

Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

13/10/2021

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	71,369,892.88	95,807,896.48	24,840,385.25	142,337,404.11
21	Fondos	2,332,790.71	16,814,325.57	18,094,920.38	1,052,195.90
211	Disponibilidades	2,324,290.71	6,698,277.93	7,978,872.74	1,043,695.90
21109	Bancos Comerciales M/D	2,168,583.87	6,450,236.94	7,898,588.50	720,232.31
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	155,706.84	248,040.99	80,284.24	323,463.59
212	Anticipos de Fondos	8,500.00	77,892.97	77,892.97	8,500.00
21201	Anticipos a Empleados	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	77,892.97	77,892.97	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	10,038,154.67	10,038,154.67	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	221,644.80	221,644.80	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	7,987,073.25	7,987,073.25	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	224,542.33	224,542.33	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	312,346.01	312,346.01	0.00
21325	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	10.00	10.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,292,538.28	1,292,538.28	0.00
22	Inversiones Financieras	1,501,967.35	132,318.72	1,432,973.55	201,312.52
225	Deudores Financieros	1,303,093.30	11,072.21	1,314,165.51	0.00
22505	Deudores por Reintegros	400.00	720.71	1,120.71	0.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	5,173.02	5,173.02	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,306.55	1,306.55	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	14,655.53	482.13	15,137.66	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,288,037.77	3,389.80	1,291,427.57	0.00
226	Inversiones Intangibles	198,874.05	121,246.51	118,808.04	201,312.52
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	2,796.69	0.00	0.00	2,796.69
22615	Derechos de Propiedad Intangible	652,635.84	72,936.49	114,203.65	611,368.68
22699	Amortizaciones Acumuladas	456,558.48	48,310.02	4,604.39	412,852.85
23	Inversiones en Existencias	393,180.45	222,186.81	336,422.62	278,944.64
231	Existencias Institucionales	393,180.45	222,186.81	336,422.62	278,944.64
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	4,499.98	4,331.00	4,685.61	4,145.37
23103	Productos Textiles y Vestuarios	7,007.55	28,391.03	15,260.02	20,138.56
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,961.95	22,568.48	23,123.91	20,406.52
23107	Productos de Cuero y Caucho	18,331.24	294.90	11,603.80	7,022.34
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	207,827.78	24,887.71	1,653,799.79	67,335.70
23111	Minerales y Productos Derivados	7,564.69	1,258.41	8,072.55	750.55
23113	Materiales de Uso o Consumo	18,840.93	32,117.61	36,542.58	14,415.96
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	108,146.33	108,337.67	71,754.36	144,729.64
24	Inversiones en Bienes de Uso	66,159,975.56	73,950,063.92	71,489.54	140,038,549.94
241	Bienes Depreciables	5,369,528.90	698,845.59	71,489.54	5,996,884.95
24101	Bienes Inmuebles	327,423.81	176,634.32	0.00	504,058.13
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	2,286,847.83	0.00	0.00	2,286,847.83

Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

13/10/2021

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	2,219.63	0.00	0.00	2,219.63
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	696,154.16	17,758.31	0.00	713,912.47
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,337,707.51	0.00	41,975.04	2,295,732.47
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,099,469.48	442,826.74	11,756.19	7,530,540.03
24199	Depreciación Acumulada	7,380,293.52	61,626.22	17,758.31	7,336,425.61
243	Bienes no Depreciables	60,790,446.66	73,251,218.33	0.00	134,041,664.99
24301	Bienes Inmuebles	5,709,515.83	73,251,218.33	0.00	78,960,734.16
24309	Terrenos en Administración	55,080,930.83	0.00	0.00	55,080,930.83
25	Inversiones en Proyectos y Programas	981,978.81	4,689,001.46	4,904,579.16	766,401.11
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	981,978.81	4,689,001.46	4,904,579.16	766,401.11
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
25207	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	0.00	3,172.50	0.00	3,172.50
25209	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	0.00	5,231.25	0.00	5,231.25
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	150.00	0.00	150.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	6,932.62	0.00	6,932.62
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	981.25	618.00	363.25
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	463.90	0.00	463.90
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	0.00	3,805.85	0.00	3,805.85
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	5,506.20	0.00	5,506.20
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	19,282.66	0.00	19,282.66
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	53,949.24	0.00	53,949.24
25237	Servicios Básicos	0.00	1,448.99	282.50	1,166.49
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	16,886.50	0.00	16,886.50
25241	Servicios Comerciales	0.00	9,712.50	1,777.86	7,934.64
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	20,154.78	2,560.58	17,594.20
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	629,147.60	152,359.60	476,788.00
25257	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	35.00	35.00	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	479,842.86	176,634.32	303,208.54
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	474,780.11	0.00	171,061.00	303,719.11
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,035,841.42	182,450.77	438,174.94	780,117.25
25281	Transferencias de Capital al Sector Privado	0.00	237,518.62	0.00	237,518.62
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	176,402.50	3,390.00	1,017.50	178,775.00
25290	Depreciación	0.00	6,579.73	6,579.73	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	9,723,894.86	181,238.71	2,370,480.21	7,534,653.36
25298	Depreciación Acumulada	662,813.22	218,804.70	6,579.73	450,588.25
25299	Aplicación Inversiones Públicas	9,766,126.86	2,534,815.23	1,576,418.19	8,807,729.82
Sub Total Título		71,369,892.88	95,807,896.48	24,840,385.25	142,337,404.11

Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

13/10/2021

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	56,639,758.45	12,771,734.17	11,701,400.61	55,569,424.89
41	Deuda Corriente	183,040.96	11,369,729.66	11,672,769.93	486,081.23
412	Depósitos de Terceros	183,040.96	56,923.86	50,980.18	177,097.28
41201	Depósitos Ajenos	183,040.96	56,810.90	50,867.22	177,097.28
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	112.96	112.96	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	11,312,805.80	11,621,789.75	308,983.95
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	6,559,851.60	6,688,249.42	128,397.82
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,900,290.72	2,043,806.28	143,515.56
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	71,967.09	81,724.69	9,757.60
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	358,674.56	363,148.56	4,474.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	804,569.52	827,408.49	22,838.97
41362	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	237,518.62	237,518.62	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,379,933.69	1,379,933.69	0.00
42	Financiamiento de Terceros	56,456,717.49	1,402,004.51	28,630.68	55,083,343.66
424	Acreedores Financieros	56,456,717.49	1,402,004.51	28,630.68	55,083,343.66
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	25,471.35	25,471.35	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	0.00	1,873.01	4,285.84	2,412.83
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	683,428.73	683,428.73	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	692,357.93	691,231.42	(1,126.51)	0.00
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	55,080,930.83	0.00	0.00	55,080,930.83
Sub Total Título		56,639,758.45	12,771,734.17	11,701,400.61	55,569,424.89

Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

13/10/2021

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	14,730,134.43	14,767,265.77	86,805,110.56	86,767,979.22
81	Patrimonio Estatal	11,070,323.36	1,242,465.66	75,492,300.45	85,320,158.15
811	Patrimonio	11,071,947.11	1,242,405.66	75,492,240.45	85,321,781.90
81101	Patrimonio Gobierno Central	4,652,627.77	0.00	73,251,218.33	77,903,846.10
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	11,818,228.40	0.00	628,176.58	12,446,404.98
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(5,638,453.84)	485,861.43	1,095,846.09	(5,028,469.18)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	239,544.78	756,544.23	516,999.45	0.00
819	Detrimento Patrimonial	1,623.75	60.00	60.00	1,623.75
81901	Detrimentos de Fondos	0.01	0.00	0.00	0.01
81903	Detrimentos de Inversiones Financieras	48.74	0.00	0.00	48.74
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	0.00	60.00	60.00	0.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
83	Gastos de Gestión	9,970,949.31	10,167,793.31	2,534,888.97	17,603,853.65
831	Gastos de Inversiones Públicas	9,665,008.18	1,576,418.19	2,534,815.23	8,706,611.14
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	9,665,008.18	1,576,418.19	2,534,815.23	8,706,611.14
833	Gastos en Personal	0.00	6,612,345.67	0.00	6,612,345.67
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,890,545.19	0.00	4,890,545.19
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	957,761.15	0.00	957,761.15
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	904.02	0.00	904.02
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	286,697.34	0.00	286,697.34
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	378,983.51	0.00	378,983.51
83311	Gastos de Representación	0.00	5,142.87	0.00	5,142.87
83313	Indemnizaciones	0.00	48,147.59	0.00	48,147.59
83317	Otras Remuneraciones	0.00	44,164.00	0.00	44,164.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,389,197.29	73.74	1,389,123.55
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	27,503.29	0.00	27,503.29
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	8,725.44	0.00	8,725.44
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	23,706.79	0.00	23,706.79
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	16,516.26	0.00	16,516.26
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	166,627.31	73.74	166,553.57
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,604.99	0.00	3,604.99
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	19,231.75	0.00	19,231.75
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	143,543.61	0.00	143,543.61
83417	Servicios Básicos	0.00	236,110.51	0.00	236,110.51
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	162,931.12	0.00	162,931.12
83421	Servicios Comerciales	0.00	294,366.20	0.00	294,366.20
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	147,723.91	0.00	147,723.91
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	101,235.43	0.00	101,235.43
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	27,417.17	0.00	27,417.17
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	9,953.51	0.00	9,953.51

Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

13/10/2021

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	140,938.69	0.00	140,938.69
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	5,005.73	0.00	5,005.73
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	86,882.33	0.00	86,882.33
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	49,050.63	0.00	49,050.63
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	79,816.68	0.00	79,816.68
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	65,997.83	0.00	65,997.83
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	10,999.67	0.00	10,999.67
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	2,819.18	0.00	2,819.18
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	363,148.56	0.00	363,148.56
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	327,320.00	0.00	327,320.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	6,460.57	0.00	6,460.57
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	29,367.99	0.00	29,367.99
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	4,741.72	0.00	4,741.72
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	4,625.20	0.00	4,625.20
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	116.52	0.00	116.52
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	305,941.13	1,186.51	0.00	307,127.64
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	305,941.13	1,186.51	0.00	307,127.64
85	Ingresos de Gestión	13,630,760.38	3,357,006.80	8,777,921.14	19,051,674.72
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	7,987,073.25	7,987,073.25
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	7,987,073.25	7,987,073.25
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	13,324,268.95	3,357,006.80	536,888.34	10,504,150.49
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	312,346.01	312,346.01
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	44,414.28	0.00	0.00	44,414.28
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	13,279,854.67	3,357,006.80	224,542.33	10,147,390.20
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	196,187.26	196,187.26
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	3,284.94	3,284.94
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	192,902.32	192,902.32
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	306,491.43	0.00	57,772.29	364,263.72
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	618.00	618.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	49,455.63	49,455.63
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	306,491.43	0.00	7,698.66	314,190.09
Sub Total Título		14,730,134.43	14,767,265.77	86,805,110.56	86,767,979.22
Total		(0.00)	123,346,896.42	123,346,896.42	0.00

