

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	7,961,830.98	20,023,357.34	22,064,979.84	5,920,208.48
21	Fondos	2,820,699.74	18,993,559.36	18,708,145.94	3,106,113.16
211	Disponibilidades	2,730,119.99	12,361,254.33	12,286,399.21	2,804,975.11
21109	Bancos Comerciales M/D	2,703,309.64	12,359,505.31	12,285,925.61	2,776,889.34
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	26,810.35	1,749.02	473.60	28,085.77
212	Anticipos de Fondos	90,579.75	47,520.00	31,723.33	106,376.42
21201	Anticipos a Empleados	24,000.00	30,000.00	1,497.12	52,502.88
21209	Anticipos a Proveedores	66,579.75	17,520.00	30,226.21	53,873.54
213	Deudores Monetarios	0.00	6,584,785.03	6,390,023.40	194,761.63
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,121,896.08	3,975,134.45	146,761.63
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	40,612.67	40,612.67	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,374,276.28	2,374,276.28	0.00
22	Inversiones Financieras	2,437,476.66	764,480.30	3,139,728.94	62,228.02
225	Deudores Financieros	2,378,519.10	764,480.30	3,139,728.94	3,270.46
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,378,519.10	764,480.30	3,139,728.94	3,270.46
226	Inversiones Intangibles	58,957.56	0.00	0.00	58,957.56
22615	Derechos de Propiedad Intangible	189,059.94	0.00	0.00	189,059.94
22699	Amortizaciones Acumuladas	130,102.38	0.00	0.00	130,102.38
23	Inversiones en Existencias	146,446.38	46,242.69	63,456.94	129,232.13
231	Existencias Institucionales	146,446.38	46,242.69	63,456.94	129,232.13
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	36,491.06	3,968.19	9,385.84	31,073.41
23103	Productos Textiles y Vestuarios	345.78	251.48	269.13	328.13
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,989.00	8,743.63	8,861.90	10,870.73
23107	Productos de Cuero y Caucho	7,395.68	159.50	448.40	7,106.78
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	11,247.40	1,695.30	4,337.52	8,605.18
23111	Minerales y Productos Derivados	186.40	597.00	368.50	414.90
23113	Materiales de Uso o Consumo	55,234.38	8,086.65	18,516.84	44,804.19
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	16,443.68	22,564.94	18,878.81	20,129.81
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	225.00	176.00	0.00	401.00
23129	Servicios Comerciales	7,888.00	0.00	2,390.00	5,498.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,068,346.54	65,426.97	0.00	2,133,773.51
241	Bienes Depreciables	1,649,557.72	65,426.97	0.00	1,714,984.69
24101	Bienes Inmuebles	1,118,651.36	0.00	0.00	1,118,651.36
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	98,105.31	0.00	0.00	98,105.31
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	46,783.00	0.00	0.00	46,783.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	882,633.30	50,346.47	0.00	932,979.77
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,528,581.50	15,080.50	0.00	1,543,662.00
24199	Depreciación Acumulada	2,025,196.75	0.00	0.00	2,025,196.75
243	Bienes no Depreciables	418,788.82	0.00	0.00	418,788.82

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301	Bienes Inmuebles	418,788.82	0.00	0.00	418,788.82
25	Inversiones en Proyectos y Programas	488,861.66	153,648.02	153,648.02	488,861.66
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	488,861.66	153,648.02	153,648.02	488,861.66
25201	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	34,635.37	0.00	34,635.37
25207	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	0.00	4,417.96	1,472.71	2,945.25
25209	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	0.00	3,032.05	0.00	3,032.05
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	456.50	0.00	456.50
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,627.82	0.00	3,627.82
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	5,694.78	0.00	5,694.78
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	4,899.25	0.00	4,899.25
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	3,051.15	0.00	3,051.15
25241	Servicios Comerciales	0.00	9,710.00	0.00	9,710.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	7,896.25	0.00	7,896.25
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	57,864.02	0.00	57,864.02
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	138,207.16	0.00	0.00	138,207.16
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	436,678.73	0.00	0.00	436,678.73
25291	Costos Acumulados de la Inversión	1,111,569.80	0.00	0.00	1,111,569.80
25298	Depreciación Acumulada	86,024.23	0.00	0.00	86,024.23
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,111,569.80	16,762.87	152,175.31	1,246,982.24
Sub Total Título		7,961,830.98	20,023,357.34	22,064,979.84	5,920,208.48

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,571,373.29	8,858,532.22	6,767,976.77	480,817.84
41	Deuda Corriente	32,030.22	6,360,831.50	6,769,234.90	440,433.62
412	Depósitos de Terceros	32,030.22	48,908.89	61,459.89	44,581.22
41201	Depósitos Ajenos	32,024.27	4,559.78	16,939.67	44,404.16
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	4.00	21,569.35	21,583.81	18.46
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1.95	22,779.76	22,936.41	158.60
413	Acreeedores Monetarios	0.00	6,311,922.61	6,707,775.01	395,852.40
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,230,822.63	2,340,560.34	109,737.71
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,203,015.06	1,425,737.57	222,722.51
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	25,830.21	89,170.05	63,339.84
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	261,314.22	261,314.22	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	92,954.00	93,006.34	52.34
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,497,986.49	2,497,986.49	0.00
42	Financiamiento de Terceros	2,539,343.07	2,497,700.72	(1,258.13)	40,384.22
424	Acreeedores Financieros	2,539,343.07	2,497,700.72	(1,258.13)	40,384.22
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	980,528.74	943,712.59	(1,356.15)	35,460.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,558,814.33	1,553,988.13	98.02	4,924.22
Sub Total Título		2,571,373.29	8,858,532.22	6,767,976.77	480,817.84

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	5,390,457.69	4,563,547.34	4,612,480.29	5,439,390.64
81	Patrimonio Estatal	2,746,739.04	309,268.23	309,268.23	2,746,739.04
811	Patrimonio	2,746,739.04	309,268.23	309,268.23	2,746,739.04
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	642,790.24	0.00	0.00	642,790.24
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	786,662.00	0.00	0.00	786,662.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,045,079.99	18,530.71	290,737.52	1,317,286.80
81111	Resultado Ejercicio Corriente	272,206.81	290,737.52	18,530.71	0.00
83	Gastos de Gestión	641,136.60	4,254,262.16	65,445.37	4,829,953.39
831	Gastos de Inversiones Públicas	482,986.71	152,175.31	16,762.87	618,399.15
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	482,986.71	152,175.31	16,762.87	618,399.15
833	Gastos en Personal	0.00	2,339,030.76	39,083.09	2,299,947.67
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,068,370.16	0.00	1,068,370.16
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	946,505.93	34,635.37	911,870.56
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	148,539.98	1,935.45	146,604.53
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	175,614.69	2,512.27	173,102.42
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,362,608.10	9,599.41	1,353,008.69
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	22,255.33	521.19	21,734.14
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	470.57	155.84	314.73
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	15,924.83	4,624.53	11,300.30
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	869.70	159.50	710.20
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	17,624.18	167.14	17,457.04
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,493.15	437.00	3,056.15
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	42,005.90	950.05	41,055.85
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	28,435.11	2,584.16	25,850.95
83417	Servicios Básicos	0.00	542,352.06	0.00	542,352.06
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	161,569.97	0.00	161,569.97
83421	Servicios Comerciales	0.00	252,502.47	0.00	252,502.47
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	64,109.20	0.00	64,109.20
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	135,968.40	0.00	135,968.40
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	30,653.25	0.00	30,653.25
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	44,373.98	0.00	44,373.98
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	48,181.43	0.00	48,181.43
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	30,254.91	0.00	30,254.91
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	17,926.52	0.00	17,926.52
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	89,170.05	0.00	89,170.05
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	63,320.00	0.00	63,320.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	25,850.05	0.00	25,850.05
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	261,314.22	0.00	261,314.22
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	246,314.22	0.00	246,314.22
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	158,149.89	1,782.29	0.00	159,932.18
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	158,149.89	1,782.29	0.00	159,932.18
85	Ingresos de Gestión	3,284,855.25	16.95	4,237,766.69	7,522,604.99
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	607,430.19	0.00	4,121,896.08	4,729,326.27
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	160,887.78	0.00	0.00	160,887.78
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	4,121,896.08	4,121,896.08
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	446,542.41	0.00	0.00	446,542.41
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	2,677,425.06	0.00	88,612.67	2,766,037.73
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	57,345.68	0.00	40,612.67	97,958.35
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	130,000.00	0.00	48,000.00	178,000.00
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	2,490,079.38	0.00	0.00	2,490,079.38
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	16.95	27,257.94	27,240.99
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	4,680.64	4,680.64
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	20,778.06	20,778.06
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	16.95	1,799.24	1,782.29
Sub Total Titulo		5,390,457.69	4,563,547.34	4,612,480.29	5,439,390.64
Total		0.00	33,445,436.90	33,445,436.90	0.00