

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018**

SECTOR :35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
ENTIDAD :035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
EJECUTORA :001 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION [001070]

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	121,360,004.83	49,605,271.63	12,303,423.24	9,858,404.90	133,663,428.07	59,463,676.53	74,199,751.54	
1101.01	Caja	18,709,360.89	18,709,360.89	4,315,541.10	4,315,541.10	23,024,901.99	23,024,901.99		
1101.0101	Caja MN	18,709,360.89	18,709,360.89	4,315,541.10	4,315,541.10	23,024,901.99	23,024,901.99		
1101.02	Caja Chica	199,819.17	67,919.17	7,615.31	7,615.31	207,434.48	75,534.48		131,900.00
1101.0202	Fondos De Caja Chica	199,819.17	67,919.17	7,615.31	7,615.31	207,434.48	75,534.48		131,900.00
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	39,657,370.93	8,550,717.96	4,602,308.22	560,786.58	44,259,679.15	9,111,504.54		35,148,174.61
1101.0301	Cuentas Corrientes	39,657,370.93	8,550,717.96	4,602,308.22	560,786.58	44,259,679.15	9,111,504.54		35,148,174.61
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	38,326,288.63	8,548,649.23	4,602,157.62	558,010.99	42,928,446.25	9,106,660.22		33,821,786.03
1101.030105	Donaciones	83,317.15	593.25		865.16	83,317.15	1,458.41		81,858.74
1101.030106	Transferencias	109,912.57				109,912.57			109,912.57
1101.030111	Otros	1,137,852.58	1,475.48	150.60	1,910.43	1,138,003.18	3,385.91		1,134,617.27
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	13,251,101.46	7,559,993.43	3,240,925.76	2,917,618.08	16,492,027.22	10,477,611.51		6,014,415.71
1101.0401	Cuentas Corrientes	6,193,128.84	603,921.37	390,144.57	159,658.85	6,583,273.41	763,580.22		5,819,693.19
1101.040103	Donaciones	2,852,246.14	591,993.12	327,148.82	143,425.81	3,179,394.96	735,418.93		2,443,976.03
1101.040104	Transferencias	3,340,882.70	11,928.25	62,995.75	16,233.04	3,403,878.45	28,161.29		3,375,717.16
1101.0404	Otros Depósitos	7,057,972.62	6,956,072.06	2,850,781.19	2,757,959.23	9,908,753.81	9,714,031.29		194,722.52
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	351,722.82		1,983.33	33,150.00	353,706.15	33,150.00		320,556.15
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	311,042.18		1,983.33	33,150.00	313,025.51	33,150.00		279,875.51
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	311,042.18		1,983.33	33,150.00	313,025.51	33,150.00		279,875.51
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	40,680.64				40,680.64			40,680.64
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	40,680.64				40,680.64			40,680.64
1101.11	Cuenta de Enlace	8,022,977.72	8,022,977.72			8,022,977.72	8,022,977.72		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	8,022,977.72	8,022,977.72			8,022,977.72	8,022,977.72		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	41,167,651.84	6,694,302.46	135,049.52	2,023,693.83	41,302,701.36	8,717,996.29		32,584,705.07
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	36,582,284.26	6,675,215.36	135,039.52	2,023,693.83	36,717,323.78	8,698,909.19		28,018,414.59
1101.1204	Donaciones - CUT	4,585,367.58	19,087.10	10.00		4,585,377.58	19,087.10		4,566,290.48
1201	CUENTAS POR COBRAR	8,432,976.58	8,432,976.58	3,630,179.10	3,630,179.10	12,063,155.68	12,063,155.68		
1201.01	Impuestos Y Contribuciones Obligatorias	8,245,195.69	8,245,195.69	3,536,095.07	3,536,095.07	11,781,290.76	11,781,290.76		
1201.0101	Impuestos	8,245,195.69	8,245,195.69	3,536,095.07	3,536,095.07	11,781,290.76	11,781,290.76		
1201.010101	Impuestos Vigentes	8,245,195.69	8,245,195.69	3,536,095.07	3,536,095.07	11,781,290.76	11,781,290.76		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	106,645.02	106,645.02	57,632.74	57,632.74	164,277.76	164,277.76		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	106,645.02	106,645.02	57,632.74	57,632.74	164,277.76	164,277.76		
1201.04	Rentas De La Propiedad	81,135.87	81,135.87	36,451.29	36,451.29	117,587.16	117,587.16		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	81,135.87	81,135.87	36,451.29	36,451.29	117,587.16	117,587.16		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	15,525,581.98	1,214,342.52	598,959.58	542,169.70	16,124,541.56	1,756,512.22	14,368,029.34	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	7,177,447.12		27,720.00		7,205,167.12			7,205,167.12
1202.08	Al Personal	20,012.23	648.25			20,012.23	648.25		19,363.98
1202.0804	Otros	20,012.23	648.25			20,012.23	648.25		19,363.98
1202.09	Multas Y Sanciones	1,147,769.11	288,682.11	238,058.75	211,135.00	1,385,827.86	499,817.11		886,010.75
1202.0901	Multas	1,061,797.50	207,732.50	229,027.50	205,975.00	1,290,825.00	413,707.50		877,117.50
1202.0902	Sanciones	85,971.61	80,949.61	9,031.25	5,160.00	95,002.86	86,109.61		8,893.25
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	4,451,136.99	899,767.16	333,180.83	324,234.70	4,784,317.82	1,224,001.86		3,560,315.96
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	4,451,136.99	899,767.16	333,180.83	324,234.70	4,784,317.82	1,224,001.86		3,560,315.96
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	2,729,216.53	25,245.00		6,800.00	2,729,216.53	32,045.00		2,697,171.53
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	88,783,414.13	36,264,070.59	2,603,763.01	9,075,109.01	91,387,177.14	45,339,179.60	46,047,997.54	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	215,969.63	142.01		176,470.05	392,439.68	142.01		392,297.67
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	81,383.72			66,586.69	147,970.41			147,970.41
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	142.01				142.01			142.01
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	86,154.30		70,489.88		156,644.18			156,644.18
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	48,147.59		39,393.48		87,541.07			87,541.07
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	196,122.77	372.77		522.52	196,122.77	895.29		195,227.48
1205.0402	Proveedores	196,122.77	372.77		522.52	196,122.77	895.29		195,227.48
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	1,013,125.33	226,025.98	301,091.28	589,032.91	1,314,216.61	815,058.89		499,157.72
1205.0501	Viáticos	733,938.80	167,975.98	194,438.28	382,349.43	928,377.08	550,325.41		378,051.67
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	279,186.53	58,050.00	106,653.00	206,683.48	385,839.53	264,733.48		121,106.05
1205.06	Encargos Generales	87,357,509.60	36,037,505.59	2,124,333.80	8,485,436.17	89,481,843.40	44,522,941.76		44,958,901.64
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	87,357,509.60	36,037,505.59	2,124,333.80	8,485,436.17	89,481,843.40	44,522,941.76		44,958,901.64
1205.98	Otros	686.80	24.24	1,867.88	117.41	2,554.68	141.65		2,413.03
1206	Recursos - Tesoro Público	110,560,245.49	108,536,130.16	10,669,666.13	11,518,125.73	121,229,911.62	120,054,255.89	1,175,655.73	
1206.01	Tesoro Público	110,560,245.49	108,536,130.16	10,669,666.13	11,518,125.73	121,229,911.62	120,054,255.89		1,175,655.73
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)		462,317.82				462,317.82		462,317.82

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018

SECTOR :35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
ENTIDAD :035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
EJECUTORA :001 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION [001070]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas		462,317.82				462,317.82		462,317.82
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	704,582.59	132,795.36	411,678.30	131,078.64	1,116,260.89	263,874.00	852,386.89	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	13,159.86	9,149.61	11,726.86	6,833.56	24,886.72	15,983.17	8,903.55	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	13,159.86	9,149.61	11,726.86	6,833.56	24,886.72	15,983.17	8,903.55	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	140,772.50	15,392.76	3,830.00	19,269.64	144,602.50	34,662.40	109,940.10	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	140,772.50	15,392.76	3,830.00	19,269.64	144,602.50	34,662.40	109,940.10	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	131,972.50	15,392.76		19,269.64	131,972.50	34,662.40	97,310.10	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	8,800.00		3,830.00		12,630.00		12,630.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	20,121.29	20,121.29	10,694.58		30,815.87	20,121.29	10,694.58	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	20,121.29	20,121.29	10,694.58		30,815.87	20,121.29	10,694.58	
1301.05	Materiales Y Útiles	347,041.38	60,714.66	322,174.92	68,109.96	669,216.30	128,824.62	540,391.68	
1301.0501	De Oficina	268,595.98	46,497.80	264,845.34	34,102.38	533,441.32	80,600.18	452,841.14	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	16,747.77		5,599.10	1,759.97	22,346.87	1,759.97	20,586.90	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	251,848.21	46,497.80	259,246.24	32,342.41	511,094.45	78,840.21	432,254.24	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	56,508.05	12,850.73	29,998.80	26,279.77	86,506.85	39,130.50	47,376.35	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	41,240.80	11,845.73	29,998.80	24,514.77	71,239.60	36,360.50	34,879.10	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	15,267.25	1,005.00		1,765.00	15,267.25	2,770.00	12,497.25	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	21,937.35	1,366.13	27,090.00	7,727.81	49,027.35	9,093.94	39,933.41	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	21,937.35	1,366.13	27,090.00	7,727.81	49,027.35	9,093.94	39,933.41	
1301.0599	Otros			240.78		240.78		240.78	
1301.059999	Otros			240.78		240.78		240.78	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	21,987.45	12,587.90	937.00	520.00	22,924.45	13,107.90	9,816.55	
1301.0604	De Seguridad	372.55		670.00	140.00	1,042.55	140.00	902.55	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	21,614.90	12,587.90	267.00	380.00	21,881.90	12,967.90	8,914.00	
1301.07	Enseres			1,329.86		1,329.86		1,329.86	
1301.0701	Enseres			1,329.86		1,329.86		1,329.86	
1301.08	Suministros Médicos	100.00	100.00			100.00	100.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	100.00	100.00			100.00	100.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	100.00	100.00			100.00	100.00		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	1,694.00			250.00	1,694.00	250.00	1,444.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	1,694.00			250.00	1,694.00	250.00	1,444.00	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	4,380.94	365.89	2,350.05	167.78	6,730.99	533.67	6,197.32	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	2,141.09	327.26	1,172.00	114.47	3,313.09	441.73	2,871.36	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	2,208.98	25.40	296.00	48.90	2,504.98	74.30	2,430.68	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	30.87	13.23	882.05	4.41	912.92	17.64	895.28	
1301.99	Otros Bienes	155,325.17	14,363.25	58,635.03	35,927.70	213,960.20	50,290.95	163,669.25	
1301.9901	Herramientas	7.70		907.00	635.00	914.70	635.00	279.70	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	55,116.22	5,033.50		629.32	55,116.22	5,662.82	49,453.40	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	260.00				260.00		260.00	
1301.9999	Otros Bienes	99,941.25	9,329.75	57,728.03	34,663.38	157,669.28	43,993.13	113,676.15	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	108,038,462.38				108,038,462.38		108,038,462.38	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	5,875,476.17				5,875,476.17		5,875,476.17	
1501.0201	Edificios Administrativos	1,361,715.51				1,361,715.51		1,361,715.51	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	1,227,710.87				1,227,710.87		1,227,710.87	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	134,004.64				134,004.64		134,004.64	
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales	4,513,760.66				4,513,760.66		4,513,760.66	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	4,513,760.66				4,513,760.66		4,513,760.66	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	75,462,345.18				75,462,345.18		75,462,345.18	
1501.0809	Estructuras Concluidas por Transferir	75,462,345.18				75,462,345.18		75,462,345.18	
1501.080901	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	75,462,345.18				75,462,345.18		75,462,345.18	
1501.09	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	26,700,641.03				26,700,641.03		26,700,641.03	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	17,515,702.16				17,515,702.16		17,515,702.16	
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	3,291,077.71				3,291,077.71		3,291,077.71	
1501.0904	Estructuras En Afectación En Uso - Costo	5,893,861.16				5,893,861.16		5,893,861.16	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	89,844,330.53		238,640.80		90,082,971.33		90,082,971.33	
1502.01	Tierras Y Terrenos	13,474,253.07		238,640.80		13,712,893.87		13,712,893.87	
1502.0101	Terrenos Urbanos	2.00		238,640.80		238,642.80		238,642.80	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	2.00				2.00		2.00	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación			238,640.80		238,640.80		238,640.80	
1502.0102	Terrenos Rurales	13,474,253.07				13,474,253.07		13,474,253.07	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	1,613,523.00				1,613,523.00		1,613,523.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018

SECTOR :35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
ENTIDAD :035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
EJECUTORA :001 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION [001070]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	11,860,730.07				11,860,730.07		11,860,730.07	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	76,370,075.46				76,370,075.46		76,370,075.46	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	3,473,354.40				3,473,354.40		3,473,354.40	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	72,896,721.06				72,896,721.06		72,896,721.06	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	33,615,498.24		211,643.78	23,126.73	33,827,142.02	23,126.73	33,804,015.29	
1503.01	Vehículos	2,376,217.16				2,376,217.16		2,376,217.16	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	2,359,130.54				2,359,130.54		2,359,130.54	
1503.0102	Para Transporte Aéreo	8,286.62				8,286.62		8,286.62	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	8,800.00				8,800.00		8,800.00	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	30,382,825.19		39,830.33	23,126.73	30,422,655.52	23,126.73	30,399,528.79	
1503.0201	Para Oficina	5,801,064.54		37,476.37	21,808.32	5,838,540.91	21,808.32	5,816,732.59	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	1,447,060.53		3,194.96		1,450,255.49		1,450,255.49	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	4,354,004.01		34,281.41	21,808.32	4,388,285.42	21,808.32	4,366,477.10	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	18,472,774.98		2,353.96		18,475,128.94		18,475,128.94	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	13,819,060.62				13,819,060.62		13,819,060.62	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	2,412,993.25				2,412,993.25		2,412,993.25	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	2,240,721.11		2,353.96		2,243,075.07		2,243,075.07	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	368,345.16				368,345.16		368,345.16	
1503.020401	Mobiliario	71,138.42				71,138.42		71,138.42	
1503.020402	Equipo	297,206.74				297,206.74		297,206.74	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	44,429.66				44,429.66		44,429.66	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	11,762.83				11,762.83		11,762.83	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	32,666.83				32,666.83		32,666.83	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	116,086.38				116,086.38		116,086.38	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	2,221.48				2,221.48		2,221.48	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	113,864.90				113,864.90		113,864.90	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	35,115.32				35,115.32		35,115.32	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	35,115.32				35,115.32		35,115.32	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	10,649.31				10,649.31		10,649.31	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	10,649.31				10,649.31		10,649.31	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	5,534,359.84			1,318.41	5,534,359.84	1,318.41	5,533,041.43	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,299,796.85				1,299,796.85		1,299,796.85	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	411,053.20				411,053.20		411,053.20	
1503.020903	Seguridad Industrial	189,625.44				189,625.44		189,625.44	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	926,044.62				926,044.62		926,044.62	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	262,601.57			1,318.41	262,601.57	1,318.41	261,283.16	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	2,445,238.16				2,445,238.16		2,445,238.16	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir	46,778.41				46,778.41		46,778.41	
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	46,778.41				46,778.41		46,778.41	
1503.07	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	809,677.48		171,813.45		981,490.93		981,490.93	
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso	809,677.48				809,677.48		809,677.48	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso			171,813.45		171,813.45		171,813.45	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	10,284,325.89				10,284,325.89		10,284,325.89	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	10,284,325.89				10,284,325.89		10,284,325.89	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	781,382.85				781,382.85		781,382.85	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	9,502,943.04				9,502,943.04		9,502,943.04	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,019,893.51				1,019,893.51		1,019,893.51	
1505.01	Estudio De Preinversión	539,517.20				539,517.20		539,517.20	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	283,828.70				283,828.70		283,828.70	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	196,547.61				196,547.61		196,547.61	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	196,547.61				196,547.61		196,547.61	
1507	OTROS ACTIVOS	4,537,918.94		55,800.00		4,593,718.94		4,593,718.94	
1507.02	Bienes Culturales	53,257.61				53,257.61		53,257.61	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	1,757.61				1,757.61		1,757.61	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	51,500.00				51,500.00		51,500.00	
1507.03	Activos Intangibles	4,484,661.33		55,800.00		4,540,461.33		4,540,461.33	
1507.0302	Software	4,484,661.33		55,800.00		4,540,461.33		4,540,461.33	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)		24,409,722.46	17,629.74	294,164.95	17,629.74	24,703,887.41		24,686,257.67
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		3,328,142.86		22,168.50		3,350,311.36		3,350,311.36
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		139,783.93		1,361.72		141,145.65		141,145.65
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		132,795.22		1,361.72		134,156.94		134,156.94

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018

SECTOR :35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
ENTIDAD :035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
EJECUTORA :001 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION [001070]

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		6,988.71				6,988.71		6,988.71
1508.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso		3,188,358.93		20,806.78		3,209,165.71		3,209,165.71
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso		2,841,401.71		20,806.78		2,862,208.49		2,862,208.49
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación		346,957.22				346,957.22		346,957.22
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		20,518,024.45		17,629.74		20,790,020.90		20,772,391.16
1508.0201	Vehículos		1,499,429.41		19,353.11		1,518,782.52		1,518,782.52
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		18,729,100.14		17,629.74		18,975,832.44		18,958,202.70
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso		289,494.90		5,911.04		295,405.94		295,405.94
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso		289,494.90		5,911.04		295,405.94		295,405.94
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		563,555.15				563,555.15		563,555.15
1508.0302	Activos Intangibles		563,555.15				563,555.15		563,555.15
1509	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	299,151,520.56				299,151,520.56		299,151,520.56	
1509.01	Edificios - Propiedades de Inversión	3,163,893.75				3,163,893.75		3,163,893.75	
1509.0102	Edificios O Unidades No Residenciales - Propiedades de Inversión	3,163,893.75				3,163,893.75		3,163,893.75	
1509.02	Activos No Producidos - Propiedades de Inversión	295,987,626.81				295,987,626.81		295,987,626.81	
1509.0201	Tierras y Terrenos - Propiedades de Inversión	295,987,626.81				295,987,626.81		295,987,626.81	
1509.020102	Terrenos Rurales - Propiedades de Inversión	244,820,446.06				244,820,446.06		244,820,446.06	
1509.020103	Terrenos Eriazos - Propiedades de Inversión	51,167,180.75				51,167,180.75		51,167,180.75	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,444,339.51	2,491,831.58	845,084.65	806,667.16	3,289,424.16	3,298,498.74		9,074.58
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	633,133.79	643,537.20	292,186.81	290,857.98	925,320.60	934,395.18		9,074.58
2101.0101	Fondo De Pensiones	579.17	1,161.08	1,163.82	581.91	1,742.99	1,742.99		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	579.17	1,161.08	1,163.82	581.91	1,742.99	1,742.99		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	496,452.25	506,236.85	235,270.27	234,455.25	731,722.52	740,692.10		8,969.58
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	496,452.25	506,236.85	235,270.27	234,455.25	731,722.52	740,692.10		8,969.58
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	74,594.74	74,594.74	38,356.86	38,356.86	112,951.60	112,951.60		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	74,594.74	74,594.74	38,356.86	38,356.86	112,951.60	112,951.60		
2101.0104	Renta De Contribuyentes No Domiciliados	15,577.34	15,577.34			15,577.34	15,577.34		
2101.010401	Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Vigentes	15,577.34	15,577.34			15,577.34	15,577.34		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	18,098.60	18,135.50	17,395.86	17,463.96	35,494.46	35,599.46		105.00
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	18,098.60	18,135.50	17,395.86	17,463.96	35,494.46	35,599.46		105.00
2101.0199	Otros	27,831.69	27,831.69			27,831.69	27,831.69		
2101.019901	Otros - Vigentes	27,831.69	27,831.69			27,831.69	27,831.69		
2101.02	Tributos Municipales	58,516.75	95,521.39	38,163.96	1,159.32	96,680.71	96,680.71		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	58,516.75	95,521.39	38,163.96	1,159.32	96,680.71	96,680.71		
2101.03	Seguridad Social	550,804.82	550,888.84	157,719.17	157,635.15	708,523.99	708,523.99		
2101.0301	Prestaciones De Salud	215,037.60	215,121.62	117,193.41	117,109.39	332,231.01	332,231.01		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	215,037.60	215,121.62	110,137.49	110,053.47	325,175.09	325,175.09		
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas			7,055.92	7,055.92	7,055.92	7,055.92		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	335,767.22	335,767.22	40,525.76	40,525.76	376,292.98	376,292.98		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	335,767.22	335,767.22	40,525.76	40,525.76	376,292.98	376,292.98		
2101.09	Otros	1,201,884.15	1,201,884.15	357,014.71	357,014.71	1,558,898.86	1,558,898.86		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	726,550.95	726,550.95	353,320.19	353,320.19	1,079,871.14	1,079,871.14		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	677,077.27	677,077.27	353,320.19	353,320.19	1,030,397.46	1,030,397.46		
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	49,473.68	49,473.68			49,473.68	49,473.68		
2101.0999	Otros	475,333.20	475,333.20	3,694.52	3,694.52	479,027.72	479,027.72		
2101.099901	Otros - Vigentes	475,333.20	475,333.20	3,694.52	3,694.52	479,027.72	479,027.72		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	7,919,437.47	110,811,699.67	3,536,901.37	2,728,698.74	11,456,338.84	113,540,398.41		102,084,059.57
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	595,854.27	595,910.25	294,957.48	294,957.48	890,811.75	890,867.73		55.98
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,491,984.66	1,496,985.46	748,690.61	745,539.01	2,240,675.27	2,242,524.47		1,849.20
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar		358,132.49		28,562.31		386,694.80		386,694.80
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276		62,987.61				62,987.61		62,987.61
2102.030101	Principal		62,987.61				62,987.61		62,987.61
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728		207,978.33		19,312.32		227,290.65		227,290.65
2102.030201	Principal		207,978.33		19,312.32		227,290.65		227,290.65
2102.0399	Otros Regímenes		87,166.55		9,249.99		96,416.54		96,416.54
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	1,500.00	381,800.51			1,500.00	381,800.51		380,300.51
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	1,500.00	2,060.00			1,500.00	2,060.00		560.00
2102.040102	Aguinaldos	1,500.00	2,060.00			1,500.00	2,060.00		560.00
2102.0402	Vacaciones		379,740.51				379,740.51		379,740.51
2102.05	Obligaciones Previsionales	2,237,256.05	104,309,300.25	832,614.53	1.19	3,069,870.58	104,309,301.44		101,239,430.86
2102.0501	Pensiones	2,237,256.05	103,401,157.40	832,614.53	1.19	3,069,870.58	103,401,158.59		100,331,288.01

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018**

SECTOR :35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
ENTIDAD :035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
EJECUTORA :001 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION [001070]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,237,256.05	103,401,157.40	832,614.53	1.19	3,069,870.58	103,401,158.59		100,331,288.01
2102.0502	Trabajadores Activos		908,142.85				908,142.85		908,142.85
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		908,142.85				908,142.85		908,142.85
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	3,592,842.49	3,669,570.71	1,660,638.75	1,659,638.75	5,253,481.24	5,329,209.46		75,728.22
2103	CUENTAS POR PAGAR	124,975,153.15	131,019,294.20	13,357,759.63	12,909,078.31	138,332,912.78	143,928,372.51		5,595,459.73
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	95,685,355.59	99,580,625.34	8,976,084.61	8,317,784.09	104,661,440.20	107,898,409.43		3,236,969.23
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	95,685,355.59	99,580,625.34	8,976,084.61	8,317,784.09	104,661,440.20	107,898,409.43		3,236,969.23
2103.010101	BIENES	782,499.04	834,476.14	387,234.38	446,518.40	1,169,733.42	1,280,994.54		111,261.12
2103.010102	SERVICIOS	94,902,856.55	98,746,149.20	8,588,850.23	7,871,265.69	103,491,706.78	106,617,414.89		3,125,708.11
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	6,994,671.72	7,221,167.44	283,012.72	170,103.04	7,277,684.44	7,391,270.48		113,586.04
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	6,994,671.72	7,221,167.44	283,012.72	170,103.04	7,277,684.44	7,391,270.48		113,586.04
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía		351,722.82	33,150.00	1,983.33	33,150.00	353,706.15		320,556.15
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,295,125.84	23,865,778.60	4,065,512.30	4,419,207.85	26,360,638.14	28,284,986.45		1,924,348.31
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	44,191.82	44,191.82	3,281.31	13,930.56	47,473.13	58,122.38		10,649.25
2103.990103	Civiles	13,909.63	13,909.63			13,909.63	13,909.63		
2103.990104	Laborales	27,985.07	27,985.07		10,649.25	27,985.07	38,634.32		10,649.25
2103.990112	Previsionales	2,297.12	2,297.12	3,281.31	3,281.31	5,578.43	5,578.43		
2103.9909	OTROS	22,250,934.02	23,821,586.78	4,062,230.99	4,405,277.29	26,313,165.01	28,226,864.07		1,913,699.06
2103.990901	OTROS	22,250,934.02	23,821,586.78	4,062,230.99	4,405,277.29	26,313,165.01	28,226,864.07		1,913,699.06
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS		751,800.17	13,930.56	64,063.19	13,930.56	815,863.36		801,932.80
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales		751,800.17	13,930.56	64,063.19	13,930.56	815,863.36		801,932.80
2401.0303	Civiles		76,043.05				76,043.05		76,043.05
2401.0304	Laborales		675,757.12	10,649.25		10,649.25	675,757.12		665,107.87
2401.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad				60,781.88		60,781.88		60,781.88
2401.0312	Previsionales			3,281.31	3,281.31	3,281.31	3,281.31		
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS		376,822,477.93		238,640.80		377,061,118.73		377,061,118.73
3001.01	Excedente de Revaluación		376,822,477.93		238,640.80		377,061,118.73		377,061,118.73
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		890,139.23				890,139.23		890,139.23
3001.010201	Edificios Administrativos		890,139.23				890,139.23		890,139.23
3001.0103	Tierras Y Terrenos		300,091,497.15		238,640.80		300,330,137.95		300,330,137.95
3001.010301	Terrenos Urbanos				238,640.80		238,640.80		238,640.80
3001.010302	Terrenos Rurales		255,172,637.07				255,172,637.07		255,172,637.07
3001.010303	Terrenos Eriazos		44,918,860.08				44,918,860.08		44,918,860.08
3001.0108	Edificios en Afectación en Uso		2,944,120.49				2,944,120.49		2,944,120.49
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso		72,896,721.06				72,896,721.06		72,896,721.06
3101	HACIENDA NACIONAL		64,552,212.51				64,552,212.51		64,552,212.51
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		64,508,143.88				64,508,143.88		64,508,143.88
3101.02	Capitalización Reservas		44,068.63				44,068.63		44,068.63
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	691,651,112.16	755,529,189.79	8,560,854.85	349,792.43	700,211,967.01	755,878,982.22		55,667,015.21
3401.01	Superavit Acumulado	275,272,765.17	550,545,924.90		27,446.27	275,272,765.17	550,573,371.17		275,300,606.00
3401.0101	Superávit Acumulado		275,272,765.17				275,272,765.17		275,272,765.17
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores		394.56		27,446.27		27,840.83		27,840.83
3401.02	Déficit Acumulado	416,378,346.99	204,983,264.89	8,560,854.85	322,346.16	424,939,201.84	205,305,611.05	219,633,590.79	
3401.0201	Déficit Acumulado	197,316,719.58				197,316,719.58		197,316,719.58	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	21,744,907.83	7,666,545.31	8,560,854.85	322,346.16	30,305,762.68	7,988,891.47	22,316,871.21	
4103	IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO		8,245,195.69		3,536,095.07		11,781,290.76		11,781,290.76
4103.03	Impuesto Selectivo A Productos Específicos		8,245,195.69		3,536,095.07		11,781,290.76		11,781,290.76
4103.0303	Impuesto Selectivo A Servicios Específicos		8,245,195.69		3,536,095.07		11,781,290.76		11,781,290.76
4103.030301	Impuesto A Los Casinos De Juegos		443,996.12		127,644.26		571,640.38		571,640.38
4103.030305	Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas		7,801,199.57		3,408,450.81		11,209,650.38		11,209,650.38
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		106,645.02	2,197.30	57,632.74	2,197.30	164,277.76		162,080.46
4302.09	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio		106,546.27	2,197.30	57,616.69	2,197.30	164,162.96		161,965.66
4302.0901	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio		106,546.27	2,197.30	57,616.69	2,197.30	164,162.96		161,965.66
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio		106,546.27	2,197.30	57,616.69	2,197.30	164,162.96		161,965.66
4302.10	Otros Derechos Administrativos		98.75		16.05		114.80		114.80
4302.1001	Otros Derechos Administrativos		98.75		16.05		114.80		114.80
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		98.75		16.05		114.80		114.80
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	11,928.25	135,983.83	16,233.04	62,880.41	28,161.29	198,864.24		170,702.95
4401.01	En Efectivo	11,928.25	135,983.83	16,233.04	62,880.41	28,161.29	198,864.24		170,702.95
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	11,928.25	135,983.83	16,233.04	62,880.41	28,161.29	198,864.24		170,702.95
4401.010304	De Otras Entidades Públicas	11,928.25	135,983.83	16,233.04	62,880.41	28,161.29	198,864.24		170,702.95

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018

SECTOR :35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
ENTIDAD :035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
EJECUTORA :001 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION [001070]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	43,007,798.57	97,627,386.04	174,459.09	10,447,355.43	43,182,257.66	108,074,741.47		64,892,483.81
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	43,007,798.57	97,626,806.87	174,459.09	10,446,191.61	43,182,257.66	108,072,998.48		64,890,740.82
4402.02	Traspasos Con Documentos		579.17		1,163.82		1,742.99		1,742.99
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS				171,813.45		171,813.45		171,813.45
4403.02	En Bienes				171,813.45		171,813.45		171,813.45
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno				171,813.45		171,813.45		171,813.45
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego				171,813.45		171,813.45		171,813.45
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	49,495.80	400,712.80	832.70	196,056.54	50,328.50	596,769.34		546,440.84
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	49,495.80	400,712.80	832.70	196,056.54	50,328.50	596,769.34		546,440.84
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		81,135.87		36,451.29		117,587.16		117,587.16
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		81,135.87		36,451.29		117,587.16		117,587.16
4501.0101	Intereses		81,135.87		36,451.29		117,587.16		117,587.16
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		359.38		194.26		553.64		553.64
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		80,776.49		36,257.03		117,033.52		117,033.52
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	54,753.75	411,854.94	76,950.00	219,631.25	131,703.75	631,486.19		499,782.44
4502.01	Multas No Tributarias	54,675.00	367,132.50	76,950.00	210,600.00	131,625.00	577,732.50		446,107.50
4502.0106	Otras Multas	54,675.00	367,132.50	76,950.00	210,600.00	131,625.00	577,732.50		446,107.50
4502.010699	Otras Multas	54,675.00	367,132.50	76,950.00	210,600.00	131,625.00	577,732.50		446,107.50
4502.02	Sanciones No Tributarias	78.75	44,722.44		9,031.25	78.75	53,753.69		53,674.94
4502.0201	Sanciones Administrativas	78.75	44,722.44		9,031.25	78.75	53,753.69		53,674.94
4502.020102	Intereses Por Sanciones		31.54				31.54		31.54
4502.020199	Otras Sanciones	78.75	44,690.90		9,031.25	78.75	53,722.15		53,643.40
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES		741,302.00	29,628.00	311,689.20	29,628.00	1,052,991.20		1,023,363.20
4504.01	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Efectivo		741,302.00	29,628.00	311,689.20	29,628.00	1,052,991.20		1,023,363.20
4504.0101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		741,302.00	29,628.00	311,689.20	29,628.00	1,052,991.20		1,023,363.20
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		741,302.00	29,628.00	311,689.20	29,628.00	1,052,991.20		1,023,363.20
4505	INGRESOS DIVERSOS	14,089.05	1,082,029.63	323,825.72	144,045.39	337,914.77	1,226,075.02		888,160.25
4505.01	Ingresos Diversos	14,089.05	804,418.37	323,825.72	144,045.39	337,914.77	948,463.76		610,548.99
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	5,680.77	436,014.26	323,825.72	35,760.35	329,506.49	471,774.61		142,268.12
4505.010409	REPARACIONES CIVILES	19.21	10,786.71			19.21	10,786.71		10,767.50
4505.010499	Otros Ingresos	5,661.56	425,227.55	323,825.72	35,760.35	329,487.28	460,987.90		131,500.62
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	8,408.28	368,404.11		108,285.04	8,408.28	476,689.15		468,280.87
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	8,408.28	368,404.11		108,285.04	8,408.28	476,689.15		468,280.87
4505.02	Alta de bienes		277,611.26				277,611.26		277,611.26
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	4,164,483.17	407.28	2,070,255.61	26.45	6,234,738.78	433.73	6,234,305.05	
5101.01	Personal Administrativo	4,037,758.55	7.28	2,038,678.39	26.45	6,076,436.94	33.73		6,076,403.21
5101.0101	Personal Administrativo	800,766.42	7.28	398,177.32		1,198,943.74	7.28		1,198,936.46
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	60,000.00	1.09	30,000.00		90,000.00	1.09		89,998.91
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	179,916.42	2.34	91,552.32		271,468.74	2.34		271,466.40
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	162,000.00	1.78	77,266.67		239,266.67	1.78		239,264.89
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	365,250.00	2.07	182,958.33		548,208.33	2.07		548,206.26
5101.010105	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	33,600.00		16,400.00		50,000.00			50,000.00
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	3,236,992.13		1,640,501.07	26.45	4,877,493.20	26.45		4,877,466.75
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	505,811.45		253,164.00		758,975.45			758,975.45
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	2,731,180.68		1,387,337.07	26.45	4,118,517.75	26.45		4,118,491.30
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	126,724.62	400.00	31,577.22		158,301.84	400.00		157,901.84
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	69,600.00	400.00			69,600.00	400.00		69,200.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	69,600.00	400.00			69,600.00	400.00		69,200.00
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	57,124.62		28,562.31		85,686.93			85,686.93
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	57,124.62		28,562.31		85,686.93			85,686.93
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales			3,014.91		3,014.91			3,014.91
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años			3,014.91		3,014.91			3,014.91
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	78,238.67	2,253.74	36,749.69		114,988.36	2,253.74	112,734.62	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	78,238.67	2,253.74	36,749.69		114,988.36	2,253.74		112,734.62
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	78,238.67	2,253.74	36,749.69		114,988.36	2,253.74		112,734.62
5103.010101	Aportes A Los Fondos De Salud	4,948.93		2,572.92		7,521.85			7,521.85
5103.010105	Contribuciones A Essalud	73,289.74	2,253.74	34,176.77		107,466.51	2,253.74		105,212.77
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	635,084.93	35,978.11	303,312.64	7,295.33	938,397.57	43,273.44	895,124.13	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	635,084.93	35,978.11	303,312.64	7,295.33	938,397.57	43,273.44		895,124.13
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	635,084.93	35,978.11	303,312.64	7,295.33	938,397.57	43,273.44		895,124.13
5202.030401	Seguro Médico	617,399.04	35,978.11	284,304.42	7,295.33	901,703.46	43,273.44		858,430.02

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018

SECTOR :35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
ENTIDAD :035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
EJECUTORA :001 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION [001070]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista			17,685.89		19,008.22		36,694.11		36,694.11
5301	CONSUMO DE BIENES	133,159.31		133,907.94		267,067.25		267,067.25		267,067.25
5301.01	Alimentos Y Bebidas	9,149.61		7,067.36		16,216.97		16,216.97		16,216.97
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	9,149.61		7,067.36		16,216.97		16,216.97		16,216.97
5301.02	Vestuarios Y Textiles	15,392.76		19,269.64		34,662.40		34,662.40		34,662.40
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	15,392.76		19,269.64		34,662.40		34,662.40		34,662.40
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	15,392.76		19,269.64		34,662.40		34,662.40		34,662.40
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	20,485.29		942.20		21,427.49		21,427.49		21,427.49
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	20,485.29		942.20		21,427.49		21,427.49		21,427.49
5301.05	Materiales Y Útiles	60,714.61		69,724.86		130,439.47		130,439.47		130,439.47
5301.0501	De Oficina	46,497.80		35,665.37		82,163.17		82,163.17		82,163.17
5301.050101	Repuestos Y Accesorios			1,759.97		1,759.97		1,759.97		1,759.97
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	46,497.80		33,905.40		80,403.20		80,403.20		80,403.20
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	12,850.68		26,307.67		39,158.35		39,158.35		39,158.35
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	11,845.68		24,514.77		36,360.45		36,360.45		36,360.45
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	1,005.00		1,792.90		2,797.90		2,797.90		2,797.90
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,366.13		7,751.82		9,117.95		9,117.95		9,117.95
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,366.13		7,751.82		9,117.95		9,117.95		9,117.95
5301.06	Repuestos Y Accesorios	12,587.90		520.00		13,107.90		13,107.90		13,107.90
5301.0604	De Seguridad			140.00		140.00		140.00		140.00
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	12,587.90		380.00		12,967.90		12,967.90		12,967.90
5301.08	Suministros Médicos	100.00				100.00		100.00		100.00
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	100.00				100.00		100.00		100.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	100.00				100.00		100.00		100.00
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza			250.00		250.00		250.00		250.00
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza			250.00		250.00		250.00		250.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	365.89		167.78		533.67		533.67		533.67
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	327.26		114.47		441.73		441.73		441.73
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	25.40		48.90		74.30		74.30		74.30
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	13.23		4.41		17.64		17.64		17.64
5301.99	Otros Bienes	14,363.25		35,966.10		50,329.35		50,329.35		50,329.35
5301.9901	Herramientas			635.00		635.00		635.00		635.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	5,033.50		664.32		5,697.82		5,697.82		5,697.82
5301.9999	Otros Bienes	9,329.75		34,666.78		43,996.53		43,996.53		43,996.53
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	40,592,421.32	29,043,287.46	6,653,698.51	50,643.33	47,246,119.83	29,093,930.79	18,152,189.04		18,152,189.04
5302.01	Viajes	500,384.90	2,260.90	417,305.74		917,690.64	2,260.90	915,429.74		915,429.74
5302.0101	Viajes Internacionales	302,200.87	2,260.90	130,099.83		432,300.70	2,260.90	430,039.80		430,039.80
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	302,200.87	2,260.90	35,524.42		337,725.29	2,260.90	335,464.39		335,464.39
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio			93,523.20		93,523.20		93,523.20		93,523.20
5302.010103	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación			1,052.21		1,052.21		1,052.21		1,052.21
5302.0102	Viajes Domésticos	198,184.03		287,205.91		485,389.94		485,389.94		485,389.94
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	146,022.71		163,677.40		309,700.11		309,700.11		309,700.11
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	52,161.32		122,551.01		174,712.33		174,712.33		174,712.33
5302.010299	Otros Gastos			977.50		977.50		977.50		977.50
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	414,056.29	33,022.00	181,919.43		595,975.72	33,022.00	562,953.72		562,953.72
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	67,182.92		5,891.32		73,074.24		73,074.24		73,074.24
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	48,520.59		5,603.92		54,124.51		54,124.51		54,124.51
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	18,662.33		287.40		18,949.73		18,949.73		18,949.73
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	274,602.27		70,915.50		345,517.77		345,517.77		345,517.77
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	69,214.45				69,214.45		69,214.45		69,214.45
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	9,320.16		4,660.08		13,980.24		13,980.24		13,980.24
5302.020203	Servicio De Internet	196,067.66		66,255.42		262,323.08		262,323.08		262,323.08
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	5,493.00	714.00	31,916.00		37,409.00	714.00	36,695.00		36,695.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	5,493.00	714.00	29,426.00		34,919.00	714.00	34,205.00		34,205.00
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación			2,490.00		2,490.00		2,490.00		2,490.00
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	66,778.10	32,308.00	73,196.61		139,974.71	32,308.00	107,666.71		107,666.71
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	1,087.10		67,456.61		68,543.71		68,543.71		68,543.71
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	65,691.00	32,308.00	5,740.00		71,431.00	32,308.00	39,123.00		39,123.00
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	259,423.09	372.77	174,831.12		434,254.21	372.77	433,881.44		433,881.44
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	259,423.09	372.77	174,831.12		434,254.21	372.77	433,881.44		433,881.44

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018

SECTOR :35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
ENTIDAD :035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
EJECUTORA :001 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION [001070]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	110,894.83		53,169.23		164,064.06		164,064.06	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	148,528.26	372.77	121,661.89		270,190.15	372.77	269,817.38	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	621,312.67		45,124.18		666,436.85		666,436.85	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	621,312.67		45,124.18		666,436.85		666,436.85	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	578,241.21		16,480.00		594,721.21		594,721.21	
5302.040103	De Vehículos			9,272.52		9,272.52		9,272.52	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	43,071.46		19,371.66		62,443.12		62,443.12	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	182,611.14		188,916.76	48,510.00	371,527.90	48,510.00	323,017.90	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	182,611.14		188,916.76	48,510.00	371,527.90	48,510.00	323,017.90	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	128,849.93		151,731.93	48,510.00	280,581.86	48,510.00	232,071.86	
5302.050102	De Vehículos	15,094.56				15,094.56		15,094.56	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	38,666.65		35,324.55		73,991.20		73,991.20	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos			1,860.28		1,860.28		1,860.28	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	500.00		25.00		525.00		525.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	500.00		25.00		525.00		525.00	
5302.060102	Gastos Notariales	500.00		25.00		525.00		525.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	3,170,750.42	4,942.86	2,510,174.71		5,680,925.13	4,942.86	5,675,982.27	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	353,784.99		544,245.00		898,029.99		898,029.99	
5302.070101	Consultorías	68,970.00		68,970.00		137,940.00		137,940.00	
5302.070102	Asesorías			14,400.00		14,400.00		14,400.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	284,814.99		460,875.00		745,689.99		745,689.99	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	1,004,022.27	3,000.00	1,025,392.77		2,029,415.04	3,000.00	2,026,415.04	
5302.070201	Consultorías	39,560.00				39,560.00		39,560.00	
5302.070202	Asesorías	36,116.67		13,258.33		49,375.00		49,375.00	
5302.070205	Estudios E Investigaciones	6,930.00		6,930.00		13,860.00		13,860.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	921,415.60	3,000.00	1,005,204.44		1,926,620.04	3,000.00	1,923,620.04	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento			5,000.00		5,000.00		5,000.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas			5,000.00		5,000.00		5,000.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	114,371.88		78,627.65		192,999.53		192,999.53	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	114,371.88		78,627.65		192,999.53		192,999.53	
5302.0705	Practicantes, Secgristas Y Similares	82,150.44	1,942.86	64,274.16		146,424.60	1,942.86	144,481.74	
5302.070501	Estipendio Por Secigra	8,783.30		8,500.00		17,283.30		17,283.30	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	73,367.14	1,942.86	55,774.16		129,141.30	1,942.86	127,198.44	
5302.0709	Servicios De Organizacion De Eventos	9,615.69		70,071.54		79,687.23		79,687.23	
5302.070902	Organizacion Y Conducción De Eventos Recreacionales			33,000.00		33,000.00		33,000.00	
5302.070903	Organización Y Conducción De Espectáculos	3,840.30				3,840.30		3,840.30	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	5,775.39		37,071.54		42,846.93		42,846.93	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	91,830.30		231,032.31		322,862.61		322,862.61	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	91,830.30		227,682.60		319,512.90		319,512.90	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales			3,349.71		3,349.71		3,349.71	
5302.0711	Otros Servicios	1,514,974.85		491,531.28		2,006,506.13		2,006,506.13	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	10,888.95				10,888.95		10,888.95	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	1,970.90		66,219.75		68,190.65		68,190.65	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	7,000.00		3,710.00		10,710.00		10,710.00	
5302.071199	Servicios Diversos	1,495,115.00		421,601.53		1,916,716.53		1,916,716.53	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	35,443,382.81	29,002,688.93	3,135,401.57	2,133.33	38,578,784.38	29,004,822.26	9,573,962.12	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	34,866,592.11	28,529,451.66	3,084,726.59	2,133.33	37,951,318.70	28,531,584.99	9,419,733.71	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	576,790.70	473,237.27	50,674.98		627,465.68	473,237.27	154,228.41	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	234,501.10	8,408.28	55,660.29		290,161.39	8,408.28	281,753.11	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	209,002.69	8,408.28	55,660.29		264,662.98	8,408.28	256,254.70	
5402.99	Otros	25,498.41				25,498.41		25,498.41	
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL	264,689.61				264,689.61		264,689.61	
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	264,689.61				264,689.61		264,689.61	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES			24,541.66		24,541.66		24,541.66	
5503.01	Subvenciones Financieras			24,541.66		24,541.66		24,541.66	
5503.0101	Subvenciones Financieras			24,541.66		24,541.66		24,541.66	
5503.010102	A Investigadores Científicos			24,541.66		24,541.66		24,541.66	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	97,620.59		2,318.92		99,939.51		99,939.51	
5504.01	Al Gobierno Nacional	2,099.20		1,159.60		3,258.80		3,258.80	
5504.0102	Derechos Administrativos	2,099.20		1,159.60		3,258.80		3,258.80	
5504.010201	Derechos Administrativos	2,099.20		1,159.60		3,258.80		3,258.80	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018

SECTOR :35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
ENTIDAD :035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
EJECUTORA :001 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION [001070]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5504.03	Al Gobierno Local	95,521.39		1,159.32		96,680.71		96,680.71	
5504.0302	Derechos Administrativos	95,521.39		1,159.32		96,680.71		96,680.71	
5504.030201	Derechos Administrativos	95,521.39		1,159.32		96,680.71		96,680.71	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	359,279.94	352,970.74	89,892.12		449,172.06	352,970.74	96,201.32	
5506.01	Baja De Bienes			5,496.99		5,496.99		5,496.99	
5506.0105	OTRO ACTIVOS			5,496.99		5,496.99		5,496.99	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	352,970.74	352,970.74			352,970.74	352,970.74		
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	352,970.74	352,970.74			352,970.74	352,970.74		
5506.99	Otros Gastos Diversos	6,309.20		84,395.13		90,704.33		90,704.33	
5506.9903	Bienes no Depreciables - Activos no Financieros	5,455.15		84,395.13		89,850.28		89,850.28	
5506.9999	Otros	854.05				854.05		854.05	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	763,759.02		294,164.95		1,057,923.97		1,057,923.97	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	44,337.00		22,168.50		66,505.50		66,505.50	
5801.0102	Edificios No Residenciales	2,723.44		1,361.72		4,085.16		4,085.16	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	41,613.56		20,806.78		62,420.34		62,420.34	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	719,422.02		271,996.45		991,418.47		991,418.47	
5801.0201	Vehículos	47,212.89		19,353.11		66,566.00		66,566.00	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	660,387.05		246,732.30		907,119.35		907,119.35	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	11,822.08		5,911.04		17,733.12		17,733.12	
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	11,822.08		5,911.04		17,733.12		17,733.12	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO			64,063.19		64,063.19		64,063.19	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales			64,063.19		64,063.19		64,063.19	
5802.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad			60,781.88		60,781.88		60,781.88	
5802.0312	Previsionales			3,281.31		3,281.31		3,281.31	
5901	GASTOS FINANCIEROS	1,583.38		2,309.16		3,892.54		3,892.54	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,583.38		2,309.16		3,892.54		3,892.54	
5901.0199	OTROS	1,583.38		2,309.16		3,892.54		3,892.54	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		1,809,311,684.40	1,809,311,684.40	67,410,915.27	67,410,915.27	1,876,722,599.67	1,876,722,599.67	711,173,153.94	711,173,153.94
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	260,472,202.00	59,403,135.00	3,347,747.00		260,472,202.00	62,750,882.00	197,721,320.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	201,069,067.00		3,347,747.00		201,069,067.00	3,347,747.00	197,721,320.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	201,069,067.00		3,347,747.00		201,069,067.00	3,347,747.00	197,721,320.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	55,393,809.00	55,393,809.00			55,393,809.00	55,393,809.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	55,393,809.00	55,393,809.00			55,393,809.00	55,393,809.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	4,009,326.00	4,009,326.00			4,009,326.00	4,009,326.00		
8101.0401	Donaciones	4,009,326.00	4,009,326.00			4,009,326.00	4,009,326.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	59,438,543.24	68,410,200.30	40,548.71	4,145,891.53	59,479,091.95	72,556,091.83		13,076,999.88
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	55,401,590.77	58,089,994.49	22,104.36	3,773,309.11	55,423,695.13	61,863,303.60		6,439,608.47
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	55,401,590.77	58,089,994.49	22,104.36	3,773,309.11	55,423,695.13	61,863,303.60		6,439,608.47
8201.04	Donaciones Y Transferencias	4,036,952.47	10,320,205.81	18,444.35	372,582.42	4,055,396.82	10,692,788.23		6,637,391.41
8201.0401	Donaciones	4,025,024.22	6,851,941.80	2,211.31	309,586.67	4,027,235.53	7,161,528.47		3,134,292.94
8201.0402	Transferencias	11,928.25	3,468,264.01	16,233.04	62,995.75	28,161.29	3,531,259.76		3,503,098.47
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	140,117,401.37	263,449,783.11	9,275,281.04	266,980.16	149,392,682.41	263,716,763.27		114,324,080.86
8301.01	Recursos Ordinarios	125,962,176.84	203,989,566.33	7,739,770.47	206,270.76	133,701,947.31	204,195,837.09		70,493,889.78
8301.0101	Recursos Ordinarios	125,962,176.84	203,989,566.33	7,739,770.47	206,270.76	133,701,947.31	204,195,837.09		70,493,889.78
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	13,282,728.65	55,418,778.63	1,504,837.25	45,567.05	14,787,565.90	55,464,345.68		40,676,779.78
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	13,282,728.65	55,418,778.63	1,504,837.25	45,567.05	14,787,565.90	55,464,345.68		40,676,779.78
8301.04	Donaciones Y Transferencias	872,495.88	4,041,438.15	30,673.32	15,142.35	903,169.20	4,056,580.50		3,153,411.30
8301.0401	Donaciones	849,693.76	4,018,636.03	30,673.32	15,142.35	880,367.08	4,033,778.38		3,153,411.30
8301.0402	Transferencias	22,802.12	22,802.12			22,802.12	22,802.12		
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	103,881,157.38	183,216,044.59	13,039,200.13	6,159,983.94	116,920,357.51	189,376,028.53		72,455,671.02
8401.01	Recursos Ordinarios	100,948,019.00	169,018,892.04	10,848,518.91	4,566,151.44	111,796,537.91	173,585,043.48		61,788,505.57
8401.0101	Recursos Ordinarios	100,948,019.00	169,018,892.04	10,848,518.91	4,566,151.44	111,796,537.91	173,585,043.48		61,788,505.57
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,343,316.97	13,301,678.64	2,070,476.06	1,548,016.83	4,413,793.03	14,849,695.47		10,435,902.44
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,343,316.97	13,301,678.64	2,070,476.06	1,548,016.83	4,413,793.03	14,849,695.47		10,435,902.44
8401.04	Donaciones Y Transferencias	589,821.41	895,473.91	120,205.16	45,815.67	710,026.57	941,289.58		231,263.01
8401.0401	Donaciones	552,711.29	858,363.79	120,205.16	45,815.67	672,916.45	904,179.46		231,263.01
8401.0402	Transferencias	37,110.12	37,110.12			37,110.12	37,110.12		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	68,410,200.30	35,408.24	4,145,891.53	40,548.71	72,556,091.83	75,956.95	72,480,134.88	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	58,089,994.49	7,781.77	3,773,309.11	22,104.36	61,863,303.60	29,886.13	61,833,417.47	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	58,089,994.49	7,781.77	3,773,309.11	22,104.36	61,863,303.60	29,886.13	61,833,417.47	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018

SECTOR :35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

ENTIDAD :035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

EJECUTORA :001 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION [001070]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8501.04	Donaciones Y Transferencias	10,320,205.81	27,626.47	372,582.42	18,444.35	10,692,788.23	46,070.82	10,646,717.41	
8501.0401	Donaciones	6,851,941.80	15,698.22	309,586.67	2,211.31	7,161,528.47	17,909.53	7,143,618.94	
8501.0402	Transferencias	3,468,264.01	11,928.25	62,995.75	16,233.04	3,531,259.76	28,161.29	3,503,098.47	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	43,098,643.22	100,903,576.27	232,449.90	12,772,219.97	43,331,093.12	113,675,796.24		70,344,703.12
8601.01	Recursos Ordinarios	43,056,715.20	98,027,519.67	174,127.97	10,642,248.15	43,230,843.17	108,669,767.82		65,438,924.65
8601.0101	Recursos Ordinarios	43,056,715.20	98,027,519.67	174,127.97	10,642,248.15	43,230,843.17	108,669,767.82		65,438,924.65
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	18,949.99	2,318,347.34	43,179.58	2,024,909.01	62,129.57	4,343,256.35		4,281,126.78
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	18,949.99	2,318,347.34	43,179.58	2,024,909.01	62,129.57	4,343,256.35		4,281,126.78
8601.04	Donaciones Y Transferencias	22,978.03	557,709.26	15,142.35	105,062.81	38,120.38	662,772.07		624,651.69
8601.0401	Donaciones	8,670.03	543,401.26	15,142.35	105,062.81	23,812.38	648,464.07		624,651.69
8601.0402	Transferencias	14,308.00	14,308.00			14,308.00	14,308.00		
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		675,418,147.51	675,418,147.51	26,733,371.31	26,733,371.31	702,151,518.82	702,151,518.82	270,201,454.88	270,201,454.88
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	17,316,781.85	4,747,472.32	4,887,470.85	3,866,960.21	22,204,252.70	8,614,432.53	13,589,820.17	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,027,375.00	174,893.34		110,030.50	1,027,375.00	284,923.84	742,451.16	
9101.04	Compromisos De Inversión Pactados	238,489.92				238,489.92		238,489.92	
9101.07	Convenios Aprobados	30,000.00	2,099.20	7,441.00	8,562.60	37,441.00	10,661.80	26,779.20	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	847,126.31	281,099.75	293,722.34	581,452.39	1,140,848.65	862,552.14	278,296.51	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	15,173,790.62	4,289,380.03	4,586,307.51	3,166,914.72	19,760,098.13	7,456,294.75	12,303,803.38	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,747,472.32	17,316,781.85	3,866,960.21	4,887,470.85	8,614,432.53	22,204,252.70		13,589,820.17
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	174,893.34	1,027,375.00	110,030.50		284,923.84	1,027,375.00	742,451.16	
9102.04	Compromisos De Inversión Por Recibir		238,489.92				238,489.92	238,489.92	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	2,099.20	30,000.00	8,562.60	7,441.00	10,661.80	37,441.00	26,779.20	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	281,099.75	847,126.31	581,452.39	293,722.34	862,552.14	1,140,848.65	278,296.51	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	4,289,380.03	15,173,790.62	3,166,914.72	4,586,307.51	7,456,294.75	19,760,098.13	12,303,803.38	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	586,280,740.63	134,760,197.76	81,962,100.56	51,151,372.31	668,242,841.19	185,911,570.07	482,331,271.12	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	1,421,603.35				1,421,603.35		1,421,603.35	
9103.04	Garantías Recibidas	453,773,292.00	68,702,111.03	73,051,094.48	41,958,902.34	526,824,386.48	110,661,013.37	416,163,373.11	
9103.08	Cheques Girados	8,465,944.64	3,470,921.16	1,143,383.84	962,448.42	9,609,328.48	4,433,369.58	5,175,958.90	
9103.09	CARTAS ORDENES	122,514,659.45	62,587,165.57	7,767,622.24	8,230,021.55	130,282,281.69	70,817,187.12	59,465,094.57	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	105,241.19				105,241.19		105,241.19	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	134,760,197.76	586,280,740.63	51,151,372.31	81,962,100.56	185,911,570.07	668,242,841.19		482,331,271.12
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación		1,421,603.35				1,421,603.35	1,421,603.35	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	68,702,111.03	453,773,292.00	41,958,902.34	73,051,094.48	110,661,013.37	526,824,386.48	416,163,373.11	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	3,470,921.16	8,465,944.64	962,448.42	1,143,383.84	4,433,369.58	9,609,328.48	5,175,958.90	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	62,587,165.57	122,514,659.45	8,230,021.55	7,767,622.24	70,817,187.12	130,282,281.69	59,465,094.57	
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos		105,241.19				105,241.19	105,241.19	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	8,441,220.17		84,395.13	5,611.84	8,525,615.30	5,611.84	8,520,003.46	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	5,752,023.24				5,752,023.24		5,752,023.24	
9105.02	Bienes En Custodia	965,469.19				965,469.19		965,469.19	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,723,727.74		84,395.13	5,611.84	1,808,122.87	5,611.84	1,802,511.03	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	542,444.58		139.00	170.00	542,583.58	170.00	542,413.58	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,181,283.16		84,256.13	5,441.84	1,265,539.29	5,441.84	1,260,097.45	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		8,441,220.17	5,611.84	84,395.13	5,611.84	8,525,615.30		8,520,003.46
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros		5,752,023.24				5,752,023.24	5,752,023.24	
9106.02	Bienes En Custodia		965,469.19				965,469.19	965,469.19	
9106.03	Bienes No Depreciables		1,723,727.74	5,611.84	84,395.13	5,611.84	1,808,122.87	1,802,511.03	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		542,444.58	170.00	139.00	542,583.58	170.00	542,413.58	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		1,181,283.16	5,441.84	84,256.13	5,441.84	1,265,539.29	1,260,097.45	
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	6,413,936.90		765,375.11	140,758.75	7,179,312.01	140,758.75	7,038,553.26	
9109.01	Contingencias	6,413,936.90		765,375.11	140,758.75	7,179,312.01	140,758.75	7,038,553.26	
9109.0103	Civiles	303,295.32			36,696.25	303,295.32	36,696.25	266,599.07	
9109.0104	Laborales	3,631,182.24		598,689.67	14,062.50	4,229,871.91	14,062.50	4,215,809.41	
9109.0109	Laudos Arbitrales	476,359.34		166,685.44	90,000.00	643,044.78	90,000.00	553,044.78	
9109.0199	Otras Contingencias	2,003,100.00				2,003,100.00		2,003,100.00	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA		6,413,936.90	140,758.75	765,375.11	140,758.75	7,179,312.01		7,038,553.26
9110.01	Contingencias Por Contra		6,413,936.90	140,758.75	765,375.11	140,758.75	7,179,312.01	7,038,553.26	
9110.0103	Civiles		303,295.32	36,696.25	36,696.25	303,295.32	36,696.25	266,599.07	
9110.0104	Laborales		3,631,182.24	14,062.50	598,689.67	4,229,871.91	14,062.50	4,215,809.41	
9110.0109	Laudos Arbitrales		476,359.34	90,000.00	166,685.44	643,044.78	90,000.00	553,044.78	
9110.0199	Otras Contingencias		2,003,100.00			2,003,100.00		2,003,100.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018

SECTOR :35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 ENTIDAD :035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 EJECUTORA :001 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION [001070]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:	757,960,349.63	757,960,349.63	142,864,044.76	142,864,044.76	900,824,394.39	900,824,394.39	511,479,648.01	511,479,648.01
	TOTAL GENERAL	3,242,690,181.54	3,242,690,181.54	237,008,331.34	237,008,331.34	3,479,698,512.88	3,479,698,512.88	1,492,854,256.83	1,492,854,256.83