

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

06/02/2012

Pag. 1 de 18

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
211	Disponibilidades										1,172,883.52	31,623,754.91	31,513,723.17	1,282,915.26
21109	Bancos Comerciales M/D										1,156,036.68	31,573,920.72	31,507,467.22	1,222,490.18
21109001	Banco Comerciales M										1,156,036.68	31,182,947.39	31,507,467.22	831,516.85
Ingreso Intereses Generados en Cta. Cte. # 5900559840 al 31/12/11														
11314	31/12/2011	1	0	3	0							198.66	0.00	831,715.51
Ingreso Intereses Generados en Cta. Cte. # 5900559851 al 31/12/11														
11315	31/12/2011	1	0	3	0							1,076.64	0.00	832,792.15
Ingreso Intereses Generados en Cta. Cte. # 5900559895 al 31/12/11														
11316	31/12/2011	1	0	3	0							196.53	0.00	832,988.68
Requerimiento y Recepcion Fondos p/Pago Dui Nov/11 Ref-2309155225														
11324	31/12/2011	1	0	3	0							389,501.50	0.00	1,222,490.18
Subtotal											1,156,036.68	31,573,920.72	31,507,467.22	1,222,490.18
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público										16,846.84	49,834.19	6,255.95	60,425.08
21151935	Fondos Depósitos en Tesoro Publico										16,846.84	49,834.19	6,255.95	60,425.08
212	Anticipos de Fondos										0.00	500.00	500.00	0.00
21201	Anticipos a Empleados										0.00	500.00	500.00	0.00
21201001	Anticipos a Empleados										0.00	500.00	500.00	0.00
213	Deudores Monetarios										0.00	17,344,235.64	15,670,562.74	1,673,672.90
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios										0.00	6,887,936.84	6,641,752.97	246,183.87
21314002	Personas Naturales										0.00	6,252,251.47	6,252,251.47	0.00
Requwuerimiento de Fondos p/Pago Emision Dui Dic/11														
11318	31/12/2011	1	0	3	0							246,183.87	0.00	246,183.87
Requerimiento y Recepcion Fondos p/Pago Dui Nov/11 Ref-2309155225														
11324	31/12/2011	1	0	3	0							389,501.50	0.00	635,685.37
11324	31/12/2011	1	0	3	0							0.00	389,501.50	246,183.87
Subtotal											0.00	6,887,936.84	6,641,752.97	246,183.87
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas										0.00	8,710,926.34	7,283,437.31	1,427,489.03
21316008	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)										0.00	80,704.06	80,704.06	0.00
21316029	Fondos de Las Naciones Unidas para la Infancia										0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21316807	Tribunal Supremo Electoral										0.00	8,620,222.28	7,192,733.25	1,427,489.03
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores										0.00	1,745,372.46	1,745,372.46	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores										0.00	1,745,372.46	1,745,372.46	0.00
225	Deudores Financieros										1,560,367.93	210,477.14	1,770,845.07	0.00

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

06/02/2012

Pag. 2 de 18

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
22551	Deudores Monetarios por Percibir								1,560,367.93	210,477.14	1,770,845.07	0.00
22551014002	DMP x Personas Naturales								1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
22551016807	DMP x Tribunal Supremo Electoral								60,367.93	0.00	60,367.93	0.00
22551916807	DMP x Tribunal Supremo Electoral								0.00	210,477.14	210,477.14	0.00
226	Inversiones Intangibles								19,200.00	6,951.40	18,360.00	7,791.40
22615	Derechos de Propiedad Intangible								19,200.00	6,951.40	18,360.00	7,791.40
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual								19,200.00	4,627.40	18,360.00	5,467.40
eveng. Comp. # 1211 Compra Licencias de Antivirus												
1135	31/12/2011	1	0	3	0		2	1		2,324.00	0.00	7,791.40
Subtotal									19,200.00	6,951.40	18,360.00	7,791.40
231	Existencias Institucionales								61,515.03	150,746.91	105,094.62	107,167.32
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales								916.30	4,438.00	2,314.70	3,039.60
23101001	Productos Alimenticios para Personas								916.30	4,438.00	2,298.25	3,056.05
Consumo de Papeleria y Utiles de Oficina en Dic/11												
1132	31/12/2011	2	0	3	0					0.00	16.45	3,039.60
Subtotal									916.30	4,438.00	2,314.70	3,039.60
23103	Productos Textiles y Vestuarios								375.90	2,181.00	831.90	1,725.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios								375.90	2,181.00	831.90	1,725.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos								22,045.92	36,528.84	27,339.09	31,235.67
23105001	Productos de Papel y Cartón								14,493.68	24,609.34	19,220.20	19,882.82
Consumo de Papeleria y Utiles de Oficina en Dic/11												
1132	31/12/2011	2	0	3	0					0.00	301.45	19,581.37
Subtotal									14,493.68	24,609.34	19,521.65	19,581.37
23105002	Materiales de Oficina								7,552.24	11,919.50	7,719.84	11,751.90
Consumo de Papeleria y Utiles de Oficina en Dic/11												
1132	31/12/2011	2	0	3	0					0.00	97.60	11,654.30

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

06/02/2012

Pag. 3 de 18

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Subtotal										7,552.24	11,919.50	7,817.44	11,654.30
23107	Productos de Cuero y Caucho									3,792.05	11,599.57	4,056.36	11,335.26
23107001	Productos de Cuero y Caucho									602.27	2,446.90	1,117.46	1,931.71
Correccion Pda. # 1/1194 Nov/11 p/Reclaficacion de Cuenta													
1131	31/12/2011	2	0	3	0						0.00	166.84	1,764.87
Consumo de Papeleria y Utiles de Oficina en Dic/11													
1132	31/12/2011	2	0	3	0						0.00	6.29	1,758.58
Subtotal										602.27	2,446.90	1,290.59	1,758.58
23107003	Llantas y Neumáticos									3,189.78	9,152.67	1,681.89	10,660.56
Consumo de Papeleria y Utiles de Oficina en Dic/11													
1132	31/12/2011	2	0	3	0						0.00	1,083.88	9,576.68
Subtotal										3,189.78	9,152.67	2,765.77	9,576.68
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes									6,261.78	59,091.19	48,967.90	16,385.07
23109001	Productos Químicos									425.93	2,134.89	1,687.56	873.26
Consumo de Papeleria y Utiles de Oficina en Dic/11													
1132	31/12/2011	2	0	3	0						0.00	4.94	868.32
Deveng. Comp. # 1210 Compras Tinta p/Almuadilla y 1 Guillotina													
1134	31/12/2011	1	0	3	0			2	1		75.20	0.00	943.52
Subtotal										425.93	2,210.09	1,692.50	943.52
23109003	Combustibles y Lubricantes									5,835.85	56,881.10	47,275.40	15,441.55
23111	Minerales y Productos Derivados									24.17	8.00	26.00	6.17
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados									19.00	0.00	18.00	1.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados									5.17	8.00	8.00	5.17
23113	Materiales de Uso o Consumo									26,318.98	29,724.77	17,338.95	38,704.80
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico									0.00	126.56	101.25	25.31

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

06/02/2012
Pag. 4 de 18

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
23113002	Materiales Informáticos														26,317.13	29,514.36	17,072.80	38,758.69
Consumo de Papelería y Utiles de Oficina en Dic/11																		
1132	31/12/2011	2		0	3				0							0.00	164.90	38,593.79
Subtotal															26,317.13	29,514.36	17,237.70	38,593.79
23113004	Materiales Eléctricos														1.85	83.85	0.00	85.70
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos														1,779.93	7,175.54	4,219.72	4,735.75
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios														228.25	0.00	0.00	228.25
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos														1,551.68	7,175.54	4,140.53	4,586.69
Consumo de Papelería y Utiles de Oficina en Dic/11																		
1132	31/12/2011	2		0	3				0							0.00	79.19	4,507.50
Subtotal															1,551.68	7,175.54	4,219.72	4,507.50
241	Bienes Depreciables														550,208.02	4,571,163.44	135,654.60	4,985,716.86
24113	Maquinaria y Equipo de Producción														0.00	28,016.32	28,016.32	0.00
24113001	Maquinarias y Equipos														0.00	28,016.32	28,016.32	0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios														0.00	1,141.30	237.30	904.00
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios														0.00	1,141.30	237.30	904.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación														368,376.58	95,010.00	0.00	463,386.58
24117001	Vehículos de Transporte														368,376.58	47,940.00	0.00	416,316.58
Contabilizacion Vehiculos Donados p/Docusal s/ Escritura de Donacion del 30/06/11																		
11323	31/12/2011	2		0	3				0							47,070.00	0.00	463,386.58
Subtotal															368,376.58	95,010.00	0.00	463,386.58
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso														1,516,800.15	4,446,995.82	0.00	5,963,795.97
24119001	Mobiliarios														133,490.20	130,660.80	0.00	264,151.00
Contabilizacion Mobiliario Donados por Docusal, S.A. de C.V s/ Escritura de Donacion del 30/06/11																		
11321	31/12/2011	2		0	3				0							610,464.11	0.00	874,615.11

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

06/02/2012

Pag. 5 de 18

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Subtotal									133,490.20	741,124.91	0.00	874,615.11
24119002	Maquinarias y Equipos								126,982.21	28,016.32	0.00	154,998.53
24119004	Equipos Informáticos								1,239,756.92	26,748.59	0.00	1,266,505.51
Leveng. Comp. # 1213 Compra 5 Multifunciones Ricoch												
1137	31/12/2011	1	0	3	0		2	1		6,725.00	0.00	1,273,230.51
Contabilizacion Equipo de Informatica Donados p/Docusal s/Escritura de Donacion del 21/12/2010												
11322	31/12/2011	2	0	3	0					3,644,381.00	0.00	4,917,611.51
Subtotal									1,239,756.92	3,677,854.59	0.00	4,917,611.51
24119099	Bienes Muebles Diversos								16,570.82	0.00	0.00	16,570.82
24199	Depreciación Acumulada								1,334,968.71	0.00	107,400.98	1,442,369.69
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación								239,377.06	0.00	0.00	239,377.06
Depreciacion de Vehiculos, Mobiliario y Equipo de Oficina en Dic/11												
1133	31/12/2011	1	0	3	0					0.00	32,336.93	271,713.99
Subtotal									239,377.06	0.00	32,336.93	271,713.99
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								1,095,591.65	0.00	0.00	1,095,591.65
Depreciacion de Vehiculos, Mobiliario y Equipo de Oficina en Dic/11												
1133	31/12/2011	1	0	3	0					0.00	75,131.85	1,170,723.50
Depreciacion Equipo de Clinica a Dic/11												
11325	31/12/2011	1	0	3	0					0.00	94.92	1,170,818.42
Correccion Parcial Pda # 1/133 p/Aplicacion Incorrecta												
11331	31/12/2011	1	0	3	0					0.00	(162.72)	1,170,655.70
Subtotal									1,095,591.65	0.00	75,064.05	1,170,655.70
243	Bienes no Depreciables								825.14	0.00	0.00	825.14
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones								825.14	0.00	0.00	825.14

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
24305002	Libros y Colecciones								825.14	0.00	0.00	825.14
252	Inversiones en Bienes de Uso Público								0.00	122,730.87	58,155.24	64,575.63
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos								0.00	80.70	0.00	80.70
25225001	Productos de Papel y Cartón								0.00	22.50	0.00	22.50
25225002	Materiales de Oficina								0.00	58.20	0.00	58.20
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes								0.00	384.01	0.00	384.01
25229001	Productos Químicos								0.00	384.01	0.00	384.01
25233	Materiales de Uso o Consumo								0.00	1,394.68	0.00	1,394.68
25233002	Materiales Informáticos								0.00	1,404.68	0.00	1,404.68
Cprreccion Parcial a Pda # 1/121 p/Deveng. demas en CEFF # UNICEF-203/2011												
1131	31/12/2011	1	29	5	40600	6	5	1		(10.00)	0.00	1,394.68
Subtotal									0.00	1,394.68	0.00	1,394.68
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos								0.00	24,800.77	0.00	24,800.77
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diversos								0.00	24,800.77	0.00	24,800.77
25241	Servicios Comerciales								0.00	585.50	0.00	585.50
25241002	Servicios de Publicidad								0.00	351.02	0.00	351.02
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones								0.00	234.48	0.00	234.48
25243	Otros Servicios y Arrendamientos								0.00	1,442.80	0.00	1,442.80
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos								0.00	1,442.80	0.00	1,442.80
25249	Servicios Técnicos y Profesionales								0.00	82,579.48	0.00	82,579.48
25249005	Servicios de Capacitación								0.00	14,035.74	0.00	14,035.74
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas								0.00	68,543.74	0.00	68,543.74
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								20,251.90	10,119.22	1,343.71	29,027.41
25273001	Mobiliarios								233.90	0.00	233.90	0.00
25273002	Equipos Informáticos								20,018.00	10,119.22	1,109.81	29,027.41
25283	Derechos de Propiedad Intangibles								4,381.50	0.00	0.00	4,381.50
25283003	Derechos de Propiedad Intelectual								4,381.50	0.00	0.00	4,381.50
25291	Costos Acumulados de la Inversión								40,602.28	1,343.71	0.00	41,945.99
25291001	Costos Acumulados de la Inversión								0.00	1,343.71	0.00	1,343.71
25291999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION								40,602.28	0.00	0.00	40,602.28
25299	Aplicación Inversiones Públicas								65,235.68	0.00	56,811.53	122,047.21
25299001	Aplicación Inversiones Públicas								65,235.68	0.00	56,811.53	122,047.21
412	Depósitos de Terceros								28,697.84	1,725,048.33	1,769,683.76	73,333.27
41201	Depósitos Ajenos								28,697.84	1,725,048.33	1,769,683.76	73,333.27
41201001	Depósitos Ajenos								27,380.64	1,716,481.34	1,760,962.14	71,861.44
41201002	Rendimientos en Cuentas Corrientes								1,317.20	8,566.99	7,249.79	0.00

Ingreso Intereses Generados en Cta. Cte. # 5900559840 al 31/12/11

11314	31/12/2011	1	0	3	0				0.00	198.66		198.66
-------	------------	---	---	---	---	--	--	--	------	--------	--	--------

Ingreso Intereses Generados en Cta. Cte. # 5900559851 al 31/12/11

11315	31/12/2011	1	0	3	0				0.00	1,076.64		1,275.30
-------	------------	---	---	---	---	--	--	--	------	----------	--	----------

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

06/02/2012

Pag. 7 de 18

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
--------	--------------------	-----	-----	-----	------------	--------------	-----------	-----	-----	---------------	------	-------	-------

Ingreso Intereses Generados en Cta. Cte. # 5900559895 al 31/12/11

11316	31/12/2011	1	0	3	0						0.00	196.53	1,471.83
-------	------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	------	--------	----------

Subtotal 1,317.20 8,566.99 8,721.62 1,471.83

413	Acreeedores Monetarios									0.00	15,605,166.43	17,590,646.11	1,985,479.68
41351	A. M. x Remuneraciones									0.00	3,222,749.79	3,287,477.58	64,727.79
41351001	Remuneraciones									0.00	2,048,042.35	2,048,042.35	0.00
41351002	Descuentos Varios									0.00	0.00	0.00	0.00
41351003	Afp Confia									0.00	179,226.12	196,191.20	16,965.08
41351004	Afp Crecer									0.00	130,606.20	142,214.37	11,608.17
41351005	Banco Agrícola									0.00	40,095.70	40,095.70	0.00
41351006	Banco Scotiabank									0.00	11,961.00	11,961.00	0.00
41351007	Banco Citibank									0.00	4,430.46	4,430.46	0.00
41351008	Banco HSBC									0.00	171,306.14	171,306.14	0.00
41351009	Banco Hipotecario									0.00	4,208.72	4,208.72	0.00
41351010	Banco Promerica									0.00	7,529.33	7,529.33	0.00
41351011	Agepym									0.00	1,206.08	1,206.08	0.00
41351013	Coaspae de R.L.									0.00	2,422.80	2,422.80	0.00
41351014	RNPEN Embargos Judiciales									0.00	10,719.34	10,719.34	0.00
41351015	Mapfre La Centroamericana									0.00	270.70	270.70	0.00
41351017	Caja de Credito de Chalchuapa									0.00	8,665.00	8,665.00	0.00
41351018	Caja de Credito de Ilobasco									0.00	25,922.38	25,922.38	0.00
41351019	Vialidad									0.00	1,059.87	1,059.87	0.00
41351020	RNPEN Desc. Exceso Llamadas Celular									0.00	2,084.53	2,084.53	0.00
41351021	Caja de Credito San Martin									0.00	2,508.85	2,508.85	0.00
41351022	Acoopfis de R.L.									0.00	359.73	359.73	0.00
41351023	DGT Llegadas Tardias									0.00	3,646.01	3,646.01	0.00
41351024	DGT Inasistencias									0.00	1,483.98	1,483.98	0.00
41351025	Cooperativa de Abogados									0.00	2,142.48	2,142.48	0.00
41351026	Caja de Credito San Pedro Nonualco									0.00	1,559.11	1,559.11	0.00
41351027	Cactiusa de R.L.									0.00	70.00	70.00	0.00
41351029	Acoinci de R.L.									0.00	2,539.32	2,539.32	0.00
41351030	Acovi de R.L.									0.00	7,142.40	7,142.40	0.00
41351032	Caja de Credito Chalatenango									0.00	2,917.80	2,917.80	0.00
41351034	Acepymes de R.L.									0.00	120.00	120.00	0.00
41351035	Banco America Central									0.00	5,174.84	5,174.84	0.00
41351036	La Hipotecaria									0.00	895.52	895.52	0.00
41351037	Asociacion Habitat p/La Humanidad									0.00	1,128.00	1,128.00	0.00
41351038	Acacu de R.L.									0.00	1,932.99	1,932.99	0.00
41351039	Caja de Credito San Miguel									0.00	166.00	166.00	0.00
41351040	Cametro									0.00	28,815.96	28,815.96	0.00
41351041	Banco Izalqueño									0.00	592.44	592.44	0.00
41351042	Optica America									0.00	1,805.36	1,805.36	0.00
41351043	Juzgado de Familia									0.00	1,893.42	1,893.42	0.00
41351044	Caja de Credito de La Libertad									0.00	4,122.24	4,122.24	0.00
41351045	Caja de Credito de Atiquizaya									0.00	2,481.00	2,481.00	0.00
41351046	Caja de Credito de Ahuachapan									0.00	2,738.26	2,738.26	0.00
41351047	Caja de Credito de Cojutepeque									0.00	2,109.25	2,109.25	0.00
41351048	Acopac de R.L.									0.00	345.00	345.00	0.00

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

06/02/2012

Pag. 8 de 18

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy. Inver.	Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
41351049	Primer Banco de Los Trabajadores								0.00	17,935.08	17,935.08	0.00
41351050	Caja de Credito de Santiago de Maria								0.00	1,557.00	1,557.00	0.00
41351051	Acacypac								0.00	947.10	947.10	0.00
41351052	Caja de Credito de Tonacatepeque								0.00	2,226.35	2,226.35	0.00
41351053	Acodjar								0.00	475.00	475.00	0.00
41351054	Optica Exclusiva								0.00	1,011.56	1,011.56	0.00
41351055	Prestas Facil								0.00	517.68	517.68	0.00
41351056	Bco. de Los Trabajadores de San Miguel								0.00	161.50	161.50	0.00
41351057	Coopas								0.00	165.16	165.16	0.00
41351058	Credisiman								0.00	56.96	56.96	0.00
41351803	Caja Mutual de Abogados (Comudasal)								0.00	2,066.94	2,066.94	0.00
41351814	Procuraduria General de La Republica								0.00	2,650.26	2,650.26	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)								0.00	2,051.22	2,051.22	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)								0.00	6,386.64	6,386.64	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)								0.00	205,919.68	224,892.52	18,972.84
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)								0.00	30,746.38	30,746.38	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)								0.00	219,428.60	236,610.30	17,181.70
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios								0.00	10,046,812.01	11,753,124.72	1,706,312.71
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios								0.00	9,967,400.57	10,418,115.04	450,714.47
Correccion Parcial a Pda # 1/121 p/Deveng. demas en CEFF # UNICEF-203/2011												
1131	31/12/2011	1	29	5	40600	6	5	1		0.00	(10.00)	450,704.47
Deveng. Comp. # 1210 Compras Tinta p/Almudilla y 1 Guillotina												
1134	31/12/2011	1	0	3	0		2	1		0.00	75.20	450,779.67
Deveng. Comp. # 1216 Emision Dui Renovacion Subsidiada Dic/11												
11310	31/12/2011	1	8	3	0		3	1		0.00	614,620.30	1,065,399.97
Deveng. Comp. # 1217 Parcial Serv. Telefonía Movil Dic/11												
11311	31/12/2011	1	0	3	0		1	1		0.00	141.73	1,065,541.70
11311	31/12/2011	1	0	3	0		1	1		0.00	331.76	1,065,873.46
Deveng. Comp. # 1218 Compl. Serv. Telefonía Movil Dic/11												
11312	31/12/2011	1	8	3	0		3	1		0.00	104.62	1,065,978.08
11312	31/12/2011	1	8	3	0		3	1		0.00	194.31	1,066,172.39
Deveng. Comp. # 1219 Compra Discos de Diamante												
11313	31/12/2011	1	8	3	0		3	1		0.00	53.00	1,066,225.39
Deveng. Comp. # 1220 Parcial Emision Dui Gratis Oct/11												
11317	31/12/2011	1	8	3	0		3	1		0.00	44,288.02	1,110,513.41
11317	31/12/2011	1	8	3	0		3	1		0.00	79,994.33	1,190,507.74
Deveng. Comp. # 1221 Emision Dui Renovacion Dic/11												
11319	31/12/2011	1	0	3	0		2	1		0.00	35,154.65	1,225,662.39
Deveng. Comp. # 1222 Emision Dui Repoc. Modif. Dic/11												
11320	31/12/2011	1	0	3	0		2	1		0.00	187,800.10	1,413,462.49

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
Deveng. Compr. # 1223 Compl. Emision Dui Gratis Oct/11																				
11326	31/12/2011	1		8		3		0		3				1			0.00	12,189.40	1,425,651.89	
Deveng. Comp. # 1224 Emision Dui Gratis Nov/11																				
11327	31/12/2011	1		8		3		0		3				1			0.00	148,193.25	1,573,845.14	
Deveng. Comp. # 1225 Emision Dui Gratis Dic/11																				
11328	31/12/2011	1		8		3		0		3				1			0.00	132,147.60	1,705,992.74	
Subtotal																	0.00	9,967,400.57	11,673,393.31	1,705,992.74
41354837	Instituto de Provision Social de la Fuerza Armada (IPSFA)															0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)															0.00	11,195.26	11,195.26	0.00	
41354935	Tesoro Público (DGT)															0.00	27,896.18	28,216.15	319.97	
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros															0.00	130,137.09	150,777.66	20,640.57	
41355001	Gastos Financieros y Otros															0.00	122,481.41	143,114.36	20,632.95	
41355837	Instituto de Pensiones de La Fuerza Armada (IPSFA)															0.00	7,101.64	7,101.64	0.00	
41355935	Tesoro Público (DGT)															0.00	554.04	561.66	7.62	
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos															0.00	79,830.36	273,038.14	193,207.78	
41361001	Inversiones en Activos Fijos															0.00	79,459.38	260,857.16	181,397.78	
Deveng. Comp. # 1210 Compras Tinta p/Almuadilla y 1 Guillotina																				
1134	31/12/2011	1		0		3		0		2				1			0.00	110.08	181,507.86	
Deveng. Comp. # 1211 Compra Licencias de Antivirus																				
1135	31/12/2011	1		0		3		0		2				1			0.00	2,324.00	183,831.86	
Deveng. Comp. # 1212 Compra de 6 Oasis																				
1136	31/12/2011	1		0		3		0		2				1			0.00	576.30	184,408.16	
Deveng. Comp. # 1213 Compra 5 Multifunciones Ricoch																				
1137	31/12/2011	1		0		3		0		2				1			0.00	6,725.00	191,133.16	
Deveng. Comp. # 1214 Compra 15 Telefax de Papel Ternico																				
1138	31/12/2011	1		0		3		0		2				1			0.00	1,848.45	192,981.61	
Deveng. Comp. # 1215 Compra 1 Camara Fotografica																				
1139	31/12/2011	1		0		3		0		2				1			0.00	199.99	193,181.60	
Subtotal																	0.00	79,459.38	272,640.98	193,181.60
41361935	Tesoro Publico (DGT)															0.00	370.98	397.16	26.18	
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores															0.00	2,125,637.18	2,126,228.01	590.83	
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores															0.00	2,125,637.18	2,126,228.01	590.83	
424	Acreedores Financieros															1,943,961.62	1,943,961.62	0.00	0.00	
42451	Acreedores Monetarios por Pagar															1,943,961.62	1,943,961.62	0.00	0.00	

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

06/02/2012

Pag. 10 de 18

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
42451051001	AMP X Remuneraciones								(563.93)	0.00	0.00	(563.93)
42451051020	AMP X RNPNDesc. Exceso Llamadas Celular								563.93	0.00	0.00	563.93
42451054001	AMP X Adquisiciones de Bienes y Servicios								(1.13)	0.00	0.00	(1.13)
42451054935	AMP X Tesoro Público (DGT)								1.13	0.00	0.00	1.13
42451089001	AMP X Operaciones de Ejercicios Anteriores								1,917.20	1,917.20	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar								1,942,044.42	1,942,044.42	0.00	0.00
811	Patrimonio								1,392,340.18	1,173,902.30	5,475,967.41	5,694,405.29
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas								(164,837.24)	0.00	0.00	(164,837.24)
1103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas								4,067.99	0.00	0.00	4,067.99
81103002	Patrimonio Institucional Ejercicio 1998								89,789.59	0.00	0.00	89,789.59
81103003	Patrimonio Institucional Ejercicio 1999								420,328.67	0.00	0.00	420,328.67
81103004	Patrimonio Institucional Ejercicio 2000								(250,367.16)	0.00	0.00	(250,367.16)
81103005	Patrimonio Institucional Ejercicio 2001								(80,108.30)	0.00	0.00	(80,108.30)
81103006	Patrimonio Institucional Ejercicio 2002								63,041.39	0.00	0.00	63,041.39
81103007	Patrimonio Institucional Ejercicio 2003								(240,944.46)	0.00	0.00	(240,944.46)
81103008	Patrimonio Institucional Ejercicio 2004								(170,644.96)	0.00	0.00	(170,644.96)
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales								1,263,233.77	0.00	4,302,065.11	5,565,298.88
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales								1,263,233.77	0.00	150.00	1,263,383.77
Contabilización Mobiliario Donados por Docusal, S.A. de C.V s/ Escritura de Donacion del 30/06/11												
11321	31/12/2011	2	0	3	0					0.00	610,464.11	1,873,847.88
Contabilización Equipo de Informatica Donados p/ Docusal s/ Escritura de Donacion del 21/12/2010												
11322	31/12/2011	2	0	3	0					0.00	3,644,381.00	5,518,228.88
Contabilización Vehiculos Donados p/ Docusal s/ Escritura de Donacion del 30/06/11												
11323	31/12/2011	2	0	3	0					0.00	47,070.00	5,565,298.88
Subtotal									1,263,233.77	0.00	4,302,065.11	5,565,298.88
81109	Resultado Ejercicios Anteriores								(492,483.93)	88,498.79	874,926.37	293,943.65
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores								0.00	0.00	0.00	0.00
81109008	Resultado Ejercicio 2005								(269,168.52)	0.00	0.00	(269,168.52)
81109009	Resultado Ejercicio 2006								(582,392.95)	0.00	0.00	(582,392.95)
81109010	Resultado Ejercicio 2007								344,747.10	0.00	0.00	344,747.10
81109011	Resultado Ejercicio 2008								(121,386.79)	0.00	0.00	(121,386.79)
81109012	Resultado Ejercicio 2009								135,717.23	0.00	0.00	135,717.23
Traslado a Resultado Ejercicio 2010												
11332	31/12/2011	2	8	3	0					0.00	12,218.27	147,935.50
Anulacion Pda # 1/1332 p/ aplicacion Incorrecta												
11334	31/12/2011	2	8	3	0					12,218.27	0.00	135,717.23

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

06/02/2012
Pag. 11 de 18

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo		
																		Subtotal	135,717.23	12,218.27	12,218.27	135,717.23
81109013	Resultado Ejercicio 2010																	0.00	0.00	786,427.58	786,427.58	
Anulacion Pda # 1/111 Nov/11 p/Aplicacion Incorrecta																						
1131	31/12/2011	2		8		3		40501		6							12,218.27	0.00	774,209.31			
1131	31/12/2011	2		29		3		40503		6							25,921.99	0.00	748,287.32			
Traslado a Resultado Ejercicio 2010																						
1132	31/12/2011	2		8		5		40501		6							0.00	12,218.27	760,505.59			
1132	31/12/2011	2		29		5		40503		6							0.00	25,921.99	786,427.58			
Reclasificacion Cta. de Resultado de 2010																						
11329	31/12/2011	2		0		3		0							0.00	210,477.14	996,904.72					
Recladificacion Cta. de Resultado de 2010																						
11330	31/12/2011	2		8		3		0							0.00	(210,477.14)	786,427.58					
Traslado a Resultado Ejercicio 2010																						
11333	31/12/2011	2		29		3		0							0.00	25,921.99	812,349.57					
Traslado a Resultado Ejercicio 2010																						
11335	31/12/2011	2		8		3		0							0.00	12,218.27	824,567.84					
Anulacion Pda # 1/1332 p/Aplicaicon Incoreta																						
11336	31/12/2011	2		8		3		0							12,218.27	0.00	812,349.57					
Anulacion Pda # 1/1333 p/Aplicacion Incorrecta																						
11337	31/12/2011	2		29		3		0							25,921.99	0.00	786,427.58					
																		Subtotal	0.00	76,280.52	862,708.10	786,427.58
81111	Resultado Ejercicio Corriente																	786,427.58	1,085,403.51	298,975.93	0.00	
81111999	RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE																	786,427.58	996,904.72	210,477.14	0.00	
Anulacion Pda # 1/111 Nov/11 p/Aplicacion Incorrecta																						
1131	31/12/2011	2		8		3		40501		6							0.00	12,218.27	12,218.27			
1131	31/12/2011	2		29		3		40503		6							0.00	25,921.99	38,140.26			
Traslado a Resultado Ejercicio 2010																						
1132	31/12/2011	2		8		5		40501		6							12,218.27	0.00	25,921.99			
1132	31/12/2011	2		29		5		40503		6							25,921.99	0.00	0.00			

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

06/02/2012
Pag. 12 de 18

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
Reclasificacion Cta. de Resultado de 2010																		
11329	31/12/2011	2		0		3		0							210,477.14	0.00	(210,477.14)	
Recladificacion Cta. de Resultado de 2010																		
11330	31/12/2011	2		8		3		0							(210,477.14)	0.00	0.00	
Traslado a Resultado Ejercicio 2010																		
11332	31/12/2011	2		8		3		0							12,218.27	0.00	(12,218.27)	
Traslado a Resultado Ejercicio 2010																		
11333	31/12/2011	2		29		3		0							25,921.99	0.00	(38,140.26)	
Anulacion Pda # 1/1332 p/aplicacion Incorrecta																		
11334	31/12/2011	2		8		3		0							0.00	12,218.27	(25,921.99)	
Traslado a Resultado Ejercicio 2010																		
11335	31/12/2011	2		8		3		0							12,218.27	0.00	(38,140.26)	
Anulacion Pda # 1/1332 p/Aplicaicon Incoreta																		
11336	31/12/2011	2		8		3		0							0.00	12,218.27	(25,921.99)	
Anulacion Pda # 1/1333 p/Aplicacion Incorrecta																		
11337	31/12/2011	2		29		3		0							0.00	25,921.99	0.00	
Subtotal															786,427.58	1,085,403.51	298,975.93	0.00
31	Gastos de Inversiones Públicas													0.00	81,092.37	0.00	81,092.37	
83139	Proyectos Privativos y Uso Público Diversos													0.00	81,092.37	0.00	81,092.37	
83139001	Proyectos Privativos y Uso Público Diversos													0.00	81,092.37	0.00	81,092.37	
833	Gastos en Personal													0.00	3,287,477.58	0.00	3,287,477.58	
83301	Remuneraciones Personal Permanente													0.00	65,464.66	0.00	65,464.66	
83301001	Sueldos													0.00	43,611.48	0.00	43,611.48	
83301003	Aguinaldos													0.00	311.40	0.00	311.40	
83301005	Dietas													0.00	21,541.78	0.00	21,541.78	
83303	Remuneraciones Personal Eventual													0.00	2,881,756.25	0.00	2,881,756.25	
83303001	Sueldos													0.00	2,785,571.71	0.00	2,785,571.71	
83303003	Aguinaldos													0.00	96,184.54	0.00	96,184.54	
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública													0.00	161,664.66	0.00	161,664.66	
83307001	Por Remuneraciones Permanentes													0.00	617.16	0.00	617.16	
83307002	Por Remuneraciones Eventuales													0.00	161,047.50	0.00	161,047.50	
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas													0.00	178,592.01	0.00	178,592.01	
83309001	Por Remuneraciones Permanentes													0.00	2,943.84	0.00	2,943.84	
83309002	Por Remuneraciones Eventuales													0.00	175,648.17	0.00	175,648.17	
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios													0.00	11,614,913.58	0.00	11,614,913.58	
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales													0.00	25,334.64	0.00	25,334.64	
83401001	Productos Alimenticios para Personas													0.00	24,571.46	0.00	24,571.46	
Consumo de Papeleria y Utiles de Oficina en Dic/11																		
1132	31/12/2011	2		0		3		0							16.45	0.00	24,587.91	

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

06/02/2012
Pag. 13 de 18

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
											Subtotal							0.00	24,587.91	0.00	24,587.91
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales																0.00	746.73	0.00	746.73	
83403	Productos Textiles y Vestuarios																0.00	7,774.24	0.00	7,774.24	
83403001	Productos Textiles y Vestuarios																0.00	7,774.24	0.00	7,774.24	
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos																0.00	31,043.81	0.00	31,043.81	
83405001	Productos de Papel y Cartón																0.00	21,467.21	0.00	21,467.21	
Consumo de Papelería y Utiles de Oficina en Dic/11																					
1132	31/12/2011	2		0		3												301.45	0.00	21,768.66	
											Subtotal							0.00	21,768.66	0.00	21,768.66
83405002	Materiales de Oficina																0.00	8,288.60	0.00	8,288.60	
Consumo de Papelería y Utiles de Oficina en Dic/11																					
1132	31/12/2011	2		0		3												97.60	0.00	8,386.20	
											Subtotal							0.00	8,386.20	0.00	8,386.20
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones																0.00	888.95	0.00	888.95	
83407	Productos de Cuero y Caucho																0.00	4,205.42	0.00	4,205.42	
83407001	Productos de Cuero y Caucho																0.00	1,383.80	166.84	1,216.96	
Correccion Pda. # 1/1194 Nov/11 p/Reclaficacion de Cuenta																					
1131	31/12/2011	2		0		3												0.00	(166.84)	1,383.80	
Consumo de Papelería y Utiles de Oficina en Dic/11																					
1132	31/12/2011	2		0		3												6.29	0.00	1,390.09	
											Subtotal							0.00	1,390.09	0.00	1,390.09
83407003	Llantas y Neumáticos																0.00	1,731.45	0.00	1,731.45	
Consumo de Papelería y Utiles de Oficina en Dic/11																					
1132	31/12/2011	2		0		3												1,083.88	0.00	2,815.33	

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

06/02/2012
Pag. 14 de 18

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Subtotal											0.00	2,815.33	0.00	2,815.33
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes										0.00	77,511.99	0.00	77,511.99
83409001	Productos Químicos										0.00	7,997.76	0.00	7,997.76
Consumo de Papeleria y Utiles de Oficina en Dic/11														
1132	31/12/2011	2	0	3		0						4.94	0.00	8,002.70
Subtotal											0.00	8,002.70	0.00	8,002.70
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales										0.00	381.41	0.00	381.41
83409003	Combustibles y Lubricantes										0.00	69,127.88	0.00	69,127.88
83411	Minerales y Productos Derivados										0.00	12,721.58	0.00	12,721.58
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados										0.00	6,116.46	0.00	6,116.46
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados										0.00	6,605.12	0.00	6,605.12
83413	Materiales de Uso o Consumo										0.00	48,893.83	0.00	48,893.83
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico										0.00	725.11	0.00	725.11
83413002	Materiales Informáticos										0.00	19,184.37	0.00	19,184.37
Consumo de Papeleria y Utiles de Oficina en Dic/11														
1132	31/12/2011	2	0	3		0						164.90	0.00	19,349.27
Subtotal											0.00	19,349.27	0.00	19,349.27
83413003	Materiales de Defensa y Seguridad Pública										0.00	18,360.00	0.00	18,360.00
83413004	Materiales Eléctricos										0.00	10,459.45	0.00	10,459.45
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso										0.00	24,397.85	0.00	24,397.85
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios										0.00	11,847.58	0.00	11,847.58
Deveng. Comp. # 1219 Compra Discos de Diamante														
11313	31/12/2011	1	8	3		0			3	1		53.00	0.00	11,900.58
Subtotal											0.00	11,900.58	0.00	11,900.58
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos										0.00	12,418.08	0.00	12,418.08

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

06/02/2012
Pag. 15 de 18

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Consumo de Papeleria y Utiles de Oficina en Dic/11												
1132	31/12/2011	2	0	3	0					79.19	0.00	12,497.27
Subtotal									0.00	12,497.27	0.00	12,497.27
83417	Servicios Básicos								0.00	167,222.31	0.00	167,222.31
83417001	Servicios de Energía Eléctrica								0.00	62,768.27	0.00	62,768.27
83417002	Servicios de Agua								0.00	11,195.26	0.00	11,195.26
83417003	Servicios de Telecomunicaciones								0.00	91,810.71	0.00	91,810.71
Deveng. Comp. # 1217 Parcial Serv. Telefonía Movil Dic/11												
11311	31/12/2011	1	0	3	0	1	1			141.73	0.00	91,952.44
11311	31/12/2011	1	0	3	0	1	1			331.76	0.00	92,284.20
Deveng. Comp. # 1218 Compl. Serv. Telefonía Movil Dic/11												
11312	31/12/2011	1	8	3	0	3	1			104.62	0.00	92,388.82
11312	31/12/2011	1	8	3	0	3	1			194.31	0.00	92,583.13
Subtotal									0.00	92,583.13	0.00	92,583.13
83417004	Servicios de Correos								0.00	675.65	0.00	675.65
83419	Mantenimiento y Reparación								0.00	41,962.56	0.00	41,962.56
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles								0.00	7,792.71	0.00	7,792.71
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos								0.00	34,169.85	0.00	34,169.85
83421	Servicios Comerciales								0.00	4,209.09	0.00	4,209.09
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos								0.00	508.03	0.00	508.03
83421002	Servicios de Publicidad								0.00	2,628.56	0.00	2,628.56
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones								0.00	525.00	0.00	525.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones								0.00	547.50	0.00	547.50
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos								0.00	32,812.72	0.00	32,812.72
83423001	Atenciones Oficiales								0.00	2,557.68	0.00	2,557.68
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos								0.00	30,255.04	0.00	30,255.04
83425	Arrendamientos y Derechos								0.00	238,217.60	0.00	238,217.60
83425001	De Bienes Muebles								0.00	4,296.32	0.00	4,296.32
83425002	De Bienes Inmuebles								0.00	233,921.28	0.00	233,921.28
83427	Pasajes y Viáticos								0.00	18,465.68	0.00	18,465.68
83427002	Pasajes al Exterior								0.00	4,265.68	0.00	4,265.68
83427004	Viáticos por Comisión Externa								0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales								0.00	10,880,140.26	0.00	10,880,140.26
83429005	Servicios de Capacitación								0.00	602.20	0.00	602.20
83429008	Estudios e Investigaciones								0.00	486.67	0.00	486.67
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas								0.00	9,624,663.74	0.00	9,624,663.74

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Deveng. Comp. # 1216 Emision Dui Renovacion Subsidiada Dic/11																					
11310	31/12/2011	1	8	3				0					3			1		614,620.30		0.00	10,239,284.04
Deveng. Comp. # 1220 Parcial Emision Dui Gratis Oct/11																					
11317	31/12/2011	1	8	3				0					3			1		44,288.02		0.00	10,283,572.06
11317	31/12/2011	1	8	3				0					3			1		79,994.33		0.00	10,363,566.39
Deveng. Comp. # 1221 Emision Dui Renovacion Dic/11																					
11319	31/12/2011	1	0	3				0					2			1		35,154.65		0.00	10,398,721.04
Deveng. Comp. # 1222 Emision Dui Repoc. Modif. Dic/11																					
11320	31/12/2011	1	0	3				0					2			1		187,800.10		0.00	10,586,521.14
Deveng. Compr. # 1223 Compl. Emision Dui Gratis Oct/11																					
11326	31/12/2011	1	8	3				0					3			1		12,189.40		0.00	10,598,710.54
Deveng. Comp. # 1224 Emision Dui Gratis Nov/11																					
11327	31/12/2011	1	8	3				0					3			1		148,193.25		0.00	10,746,903.79
Deveng. Comp. # 1225 Emision Dui Gratis Dic/11																					
11328	31/12/2011	1	8	3				0					3			1		132,147.60		0.00	10,879,051.39
Subtotal																		0.00	10,879,051.39	0.00	10,879,051.39
835	Gastos en Bienes Capitalizables																	0.00	15,122.81	0.00	15,122.81
83501	Maquinaria y Equipos																	0.00	5,075.27	0.00	5,075.27
83501001	Maquinarias y Equipos																	0.00	2,450.53	0.00	2,450.53
Deveng. Comp. # 1212 Compra de 6 Oasis																					
1136	31/12/2011	1	0	3				0					2			1		576.30		0.00	3,026.83
Deveng. Comp. # 1214 Compra 15 Telefax de Papel Terno																					
1138	31/12/2011	1	0	3				0					2			1		1,848.45		0.00	4,875.28
Deveng. Comp. # 1215 Compra 1 Camara Fotografica																					
1139	31/12/2011	1	0	3				0					2			1		199.99		0.00	5,075.27
Subtotal																		0.00	5,075.27	0.00	5,075.27
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios																	0.00	1,087.48	0.00	1,087.48
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios																	0.00	1,087.48	0.00	1,087.48
83507	Equipo y Mobiliario Diverso																	0.00	8,960.06	0.00	8,960.06
83507001	Mobiliarios																	0.00	3,341.74	0.00	3,341.74
83507002	Equipos Informáticos																	0.00	4,851.24	0.00	4,851.24

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
83507004	Herramientas y Repuestos Principales								0.00	657.00	0.00	657.00
Deveng. Comp. # 1210 Compras Tinta p/Almudilla y 1 Guillotina												
1134	31/12/2011	1	0	3	0		2	1		110.08	0.00	767.08
Subtotal									0.00	767.08	0.00	767.08
836	Gastos Financieros y Otros								0.00	150,777.66	0.00	150,777.66
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias								0.00	21,351.86	0.00	21,351.86
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas								0.00	2,636.40	0.00	2,636.40
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes								0.00	18,715.46	0.00	18,715.46
83603	Impuestos, Tasas y Derechos								0.00	17,792.94	0.00	17,792.94
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos								0.00	17,792.94	0.00	17,792.94
83613	Gastos Corrientes Diversos								0.00	111,632.86	0.00	111,632.86
83613002	Sentencias Judiciales								0.00	111,632.86	0.00	111,632.86
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados								0.00	107,400.98	0.00	107,400.98
83815	Depreciación de Bienes de Uso								0.00	107,400.98	0.00	107,400.98
83815001	Depreciación de Bienes de Uso								0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciacion de Vehiculos, Mobiliario y Equipo de Oficina en Dic/11												
1133	31/12/2011	1	0	3	0					32,336.93	0.00	32,336.93
1133	31/12/2011	1	0	3	0					75,131.85	0.00	107,468.78
Depreciacion Equipo de Clinica a Dic/11												
11325	31/12/2011	1	0	3	0					94.92	0.00	107,563.70
Correccion Parcial Pda # 1/133 p/Aplicacion Incorrecta												
11331	31/12/2011	1	0	3	0					(162.72)	0.00	107,400.98
Subtotal									0.00	107,400.98	0.00	107,400.98
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes								0.00	182,596.28	48.00	182,548.28
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores								0.00	182,596.28	48.00	182,548.28
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores								0.00	182,596.28	48.00	182,548.28
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas								0.00	0.00	8,710,926.34	8,710,926.34
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público								0.00	0.00	8,620,222.28	8,620,222.28
85605807	Tribunal Supremo Electoral								0.00	0.00	8,620,222.28	8,620,222.28
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo								0.00	0.00	90,704.06	90,704.06
85609004	De Organismos Multilaterales								0.00	0.00	90,704.06	90,704.06
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios								0.00	0.00	6,887,936.84	6,887,936.84
85807	Venta de Servicios Públicos								0.00	0.00	6,887,936.84	6,887,936.84
85807099	Servicios Diversos								0.00	0.00	6,252,251.47	6,252,251.47

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
--------	--------------------	-----	---------	------------	--------------------	-----	-----	-----	---------------	------	-------	-------

Requerimiento de Fondos p/Pago Emision Dui Dic/11

11318	31/12/2011	1	0	3	0					0.00	246,183.87	6,498,435.34
-------	------------	---	---	---	---	--	--	--	--	------	------------	--------------

Requerimiento y Recepcion Fondos p/Pago Dui Nov/11 Ref-2309155225

11324	31/12/2011	1	0	3	0					0.00	389,501.50	6,887,936.84
-------	------------	---	---	---	---	--	--	--	--	------	------------	--------------

Subtotal 0.00 0.00 6,887,936.84 6,887,936.84

859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	209,916.35	209,916.35
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	342.40	342.40
85951001	Corrección de Recursos	0.00	0.00	342.40	342.40
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	209,573.95	209,573.95
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	209,573.95	209,573.95

