

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	2,035,576.21	15,350,478.17	13,677,120.80	3,708,933.58
21	Fondos	593,888.19	14,734,146.10	12,286,400.34	3,041,633.95
211	Disponibilidades	593,888.19	8,746,732.92	7,197,003.81	2,143,617.30
21103	Caja Chica	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	593,888.19	8,745,332.92	7,195,603.81	2,143,617.30
213	Deudores Monetarios	0.00	5,987,413.18	5,089,396.53	898,016.65
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	24,892.45	24,892.45	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,732,299.57	3,834,282.92	898,016.65
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,230,221.16	1,230,221.16	0.00
22	Inversiones Financieras	1,235,608.96	45,220.96	1,247,853.49	32,976.43
225	Deudores Financieros	1,229,724.16	0.00	1,229,721.16	3.00
22505	Deudores por Reintegros	3.00	0.00	0.00	3.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,229,721.16	0.00	1,229,721.16	0.00
226	Inversiones Intangibles	5,884.80	45,220.96	18,132.33	32,973.43
22605	Seguros Pagados por Anticipado	5,275.97	10,358.33	7,225.61	8,408.69
22615	Derechos de Propiedad Intangible	4,741.84	27,637.02	0.00	32,378.86
22699	Amortizaciones Acumuladas	4,133.01	7,225.61	10,906.72	7,814.12
23	Inversiones en Existencias	11,033.66	93,999.68	80,060.13	24,973.21
231	Existencias Institucionales	11,033.66	93,999.68	80,060.13	24,973.21
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	349.45	11,319.08	3,871.55	7,796.98
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,205.44	5,004.50	3,521.46	6,688.48
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5,459.77	9,723.90	4,881.12	10,302.55
23113	Materiales de Uso o Consumo	19.00	166.20	0.00	185.20
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	67,786.00	67,786.00	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	195,045.40	477,111.43	62,806.84	609,349.99
241	Bienes Depreciables	195,045.40	477,111.43	62,806.84	609,349.99
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	36,480.00	27,798.00	0.00	64,278.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	78,136.72	183,656.00	0.00	261,792.72
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	125,773.64	265,657.43	216.96	391,214.11
24199	Depreciación Acumulada	45,344.96	0.00	62,589.88	107,934.84
Sub Total Título		2,035,576.21	15,350,478.17	13,677,120.80	3,708,933.58

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	657,812.57	5,125,717.69	5,865,766.92	1,397,861.80
41	Deuda Corriente	0.17	4,496,374.42	5,005,231.51	508,857.26
412	Depósitos de Terceros	0.17	0.17	96,171.42	96,171.42
41201	Depósitos Ajenos	0.17	0.17	96,171.42	96,171.42
413	Acreeedores Monetarios	0.00	4,496,374.25	4,909,060.09	412,685.84
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	747,318.65	766,923.93	19,605.28
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	786,342.49	889,223.05	102,880.56
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	11,843.34	11,843.34	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,881,261.58	2,171,461.58	290,200.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	440,264.92	440,264.92	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	629,343.27	629,343.27	0.00
42	Financiamiento de Terceros	657,812.40	629,343.27	860,535.41	889,004.54
424	Acreeedores Financieros	657,812.40	629,343.27	860,535.41	889,004.54
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	0.00	0.00	860,535.41	860,535.41
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	657,812.40	629,343.27	0.00	28,469.13
Sub Total Título		657,812.57	5,125,717.69	5,865,766.92	1,397,861.80

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	1,377,763.64	4,315,213.52	5,248,521.66	2,311,071.78
81	Patrimonio Estatal	1,377,763.64	346,086.90	346,086.90	1,377,763.64
811	Patrimonio	1,377,763.64	346,086.90	346,086.90	1,377,763.64
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,031,676.74	0.00	346,086.90	1,377,763.64
81111	Resultado Ejercicio Corriente	346,086.90	346,086.90	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	3,969,126.62	5,866.83	3,963,259.79
833	Gastos en Personal	0.00	766,923.93	0.00	766,923.93
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	623,222.31	0.00	623,222.31
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	15,670.65	0.00	15,670.65
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	39,557.53	0.00	39,557.53
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	44,656.59	0.00	44,656.59
83313	Indemnizaciones	0.00	14,336.85	0.00	14,336.85
83317	Otras Remuneraciones	0.00	20,780.00	0.00	20,780.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	875,291.96	8.46	875,283.50
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	10,606.70	0.48	10,606.22
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	8,276.60	0.00	8,276.60
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	4,433.17	7.98	4,425.19
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	9,914.79	0.00	9,914.79
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	6,192.03	0.00	6,192.03
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	126,845.13	0.00	126,845.13
83417	Servicios Básicos	0.00	23,643.51	0.00	23,643.51
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	36,826.03	0.00	36,826.03
83421	Servicios Comerciales	0.00	515,238.79	0.00	515,238.79
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	76,061.38	0.00	76,061.38
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	47,273.70	0.00	47,273.70
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	4,336.63	0.00	4,336.63
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	5,643.50	0.00	5,643.50
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	4,656.57	0.00	4,656.57
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	4,656.57	0.00	4,656.57
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	9,293.02	5,858.37	3,434.65
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	6,371.55	5,858.37	513.18
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	2,921.47	0.00	2,921.47
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	2,171,461.58	0.00	2,171,461.58
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,171,461.58	0.00	2,171,461.58
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	141,282.60	0.00	141,282.60
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	67,786.00	0.00	67,786.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	10,906.72	0.00	10,906.72
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	62,589.88	0.00	62,589.88
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	216.96	0.00	216.96

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	216.96	0.00	216.96
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	4,896,567.93	4,896,567.93
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	4,732,299.57	4,732,299.57
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	4,732,299.57	4,732,299.57
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	164,268.36	164,268.36
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	24,892.45	24,892.45
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	139,375.91	139,375.91
Sub Total Título		1,377,763.64	4,315,213.52	5,248,521.66	2,311,071.78
Total		0.00	24,791,409.38	24,791,409.38	0.00