



Nº 0192

**M RR.EE. (SUBREI) OF.**

OBJ.: Remite Balance de Comprobación  
y Saldos, mes de Febrero 2022.

REF.: No hay.

**A: CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**DE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES**

---

Junto con saludar, informo a Ud. que esta Subsecretaría ha efectuado el cierre mensual del mes de Febrero de 2022, desde el Sistema SIGFE en su versión 2.0 en moneda nacional y desde nuestro Sistema CEGE en moneda extranjera, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República.

Se adjunta Balance de Comprobación y Saldos de esta Subsecretaría.

Saluda atentamente a Ud.,



GIORNA MARÍA MORALES CRUZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES  
ECONÓMICAS INTERNACIONALES  
FECHA: 02/03/2022 HORA:11:32:15

MJBF

CLLT



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 1104823-61b873 en:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/>



**Balance de Comprobación y Saldos**  
0606001 MN DIRECON;0606003 MN FONDO DE TERCEROS

01 enero 2022 al 28 febrero 2022

Nacional - Unidad

martes 01 marzo 2022 18:37:05

| Nivel | Cuenta                                               | Saldo Inicial | Débitos       | Créditos      | Saldo Final   |
|-------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1     | 1 ACTIVO                                             | 1.030.380.562 | 3.559.878.339 | 3.460.586.417 | 1.129.672.484 |
| 2     | 11 Recursos Disponibles                              | 152.212.785   | 3.557.480.758 | 3.453.071.980 | 256.621.563   |
| 3     | 111 Disponibilidades en Moneda Nacional              | 139.517.986   | 1.957.128.898 | 1.855.101.443 | 241.545.441   |
| 4     | 11101 Caja                                           | 20.516        | 0             | 20.516        | 0             |
| 4     | 11102 Banco Estado                                   | 139.497.470   | 1.957.128.898 | 1.855.080.927 | 241.545.441   |
| 3     | 114 Anticipos y Aplicación de Fondos                 | 12.694.799    | 32.328.862    | 34.535.367    | 10.488.294    |
| 4     | 11401 Anticipos a Proveedores                        | 0             | 31.678.862    | 31.678.862    | 0             |
| 4     | 11403 Anticipos a Rendir Cuenta                      | 0             | 650.000       | 250.000       | 400.000       |
| 5     | 1140301 Anticipos a Rendir Cuenta Direcon            | 0             | 650.000       | 250.000       | 400.000       |
| 4     | 11406 Anticipos Previsionales                        | 12.694.799    | 0             | 2.606.505     | 10.088.294    |
| 3     | 115 Deudores Presupuestarios                         | 0             | 1.568.022.998 | 1.563.435.170 | 4.587.828     |
| 4     | 11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes | 0             | 31.537.416    | 31.537.416    | 0             |

| Nivel | Cuenta                                                     | Saldo Inicial | Débitos       | Créditos      | Saldo Final  |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 4     | 11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal                   | 0             | 1.531.897.754 | 1.531.897.754 | 0            |
| 4     | 11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos       | 0             | 4.587.828     | 0             | 4.587.828    |
| 2     | 12 Bienes Financieros                                      | 188.907.875   | 2.397.581     | 7.514.437     | 183.791.019  |
| 3     | 121 Cuentas por Cobrar                                     | 188.378.847   | 0             | 4.587.828     | 183.791.019  |
| 4     | 12101 Deudores                                             | 22.308.426    | 0             | 0             | 22.308.426   |
| 4     | 12106 Deudores por Transferencias Reintegrables            | 161.482.593   | 0             | 0             | 161.482.593  |
| 5     | 1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent | 161.482.593   | 0             | 0             | 161.482.593  |
| 6     | 121060362 Cumbre Apec 2019                                 | 161.482.593   | 0             | 0             | 161.482.593  |
| 4     | 12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios       | 4.587.828     | 0             | 4.587.828     | 0            |
| 3     | 124 Deudores de Incierta Recuperación                      | 9.388.999     | 2.397.581     | 0             | 11.786.580   |
| 4     | 12401 Deudores de Dudosa Recuperación                      | 9.388.999     | 2.397.581     | 0             | 11.786.580   |
| 3     | 126 Deterioro Acumulado de Bienes Financieros              | (8.859.971)   | 0             | 2.926.609     | (11.786.580) |
| 4     | 12604 Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recupe   | (8.859.971)   | 0             | 2.926.609     | (11.786.580) |
| 2     | 14 Bienes de Uso                                           | 352.006.102   | 0             | 0             | 352.006.102  |
| 3     | 141 Bienes de Uso Depreciables                             | 955.282.698   | 0             | 0             | 955.282.698  |
| 4     | 14101 Edificaciones                                        | 36.925.038    | 0             | 0             | 36.925.038   |

| Nivel | Cuenta                                                       | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final   |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|---------------|
| 4     | 14104 Máquinas y Equipos de Oficina                          | 76.979.996    | 0       | 0        | 76.979.996    |
| 4     | 14105 Vehículos                                              | 29.089.511    | 0       | 0        | 29.089.511    |
| 5     | 1410501 Vehículos Terrestres                                 | 29.089.511    | 0       | 0        | 29.089.511    |
| 4     | 14106 Muebles y Enseres                                      | 195.046.155   | 0       | 0        | 195.046.155   |
| 4     | 14108 Equipos Computacionales y Periféricos                  | 608.061.224   | 0       | 0        | 608.061.224   |
| 4     | 14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas      | 9.180.774     | 0       | 0        | 9.180.774     |
| 3     | 142 Bienes de Uso No Depreciables                            | 143.549.232   | 0       | 0        | 143.549.232   |
| 4     | 14201 Terrenos                                               | 143.549.232   | 0       | 0        | 143.549.232   |
| 3     | 145 Bienes de Uso por Incorporar                             | 7.587.345     | 0       | 0        | 7.587.345     |
| 4     | 14504 Bienes de Uso Nacionales en Tránsito                   | 7.587.345     | 0       | 0        | 7.587.345     |
| 5     | 1450401 Mobiliario y Otros Nacionales en Tránsito            | 1.589.250     | 0       | 0        | 1.589.250     |
| 5     | 1450402 Equipos Computacionales y Periféricos Nacionales     | 5.381.658     | 0       | 0        | 5.381.658     |
| 5     | 1450403 Máquinas y Equipos de Oficina Nacionales en Tránsito | 142.368       | 0       | 0        | 142.368       |
| 5     | 1450499 Otros Bienes de Uso Nacionales en Tránsito           | 474.069       | 0       | 0        | 474.069       |
| 3     | 149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso                  | (754.413.173) | 0       | 0        | (754.413.173) |
| 4     | 14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones                | (30.810.340)  | 0       | 0        | (30.810.340)  |

| Nivel | Cuenta                                                    | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final   |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|---------------|
| 4     | 14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of  | (69.788.011)  | 0       | 0        | (69.788.011)  |
| 4     | 14905 Depreciación Acumulada de Vehículos                 | (21.193.536)  | 0       | 0        | (21.193.536)  |
| 5     | 1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres    | (21.193.536)  | 0       | 0        | (21.193.536)  |
| 4     | 14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres         | (167.996.829) | 0       | 0        | (167.996.829) |
| 4     | 14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales   | (455.781.131) | 0       | 0        | (455.781.131) |
| 4     | 14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones | (8.843.326)   | 0       | 0        | (8.843.326)   |
| 2     | 15 Otros Activos                                          | 337.253.799   | 0       | 0        | 337.253.799   |
| 3     | 151 Bienes Intangibles                                    | 589.663.988   | 0       | 0        | 589.663.988   |
| 4     | 15101 Programas y Licencias Computacionales               | 472.663.988   | 0       | 0        | 472.663.988   |
| 4     | 15102 Sistemas de Información                             | 117.000.000   | 0       | 0        | 117.000.000   |
| 3     | 152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles          | (252.410.189) | 0       | 0        | (252.410.189) |
| 4     | 15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Cq  | (135.410.189) | 0       | 0        | (135.410.189) |
| 4     | 15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información   | (117.000.000) | 0       | 0        | (117.000.000) |
| 2     | 17 Detrimento                                             | 1             | 0       | 0        | 1             |
| 3     | 171 Detrimento                                            | 1             | 0       | 0        | 1             |
| 4     | 17101 Detrimento de Bienes                                | 1             | 0       | 0        | 1             |

| Nivel | Cuenta                                                         | Saldo Inicial | Débitos       | Créditos      | Saldo Final   |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1     | <u>2 PASIVO</u>                                                | (280.394.817) | 2.356.467.259 | 2.268.922.206 | (192.849.764) |
| 2     | <u>21 Deuda Corriente</u>                                      | (21.419.229)  | 2.097.491.671 | 2.268.922.206 | (192.849.764) |
| 3     | <u>214 Depósitos de Terceros</u>                               | (18.701.256)  | 633.212.403   | 633.877.451   | (19.366.304)  |
| 4     | <u>21401 Anticipos de Clientes</u>                             | (17.017.777)  | 40.850.428    | 39.141.461    | (15.308.810)  |
| 4     | <u>21406 Depósitos Previsionales</u>                           | (598.961)     | 3.691.975     | 6.065.990     | (2.972.976)   |
| 4     | <u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>  | (1.084.518)   | 0             | 0             | (1.084.518)   |
| 4     | <u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>      | 0             | 588.670.000   | 588.670.000   | 0             |
| 3     | <u>215 Acreedores Presupuestarios</u>                          | 0             | 1.464.279.268 | 1.635.044.755 | (170.765.487) |
| 4     | <u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>            | 0             | 1.002.273.814 | 1.130.688.224 | (128.414.410) |
| 4     | <u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u> | 0             | 29.382.534    | 70.111.708    | (40.729.174)  |
| 4     | <u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>     | 0             | 16.677.909    | 18.299.812    | (1.621.903)   |
| 4     | <u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>             | 0             | 31.537.416    | 31.537.416    | 0             |
| 4     | <u>21530 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos Financ</u> | 0             | 119.686.556   | 119.686.556   | 0             |
| 4     | <u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>          | 0             | 264.721.039   | 264.721.039   | 0             |
| 3     | <u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>                          | (2.717.973)   | 0             | 0             | (2.717.973)   |
| 4     | <u>21601 Documentos Caducados</u>                              | (2.717.973)   | 0             | 0             | (2.717.973)   |

| Nivel | Cuenta                                                   | Saldo Inicial   | Débitos     | Créditos      | Saldo Final     |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| 2     | <u>22 Otras Deudas</u>                                   | (258.975.588)   | 258.975.588 | 0             | 0               |
| 3     | <u>221 Cuentas por Pagar</u>                             | (258.975.588)   | 258.975.588 | 0             | 0               |
| 4     | <u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u> | (258.975.588)   | 258.975.588 | 0             | 0               |
| 1     | <u>3 PATRIMONIO</u>                                      | (749.985.745)   | 100.260.902 | 100.260.902   | (749.985.745)   |
| 2     | <u>31 Patrimonio del Estado</u>                          | (749.985.745)   | 100.260.902 | 100.260.902   | (749.985.745)   |
| 3     | <u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>               | (749.985.745)   | 100.260.902 | 100.260.902   | (749.985.745)   |
| 4     | <u>31101 Patrimonio Institucional</u>                    | (4.441.309.012) | 0           | 0             | (4.441.309.012) |
| 4     | <u>31102 Resultados Acumulados</u>                       | 3.591.062.365   | 100.260.902 | 0             | 3.691.323.267   |
| 4     | <u>31103 Resultado del Ejercicio</u>                     | 100.260.902     | 0           | 100.260.902   | 0               |
| 1     | <u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>                          | 0               | 0           | 1.563.435.170 | (1.563.435.170) |
| 2     | <u>44 Transferencias Recibidas</u>                       | 0               | 0           | 1.531.897.754 | (1.531.897.754) |
| 3     | <u>443 Aporte Fiscal Libre</u>                           | 0               | 0           | 1.406.465.747 | (1.406.465.747) |
| 4     | <u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>                         | 0               | 0           | 1.406.465.747 | (1.406.465.747) |
| 5     | <u>4430101 Remuneraciones</u>                            | 0               | 0           | 1.177.340.000 | (1.177.340.000) |
| 5     | <u>4430102 Resio</u>                                     | 0               | 0           | 229.125.747   | (229.125.747)   |
| 3     | <u>444 Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda</u>    | 0               | 0           | 125.432.007   | (125.432.007)   |

| Nivel | Cuenta                                                           | Saldo Inicial | Débitos       | Créditos    | Saldo Final   |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 4     | <u>44403 Servicio de la Deuda Externa</u>                        | 0             | 0             | 125.432.007 | (125.432.007) |
| 5     | <u>4440301 Amortización Deuda Externa</u>                        | 0             | 0             | 119.686.556 | (119.686.556) |
| 5     | <u>4440302 Intereses Deuda Externa</u>                           | 0             | 0             | 5.745.451   | (5.745.451)   |
| 2     | <u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>                           | 0             | 0             | 31.537.416  | (31.537.416)  |
| 3     | <u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>                          | 0             | 0             | 31.537.416  | (31.537.416)  |
| 4     | <u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>   | 0             | 0             | 31.537.416  | (31.537.416)  |
| 5     | <u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u> | 0             | 0             | 31.537.416  | (31.537.416)  |
| 1     | <u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>                                    | 0             | 1.392.130.041 | 15.531.846  | 1.376.598.195 |
| 2     | <u>51 Traspasos al Fisco</u>                                     | 0             | 31.537.416    | 0           | 31.537.416    |
| 3     | <u>511 Integros al Fisco</u>                                     | 0             | 31.537.416    | 0           | 31.537.416    |
| 4     | <u>51104 Otros Integros al Fisco</u>                             | 0             | 31.537.416    | 0           | 31.537.416    |
| 2     | <u>53 Gastos Operacionales</u>                                   | 0             | 1.206.545.383 | 15.531.846  | 1.191.013.537 |
| 3     | <u>531 Gastos en Personal</u>                                    | 0             | 1.130.688.224 | 0           | 1.130.688.224 |
| 4     | <u>53101 Personal de Planta</u>                                  | 0             | 116.249.537   | 0           | 116.249.537   |
| 5     | <u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>                            | 0             | 77.904.073    | 0           | 77.904.073    |
| 6     | <u>531010101 Sueldos Bases</u>                                   | 0             | 16.261.704    | 0           | 16.261.704    |

| Nivel | Cuenta                                                          | Saldo Inicial | Débitos    | Créditos | Saldo Final |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-------------|
| 6     | 531010102 <u>Asignación de Antigüedad</u>                       | 0             | 2.137.994  | 0        | 2.137.994   |
| 6     | 531010103 <u>Asignación Profesional</u>                         | 0             | 10.813.262 | 0        | 10.813.262  |
| 6     | 531010106 <u>Asignaciones del DL N° 2.411 de 1978</u>           | 0             | 71.116     | 0        | 71.116      |
| 6     | 531010107 <u>Asignaciones del DL N° 3.551 de 1981</u>           | 0             | 516.824    | 0        | 516.824     |
| 6     | 531010112 <u>Gastos de Representación</u>                       | 0             | 485.074    | 0        | 485.074     |
| 6     | 531010113 <u>Asignación de Dirección Superior</u>               | 0             | 7.383.860  | 0        | 7.383.860   |
| 6     | 531010114 <u>Asignaciones Compensatorias</u>                    | 0             | 7.432.562  | 0        | 7.432.562   |
| 6     | 531010115 <u>Asignaciones Sustitutivas</u>                      | 0             | 27.034.350 | 0        | 27.034.350  |
| 6     | 531010119 <u>Asignación de Responsabilidad</u>                  | 0             | 3.321.156  | 0        | 3.321.156   |
| 6     | 531010137 <u>Asignación Única</u>                               | 0             | 45.010     | 0        | 45.010      |
| 6     | 531010199 <u>Otras Asignaciones</u>                             | 0             | 2.401.161  | 0        | 2.401.161   |
| 5     | 5310102 <u>Aportes del Empleador</u>                            | 0             | 2.693.140  | 0        | 2.693.140   |
| 6     | 531010201 <u>A Servicios de Bienestar</u>                       | 0             | 176.540    | 0        | 176.540     |
| 6     | 531010202 <u>Otras Cotizaciones Previsionales</u>               | 0             | 2.516.600  | 0        | 2.516.600   |
| 5     | 5310104 <u>Remuneraciones Variables</u>                         | 0             | 35.352.324 | 0        | 35.352.324  |
| 6     | 531010404 <u>Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u> | 0             | 35.352.324 | 0        | 35.352.324  |

| Nivel | Cuenta                                                 | Saldo Inicial | Débitos     | Créditos | Saldo Final |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|-------------|
| 5     | <u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>                      | 0             | 300.000     | 0        | 300.000     |
| 6     | <u>531010501 Aguinaldos</u>                            | 0             | 300.000     | 0        | 300.000     |
| 4     | <u>53102 Personal a Contrata</u>                       | 0             | 899.837.663 | 0        | 899.837.663 |
| 5     | <u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>                  | 0             | 792.286.126 | 0        | 792.286.126 |
| 6     | <u>531020101 Sueldos Bases</u>                         | 0             | 191.554.819 | 0        | 191.554.819 |
| 6     | <u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>              | 0             | 10.640.794  | 0        | 10.640.794  |
| 6     | <u>531020103 Asignación Profesional</u>                | 0             | 138.842.034 | 0        | 138.842.034 |
| 6     | <u>531020106 Asignaciones del DL N° 2.411, de 1978</u> | 0             | 142.232     | 0        | 142.232     |
| 6     | <u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u> | 0             | 1.033.648   | 0        | 1.033.648   |
| 6     | <u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>           | 0             | 102.916.422 | 0        | 102.916.422 |
| 6     | <u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>             | 0             | 317.147.849 | 0        | 317.147.849 |
| 6     | <u>531020136 Asignación Única</u>                      | 0             | 90.020      | 0        | 90.020      |
| 6     | <u>531020199 Otras Asignaciones</u>                    | 0             | 29.918.308  | 0        | 29.918.308  |
| 5     | <u>5310202 Aportes del Empleador</u>                   | 0             | 32.870.975  | 0        | 32.870.975  |
| 6     | <u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>              | 0             | 1.941.940   | 0        | 1.941.940   |
| 6     | <u>531020202 Otras Colizaciones Previsionales</u>      | 0             | 30.929.035  | 0        | 30.929.035  |

| Nivel | Cuenta                                                     | Saldo Inicial | Débitos     | Créditos   | Saldo Final |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 5     | 5310204 Remuneraciones Variables                           | 0             | 67.080.562  | 0          | 67.080.562  |
| 6     | 531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas   | 0             | 66.498.198  | 0          | 66.498.198  |
| 6     | 531020405 Trabajos Extraordinarios                         | 0             | 582.364     | 0          | 582.364     |
| 5     | 5310205 Aguinaldos y Bonos                                 | 0             | 7.600.000   | 0          | 7.600.000   |
| 6     | 531020501 Aguinaldos                                       | 0             | 7.600.000   | 0          | 7.600.000   |
| 4     | 53103 Otras Remuneraciones                                 | 0             | 114.601.024 | 0          | 114.601.024 |
| 5     | 5310301 Honorarios a Suma Alzada -- Personas Naturales     | 0             | 114.601.024 | 0          | 114.601.024 |
| 3     | 532 Bienes y Servicios de Consumo                          | 0             | 70.111.708  | 15.531.846 | 54.579.862  |
| 4     | 53201 Alimentos y Bebidas                                  | 0             | 353.984     | 0          | 353.984     |
| 5     | 5320101 Alimentos y Bebidas para Personas                  | 0             | 353.984     | 0          | 353.984     |
| 4     | 53203 Combustibles y Lubrificantes                         | 0             | 93.168      | 0          | 93.168      |
| 5     | 5320301 Combustibles y Lubrificantes para Vehículos        | 0             | 93.168      | 0          | 93.168      |
| 4     | 53204 Materiales de Uso o Consumo                          | 0             | 74.098      | 0          | 74.098      |
| 5     | 5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara | 0             | 74.098      | 0          | 74.098      |
| 4     | 53205 Servicios Básicos                                    | 0             | 9.397.045   | 0          | 9.397.045   |
| 5     | 5320501 Electricidad                                       | 0             | 2.999.145   | 0          | 2.999.145   |

| Nivel | Cuenta                                                     | Saldo Inicial | Débitos    | Créditos  | Saldo Final |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 5     | <u>5320502 Agua</u>                                        | 0             | 339.720    | 0         | 339.720     |
| 5     | <u>5320504 Correo</u>                                      | 0             | 37.893     | 0         | 37.893      |
| 5     | <u>5320505 Telefonía Fija</u>                              | 0             | 4.652.125  | 0         | 4.652.125   |
| 5     | <u>5320506 Telefonía Celular</u>                           | 0             | 263.568    | 0         | 263.568     |
| 5     | <u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>               | 0             | 1.104.594  | 0         | 1.104.594   |
| 4     | <u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>          | 0             | 2.986.088  | 0         | 2.986.088   |
| 5     | <u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u> | 0             | 2.868.754  | 0         | 2.868.754   |
| 5     | <u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>     | 0             | 117.334    | 0         | 117.334     |
| 4     | <u>53207 Publicidad y Difusión</u>                         | 0             | 208.421    | 0         | 208.421     |
| 5     | <u>5320701 Servicios de Publicidad</u>                     | 0             | 208.421    | 0         | 208.421     |
| 4     | <u>53208 Servicios Generales</u>                           | 0             | 23.725.450 | 9.054.836 | 14.670.614  |
| 5     | <u>5320801 Servicios de Aseo</u>                           | 0             | 6.956.866  | 3.478.433 | 3.478.433   |
| 5     | <u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>                     | 0             | 7.160.000  | 3.580.000 | 3.580.000   |
| 5     | <u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegales</u>                 | 0             | 3.375.761  | 1.596.404 | 1.779.357   |
| 5     | <u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>         | 0             | 4.875.825  | 0         | 4.875.825   |
| 5     | <u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>        | 0             | 1.356.998  | 399.999   | 956.999     |

| Nivel | Cuenta                                                     | Saldo Inicial | Débitos    | Créditos  | Saldo Final |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 4     | 53209 Arrendos                                             | 0             | 5.951.603  | 0         | 5.951.603   |
| 5     | 5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos                     | 0             | 5.951.603  | 0         | 5.951.603   |
| 4     | 53210 Servicios Financieros y de Seguros                   | 0             | 141.446    | 0         | 141.446     |
| 5     | 5321004 Gastos Bancarios                                   | 0             | 141.446    | 0         | 141.446     |
| 4     | 53211 Servicios Técnicos y Profesionales                   | 0             | 24.590.754 | 4.079.429 | 20.511.325  |
| 5     | 5321103 Servicios Informáticos                             | 0             | 16.173.646 | 0         | 16.173.646  |
| 5     | 5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales           | 0             | 8.417.108  | 4.079.429 | 4.337.679   |
| 4     | 53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo        | 0             | 2.589.651  | 2.397.581 | 192.070     |
| 5     | 5321202 Gastos Menores                                     | 0             | 192.070    | 0         | 192.070     |
| 5     | 5321299 Otros - Imprevistos                                | 0             | 2.397.581  | 2.397.581 | 0           |
| 3     | 533 Gastos Financieros                                     | 0             | 5.745.451  | 0         | 5.745.451   |
| 4     | 53302 Intereses Deuda Externa                              | 0             | 5.745.451  | 0         | 5.745.451   |
| 5     | 5330202 Intereses Deuda Externa por Empréstitos            | 0             | 5.745.451  | 0         | 5.745.451   |
| 2     | 54 Transferencias Otorgadas                                | 0             | 18.299.812 | 0         | 18.299.812  |
| 3     | 541 Transferencias Corrientes                              | 0             | 18.299.812 | 0         | 18.299.812  |
| 4     | 54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | 0             | 18.299.812 | 0         | 18.299.812  |

| Nivel | Cuenta                                                          | Saldo Inicial | Débitos     | Créditos   | Saldo Final   |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 5     | <u>5410303 Promoción Para Negociaciones</u>                     | 0             | 1.821.602   | 0          | 1.821.602     |
| 5     | <u>5410304 Defensa Comercial</u>                                | 0             | 16.478.210  | 0          | 16.478.210    |
| 2     | <u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>                            | 0             | 135.747.430 | 0          | 135.747.430   |
| 3     | <u>562 Operaciones de Cambio</u>                                | 0             | 119.686.556 | 0          | 119.686.556   |
| 4     | <u>56201 Operaciones de Cambio</u>                              | 0             | 119.686.556 | 0          | 119.686.556   |
| 3     | <u>563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes</u>      | 0             | 16.060.874  | 0          | 16.060.874    |
| 4     | <u>56358 Deterioro de Bienes Financieros</u>                    | 0             | 2.926.609   | 0          | 2.926.609     |
| 4     | <u>56399 Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores</u>             | 0             | 13.134.265  | 0          | 13.134.265    |
| 1     | <u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>     | 0             | 69.877.949  | 69.877.949 | 0             |
| 2     | <u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>    | 0             | 69.877.949  | 69.877.949 | 0             |
| 3     | <u>921 Adquisiciones</u>                                        | 0             | 21.608.207  | 21.608.207 | 0             |
| 4     | <u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u> | 83.472.877    | 21.608.207  | 0          | 105.081.084   |
| 4     | <u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u> | (83.472.877)  | 0           | 21.608.207 | (105.081.084) |
| 3     | <u>925 Otras Garantías</u>                                      | 0             | 48.269.742  | 48.269.742 | 0             |
| 4     | <u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>                    | 338.245.128   | 16.269.200  | 32.000.542 | 322.513.786   |
| 4     | <u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u> | (338.245.128) | 32.000.542  | 16.269.200 | (322.513.786) |

|       |  |   |               |               |   |
|-------|--|---|---------------|---------------|---|
| Total |  | 0 | 7.478.614.490 | 7.478.614.490 | 0 |
|-------|--|---|---------------|---------------|---|

| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                 |                                           |               |                     |            |                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------|
| SECRETARIA DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES |                                           |               | MES: FEBRERO        |            |                 |
| PROGRAMA 01                                         |                                           |               | MONEDA DÓLAR: Dólar |            |                 |
| CUENTA                                              | DESCRIPCION                               | SALDO INICIAL | DEBITOS             | CREDITOS   | SALDO ACUMULADO |
| 11202                                               | BANCO ESTADO MONEDA EXTRANJERA            | 204.757,13    | 99.499,04           | 144.748,81 | 159.507,36      |
| 11203                                               | BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO             | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 11401                                               | ANTICIPOS A PROVEEDORES                   | 1.097,35      | 0,00                | 0,00       | 1.097,35        |
| 11403                                               | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                 | 9.993,78      | 3.220,15            | 0,00       | 13.213,93       |
| 11405                                               | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION    | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 11498                                               | DEUDORES POR GASTOS PAGADOS EN EXCESO     | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 11505                                               | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 11508                                               | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES           | 0,00          | 39.499,04           | 39.499,04  | 0,00            |
| 11509                                               | C X C APOORTE FISCAL                      | 0,00          | 60.000,00           | 60.000,00  | 0,00            |
| 11510                                               | C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS     | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 11511                                               | C X C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS        | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 11601                                               | DOCUMENTOS PROTESTADOS                    | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 11602                                               | DETIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES         | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 11604                                               | FLUCTUACION DE CAMBIOS-DEUDOR             | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 11902                                               | INTERMEDIACION DE FONDOS                  | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 12101                                               | DEUDORES                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 12106                                               | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRACION | 152.285,10    | 0,00                | 109.781,84 | 42.503,26       |
| 12401                                               | DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN           | 100.577,78    | 0,00                | 0,00       | 100.577,78      |
| 12402                                               | DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL             | 18.248,36     | 0,00                | 0,00       | 18.248,36       |
| 12604                                               | Deterioro Acumulado de Deudores de Incier | -102.060,89   | 0,00                | 2.097,07   | -104.157,96     |
| 14101                                               | EDIFICACIONES                             | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 14104                                               | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA             | 26.678,79     | 0,00                | 0,00       | 26.678,79       |
| 14105                                               | VEHICULOS                                 | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 14106                                               | MUEBLES Y ENSERES                         | 2.634,28      | 0,00                | 0,00       | 2.634,28        |
| 14108                                               | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS     | 165.473,31    | 0,00                | 0,00       | 165.473,31      |
| 14109                                               | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES      | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00            |
| 14504                                               | BIENES DE USO NACIONALES EN TRANSITO      | 3.239,29      | 0,00                | 0,00       | 3.239,29        |

|       |                                             |             |           |           |      |             |
|-------|---------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------|-------------|
| 14199 | OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        |
| 14905 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS         |             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        |
| 14906 | Depreciación Acumulada de Muebles y Ense    | -1.553,37   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -1.553,37   |
| 14902 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR          | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        |
| 14904 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS          | -14.394,78  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -14.394,78  |
| 14908 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO        | -97.442,79  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -97.442,79  |
| 15101 | PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONAL         | 68.525,48   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 68.525,48   |
| 15102 | SISTEMAS DE INFORMACION                     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        |
| 15201 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PROGRAM           | -37.621,99  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -37.621,99  |
| 16102 | PROYECTOS                                   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        |
| 17101 | DETRIMENTO EN BIENES                        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        |
| 21401 | ANTICIPOS DE CLIENTES                       | -39.862,64  | 39.499,04 | 0,00      | 0,00 | -363,60     |
| 21406 | Depósitos Previsionales                     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        |
| 21405 | ADMINISTRACION DE FONDOS                    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        |
| 21414 | Recaudación de Terceros Pendientes de Apli  | -7.013,79   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -7.013,79   |
| 21498 | Acreedores por Ingresos Percibidos en Exces | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        |
| 21521 | C X P GASTOS EN PERSONAL                    | 0,00        | 59.847,67 | 59.847,67 | 0,00 | 0,00        |
| 21522 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 0,00        | 17.804,46 | 17.804,46 | 0,00 | 0,00        |
| 21523 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        |
| 21525 | Cuentas por Pagar - Integros al Fisco       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        |
| 21524 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 0,00        | 24.377,49 | 24.377,49 | 0,00 | 0,00        |
| 21526 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES               | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        |
| 21529 | C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        |
| 21530 | C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIERO     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        |
| 21531 | C X P INICIATIVAS DE INVERSION              | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        |
| 21533 | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        |
| 21534 | C x P Servicio de la Deuda                  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        |
| 21601 | DOCUMENTOS CADUCADOS                        | -11,56      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -11,56      |
| 21604 | FLUCTUACION DE CAMBIOS-ACREEDOR             | -0,02       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -0,02       |
| 22101 | ACREEDORES                                  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        |
| 23202 | EMPRÉSTITOS DE ORGANISMOS INTERNACIO        | -148.715,90 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -148.715,90 |
| 23208 | EMPRÉSTITOS DE ORGANISMOS INTERNACIO        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        |

|       |                                               |              |           |           |              |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 23210 | EMPRÉSTITOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES     | -892.295,46  | 0,00      | 0,00      | -892.295,46  |
| 31101 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                      | 1.000.322,39 | 0,00      | 0,00      | 1.000.322,39 |
| 31102 | RESULTADOS ACUMULADOS                         | -232.711,98  | 0,00      | 0,00      | -232.711,98  |
| 31103 | RESULTADO DEL EJERCICIO                       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 44102 | Transferencia de Gobierno central             | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 44301 | APORTE FISCAL LIBRE                           | -100.000,00  | 0,00      | 60.000,00 | -160.000,00  |
| 45303 | VENTA DE VEHICULOS                            | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 46104 | OTROS INGRESOS                                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 46201 | OPERACIONES DE CAMBIO                         | -148.715,90  | 0,00      | 0,00      | -148.715,90  |
| 46303 | FLUCTUACION DE CAMBIO                         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 46331 | AJUSTES POR GASTOS PAGADOS EN EXCESO          | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 51104 | Otros Integros al Fisco                       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 52301 | INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL                 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 53101 | PERSONAL DE PLANTA                            | 55.116,66    | 53.303,66 | 0,00      | 108.420,32   |
| 53102 | PERSONAL A CONTRATA                           | 7.675,41     | 6.544,01  | 0,00      | 14.219,42    |
| 53103 | Otras Remuneraciones                          | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 53104 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 53202 | TEXTILES. VESTUARIOS Y CALZADO                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 53204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 53205 | SERVICIOS BASICOS                             | 0,00         | 353,35    | 0,00      | 353,35       |
| 53206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 53207 | PUBLICIDAD Y DIFUSION                         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 53208 | SERVICIOS GENERALES                           | 506,15       | 15.647,73 | 0,00      | 16.153,88    |
| 53209 | ARRIENDOS                                     | 0,00         | 222,30    | 0,00      | 222,30       |
| 53210 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS            | 1.484,07     | 1.581,08  | 0,00      | 3.065,15     |
| 53211 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES            | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 53212 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CAPITAL | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 53214 | GASTOS EN BIENES MUEBLES                      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 54101 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 54103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES   | 3.785,74     | 27.302,66 | 0,00      | 31.088,40    |
| 54106 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNO CENTRAL  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 54107 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS        | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |

|                |                                            |  |             |                   |                   |             |
|----------------|--------------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 54201          | TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PRIV    |  | 0,00        | 67.357,63         | 0,00              | 67.357,63   |
| 56202          | COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y        |  | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 56201          | OPERACIONES DE CAMBIO                      |  | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 56303          | FLUCTUACION DE CAMBIO                      |  | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 56321          | Depreciación de Bienes de Uso Depreciables |  | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 56341          | Amortización de Bienes Intangibles         |  | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 56358          | Deterioro de Bienes Financieros            |  | 0,00        | 2.097,07          | 0,00              | 2.097,07    |
| 56364          | Bajas de Bienes de Uso Depreciables        |  | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 56365          | Bajas de Bienes Intangibles                |  | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 56371          | AJUSTE POR INGRESOS RECIBIDOS EN EXCES     |  | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 56399          | AJUSTE POR INGRESOS RECIBIDOS EN EXCES     |  | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>Totales</b> |                                            |  | <b>0,00</b> | <b>518.156,38</b> | <b>518.156,38</b> | <b>0,00</b> |