

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

08/07/2019

Pag. 1 de 3



Agrupación Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	345,302.93	325,539.81	347,250.07	323,592.67
21	Fondos	295,537.06	277,475.93	293,238.01	279,774.98
211	Disponibilidades	295,470.76	265,475.93	281,171.71	279,774.98
21109	Bancos Comerciales M/D	295,470.76	265,475.93	281,171.71	279,774.98
21109001	Banco Comerciales M/D	0.00	265,435.13	15,561.00	249,874.13
21109006	Cuenta Banco Poyectos -Secretaría de Cultura	295,470.76	40.80	265,610.71	29,900.85
212	Anticipos de Fondos	66.30	0.00	66.30	0.00
21207	Anticipos a Contratistas	66.30	0.00	66.30	0.00
21207002	Anticipo Donaciones	66.30	0.00	66.30	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
21316001	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	49,765.87	48,063.88	54,012.06	43,817.69
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	49,765.87	48,063.88	54,012.06	43,817.69
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	11,970.00	0.00	11,970.00
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	11,970.00	0.00	11,970.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
25271001	Vehículos de Transporte	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	23,202.69	0.00	2,995.00	20,207.69
25273002	Equipos Informáticos	10,035.87	0.00	0.00	10,035.87
25273004	Maquinarias y Equipos	3,892.00	0.00	2,995.00	897.00
25273099	Bienes Muebles Diversos	9,274.82	0.00	0.00	9,274.82
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	68.50	0.00	68.50	0.00
25283003	Derechos de Propiedad Intelectual	68.50	0.00	68.50	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	346,675.50	68.50	33,030.38	313,713.62
25291999	Costos Acumulados de la Inversión	346,675.50	68.50	33,030.38	313,713.62
25298	Depreciación Acumulada	8,215.17	179.45	0.00	8,035.72
25298071	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,389.94	0.00	0.00	5,389.94
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,825.23	179.45	0.00	2,645.78
25299	Aplicación Inversiones Públicas	339,565.65	35,845.93	17,918.18	321,637.90
25299999	Aplicación Inversiones Públicas	339,565.65	35,845.93	17,918.18	321,637.90
Sub Total Titulo		345,302.93	325,539.81	347,250.07	323,592.67

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

08/07/2019

Pag. 2 de 3

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	4,965.12	27,802.88	23,777.33	939.57
41	Deuda Corriente	4,965.12	27,802.88	23,777.33	939.57
412	Depósitos de Terceros	4,965.12	4,465.35	40.80	540.57
41201	Depósitos Ajenos	2,243.70	1,743.93	40.80	540.57
41201016	Intereses Generados p/ Cuentas Corrientes (Remitidos a la DGT)	0.01	0.01	0.00	0.00
41201017	Remesa de Proyectos Fondos Externos	1,732.67	1,732.67	0.00	0.00
41201018	Intereses Generados En Cuentas de Proyectos	499.77	0.00	40.80	540.57
41201935	Tesoro Público (DGT)	11.25	11.25	0.00	0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	2,721.42	2,721.42	0.00	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	2,721.42	2,721.42	0.00	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	23,337.53	23,736.53	399.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	15,561.00	15,960.00	399.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	14,364.00	14,364.00	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,197.00	1,596.00	399.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	7,776.53	7,776.53	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	7,776.53	7,776.53	0.00
Sub Total Título		4,965.12	27,802.88	23,777.33	939.57

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

08/07/2019

Pag. 3 de 3

Agrupación Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	340,337.81	1,116,867.04	1,099,182.33	322,653.10
81	Patrimonio Estatal	340,337.81	711,770.75	371,432.94	0.00
811	Patrimonio	340,337.81	711,770.75	371,432.94	0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	31,867.29	31,867.29	0.00
81109015	Resultado de Ejercicios Anteriores 2018	0.00	31,867.29	31,867.29	0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	340,337.81	679,903.46	339,565.65	0.00
81111999	RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	340,337.81	679,903.46	339,565.65	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	361,473.83	35,845.93	325,627.90
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	357,483.83	35,845.93	321,637.90
83141	Proyectos y Programas Educativos	0.00	357,483.83	35,845.93	321,637.90
83141999	Proyectos y Programas Educativos	0.00	357,483.83	35,845.93	321,637.90
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	43,622.46	691,903.46	648,281.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	33,661.57	345,661.57	312,000.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	14,707.63	14,707.63	0.00
85607001	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	14,707.63	14,707.63	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	18,953.94	330,953.94	312,000.00
85609002	De Empresas Privadas Financieras	0.00	600.00	600.00	0.00
85609003	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	13,398.50	325,398.50	312,000.00
85609005	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	4,955.44	4,955.44	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	9,960.89	346,241.89	336,281.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00
85703912	Fondo especial de los recursos provenientes de la privatización de ANTEL(FANTEL	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00
85705	Transferencias de Capital del Sector Privado	0.00	500.00	500.00	0.00
85705002	De Empresas Privadas Financieras	0.00	500.00	500.00	0.00
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	0.00	9,460.89	50,741.89	41,281.00
85707003	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	5,234.00	5,234.00	0.00
85707004	De Organismos Multilaterales	0.00	4,226.89	4,226.89	0.00
85707005	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00	41,281.00	41,281.00
Sub Total Título		340,337.81	1,116,867.04	1,099,182.33	322,653.10
Total		0.00	1,470,209.73	1,470,209.73	0.00

Ramo de Cultura
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	321,637.90	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	312,000.00	0.00
Proyectos y Programas Educativos	321,637.90	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00
Proyectos y Programas Educativos	321,637.90	0.00	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	3,990.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	312,000.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,990.00	0.00	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	312,000.00	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,990.00	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	336,281.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	325,627.90	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	295,000.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	322,653.10	0.00	Fondo especial de los recursos provenientes de la privatizack	295,000.00	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	648,281.00	0.00	Transferencias de Capital del Sector Externo	41,281.00	0.00
			De Organismos sin Fines de Lucro	41,281.00	0.00
			SUB TOTAL INGRESOS	648,281.00	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Ramo de Cultura
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

08/07/2019

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	279,774.98
Disponibilidades	279,774.98
Anticipos de Fondos	.00
Inversiones en Proyectos y Programas	43,817.69
Inversiones en Bienes de Uso Público	43,817.69
TOTAL RECURSOS	323,592.67

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	939.57
Depósitos de Terceros	540.57
Acreedores Monetarios	399.00
SUB TOTAL	939.57
Patrimonio Estatal	.00
Patrimonio	.00
Resultado del Ejercicio	322,653.10
SUB TOTAL	322,653.10
TOTAL OBLIGACIONES	323,592.67

F. _____

JEFE UFI



F. _____

CONTADOR



Ramo de Cultura
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

08/07/2019

Pag. 1 de 1

**Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario
 Institucional**

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	295,470.76	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	295,470.76	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(11,337.53)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	12,000.00	0.00
USOS OPERACIONALES	23,337.53	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,358.25)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	107.10	0.00
USOS NO OPERACIONALES	4,465.35	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	279,774.98	0.00

F.

[Handwritten Signature]
JEFE UFI



F.

[Handwritten Signature]
CONTADOR



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	12,000.00	0.00	OPERACIONAL	23,337.53	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	12,000.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	15,561.00	0.00
NO OPERACIONAL	107.10	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	7,776.53	0.00
Anticipos a Contratistas	66.30	0.00	NO OPERACIONAL	4,465.35	0.00
Depósitos Ajenos	40.80	0.00	Depósitos Ajenos	1,743.93	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	11,892.90	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	2,721.42	0.00
- TOTAL FUENTES -	27,802.88	0.00	- TOTAL USOS -	27,802.88	0.00

