

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2 | Recursos | 2,852,226.24 | 10,791,401.47 | 11,947,746.98 | 1,695,880.73 |
| 21 | Fondos | 181,230.05 | 10,482,908.57 | 10,465,489.66 | 198,648.96 |
| 211 | Disponibilidades | 176,230.05 | 3,945,268.12 | 3,927,849.21 | 193,648.96 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 119,169.78 | 3,931,917.11 | 3,917,822.45 | 133,264.44 |
| 21109001 | Banco Comerciales M/D | 119,169.78 | 3,931,917.11 | 3,917,822.45 | 133,264.44 |
| 21151 | Fondos Depósitos en Tesoro Público | 57,060.27 | 13,351.01 | 10,026.76 | 60,384.52 |
| 21151001 | Fondos en Depósitos en Tesoro Público | 2,788.46 | 0.00 | 251.22 | 2,537.24 |
| 21151935 | Dirección General de Tesorería | 54,271.81 | 13,351.01 | 9,775.54 | 57,847.28 |
| 212 | Anticipos de Fondos | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 21201001 | Anticipos a Empleados | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 6,532,640.45 | 6,532,640.45 | 0.00 |
| 21317 | D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 0.00 | 5,450,778.87 | 5,450,778.87 | 0.00 |
| 21317935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 5,450,778.87 | 5,450,778.87 | 0.00 |
| 21324 | D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 0.00 | 1,656.00 | 1,656.00 | 0.00 |
| 21324935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 1,656.00 | 1,656.00 | 0.00 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,080,205.58 | 1,080,205.58 | 0.00 |
| 21389935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 1,080,205.58 | 1,080,205.58 | 0.00 |
| 22 | Inversiones Financieras | 1,260,237.43 | 35,562.44 | 1,138,785.91 | 157,013.96 |
| 225 | Deudores Financieros | 1,080,205.58 | 0.00 | 1,080,205.58 | 0.00 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 1,080,205.58 | 0.00 | 1,080,205.58 | 0.00 |
| 22551221 | DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 812,452.22 | 0.00 | 812,452.22 | 0.00 |
| 22551222 | DMP x D.M. x Transferencias de Capital Recibidas | 267,753.36 | 0.00 | 267,753.36 | 0.00 |
| 226 | Inversiones Intangibles | 170,090.85 | 0.00 | 19,003.94 | 151,086.91 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 235,512.53 | 0.00 | 0.00 | 235,512.53 |
| 22615003 | Derechos de Propiedad Intelectual | 235,512.53 | 0.00 | 0.00 | 235,512.53 |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | 65,421.68 | 0.00 | 19,003.94 | 84,425.62 |
| 22699001 | Amortizaciones Acumuladas | 65,421.68 | 0.00 | 19,003.94 | 84,425.62 |
| 227 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 9,941.00 | 35,562.44 | 39,576.39 | 5,927.05 |
| 22705 | Seguros Pagados por Anticipado | 475,334.53 | 35,562.44 | 0.00 | 510,896.97 |
| 22705001 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 235,687.93 | 23,854.70 | 0.00 | 259,542.63 |
| 22705002 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 239,646.60 | 11,707.74 | 0.00 | 251,354.34 |
| 22799 | Amortizaciones Acumuladas | 465,393.53 | 0.00 | 39,576.39 | 504,969.92 |
| 22799001 | Amortizaciones Acumuladas | 465,393.53 | 0.00 | 39,576.39 | 504,969.92 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 149,404.63 | 120,016.57 | 173,567.07 | 95,854.13 |
| 231 | Existencias Institucionales | 149,404.63 | 120,016.57 | 173,567.07 | 95,854.13 |
| 23101 | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 2,867.45 | 5,716.60 | 6,534.06 | 2,049.99 |
| 23101001 | Productos Alimenticios para Personas | 2,867.45 | 5,716.60 | 6,534.06 | 2,049.99 |
| 23103 | Productos Textiles y Vestuarios | 54,848.86 | 792.35 | 55,037.48 | 603.73 |
| 23103001 | Productos Textiles y Vestuarios | 54,848.86 | 792.35 | 55,037.48 | 603.73 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 23105 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 20,326.48 | 28,090.57 | 25,806.84 | 22,610.21 |
| 23105001 | Productos de Papel y Cartón | 15,301.25 | 19,617.90 | 19,935.89 | 14,983.26 |
| 23105002 | Materiales de Oficina | 5,025.23 | 8,472.67 | 5,870.95 | 7,626.95 |
| 23107 | Productos de Cuero y Caucho | 2,537.16 | 5,381.94 | 7,665.33 | 253.77 |
| 23107001 | Productos de Cuero y Caucho | 155.74 | 1,775.50 | 1,833.55 | 97.69 |
| 23107003 | Llantas y Neumáticos | 2,381.42 | 3,606.44 | 5,831.78 | 156.08 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 41,591.67 | 66,886.75 | 51,985.29 | 56,493.13 |
| 23109001 | Productos Químicos | 10,306.02 | 8,343.16 | 11,273.75 | 7,375.43 |
| 23109002 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 4,354.34 | 9,376.00 | 10,965.84 | 2,764.50 |
| 23109003 | Combustibles y Lubricantes | 26,931.31 | 49,167.59 | 29,745.70 | 46,353.20 |
| 23111 | Minerales y Productos Derivados | 2,140.04 | 1,349.57 | 1,523.68 | 1,965.93 |
| 23111001 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 422.03 | 618.55 | 623.22 | 417.36 |
| 23111002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 1,718.01 | 731.02 | 900.46 | 1,548.57 |
| 23113 | Materiales de Uso o Consumo | 19,912.48 | 5,186.16 | 15,304.50 | 9,794.14 |
| 23113001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 2,324.65 | 39.81 | 2,254.06 | 110.40 |
| 23113002 | Materiales Informáticos | 8,410.43 | 810.45 | 6,125.11 | 3,095.77 |
| 23113004 | Materiales Eléctricos | 9,177.40 | 4,335.90 | 6,925.33 | 6,587.97 |
| 23115 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 1,555.12 | 2,052.63 | 1,524.52 | 2,083.23 |
| 23115001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 1,185.12 | 1,097.34 | 829.15 | 1,453.31 |
| 23115099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 370.00 | 955.29 | 695.37 | 629.92 |
| 23117 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 3,625.37 | 4,560.00 | 8,185.37 | 0.00 |
| 23117004 | Equipos Informáticos | 3,625.37 | 4,560.00 | 8,185.37 | 0.00 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 1,261,354.13 | 152,913.89 | 169,904.34 | 1,244,363.68 |
| 241 | Bienes Depreciables | 1,261,354.13 | 152,913.89 | 169,904.34 | 1,244,363.68 |
| 24115 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 24115001 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 1,571,858.66 | 0.00 | 169,904.34 | 1,401,954.32 |
| 24117001 | Vehículos de Transporte | 1,571,858.66 | 0.00 | 169,904.34 | 1,401,954.32 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 2,320,858.22 | 0.00 | 0.00 | 2,320,858.22 |
| 24119001 | Mobiliarios | 77,791.75 | 0.00 | 0.00 | 77,791.75 |
| 24119002 | Maquinarias y Equipos | 402,220.14 | 0.00 | 0.00 | 402,220.14 |
| 24119003 | Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional | 44,190.00 | 0.00 | 0.00 | 44,190.00 |
| 24119004 | Equipos Informáticos | 1,770,718.09 | 0.00 | 0.00 | 1,770,718.09 |
| 24119005 | Herramientas y Repuestos Principales | 20,125.08 | 0.00 | 0.00 | 20,125.08 |
| 24119099 | Bienes Muebles Diversos | 5,813.16 | 0.00 | 0.00 | 5,813.16 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 2,632,112.75 | 152,913.89 | 0.00 | 2,479,198.86 |
| 24199015 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00 |
| 24199017 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 990,288.61 | 152,913.89 | 0.00 | 837,374.72 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------------|---|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 24199019 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 1,641,149.14 | 0.00 | 0.00 | 1,641,149.14 |
| Sub Total Título | | 2,852,226.24 | 10,791,401.47 | 11,947,746.98 | 1,695,880.73 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 1,256,381.88 | 7,724,724.26 | 6,770,946.29 | 302,603.91 |
| 41 | Deuda Corriente | 61,349.10 | 6,529,691.48 | 6,770,946.29 | 302,603.91 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 61,349.10 | 15,337.89 | 14,469.94 | 60,481.15 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 61,349.10 | 14,913.24 | 14,045.29 | 60,481.15 |
| 41201001 | Depósitos Ajenos | 2,788.46 | 261.91 | 10.69 | 2,537.24 |
| 41201300 | Intereses Generados por Cuentas Bancarias Institucionales | 117.97 | 704.94 | 683.59 | 96.62 |
| 41201777 | Embargos Judiciales | 58,442.67 | 13,946.39 | 13,351.01 | 57,847.29 |
| 41251 | Depósitos Retenciones Fiscales | 0.00 | 184.63 | 184.63 | 0.00 |
| 41251935 | Depósitos Retenciones Fiscales Servicios Eventuales | 0.00 | 184.63 | 184.63 | 0.00 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 0.00 | 240.02 | 240.02 | 0.00 |
| 41254935 | Tesoro Publico (DGT) | 0.00 | 240.02 | 240.02 | 0.00 |
| 413 | Acreedores Monetarios | 0.00 | 6,514,353.59 | 6,756,476.35 | 242,122.76 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 4,087,566.39 | 4,218,267.74 | 130,701.35 |
| 41351001 | Remuneraciones | 0.00 | 3,459,919.69 | 3,546,756.34 | 86,836.65 |
| 41351814 | Procuraduría General de la República | 0.00 | 10,299.76 | 10,299.76 | 0.00 |
| 41351827 | Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) | 0.00 | 1,939.20 | 2,424.01 | 484.81 |
| 41351837 | Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSAFA) | 0.00 | 4,510.80 | 5,267.16 | 756.36 |
| 41351893 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 0.00 | 215,387.93 | 258,011.46 | 42,623.53 |
| 41351921 | Fondo Social para la Vivienda (FSV) | 0.00 | 45,803.81 | 45,803.81 | 0.00 |
| 41351935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 349,705.20 | 349,705.20 | 0.00 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 1,188,515.27 | 1,299,745.89 | 111,230.62 |
| 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 1,154,945.95 | 1,259,577.83 | 104,631.88 |
| 41354920 | Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) | 0.00 | 14,751.57 | 16,226.44 | 1,474.87 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 18,817.75 | 23,941.62 | 5,123.87 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 39,530.86 | 39,721.65 | 190.79 |
| 41355001 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 39,422.25 | 39,613.04 | 190.79 |
| 41355935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 108.61 | 108.61 | 0.00 |
| 41356 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 41356001 | Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 1,656.00 | 1,656.00 | 0.00 |
| 41361001 | Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 1,641.35 | 1,641.35 | 0.00 |
| 41361935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 14.65 | 14.65 | 0.00 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,195,085.07 | 1,195,085.07 | 0.00 |
| 41389001 | Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,179,158.86 | 1,179,158.86 | 0.00 |
| 41389935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 15,926.21 | 15,926.21 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 1,195,032.78 | 1,195,032.78 | 0.00 | 0.00 |
| 424 | Acreedores Financieros | 1,195,032.78 | 1,195,032.78 | 0.00 | 0.00 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | 1,195,032.78 | 1,195,032.78 | 0.00 | 0.00 |
| 42451151 | AMP X A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 42451777 | Acreedores Monetarios por Pagar | 1,195,032.78 | 1,195,032.78 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total Título | | 1,256,381.88 | 7,724,724.26 | 6,770,946.29 | 302,603.91 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 1,595,844.36 | 5,757,198.80 | 5,554,631.26 | 1,393,276.82 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 1,595,844.36 | 97,635.12 | 97,635.12 | 1,595,844.36 |
| 811 | Patrimonio | 1,595,844.36 | 97,635.12 | 97,635.12 | 1,595,844.36 |
| 81101 | Patrimonio Gobierno Central | 900,755.86 | 0.00 | 8,397.38 | 909,153.24 |
| 81101001 | Patrimonio Gobierno Central | 900,755.86 | 0.00 | 8,397.38 | 909,153.24 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 605,850.76 | 8,397.38 | 0.00 | 597,453.38 |
| 81107001 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 605,850.76 | 8,397.38 | 0.00 | 597,453.38 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 89,237.74 | 89,237.74 |
| 81109030 | Resultado de Ejercicios Anteriores Año 2022 | 0.00 | 0.00 | 89,237.74 | 89,237.74 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | 89,237.74 | 89,237.74 | 0.00 | 0.00 |
| 81111999 | Resultado Ejercicio Corriente | 89,237.74 | 89,237.74 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | Gastos de Gestión | 0.00 | 5,659,563.68 | 0.00 | 5,659,563.68 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 4,218,267.74 | 0.00 | 4,218,267.74 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 2,614,065.20 | 0.00 | 2,614,065.20 |
| 83301001 | Sueldos | 0.00 | 2,318,065.20 | 0.00 | 2,318,065.20 |
| 83301007 | Beneficios Adicionales | 0.00 | 296,000.00 | 0.00 | 296,000.00 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 1,047,157.23 | 0.00 | 1,047,157.23 |
| 83303001 | Sueldos | 0.00 | 943,957.23 | 0.00 | 943,957.23 |
| 83303006 | Beneficios Adicionales | 0.00 | 103,200.00 | 0.00 | 103,200.00 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 188,393.27 | 0.00 | 188,393.27 |
| 83307001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 138,535.43 | 0.00 | 138,535.43 |
| 83307002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 49,857.84 | 0.00 | 49,857.84 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 275,775.93 | 0.00 | 275,775.93 |
| 83309001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 194,269.65 | 0.00 | 194,269.65 |
| 83309002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 81,506.28 | 0.00 | 81,506.28 |
| 83311 | Gastos de Representación | 0.00 | 23,314.56 | 0.00 | 23,314.56 |
| 83311001 | Por Prestación de Servicios en el País | 0.00 | 23,314.56 | 0.00 | 23,314.56 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 31,056.91 | 0.00 | 31,056.91 |
| 83313001 | Al Personal de Servicios Permanentes | 0.00 | 12,564.50 | 0.00 | 12,564.50 |
| 83313002 | Al Personal de Servicios Eventuales | 0.00 | 18,492.41 | 0.00 | 18,492.41 |
| 83317 | Otras Remuneraciones | 0.00 | 38,504.64 | 0.00 | 38,504.64 |
| 83317003 | Prestaciones Sociales al Personal | 0.00 | 38,504.64 | 0.00 | 38,504.64 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 1,349,672.02 | 0.00 | 1,349,672.02 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 27,892.50 | 0.00 | 27,892.50 |
| 83401001 | Productos Alimenticios para Personas | 0.00 | 27,784.54 | 0.00 | 27,784.54 |
| 83401003 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 107.96 | 0.00 | 107.96 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 55,037.48 | 0.00 | 55,037.48 |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 55,037.48 | 0.00 | 55,037.48 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 26,233.70 | 0.00 | 26,233.70 |
| 83405001 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 19,953.20 | 0.00 | 19,953.20 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|--|----------------|------------|-------|-----------------|
| 83405002 | Materiales de Oficina | 0.00 | 6,280.50 | 0.00 | 6,280.50 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 7,665.30 | 0.00 | 7,665.30 |
| 83407001 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 1,833.52 | 0.00 | 1,833.52 |
| 83407003 | Llantas y Neumáticos | 0.00 | 5,831.78 | 0.00 | 5,831.78 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 52,168.21 | 0.00 | 52,168.21 |
| 83409001 | Productos Químicos | 0.00 | 11,450.72 | 0.00 | 11,450.72 |
| 83409002 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 10,965.84 |
| 83409003 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 29,751.65 | 0.00 | 29,751.65 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 1,760.56 | 0.00 | 1,760.56 |
| 83411001 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 663.31 | 0.00 | 663.31 |
| 83411002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 1,097.25 | 0.00 | 1,097.25 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 15,399.15 | 0.00 | 15,399.15 |
| 83413001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 0.00 | 2,254.06 | 0.00 | 2,254.06 |
| 83413002 | Materiales Informáticos | 0.00 | 6,159.01 | 0.00 | 6,159.01 |
| 83413004 | Materiales Eléctricos | 0.00 | 6,986.08 | 0.00 | 6,986.08 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 363,416.33 | 0.00 | 363,416.33 |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 0.00 | 1,056.16 | 0.00 | 1,056.16 |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0.00 | 362,360.17 | 0.00 | 362,360.17 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 199,720.45 | 0.00 | 199,720.45 |
| 83417001 | Servicios de Energía Eléctrica | 0.00 | 109,574.02 | 0.00 | 109,574.02 |
| 83417002 | Servicios de Agua | 0.00 | 16,233.31 | 0.00 | 16,233.31 |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 73,913.12 | 0.00 | 73,913.12 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 38,852.12 | 0.00 | 38,852.12 |
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 0.00 | 12,174.99 | 0.00 | 12,174.99 |
| 83419002 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 0.00 | 26,677.13 | 0.00 | 26,677.13 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 157,500.32 | 0.00 | 157,500.32 |
| 83421002 | Servicios de Publicidad | 0.00 | 3,094.02 | 0.00 | 3,094.02 |
| 83421003 | Servicios de Vigilancia | 0.00 | 147,960.00 | 0.00 | 147,960.00 |
| 83421004 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 0.00 | 2,735.00 | 0.00 | 2,735.00 |
| 83421005 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 0.00 | 36.30 | 0.00 | 36.30 |
| 83421010 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 0.00 | 3,675.00 | 0.00 | 3,675.00 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 45,538.11 | 0.00 | 45,538.11 |
| 83423001 | Atenciones Oficiales | 0.00 | 3,862.39 | 0.00 | 3,862.39 |
| 83423099 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 41,675.72 | 0.00 | 41,675.72 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 298,723.60 | 0.00 | 298,723.60 |
| 83425001 | De Bienes Muebles | 0.00 | 13,044.38 | 0.00 | 13,044.38 |
| 83425002 | De Bienes Inmuebles | 0.00 | 285,679.22 | 0.00 | 285,679.22 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 57,764.19 | 0.00 | 57,764.19 |
| 83427002 | Pasajes al Exterior | 0.00 | 23,008.19 | 0.00 | 23,008.19 |
| 83427003 | Viáticos por Comisión Interna | 0.00 | 5,446.00 | 0.00 | 5,446.00 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 83427004 | Viáticos por Comisión Externa | 0.00 | 29,310.00 | 0.00 | 29,310.00 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 83429099 | Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 9,841.37 | 0.00 | 9,841.37 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 9,841.37 | 0.00 | 9,841.37 |
| 83507001 | Mobiliarios | 0.00 | 1,656.00 | 0.00 | 1,656.00 |
| 83507002 | Equipos Informáticos | 0.00 | 8,185.37 | 0.00 | 8,185.37 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 4,159.21 | 0.00 | 4,159.21 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 4,159.21 | 0.00 | 4,159.21 |
| 83603099 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 0.00 | 4,159.21 | 0.00 | 4,159.21 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 83709003 | A Organismos sin Fines de Lucro | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 838 | Costos de Ventas y Cargos Calculados | 0.00 | 75,570.78 | 0.00 | 75,570.78 |
| 83806 | Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 0.00 | 16,990.45 | 0.00 | 16,990.45 |
| 83806001 | Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 0.00 | 16,990.45 | 0.00 | 16,990.45 |
| 83811 | Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 58,580.33 | 0.00 | 58,580.33 |
| 83811001 | Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 58,580.33 | 0.00 | 58,580.33 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 52.56 | 0.00 | 52.56 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 52.56 | 0.00 | 52.56 |
| 83955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 52.56 | 0.00 | 52.56 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 5,456,996.14 | 5,456,996.14 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 0.00 | 5,450,778.87 | 5,450,778.87 |
| 85603 | Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 0.00 | 0.00 | 5,450,778.87 | 5,450,778.87 |
| 85603935 | Tesoro Público Nacional | 0.00 | 0.00 | 5,450,778.87 | 5,450,778.87 |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 0.00 | 1,656.00 | 1,656.00 |
| 85701 | Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 0.00 | 0.00 | 1,656.00 | 1,656.00 |
| 85701935 | Tesoro Público Nacional | 0.00 | 0.00 | 1,656.00 | 1,656.00 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 4,561.27 | 4,561.27 |
| 85949 | Ingresos por Donaciones de Bienes | 0.00 | 0.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |
| 85949001 | Ingresos por Donaciones de Bienes | 0.00 | 0.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 1.27 |
| 85955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 1.27 |
| Sub Total Título | | 1,595,844.36 | 5,757,198.80 | 5,554,631.26 | 1,393,276.82 |
| Total | | 0.00 | 24,273,324.53 | 24,273,324.53 | 0.00 |

Jefe de Departamento de Contabilidad



Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--------------|----------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 176,230.05 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 176,230.05 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 18,286.86 | 0.00 |
| FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES | 6,532,640.45 | 0.00 |
| USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES | 6,514,353.59 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (867.95) | 0.00 |
| FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 19,469.94 | 0.00 |
| USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 20,337.89 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 193,648.96 | 0.00 |

JEFE UFI

Jefe Unidad Financiera Institucional



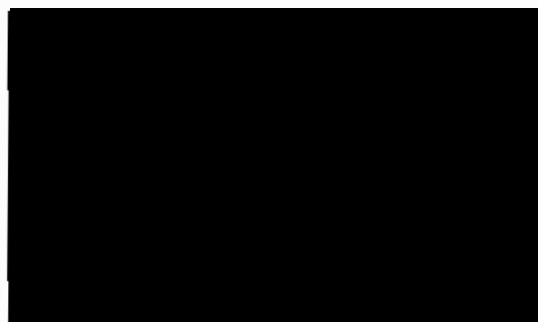
Jefe de Departamento de Contabilidad
PDDH



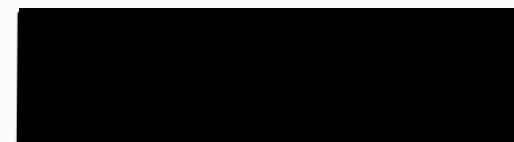
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| ACTIVIDADES OPERACIONALES | 6,532,640.45 | 0.00 | ACTIVIDADES OPERACIONALES | 6,514,353.59 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 5,450,778.87 | 0.00 | A. M. x Remuneraciones | 4,087,566.39 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 1,656.00 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,188,515.27 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 1,080,205.58 | 0.00 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 39,530.86 | 0.00 |
| ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 19,469.94 | 0.00 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 2,000.00 | 0.00 |
| Anticipos a Empleados | 5,000.00 | 0.00 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 1,656.00 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 14,045.29 | 0.00 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 1,195,085.07 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 184.63 | 0.00 | ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 20,337.89 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 240.02 | 0.00 | Anticipos a Empleados | 5,000.00 | 0.00 |
| TOTAL FUENTES | 6,552,110.39 | 0.00 | Depósitos Ajenos | 14,913.24 | 0.00 |
| | | | Depósitos Retenciones Fiscales | 184.63 | 0.00 |
| | | | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 240.02 | 0.00 |
| | | | AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 17,418.91 | 0.00 |
| | | | TOTAL USOS | 6,552,110.39 | 0.00 |



Jefe Unidad Financiera Institucional
 PDDH



Jefe de Departamento de Contabilidad
 PDDH



ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

| GASTOS DE GESTIÓN | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTIÓN | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|
| Gastos en Personal | 4,218,267.74 | 0.00 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 5,450,778.87 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 2,614,065.20 | 0.00 | Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 5,450,778.87 | 0.00 |
| Sueldos | 2,318,065.20 | 0.00 | Tesoro Público Nacional | 5,450,778.87 | 0.00 |
| Beneficios Adicionales | 296,000.00 | 0.00 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 1,656.00 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 1,047,157.23 | 0.00 | Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 1,656.00 | 0.00 |
| Sueldos | 943,957.23 | 0.00 | Tesoro Público Nacional | 1,656.00 | 0.00 |
| Beneficios Adicionales | 103,200.00 | 0.00 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 4,561.27 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 188,393.27 | 0.00 | Ingresos por Donaciones de Bienes | 4,560.00 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Permanentes | 138,535.43 | 0.00 | Ingresos por Donaciones de Bienes | 4,560.00 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Eventuales | 49,857.84 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 1.27 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 275,775.93 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 1.27 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Permanentes | 194,269.65 | 0.00 | SUB TOTAL INGRESOS | 5,456,996.14 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Eventuales | 81,506.28 | 0.00 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 202,567.54 | 0.00 |
| Gastos de Representación | 23,314.56 | 0.00 | TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN | 5,659,563.68 | 0.00 |
| Por Prestación de Servicios en el País | 23,314.56 | 0.00 | | | |
| Indemnizaciones | 31,056.91 | 0.00 | | | |
| Al Personal de Servicios Permanentes | 12,564.50 | 0.00 | | | |
| Al Personal de Servicios Eventuales | 18,492.41 | 0.00 | | | |
| Otras Remuneraciones | 38,504.64 | 0.00 | | | |
| Prestaciones Sociales al Personal | 38,504.64 | 0.00 | | | |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 1,349,672.02 | 0.00 | | | |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 27,892.50 | 0.00 | | | |
| Productos Alimenticios para Personas | 27,784.54 | 0.00 | | | |
| Productos Agropecuarios y Forestales | 107.96 | 0.00 | | | |
| Productos Textiles y Vestuarios | 55,037.48 | 0.00 | | | |
| Productos Textiles y Vestuarios | 55,037.48 | 0.00 | | | |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 26,233.70 | 0.00 | | | |
| Productos de Papel y Cartón | 19,953.20 | 0.00 | | | |
| Materiales de Oficina | 6,280.50 | 0.00 | | | |
| Productos de Cuero y Caucho | 7,665.30 | 0.00 | | | |
| Productos de Cuero y Caucho | 1,833.52 | 0.00 | | | |
| Llantas y Neumáticos | 5,831.78 | 0.00 | | | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 52,168.21 | 0.00 | | | |
| Productos Químicos | 11,450.72 | 0.00 | | | |
| Productos Farmacéuticos y Medicinales | 10,965.84 | 0.00 | | | |
| Combustibles y Lubricantes | 29,751.65 | 0.00 | | | |

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

| GASTOS DE GESTIÓN | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|------------------|-----------------|
| Minerales y Productos Derivados | 1,760.56 | 0.00 |
| Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 663.31 | 0.00 |
| Minerales Metálicos y Productos Derivados | 1,097.25 | 0.00 |
| Materiales de Uso o Consumo | 15,399.15 | 0.00 |
| Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 2,254.06 | 0.00 |
| Materiales Informáticos | 6,159.01 | 0.00 |
| Materiales Eléctricos | 6,986.08 | 0.00 |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 363,416.33 | 0.00 |
| Herramientas, Repuestos y Accesorios | 1,056.16 | 0.00 |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 362,360.17 | 0.00 |
| Servicios Básicos | 199,720.45 | 0.00 |
| Servicios de Energía Eléctrica | 109,574.02 | 0.00 |
| Servicios de Agua | 16,233.31 | 0.00 |
| Servicios de Telecomunicaciones | 73,913.12 | 0.00 |
| Mantenimiento y Reparación | 38,852.12 | 0.00 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 12,174.99 | 0.00 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 26,677.13 | 0.00 |
| Servicios Comerciales | 157,500.32 | 0.00 |
| Servicios de Publicidad | 3,094.02 | 0.00 |
| Servicios de Vigilancia | 147,960.00 | 0.00 |
| Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 2,735.00 | 0.00 |
| Servicios de Lavanderías y Planchado | 36.30 | 0.00 |
| Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 3,675.00 | 0.00 |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 45,538.11 | 0.00 |
| Atenciones Oficiales | 3,862.39 | 0.00 |
| Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 41,675.72 | 0.00 |
| Arrendamientos y Derechos | 298,723.60 | 0.00 |
| De Bienes Muebles | 13,044.38 | 0.00 |
| De Bienes Inmuebles | 285,679.22 | 0.00 |
| Pasajes y Viáticos | 57,764.19 | 0.00 |
| Pasajes al Exterior | 23,008.19 | 0.00 |
| Viáticos por Comisión Interna | 5,446.00 | 0.00 |
| Viáticos por Comisión Externa | 29,310.00 | 0.00 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 2,000.00 | 0.00 |
| Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 2,000.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 9,841.37 | 0.00 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 9,841.37 | 0.00 |

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

| GASTOS DE GESTIÓN | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------|
| Mobiliarios | 1,656.00 | 0.00 |
| Equipos Informáticos | 8,185.37 | 0.00 |
| Gastos Financieros y Otros | 4,159.21 | 0.00 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 4,159.21 | 0.00 |
| Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 4,159.21 | 0.00 |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 2,000.00 | 0.00 |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 2,000.00 | 0.00 |
| A Organismos sin Fines de Lucro | 2,000.00 | 0.00 |
| Costos de Ventas y Cargos Calculados | 75,570.78 | 0.00 |
| Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 16,990.45 | 0.00 |
| Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 16,990.45 | 0.00 |
| Amortización de Inversiones Intangibles | 58,580.33 | 0.00 |
| Amortización de Inversiones Intangibles | 58,580.33 | 0.00 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 52.56 | 0.00 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 52.56 | 0.00 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 52.56 | 0.00 |
| SUB TOTAL GASTOS | 5,659,563.68 | 0.00 |

Jefe UFI

Jefe Unidad Financiera Institucional
PDDH



CONTADOR

Jefe de Departamento de Contabilidad
PDDH



Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

05/07/2023

Pag. 1 de 2

Institucional

| Activos | Corriente |
|--|---------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | |
| FONDOS | 198,648.96 |
| Disponibilidades | 193,648.96 |
| Bancos Comerciales M/D | 133,264.44 |
| Fondos Depósitos en Tesoro Público | 60,384.52 |
| Anticipos de Fondos | 5,000.00 |
| Anticipos a Empleados | 5,000.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 5,927.05 |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 5,927.05 |
| Seguros Pagados por Anticipado | 510,896.97 |
| Amortizaciones Acumuladas | -504,969.92 |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 95,854.13 |
| Existencias Institucionales | 95,854.13 |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 2,049.99 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 603.73 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 22,610.21 |
| Productos de Cuero y Caucho | 253.77 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 56,493.13 |
| Minerales y Productos Derivados | 1,965.93 |
| Materiales de Uso o Consumo | 9,794.14 |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 2,083.23 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | |
| FONDOS | .00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 151,086.91 |
| Inversiones Intangibles | 151,086.91 |
| Derechos de Propiedad Intangible | 235,512.53 |
| Amortizaciones Acumuladas | -84,425.62 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO | 1,244,363.68 |
| Bienes Depreciables | 1,244,363.68 |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 750.00 |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 1,401,954.32 |

| Pasivos | Corriente |
|--|---------------------|
| PASIVOS CORRIENTES | |
| DEUDA CORRIENTE | 302,603.91 |
| Depósitos de Terceros | 60,481.15 |
| Depósitos Ajenos | 60,481.15 |
| Acreedores Monetarios | 242,122.76 |
| A. M. x Remuneraciones | 130,701.35 |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 111,230.62 |
| A.M. x Gastos Financieros y Otros | 190.79 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | .00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | .00 |
| PATRIMONIO ESTATAL | 1,595,844.36 |
| Patrimonio | 1,595,844.36 |
| Resultado del Ejercicio | -202,567.54 |
| SUB TOTAL | 1,898,448.27 |
| TOTAL PASIVOS | 1,695,880.73 |

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

05/07/2023

Pag. 2 de 2

Institucional

Activos

Corriente

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso

2,320,858.22

Depreciación Acumulada

-2,479,198.86

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

.00

TOTAL ACTIVOS

1,695,880.73

Jefe Unidad Financiera Institucional
PDDH



Jefe de Departamento de Contabilidad
PDDH

