

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	52,002,736.60	20,061,552.53	17,608,981.21	54,455,307.92
21	Fondos	218,768.03	19,861,552.53	17,357,731.12	2,722,589.44
211	Disponibilidades	174,529.48	11,529,599.67	11,340,246.79	363,882.36
21109	Bancos Comerciales M/D	10,366.29	11,525,800.77	11,340,246.79	195,920.27
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	164,163.19	3,798.90	0.00	167,962.09
212	Anticipos de Fondos	44,238.55	0.00	0.00	44,238.55
21209	Anticipos a Proveedores	44,238.55	0.00	0.00	44,238.55
213	Deudores Monetarios	0.00	8,331,952.86	6,017,484.33	2,314,468.53
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	8,084,158.09	5,769,689.56	2,314,468.53
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	247,794.77	247,794.77	0.00
22	Inversiones Financieras	6,668,256.08	0.00	251,250.09	6,417,005.99
225	Deudores Financieros	6,576,898.91	0.00	251,250.09	6,325,648.82
22505	Deudores por Reintegros	1,075.11	0.00	0.00	1,075.11
22551	Deudores Monetarios por Percibir	6,575,823.80	0.00	251,250.09	6,324,573.71
226	Inversiones Intangibles	91,357.17	0.00	0.00	91,357.17
22615	Derechos de Propiedad Intangible	91,357.17	0.00	0.00	91,357.17
23	Inversiones en Existencias	643,622.82	200,000.00	0.00	843,622.82
231	Existencias Institucionales	643,622.82	200,000.00	0.00	843,622.82
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	10,916.17	0.00	0.00	10,916.17
23103	Productos Textiles y Vestuarios	7,033.65	0.00	0.00	7,033.65
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	60,928.02	0.00	0.00	60,928.02
23107	Productos de Cuero y Caucho	32,904.74	0.00	0.00	32,904.74
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	113,969.81	200,000.00	0.00	313,969.81
23111	Minerales y Productos Derivados	80,723.33	0.00	0.00	80,723.33
23113	Materiales de Uso o Consumo	63,921.79	0.00	0.00	63,921.79
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	91,063.23	0.00	0.00	91,063.23
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	182,162.08	0.00	0.00	182,162.08
24	Inversiones en Bienes de Uso	44,472,089.67	0.00	0.00	44,472,089.67
241	Bienes Depreciables	20,501,172.09	0.00	0.00	20,501,172.09
24101	Bienes Inmuebles	21,002,155.60	0.00	0.00	21,002,155.60
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	479,256.11	0.00	0.00	479,256.11
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	239,947.81	0.00	0.00	239,947.81
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	132,609.54	0.00	0.00	132,609.54
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	5,366,720.87	0.00	0.00	5,366,720.87
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,066,746.59	0.00	0.00	5,066,746.59
24199	Depreciación Acumulada	11,786,264.43	0.00	0.00	11,786,264.43
243	Bienes no Depreciables	23,970,917.58	0.00	0.00	23,970,917.58
24301	Bienes Inmuebles	23,970,917.58	0.00	0.00	23,970,917.58
Sub Total Título		52,002,736.60	20,061,552.53	17,608,981.21	54,455,307.92

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	6,784,552.10	6,117,820.27	8,394,117.02	9,060,848.85
41	Deuda Corriente	174,167.80	5,832,392.70	8,394,117.02	2,735,892.12
412	Depósitos de Terceros	174,167.80	1,511.05	4,261.25	176,918.00
41201	Depósitos Ajenos	174,167.80	1,511.05	4,261.25	176,918.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	5,830,881.65	8,389,855.77	2,558,974.12
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	5,135,059.37	6,377,067.05	1,242,007.68
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	160,584.22	530,471.91	369,887.69
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	647.89	4,315.43	3,667.54
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	252,617.92	1,188,213.88	935,595.96
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	7,815.25	7,815.25
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	281,972.25	281,972.25	0.00
42	Financiamiento de Terceros	6,610,384.30	285,427.57	0.00	6,324,956.73
424	Acreedores Financieros	6,610,384.30	285,427.57	0.00	6,324,956.73
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	3,731,594.93	82,077.93	0.00	3,649,517.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	2,878,789.37	203,349.64	0.00	2,675,439.73
Sub Total Título		6,784,552.10	6,117,820.27	8,394,117.02	9,060,848.85

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	45,218,184.50	7,907,883.52	8,084,158.09	45,394,459.07
81	Patrimonio Estatal	45,218,184.50	0.00	0.00	45,218,184.50
811	Patrimonio	45,220,190.06	0.00	0.00	45,220,190.06
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	43,996,887.25	0.00	0.00	43,996,887.25
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,393,456.85	0.00	0.00	4,393,456.85
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(2,272,289.57)	0.00	0.00	(2,272,289.57)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(897,864.47)	0.00	0.00	(897,864.47)
819	Detrimento Patrimonial	2,005.56	0.00	0.00	2,005.56
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	2,005.56	0.00	0.00	2,005.56
83	Gastos de Gestión	0.00	7,907,883.52	0.00	7,907,883.52
833	Gastos en Personal	0.00	6,377,067.05	0.00	6,377,067.05
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	4,791,767.27	0.00	4,791,767.27
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	290,736.76	0.00	290,736.76
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	376,037.23	0.00	376,037.23
83313	Indemnizaciones	0.00	911,536.11	0.00	911,536.11
83317	Otras Remuneraciones	0.00	2,809.68	0.00	2,809.68
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	330,471.91	0.00	330,471.91
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	7,890.30	0.00	7,890.30
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	186.00	0.00	186.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	21.00	0.00	21.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,680.94	0.00	1,680.94
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,892.00	0.00	1,892.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	611.92	0.00	611.92
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,121.77	0.00	4,121.77
83417	Servicios Básicos	0.00	109,279.38	0.00	109,279.38
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,019.06	0.00	2,019.06
83421	Servicios Comerciales	0.00	137,424.57	0.00	137,424.57
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	4,021.43	0.00	4,021.43
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	46,649.94	0.00	46,649.94
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	10,173.60	0.00	10,173.60
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	7,815.25	0.00	7,815.25
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	7,815.25	0.00	7,815.25
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	4,315.43	0.00	4,315.43
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,171.08	0.00	1,171.08
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	3,144.35	0.00	3,144.35
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	1,188,213.88	0.00	1,188,213.88
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,188,213.88	0.00	1,188,213.88

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	8,084,158.09	8,084,158.09
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	8,084,158.09	8,084,158.09
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	8,084,158.09	8,084,158.09
Sub Total Título		48,218,184.50	7,907,883.52	8,084,158.09	45,394,459.07
Total		0.00	34,087,256.32	34,087,256.32	0.00