

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	3,708,933.58	227,544.23	448,753.75	3,487,724.06
21	Fondos	2,143,617.30	226,792.70	446,884.29	1,923,525.71
211	Disponibilidades	2,143,617.30	223,979.12	444,070.71	1,923,525.71
21103	Caja Chica	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
21109	Bancos Comerciales M/D	2,143,617.30	222,579.12	444,070.71	1,922,125.71
213	Deudores Monetarios	0.00	2,813.58	2,813.58	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,813.58	2,813.58	0.00
22	Inversiones Financieras	930,993.08	751.53	1,869.46	929,875.15
225	Deudores Financieros	898,019.65	0.00	0.00	898,019.65
22505	Deudores por Reintegros	3.00	0.00	0.00	3.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	898,016.65	0.00	0.00	898,016.65
226	Inversiones Intangibles	32,973.43	751.53	1,869.46	31,855.50
22605	Seguros Pagados por Anticipado	8,408.69	0.00	0.00	8,408.69
22615	Derechos de Propiedad Intangible	32,378.86	0.00	751.53	31,627.33
22699	Amortizaciones Acumuladas	7,814.12	751.53	1,117.93	8,180.52
23	Inversiones en Existencias	24,973.21	0.00	0.00	24,973.21
231	Existencias Institucionales	24,973.21	0.00	0.00	24,973.21
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	7,796.98	0.00	0.00	7,796.98
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,688.48	0.00	0.00	6,688.48
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	10,302.55	0.00	0.00	10,302.55
23113	Materiales de Uso o Consumo	185.20	0.00	0.00	185.20
24	Inversiones en Bienes de Uso	609,349.99	0.00	0.00	609,349.99
241	Bienes Depreciables	609,349.99	0.00	0.00	609,349.99
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	64,278.00	0.00	0.00	64,278.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	261,792.72	0.00	0.00	261,792.72
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	391,214.11	0.00	0.00	391,214.11
24199	Depreciación Acumulada	107,934.84	0.00	0.00	107,934.84
Sub Total Título		3,708,933.58	227,544.23	448,753.75	3,487,724.06

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,397,861.80	403,101.49	236,633.31	1,231,393.62
41	Deuda Corriente	96,171.42	222,905.17	236,633.31	109,899.56
412	Depósitos de Terceros	96,171.42	450.00	0.00	95,721.42
41201	Depósitos Ajenos	96,171.42	450.00	0.00	95,721.42
413	Acreedores Monetarios	0.00	222,455.17	236,633.31	14,178.14
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	35,617.47	49,430.96	13,813.49
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	6,276.11	6,640.76	364.65
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	365.27	365.27	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	180,196.32	180,196.32	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,301,690.38	180,196.32	0.00	1,121,494.06
424	Acreedores Financieros	1,301,690.38	180,196.32	0.00	1,121,494.06
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	860,535.41	55,966.37	0.00	804,569.04
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	441,154.97	124,229.95	0.00	316,925.02
Sub Total Título		1,397,861.80	403,101.49	236,633.31	1,231,393.62

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	2,311,071.78	57,554.92	2,813.58	2,256,330.44
81	Patrimonio Estatal	2,311,071.78	0.00	0.00	2,311,071.78
811	Patrimonio	2,311,071.78	0.00	0.00	2,311,071.78
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,377,763.64	0.00	0.00	1,377,763.64
81111	Resultado Ejercicio Corriente	933,308.14	0.00	0.00	933,308.14
83	Gastos de Gestión	0.00	57,554.92	0.00	57,554.92
833	Gastos en Personal	0.00	49,430.96	0.00	49,430.96
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	43,044.44	0.00	43,044.44
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	3,046.72	0.00	3,046.72
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	3,339.80	0.00	3,339.80
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	6,640.76	0.00	6,640.76
83417	Servicios Básicos	0.00	2,520.19	0.00	2,520.19
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	4,120.57	0.00	4,120.57
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	365.27	0.00	365.27
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	139.49	0.00	139.49
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	225.78	0.00	225.78
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	1,117.93	0.00	1,117.93
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	1,117.93	0.00	1,117.93
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	2,813.58	2,813.58
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	2,813.58	2,813.58
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,813.58	2,813.58
Sub Total Título		2,311,071.78	57,554.92	2,813.58	2,256,330.44
Total		0.00	688,200.64	688,200.64	0.00