

Tribunal Supremo Electoral
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

04/10/2016

Pag. 1 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	24,935,474.03	18,336,323.90	23,520,489.96	19,751,307.97
21	Fondos	18,852,435.53	18,089,159.68	22,010,888.50	14,930,706.71
211	Disponibilidades	15,057,527.62	5,878,481.01	9,765,655.16	11,170,353.47
21109	Bancos Comerciales M/D	14,811,790.54	5,847,946.33	9,751,208.11	10,908,528.76
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	245,737.08	30,534.68	14,447.05	261,824.71
212	Anticipos de Fondos	3,794,907.91	0.00	34,554.67	3,760,353.24
21201	Anticipos a Empleados	58,406.01	0.00	34,554.67	23,851.34
21209	Anticipos a Proveedores	3,736,501.90	0.00	0.00	3,736,501.90
213	Deudores Monetarios	0.00	12,210,678.67	12,210,678.67	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	11,233,328.48	11,233,328.48	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	10,763.49	10,763.49	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	966,586.70	966,586.70	0.00
22	Inversiones Financieras	1,313,842.75	190,586.94	1,124,807.34	379,622.35
225	Deudores Financieros	966,586.90	0.00	966,586.70	0.20
22551	Deudores Monetarios por Percibir	966,586.90	0.00	966,586.70	0.20
226	Inversiones Intangibles	347,255.85	190,586.94	158,220.64	379,622.15
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	118,665.41	0.00	118,665.41
22615	Derechos de Propiedad Intangible	921,306.07	2,700.00	0.00	924,006.07
22699	Amortizaciones Acumuladas	574,050.22	69,221.53	158,220.64	663,049.33
23	Inversiones en Existencias	856,728.06	54,122.29	376,456.86	534,393.49
231	Existencias Institucionales	856,728.06	54,122.29	376,456.86	534,393.49
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	2,784.16	3,587.86	4,438.37	1,933.65
23103	Productos Textiles y Vestuarios	16,548.79	770.34	10,894.60	6,424.53
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	102,574.19	(462.58)	57,581.66	44,529.95
23107	Productos de Cuero y Caucho	38,149.47	1,157.63	8,104.66	31,202.44
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	582,821.62	15,605.33	221,020.72	377,406.23
23111	Minerales y Productos Derivados	388.10	7,303.45	7,113.19	578.36
23113	Materiales de Uso o Consumo	111,313.87	18,938.53	60,461.40	69,791.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,147.86	5,859.93	5,480.46	2,527.33
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,361.80	1,361.80	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,912,467.69	2,454.99	8,337.26	3,906,585.42
241	Bienes Depreciables	3,912,467.69	2,454.99	8,337.26	3,906,585.42
24101	Bienes Inmuebles	7,253.68	0.00	0.00	7,253.68
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	853.13	0.00	0.00	853.13
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,627,175.59	0.00	0.00	1,627,175.59
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,338,395.36	2,414.99	0.00	6,340,810.35
24199	Depreciación Acumulada	4,061,210.07	40.00	8,337.26	4,069,507.33
Sub Total Título		24,935,474.03	18,336,323.90	23,520,489.96	19,751,307.97

Tribunal Supremo Electoral
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

04/10/2016

Pag. 2 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	9,992,782.10	26,031,317.90	22,320,103.13	6,281,567.33
41	Deuda Corriente	326,869.95	21,600,577.53	22,921,558.99	1,647,851.41
412	Depósitos de Terceros	326,869.95	5,494,068.55	5,468,860.72	301,662.12
41201	Depósitos Ajenos	318,163.07	5,494,068.55	5,468,860.72	292,955.24
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,706.88	0.00	0.00	8,706.88
413	Acreedores Monetarios	0.00	16,106,508.98	17,452,698.27	1,346,189.29
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	6,020,295.17	6,662,896.41	642,601.24
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,277,997.20	1,277,997.20	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	200,221.21	200,221.21	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	4,164,911.39	4,868,499.44	703,588.05
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	12,343.89	12,343.89	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,430,740.12	4,430,740.12	0.00
42	Financiamiento de Terceros	9,665,912.15	4,430,740.37	(601,455.86)	4,633,715.92
424	Acreedores Financieros	9,665,912.15	4,430,740.37	(601,455.86)	4,633,715.92
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	9,665,912.15	4,430,740.37	(601,455.86)	4,633,715.92
Sub Total Título		9,992,782.10	26,031,317.90	22,320,103.13	6,281,567.33

Lic. José Daniel Argueta
DIRECCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL



[Handwritten signature]

Tribunal Supremo Electoral
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

04/10/2016

Pag. 3 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	14,942,691.93	50,321,783.06	48,848,831.77	13,469,740.64
81	Patrimonio Estatal	14,942,691.93	36,994,520.09	36,993,869.41	14,942,041.25
811	Patrimonio	15,087,671.52	36,993,829.41	36,993,869.41	15,087,711.52
81101	Patrimonio Gobierno Central	4,718,954.44	0.00	0.00	4,718,954.44
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	657,801.71	0.00	0.00	657,801.71
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	42,109,681.90	34,696,297.97	2,297,531.44	9,710,915.37
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(32,398,766.53)	2,297,531.44	34,696,337.97	40.00
819	Detrimento Patrimonial	144,979.59	690.68	0.00	145,670.27
81901	Detrimentos de Fondos	139,440.52	690.68	0.00	140,131.20
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	5,539.07	0.00	0.00	5,539.07
83	Gastos de Gestión	0.00	13,327,262.97	9,414.53	13,317,848.44
833	Gastos en Personal	0.00	6,662,896.41	0.00	6,662,896.41
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	783,568.99	0.00	783,568.99
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	4,366,302.67	0.00	4,366,302.67
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	1,399.74	0.00	1,399.74
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	283,241.64	0.00	283,241.64
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	268,409.10	0.00	268,409.10
83313	Indemnizaciones	0.00	15,191.94	0.00	15,191.94
83317	Otras Remuneraciones	0.00	944,782.33	0.00	944,782.33
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,574,270.51	8,965.63	1,565,304.88
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	381,996.49	299.00	381,697.49
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	779.67	0.00	779.67
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	72,427.54	1.43	72,426.11
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	8,437.40	0.00	8,437.40
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	221,615.41	8,665.20	212,950.21
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	7,698.31	0.00	7,698.31
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	41,954.17	0.00	41,954.17
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	9,329.04	0.00	9,329.04
83417	Servicios Básicos	0.00	232,152.80	0.00	232,152.80
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	96,701.38	0.00	96,701.38
83421	Servicios Comerciales	0.00	144,019.26	0.00	144,019.26
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	12,622.05	0.00	12,622.05
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	210,410.03	0.00	210,410.03
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	127,735.18	0.00	127,735.18
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	6,391.78	0.00	6,391.78
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	7,677.80	448.90	7,228.90
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	1,361.80	448.90	912.90
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	5,997.00	0.00	5,997.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	319.00	0.00	319.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	170,554.91	0.00	170,554.91

Tribunal Supremo Electoral
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

04/10/2016

Pag. 4 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	132,678.54	0.00	132,678.54
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	37,102.57	0.00	37,102.57
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	773.80	0.00	773.80
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	4,868,499.44	0.00	4,868,499.44
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	4,867,813.72	0.00	4,867,813.72
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	685.72	0.00	685.72
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	8,337.26	0.00	8,337.26
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	8,337.26	0.00	8,337.26
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	35,026.64	0.00	35,026.64
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	35,026.64	0.00	35,026.64
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	11,845,547.83	11,845,547.83
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	11,233,328.48	11,233,328.48
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	11,233,328.48	11,233,328.48
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	10,763.49	10,763.49
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	10,763.49	10,763.49
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	601,455.86	601,455.86
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	601,455.86	601,455.86
Sub Total Título		14,942,691.93	50,321,783.06	48,848,831.77	13,469,740.64
Total		0.00	94,689,424.86	94,689,424.86	(0.00)

Lic. José Daniel Argueta
DIRECCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL



[Handwritten signature]