

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Contable
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

16/01/2013

Pag. 1 de 12

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										1.282.915,26	25.310.513,16	24.869.269,47	1.724.158,95
21109	Bancos Comerciales M/D										1.222.490,18	25.308.864,19	24.834.999,51	1.696.374,86
Cancel. Dieta Dic/12 Alvaro Huezo Ch 62047														
11333	31/12/2012	1	0	3		0						0,00	205,70	1.696.169,16
Cancel. Dieta Dic/12 Erick Campos Ch 62053														
11334	31/12/2012	1	0	3		0						0,00	205,70	1.695.963,46
Cancel. Dieta Dic/12 Jose A. Hernandez Ch 62069														
11335	31/12/2012	1	0	3		0						0,00	205,70	1.695.757,76
Cancel. Dieta Dic/12 Jorge A. Jimenez Ch 62075														
11336	31/12/2012	1	0	3		0						0,00	154,28	1.695.603,48
Cancel. Dieta Dic/12 Gerardo Suvillaga Ch 62089														
11337	31/12/2012	1	0	3		0						0,00	154,28	1.695.449,20
Cancel. Dieta Dic/12 Ruben Fuentes Ch 62095														
11338	31/12/2012	1	0	3		0						0,00	205,70	1.695.243,50
Cancel. Dieta Dic/12 Romeo Auerbach Ch 62106														
11339	31/12/2012	1	0	3		0						0,00	205,70	1.695.037,80
Cancel. Dieta Dic/12 Manuel Alfonso Saldana Ch 62112														
11340	31/12/2012	1	0	3		0						0,00	102,85	1.694.934,95
Ingreso Intereses Generados en Cta. Cta. # 5900559840 al 31/12/12														
11341	31/12/2012	1	0	3		0						222,34	0,00	1.695.157,29
Ingreso Intereses Generados en Cta. Cta. # 5900559851 al 31/12/12														
11342	31/12/2012	1	0	3		0						582,28	0,00	1.695.739,57
Ingreso Intereses Generados en Cta. Cta. # 5900559895 al 31/12/12														
11343	31/12/2012	1	0	3		0						104,55	0,00	1.695.844,12
Ingreso Intereses Generados en Cta. Cta. # 5900563087 al 31/12/12														
11344	31/12/2012	1	0	3		0						719,80	0,00	1.696.563,92
Subtotal														1.696.563,92
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público										60.425,08	0,00	32.830,05	27.595,03
212	Anticipos de Fondos										0,00	180.673,42	500,00	180.173,42
21201	Anticipos a Empleados										0,00	500,00	500,00	0,00
21207	Anticipos a Contratistas										0,00	180.173,42	0,00	180.173,42
213	Deudores Monetarios										0,00	12.141.144,84	11.784.658,73	356.486,11
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios										0,00	3.259.940,82	3.259.940,82	0,00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas										0,00	6.470.089,00	6.113.602,89	356.486,11

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Contable
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

16/01/2013

Pag. 2 de 12

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	P F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
21325									0,00	515,52	515,52	0,00
21389									0,00	2.410.599,50	2.410.599,50	0,00
225									1.673.672,90	62.345,00	1.730.017,90	6.000,00
22505									0,00	61.345,52	55.345,52	6.000,00
22551									1.673.672,90	999,48	1.674.672,38	0,00
226									7.791,40	360.282,79	5.405,71	362.668,48
22607									0,00	5.670,00	0,00	5.670,00
22609									0,00	2.074,37	1.030,31	1.044,06
22615									7.791,40	352.538,42	0,00	360.329,82
22699									0,00	0,00	4.375,40	4.375,40
231									107.167,32	101.923,28	116.721,72	92.368,88
23101									3.039,60	0,00	1.880,03	1.159,57
Consumo Papeleria y Utiles de Oficina en Dic/12												
11326	31/12/2012	2	0	3	0					0,00	71,41	1.088,16
Subtotal												1.088,16
23103									1.725,00	57,60	603,85	1.178,75
Consumo Papeleria y Utiles de Oficina en Dic/12												
11326	31/12/2012	2	0	3	0					0,00	21,85	1.156,90
Subtotal												1.156,90
23105									31.235,67	21.831,57	20.416,32	32.650,92
Consumo Papeleria y Utiles de Oficina en Dic/12												
11326	31/12/2012	2	0	3	0					0,00	1.106,74	31.544,18
11326	31/12/2012	2	0	3	0					0,00	426,47	31.117,71
Subtotal												31.117,71
23107									11.335,28	1.129,68	4.528,20	7.936,74
Consumo Papeleria y Utiles de Oficina en Dic/12												
11326	31/12/2012	2	0	3	0					0,00	65,51	7.871,23
11326	31/12/2012	2	0	3	0					0,00	508,00	7.363,23

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Contable
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

16/01/2013

Pag. 3 de 12

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												7.363,23
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes								16.385,07	55.837,80	65.481,28	6.741,39
Consumo Papelería y Útiles de Oficina en Dic/12												
11326	31/12/2012	2	0	3	0				0,00	29,90		6.711,49
11326	31/12/2012	2	0	3	0				0,00	72,45		6.639,04
Subtotal												6.639,04
23111	Minerales y Productos Derivados								6,17	14,20	0,00	20,37
23113	Materiales de Uso o Consumo								38.704,80	18.978,59	14.662,24	43.021,15
Consumo Papelería y Útiles de Oficina en Dic/12												
11326	31/12/2012	2	0	3	0				0,00	1,81		43.019,34
11326	31/12/2012	2	0	3	0				0,00	2.471,97		40.547,37
11326	31/12/2012	2	0	3	0				0,00	27,95		40.519,42
Devolucion 2 Toner Aficio AC 205 y Lanier LD_118-D Segun CEB 6877 y 6910 Dic/12												
11345	31/12/2012	2	0	3	0				29,47	0,00		40.548,89
11345	31/12/2012	2	0	3	0				155,00	0,00		40.703,89
Subtotal												40.703,89
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos								4.735,75	3.889,57	4.232,29	4.393,03
Consumo Papelería y Útiles de Oficina en Dic/12												
11326	31/12/2012	2	0	3	0				0,00	113,45		4.279,58
Subtotal												4.279,58
241	Bienes Depreciables								4.985.716,86	391.814,28	261.915,76	5.115.615,38
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios								904,00	0,00	0,00	904,00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación								463.386,58	0,00	0,00	463.386,58
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								5.963.795,97	330.603,92	1.840,57	6.292.559,32

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Contable
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

16/01/2013

Pag. 4 de 12

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	Y M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Correccion Parcial Pda. # 1/1222 por Reclasificacion de Cuenta Comp. # 713 Compra 3 Discos Duros HP												
1132	31/12/2012	2	0	3	0					2.210,61	0,00	6.294.769,93
correccion Pda. # 1/12105 por Reclasificacion de Cuenta Comp. # 798 Compra Camara Digital Cannon												
1133	31/12/2012	2	0	3	0					2.409,99	0,00	6.297.179,92
Correccion Pda. # 1/12106 p/Reclasificacion Cuenta, comp. # 799 Compra 1 Camara Video y Tripode												
1134	31/12/2012	2	0	3	0					6.764,04	0,00	6.303.943,96
Subtotal												6.303.943,96
24199	Depreciación Acumulada								1.442.369,69	49.825,72	10.218,25	1.402.762,22
Depreciacion de Vehiculos, Mobiliario y Equipo de Oficina a Dic/12												
11327	31/12/2012	1	0	3	0					0,00	15.052,32	1.417.814,54
11327	31/12/2012	1	0	3	0					0,00	82.209,11	1.500.023,65
Depre3ciacion de Equipo Quirurgico a Dic/12												
11328	31/12/2012	1	0	3	0					0,00	162,72	1.500.186,37
Depreciacion Vehiculos y Mobiliario y Equipo Comprado al 31/12/12												
11329	31/12/2012	1	0	3	0					0,00	4.284,60	1.504.470,97
11329	31/12/2012	1	0	3	0					0,00	26.087,76	1.530.558,73
Depreciacion Vehiculos y Mobiliario y Equipo Donado por Docusal a Dic/12												
11330	31/12/2012	1	0	3	0					0,00	27.506,54	1.558.065,27
11330	31/12/2012	1	0	3	0					0,00	83.863,69	1.641.928,96
Depreciacion de Mobiliario y Equipo Donado por UNICEF a Dic/12												
11331	31/12/2012	1	0	3	0					0,00	2.905,65	1.644.834,61
Depreciacion de Equipo Donado por BID a Dic/12												
11332	31/12/2012	1	0	3	0					0,00	7.784,55	1.652.619,16
Subtotal												1.652.619,16
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
252	Inversiones en Bienes de Uso Público								64.575,63	126.960,85	191.536,48	0,00
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales								0,00	3.724,22	0,00	3.724,22
25223	Productos Textiles y Vestuarios								0,00	1.186,50	0,00	1.186,50
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos								0,00	0,00	0,00	0,00
25241	Servicios Comerciales								0,00	600,00	0,00	600,00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos								0,00	1.266,46	0,00	1.266,46
25249	Servicios Técnicos y Profesionales								0,00	679,30	0,00	679,30
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								29.027,41	0,00	29.027,41	0,00

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Contable
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

16/01/2013

Pag. 5 de 12

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
25283	Derechos de Propiedad Intangibles								4.381,50	0,00	4.381,50	0,00
25291	Costos Acumulados de la Inversión								153.213,93	0,00	150.671,09	2.542,84
25299	Aplicación Inversiones Públicas								122.047,21	119.504,37	7.456,48	9.999,32
412	Depósitos de Terceros								73.333,27	2.017.686,19	2.047.144,06	102.791,14
41201	Depósitos Ajenos								73.333,27	2.011.209,00	2.033.648,08	95.772,35
Ingreso Intereses Generados en Cta. Cta. # 5900559840 al 31/12/12												
11341	31/12/2012	1	0	3	0					0,00	222,34	95.994,69
Ingreso Intereses Generados en Cta. Cta. # 5900559851 al 31/12/12												
11342	31/12/2012	1	0	3	0					0,00	582,28	96.576,97
Ingreso Intereses Generados en Cta. Cta. # 5900559895 al 31/12/12												
11343	31/12/2012	1	0	3	0					0,00	104,55	96.681,52
Ingreso Intereses Generados en Cta. Cta. # 5900563087 al 31/12/12												
11344	31/12/2012	1	0	3	0					0,00	719,80	97.401,32
Subtotal												97.401,32
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA								0,00	6.477,19	11.867,01	5.389,82
413	Acreedores Monetarios								0,00	11.192.183,97	13.656.652,21	2.464.468,24
41351	A. M. x Remuneraciones								0,00	3.239.955,78	3.272.239,18	32.283,40
eveng. Comp. # 851 Planilla Dietas Dic/12												
1135	31/12/2012	1	0	3	0	1		1		0,00	160,01	32.443,41
1135	31/12/2012	1	0	3	0	1		1		0,00	1.439,91	33.883,32
Cancel. Dieta Dic/12 Alvaro Huezio Ch 62047												
11333	31/12/2012	1	0	3	0	1		1		205,70	0,00	33.677,62
Cancel. Dieta Dic/12 Erick Campos Ch 62053												
11334	31/12/2012	1	0	3	0	1		1		205,70	0,00	33.471,92
Cancel. Dieta Dic/12 Jose A. Hernandez Ch 62069												
11335	31/12/2012	1	0	3	0	1		1		205,70	0,00	33.266,22
Cancel. Dieta Dic/12 Jorge A. Jimenez Ch 62075												
11336	31/12/2012	1	0	3	0	1		1		154,28	0,00	33.111,94
Cancel. Dieta Dic/12 Gerardo Suvillaga Ch 62089												
11337	31/12/2012	1	0	3	0	1		1		154,28	0,00	32.957,66
Cancel. Dieta Dic/12 Ruben Fuentes Ch 62095												
11338	31/12/2012	1	0	3	0	1		1		205,70	0,00	32.751,96

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Contable
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

16/01/2013

Pag. 6 de 12

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	
Cancel. Dieta Dic/12 Romeo Auerbach Ch 62106														
11339	31/12/2012	1	0	3	0		1		1		205,70	0,00	32.546,26	
Cancel. Dieta Dic/12 Manual Alfonso Saldaña Ch 62112														
11340	31/12/2012	1	0	3	0		1		1		102,85	0,00	32.443,41	
Subtotal														
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios									0,00	5.210.803,72	6.735.497,94	1.524.694,22	
Deveng. Comp. # 849 Emision Dul Renovacion Oct/12														
1136	31/12/2012	1	0	3	0		2		1		0,00	108.084,05	1.632.778,27	
Deveng. Comp. # 852 Emision Dul Gratis Los Angeles														
1137	31/12/2012	1	0	3	0		1		1		0,00	20,00	1.632.798,27	
1137	31/12/2012	1	0	3	0		1		1		0,00	64,72	1.632.862,99	
Deveng. Comp. # 853 Emision Dul Modificaciones Dic/12 Los Angeles														
1138	31/12/2012	1	0	3	0		1		1		0,00	7,06	1.632.870,05	
Deveng. Comp. # 854 Emision Dul Reposicion Dic/12 Los Angeles														
1139	31/12/2012	1	0	3	0		1		1		0,00	91,78	1.632.961,83	
Deveng. Comp. # 855 Emision Dul Renovacion Dic/12 Los Angeles														
11310	31/12/2012	1	0	3	0		1		1		0,00	338,88	1.633.300,71	
Deveng. Comp. # 856 Emision Dul Gratis Dic/12														
11311	31/12/2012	1	0	3	0		1		1		0,00	105.948,42	1.739.249,13	
11311	31/12/2012	1	0	3	0		1		1		0,00	1.546,73	1.740.795,86	
Deveng. Comp. # 857 Compl. Viaticos Mision Oficial a EEUU Lic. Valladares														
11312	31/12/2012	1	0	3	0		2		1		0,00	2.152,50	1.742.948,36	
Deveng. Com. # 858 Compl. Viaticos Mision Oficial a EEUU Licda, Jasica Martinez														
11313	31/12/2012	1	0	3	0		2		1		0,00	2.152,50	1.745.100,86	
Deveng. Comp. # 859 Emision Dul Modificadon Nov/12														
11314	31/12/2012	1	0	3	0		2		1		0,00	36.412,54	1.781.513,40	
Cancel. Comp. # 860 Viaticos de Dic/1 Victor Ascencio														
11315	31/12/2012	1	0	3	0		1		1		0,00	10,20	1.781.523,60	
Deveng. Comp. # 861 Viaticos Dic/12 Atilio Benitez														
11316	31/12/2012	1	0	3	0		1		1		0,00	5,10	1.781.528,70	
Deveng. Comp. # 862 Viaticos Dic/12 Jose Rene Beltran														
11317	31/12/2012	1	0	3	0		1		1		0,00	5,10	1.781.533,80	

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Contable
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

16/01/2013

Pag. 7 de 12

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Deveng. Comp. # 863 Viaticos Dic/12 Jose Alberto Beltran												
11318	31/12/2012	1	0	3	0	1		1		0,00	5,10	1.781.538,90
Deveng. Comp. # 864 Viaticos Dic/12 Oscar Ceren												
11319	31/12/2012	1	0	3	0	1		1		0,00	7,35	1.781.546,25
Deveng. Comp. # 865 Viaticos Dic/12 Gabriela Diaz												
11320	31/12/2012	1	0	3	0	1		1		0,00	2,85	1.781.549,10
Deveng. Comp. # 866 Viaticos Dic/12 Fernando Mejia												
11321	31/12/2012	1	0	3	0	2		1		0,00	5,10	1.781.554,20
Deveng. Comp. # 867 Viaticos Dic/12 Renato Ramirez												
11322	31/12/2012	1	0	3	0	2		1		0,00	19,80	1.781.574,00
Deveng. Comp. # 868 Viaticos Dic/12 Wilfredo Felizzari												
11323	31/12/2012	1	0	3	0	2		1		0,00	2,85	1.781.576,85
Deveng. Comp. # 869 Viaticos Dic/12 Alex A. Zillezar												
11324	31/12/2012	1	0	3	0	2		1		0,00	5,70	1.781.582,55
Deveng. Comp. # 870 Emision Dul Reposicion Nov/12												
11325	31/12/2012	1	0	3	0	2		1		0,00	11.639,27	1.793.221,82
Subtotal												1.793.221,82
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros								0,00	12.116,61	27.965,29	15.848,68
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos								0,00	154.504,78	631.502,64	476.997,86
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores								0,00	2.573.363,17	2.719.319,64	145.956,47
424	Acreedores Financieros								1.985.479,68	1.985.646,51	757,66	590,83
42451	Acreedores Monetarios por Pagar								1.985.479,68	1.985.646,51	757,66	590,83
811	Patrimonio								6.063.851,56	1.161.854,88	1.161.620,51	6.063.617,19
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas								(164.837,24)	0,00	0,00	(164.837,24)
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales								5.565.298,88	0,00	0,00	5.565.298,88
81109	Resultado Ejercicios Anteriores								293.943,65	439.678,12	808.890,02	663.155,55
81111	Resultado Ejercicio Corriente								369.446,27	722.176,76	352.730,49	0,00
819	Detrimento Patrimonial								0,00	184,06	184,06	0,00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso								0,00	184,06	184,06	0,00
831	Gastos de Inversiones Publicas								0,00	7.456,48	0,00	7.456,48
83139	Proyectos Privativos y Uso Público Diversos								0,00	7.456,48	0,00	7.456,48
833	Gastos en Personal								0,00	3.273.839,10	0,00	3.273.839,10
83301	Remuneraciones Personal Permanente								0,00	64.460,89	0,00	64.460,89
Deveng. Comp. # 851 Planilla Dietas Dic/12												
1135	31/12/2012	1	0	3	0	1		1		1.599,92	0,00	66.060,81
Subtotal												66.060,81

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
83303	Remuneraciones Personal Eventual									0,00	2.862.658,16	0,00	2.862.658,16
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública									0,00	164.056,51	0,00	164.056,51
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas									0,00	181.063,62	0,00	181.063,62
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios									0,00	6.991.991,09	0,00	6.991.991,09
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales									0,00	26.181,40	0,00	26.181,40
Consumo Papelería y Útiles de Oficina en Dic/12													
11326	31/12/2012	2	0	3	0						71,41	0,00	26.252,81
Subtotal												0,00	26.252,81
83403	Productos Textiles y Vestuarios									0,00	13.452,82	0,00	13.452,82
Consumo Papelería y Útiles de Oficina en Dic/12													
11326	31/12/2012	2	0	3	0						21,85	0,00	13.474,67
Subtotal												0,00	13.474,67
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos									0,00	44.300,02	0,00	44.300,02
Consumo Papelería y Útiles de Oficina en Dic/12													
11326	31/12/2012	2	0	3	0						1.106,74	0,00	45.406,76
11326	31/12/2012	2	0	3	0						426,47	0,00	45.833,23
Subtotal												0,00	45.833,23
83407	Productos de Cuero y Caucho									0,00	4.564,50	0,00	4.564,50
Consumo Papelería y Útiles de Oficina en Dic/12													
11326	31/12/2012	2	0	3	0						65,51	0,00	4.630,01
11326	31/12/2012	2	0	3	0						508,00	0,00	5.138,01
Subtotal												0,00	5.138,01

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Contable
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

16/01/2013

Pag. 9 de 12

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes								0,00	63.347,61	0,00	63.347,61
Consumo Papelería y Útiles de Oficina en Dic/12												
11326	31/12/2012	2	0	3	0					29,90	0,00	63.377,51
11326	31/12/2012	2	0	3	0					72,45	0,00	63.449,96
Subtotal											0,00	63.449,96
83411	Minerales y Productos Derivados								0,00	3.382,55	0,00	3.382,55
83413	Materiales de Uso o Consumo								0,00	29.083,87	0,00	29.083,87
Consumo Papelería y Útiles de Oficina en Dic/12												
11326	31/12/2012	2	0	3	0					1,81	0,00	29.085,68
11326	31/12/2012	2	0	3	0					2.471,97	0,00	31.557,65
11326	31/12/2012	2	0	3	0					27,95	0,00	31.585,60
Devolucion 2 Toner Aficio AC 205 y Lanier LD_118-D Segun CEB 6877 y 6910 Dic/12												
11345	31/12/2012	2	0	3	0					(29,47)	0,00	31.556,13
11345	31/12/2012	2	0	3	0					(155,00)	0,00	31.401,13
Subtotal											0,00	31.401,13
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso								0,00	17.700,82	0,00	17.700,82
Correccion Parcial Pda. # 1/1222 por Reclasificacion de Cuenta Comp. # 713 Compra 3 Discos Duros HP												
1132	31/12/2012	2	0	3	0					(2.210,61)	0,00	15.490,21
Consumo Papelería y Útiles de Oficina en Dic/12												
11326	31/12/2012	2	0	3	0					113,45	0,00	15.603,66
Subtotal											0,00	15.603,66
83417	Servicios Básicos								0,00	593.295,33	0,00	593.295,33
83419	Mantenimiento y Reparación								0,00	39.496,97	0,00	39.496,97
83421	Servicios Comerciales								0,00	6.714,59	0,00	6.714,59
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos								0,00	22.309,61	0,00	22.309,61

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Contable
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

16/01/2013
Pag. 10 de 12

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy. Inver.	Etap. Proy.	F P	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Correccion Pda # 11271 por Reclasificacion de Cuenta Comp. # 761 Compra Teclados Seguridad Puerta												
1131	31/12/2012	2	0	3	0					(1.121,24)	0,00	21.188,37
Subtotal									0,00	1.121,24	0,00	21.188,37
83425	Arrendamientos y Derechos								0,00	289.342,39	0,00	289.342,39
13427	Pasajes y Viáticos								0,00	65.710,60	0,00	65.710,60
Deveng. Comp. # 857 Compl. Viaticos Mision Oficial a EEUU Lic. Valladares												
11312	31/12/2012	1	0	3	0	2		1		2.152,50	0,00	67.863,10
Deveng. Com. # 858 Compl. Viaticos Mision Oficial a EEUU Licda, Jessica Martinez												
11313	31/12/2012	1	0	3	0	2		1		2.152,50	0,00	70.015,60
Cancel. Comp. # 860 Viaticos de Dic/1Victor Ascencio												
11315	31/12/2012	1	0	3	0	1		1		10,20	0,00	70.025,80
Deveng. Comp. # 861 Viaticos Dic/12 Atilio Benitez												
11316	31/12/2012	1	0	3	0	1		1		5,10	0,00	70.030,90
Deveng. Comp. # 862 Viaticos Dic/12 Jose Rene Beltran												
11317	31/12/2012	1	0	3	0	1		1		5,10	0,00	70.036,00
Deveng. Comp. # 863 Viaticos Dic/12 Jose Alberto Beltran												
11318	31/12/2012	1	0	3	0	1		1		5,10	0,00	70.041,10
Deveng. Comp. # 864 Viaticos Dic/12 Oscar Ceren												
11319	31/12/2012	1	0	3	0	1		1		7,35	0,00	70.048,45
Deveng. Comp. # 865 Viaticos Dic/12 Gabriela Diaz												
11320	31/12/2012	1	0	3	0	1		1		2,85	0,00	70.051,30
Deveng. Comp. # 866 Viaticos Dic/12 Fernando Mejia												
11321	31/12/2012	1	0	3	0	2		1		5,10	0,00	70.056,40
Deveng. Comp. # 867 Viaticos Dic/12 Renato Ramirez												
11322	31/12/2012	1	0	3	0	2		1		19,80	0,00	70.076,20
Deveng. Comp. # 868 Viaticos Dic/12 Wilfredo Falizzari												
11323	31/12/2012	1	0	3	0	2		1		2,85	0,00	70.079,05
Deveng. Comp. # 869 Viaticos Dic/12 Alex A. Zillazar												
11324	31/12/2012	1	0	3	0	2		1		5,70	0,00	70.084,75
Subtotal									0,00	70.084,75	0,00	70.084,75

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Contable
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

16/01/2013

Pag. 11 de 12

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
83429	Servicios Técnicos y Profesionales								0,00	5.512.353,25	0,00	5.512.353,25
correccion Pda. # 1/12105 por Reclasificacion de Cuenta Comp. # 798 Compra Camara Digital Cannon												
1133	31/12/2012	2	0	3	0					(2.409,99)	0,00	5.509.943,26
Correccion Ptda. # 1/12106 p/Reclasificacion Cuenta, comp. # 799 Compra 1 Camara Video y Tripode												
1134	31/12/2012	2	0	3	0					(6.764,04)	0,00	5.503.179,22
Deveng. Comp. # 849 Emision Dul Renovacion Oct/12												
1136	31/12/2012	1	0	3	0		2	1		108.084,05	0,00	5.611.263,27
Deveng. Comp. # 852 Emision Dul Gratis Los Angeles												
1137	31/12/2012	1	0	3	0		1	1		20,00	0,00	5.611.283,27
1137	31/12/2012	1	0	3	0		1	1		64,72	0,00	5.611.347,99
Deveng. Comp. # 853 Emision Dul Modificaciones Dic/12 Los Angeles												
1138	31/12/2012	1	0	3	0		1	1		7,06	0,00	5.611.355,05
Deveng. Comp. # 854 Emision Dul Reposicion Dic/12 Los Angeles												
1139	31/12/2012	1	0	3	0		1	1		91,78	0,00	5.611.446,83
Deveng. Comp. # 855 Emision Dul Renovacion Dic/12 Los Angeles												
11310	31/12/2012	1	0	3	0		1	1		338,88	0,00	5.611.785,71
Deveng. Comp. # 856 Emision Dul Gratis Dic/12												
11311	31/12/2012	1	0	3	0		1	1		105.948,42	0,00	5.717.734,13
11311	31/12/2012	1	0	3	0		1	1		1.546,73	0,00	5.719.280,86
Deveng. Comp. # 859 Emision Dul Modificacion Nov/12												
11314	31/12/2012	1	0	3	0		2	1		36.412,54	0,00	5.755.693,40
Deveng. Comp. # 870 Emision Dul Reposicion Nov/12												
11325	31/12/2012	1	0	3	0		2	1		11.639,27	0,00	5.767.332,67
Subtotal											0,00	5.767.332,67
835	Gastos en Bienes Capitalizables								0,00	14.446,55	0,00	14.446,55
83501	Maquinaria y Equipos								0,00	2.580,86	0,00	2.580,86
Correccion Pda # 11271 por Reclasificacion de Cuenta Comp. # 761 Compra Teclados Seguridad Puerta												
1131	31/12/2012	2	0	3	0					1.121,24	0,00	3.702,10
Subtotal											0,00	3.702,10

Registro Nacional de las Personas Naturales
Registro Mayor Contable
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

16/01/2013
Pag. 12 de 12

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
83503									0,00	73,45	0,00	73,45
83507									0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
83513									0,00	8.181,00	0,00	8.181,00
836									0,00	27.965,29	0,00	27.965,29
83601									0,00	17.418,35	0,00	17.418,35
83603									0,00	8.105,08	0,00	8.105,08
83613									0,00	2.441,86	0,00	2.441,86
838									0,00	250.233,57	0,00	250.233,57
83815									0,00	376,63	0,00	376,63
Depreciacion de Vehículos, Mobiliario y Equipo de Oficina a Dic/12												
11327	31/12/2012	1	0	3	0					15.052,32	0,00	15.428,95
11327	31/12/2012	1	0	3	0					82.209,11	0,00	97.638,06
Depreciacion de Equipo Quirurgico a Dic/12												
11328	31/12/2012	1	0	3	0					162,72	0,00	97.800,78
Depreciacion Vehículos y Mobiliario y Equipo Comprado al 31/12/12												
11329	31/12/2012	1	0	3	0					4.284,60	0,00	102.085,38
11329	31/12/2012	1	0	3	0					26.087,76	0,00	128.173,14
Depreciacion Vehículos y Mobiliario y Equipo Donado por Docusal a Dic/12												
11330	31/12/2012	1	0	3	0					27.506,54	0,00	155.679,68
11330	31/12/2012	1	0	3	0					83.863,69	0,00	239.543,37
Depreciacion de Mobiliario y Equipo Donado por UNICEF a Dic/12												
11331	31/12/2012	1	0	3	0					2.905,65	0,00	242.449,02
Depreciacion de Equipo Donado por BID a Dic/12												
11332	31/12/2012	1	0	3	0					7.784,55	0,00	250.233,57
Subtotal												250.233,57
839									0,00	745.966,90	499,74	745.467,16
83905									0,00	515,52	0,00	515,52
83955									0,00	745.451,38	499,74	744.951,64
856									0,00	0,00	6.470.089,00	6.470.089,00
85605									0,00	0,00	6.470.089,00	6.470.089,00
858									0,00	0,00	3.259.940,82	3.259.940,82
85807									0,00	0,00	3.259.940,82	3.259.940,82
859									0,00	0,00	788.198,38	788.198,38
85903									0,00	0,00	331,46	331,46
85951									0,00	0,00	197,00	197,00
85955									0,00	0,00	787.669,92	787.669,92

