | 0.00 | 5,736.35 | -5,736.35  |
| 21105 |  | Venta de Vehículos de Transporte  | 0.00 | 5,736.35 | -5,736.35  |
| 22 |  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 300,000.00 | 330,000.00 | -30,000.00  |
| 224 |  | Transferencias de Capital del Sector Externo  | 300,000.00 | 330,000.00 | -30,000.00  |
| 22403 |  | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales  | 300,000.00 | 330,000.00 | -30,000.00  |
| 32 |  | SALDOS AÑOS ANTERIORES  | 992,243.52 | 0.00 | 992,243.52  |
| 321 |  | Saldos Iniciales de Caja y Banco  | 992,243.52 | 0.00 | 992,243.52  |
| 32102 |  | Saldo Inicial en Banco  | 992,243.52 | 0.00 | 992,243.52  |
|  |  | **Total Rubro** | **1,962,024.47** | **2,058,546.28** | **-96,521.81**  |
|  |  | **Total Cuenta** | **1,962,024.47** | **2,058,546.28** | **-96,521.81**  |
|  |  | **Total Especifico** | **1,962,024.47** | **2,058,546.28** | **-96,521.81** |

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

**JEFE UFI CONTADOR**

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

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018**

**(EN DÓLARES)**

**Institucional**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** |  | **CONCEPTO** | **CRÉDITO PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **SALDO PRESUPUESTARIO**  |
| 51 |  | Remuneraciones | 491,444.77 | 331,638.97 | 159,805.80  |
| 511 |  | Remuneraciones Permanentes | 433,578.93 | 293,430.78 | 140,148.15  |
| 51101 |  | Sueldos | 399,263.30 | 284,323.22 | 114,940.08  |
| 51103 |  | Aguinaldos | 22,179.08 | 979.08 | 21,200.00  |
| 51105 |  | Dietas | 4,800.00 | 2,000.00 | 2,800.00  |
| 51106 |  | Complementos | 706.05 | 587.98 | 118.07  |
| 51107 |  | Beneficios Adicionales | 6,630.50 | 5,540.50 | 1,090.00  |
| 514 |  | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 24,161.12 | 13,012.18 | 11,148.94  |
| 51401 |  | Por Remuneraciones Permanentes | 24,161.12 | 13,012.18 | 11,148.94  |
| 515 |  | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 27,266.36 | 20,328.61 | 6,937.75  |
| 51501 |  | Por Remuneraciones Permanentes | 27,266.36 | 20,328.61 | 6,937.75  |
| 517 |  | Indemnizaciones | 6,438.36 | 4,867.40 | 1,570.96  |
| 51701 |  | Al Personal de Servicios Permanentes | 6,438.36 | 4,867.40 | 1,570.96  |
| 54 |  | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 269,026.30 | 153,517.24 | 115,509.06  |
| 541 |  | Bienes de Uso y Consumo | 49,976.59 | 22,751.27 | 27,225.32  |
| 54101 |  | Productos Alimenticios para Personas | 10,570.83 | 4,868.70 | 5,702.13  |
| 54103 |  | Productos Agropecuarios y Forestales | 2,844.50 | 1,355.79 | 1,488.71  |
| 54104 |  | Productos Textiles y Vestuarios | 8,112.04 | 1,779.36 | 6,332.68  |
| 54105 |  | Productos de Papel y Cartón | 4,453.26 | 1,842.28 | 2,610.98  |
| 54106 |  | Productos de Cuero y Caucho | 350.00 | 188.74 | 161.26  |
| 54107 |  | Productos Químicos | 3,321.45 | 950.67 | 2,370.78  |
| 54108 |  | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 250.00 | 0.00 | 250.00  |
| 54109 |  | Llantas y Neumáticos | 1,250.00 | 827.07 | 422.93  |
| 54110 |  | Combustibles y Lubricantes | 7,000.00 | 5,500.00 | 1,500.00  |
| 54111 |  | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 150.00 | 79.95 | 70.05  |
| 54112 |  | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 352.55 | 105.30 | 247.25  |
| 54114 |  | Materiales de Oficina | 1,995.20 | 457.05 | 1,538.15  |
| 54115 |  | Materiales Informáticos | 3,750.00 | 2,853.20 | 896.80  |
| 54116 |  | Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | 232.55 | 232.55 | 0.00  |
| 54118 |  | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 1,567.45 | 601.53 | 965.92  |
| 54119 |  | Materiales Eléctricos | 460.00 | 182.77 | 277.23  |
| 54199 |  | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 3,316.76 | 926.31 | 2,390.45  |
| 542 |  | Servicios Básicos | 20,154.24 | 14,803.47 | 5,350.77  |
| 54201 |  | Servicios de Energía Eléctrica | 10,783.13 | 7,783.13 | 3,000.00  |
| 54202 |  | Servicios de Agua | 978.51 | 588.51 | 390.00  |
| 54203 |  | Servicios de Telecomunicaciones | 8,392.60 | 6,431.83 | 1,960.77  |
| 543 |  | Servicios Generales y Arrendamientos | 120,500.29 | 61,232.09 | 59,268.20  |
| 54301 |  | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 3,960.01 | 3,382.77 | 577.24  |
| 54302 |  | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 19,073.83 | 11,012.10 | 8,061.73  |
| 54305 |  | Servicios de Publicidad | 1,500.00 | 461.19 | 1,038.81  |
| 54306 |  | Servicios de Vigilancia | 19,934.88 | 14,951.16 | 4,983.72  |
| 54307 |  | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 500.00 | 280.00 | 220.00  |
| 54308 |  | Servicios de Lavanderías y Planchado | 100.00 | 66.00 | 34.00  |
| 54309 |  | Servicios de Laboratorios | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00  |
| 54313 |  | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 12,342.85 | 914.26 | 11,428.59  |
| 54314 |  | Atenciones Oficiales | 6,976.60 | 1,780.26 | 5,196.34  |
| 54317 |  | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 36,930.12 | 25,841.97 | 11,088.15  |
| 54399 |  | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 7,182.00 | 2,542.38 | 4,639.62  |
| 544 |  | Pasajes y Viáticos | 4,245.04 | 2,541.00 | 1,704.04  |
| 54401 |  | Pasajes al Interior | 50.00 | 8.00 | 42.00  |
| 54403 |  | Viáticos por Comisión Interna | 4,195.04 | 2,533.00 | 1,662.04  |
| 545 |  | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 74,150.14 | 52,189.41 | 21,960.73  |
| 54503 |  | Servicios Jurídicos | 2,603.56 | 1,092.56 | 1,511.00  |
| 54504 |  | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 20,000.00 | 9,949.40 | 10,050.60  |
| 54505 |  | Servicios de Capacitación | 1,543.25 | 1,268.25 | 275.00  |
| 54599 |  | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 50,003.33 | 39,879.20 | 10,124.13  |
| 55 |  | Gastos Financieros y Otros | 18,800.00 | 11,824.88 | 6,975.12  |
| 555 |  | Impuestos, Tasas y Derechos | 2,600.00 | 1,635.61 | 964.39  |
| 55599 |  | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 2,600.00 | 1,635.61 | 964.39  |
| 556 |  | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 16,200.00 | 10,189.27 | 6,010.73  |
| 55601 |  | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 9,600.00 | 6,002.23 | 3,597.77  |
| 55602 |  | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 6,500.00 | 4,164.43 | 2,335.57  |
| 55603 |  | Comisiones y Gastos Bancarios | 100.00 | 22.61 | 77.39  |
| 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 | 84,050.00 | 74,893.67 | 9,156.33  |
| 611 |  | Bienes Muebles | 43,879.56 | 34,723.23 | 9,156.33  |
| 61101 |  | Mobiliarios | 1,331.55 | 404.00 | 927.55  |
| 61102 |  | Maquinarias y Equipos | 5,414.53 | 5,414.53 | 0.00  |
| 61104 |  | Equipos Informáticos | 32,638.18 | 26,014.70 | 6,623.48  |
| 61199 |  | Bienes Muebles Diversos | 4,495.30 | 2,890.00 | 1,605.30  |
| 614 |  | Intangibles | 40,170.44 | 40,170.44 | 0.00  |
| 61403 |  | Derechos de Propiedad Intelectual | 40,170.44 | 40,170.44 | 0.00  |
| 62 |  | Transferencias de Capital | 1,094,303.40 | 640,032.49 | 454,270.91  |
| 622 |  | Transferencias de Capital al Sector Público | 501,543.28 | 362,122.71 | 139,420.57  |
| 62201 |  | Transferencias de Capital al Sector Público | 501,543.28 | 362,122.71 | 139,420.57  |
| 623 |  | Transferencias de Capital al Sector Privado | 592,760.12 | 277,909.78 | 314,850.34  |
| 62303 |  | A Organismos Sin Fines de Lucro | 592,760.12 | 277,909.78 | 314,850.34  |
|  |  | **Total Rubro** | **1,962,024.47** | **1,211,907.25** | **750,117.22**  |
|  |  | **Total Cuenta** | **1,962,024.47** | **1,211,907.25** | **750,117.22**  |
|  |  | **Total Especifico** | **1,962,024.47** | **1,211,907.25** | **750,117.22** |

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

**JEFE UFI CONTADOR**