

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

08/07/2019

Pag. 1 de 12

Institucional



| CODIGO     | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR       | DEBE                 | HABER                | SALDO ACUMULADO      |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2</b>   | <b>Recursos</b>  | <b>31,942,454.00</b> | <b>20,103,440.05</b> | <b>21,450,039.74</b> | <b>30,595,854.31</b> |
| <b>21</b>  | <b>Fondos</b>  | <b>793,196.09</b>    | <b>19,565,511.45</b> | <b>19,534,386.81</b> | <b>824,320.73</b>    |
| <b>211</b> | <b>Disponibilidades</b>  | <b>745,489.52</b>    | <b>9,428,648.30</b>  | <b>9,443,867.48</b>  | <b>730,270.34</b>    |
| 21109      | Bancos Comerciales M/D   | 483,714.90           | 8,733,142.27         | 8,879,389.86         | 337,467.31           |
| 21109001   | Banco Comerciales M/D  | 187,595.98           | 8,695,251.11         | 8,585,550.31         | 297,296.78           |
| 21109004   | Banco Agricola   | 648.16               | 551.00               | 311.00               | 888.16               |
| 21109006   | Cuenta Banco Poyectos -Secretaria de Cultura                             | 295,470.76           | 37,340.16            | 293,528.55           | 39,282.37            |
| 21151      | Fondos Depósitos en Tesoro Público                                       | 261,774.62           | 695,506.03           | 564,477.62           | 392,803.03           |
| 21151001   | Fondos en Depósitos en Tesoro Público                                    | 7,372.51             | 265,616.38           | 265,616.38           | 7,372.51             |
| 21151002   | Depositos DGT (Fondos Ajenos en Custodia)                                | 97,155.61            | 31.99                | 0.00                 | 97,187.60            |
| 21151005   | Fondos FAES Ministerio de Cultura  | 2,156.88             | 415,141.11           | 284,922.01           | 132,375.98           |
| 21151935   | TESORO PUBLICO NACIONAL  | 155,089.62           | 14,716.55            | 13,939.23            | 155,866.94           |
| <b>212</b> | <b>Anticipos de Fondos</b>   | <b>47,706.57</b>     | <b>16,775.08</b>     | <b>1,226.14</b>      | <b>63,258.51</b>     |
| 21201      | Anticipos a Empleados  | 47,305.37            | 16,600.00            | 1,065.37             | 62,840.00            |
| 21201001   | Anticipos a Empleados  | 46,000.00            | 15,000.00            | 0.00                 | 61,000.00            |
| 21201002   | Fondos de Cambio Fondo de Actividades Especiales (Cultura)               | 1,305.37             | 1,600.00             | 1,065.37             | 1,840.00             |
| 21203      | Anticipos por Servicios  | 324.77               | 44.00                | 45.00                | 323.77               |
| 21203002   | Anticipo por Servicios FAES  | 97.14                | 0.00                 | 0.00                 | 97.14                |
| 21203004   | Comisiones Bancarias y Otros   | 227.63               | 44.00                | 45.00                | 226.63               |
| 21207      | Anticipos a Contratistas   | 66.30                | 66.30                | 66.30                | 66.30                |
| 21207002   | Anticipo Donaciones  | 66.30                | 66.30                | 66.30                | 66.30                |
| 21215      | Anticipo Pago IVA por Retención  | 10.13                | 64.78                | 49.47                | 25.44                |
| 21215935   | Tesoro Público   | 10.13                | 64.78                | 49.47                | 25.44                |
| <b>213</b> | <b>Deudores Monetarios</b>   | <b>0.00</b>          | <b>18,120,088.07</b> | <b>10,089,293.19</b> | <b>30,794.88</b>     |
| 21314      | D.M. x Venta de Bienes y Servicios                                       | 0.00                 | 346,921.36           | 341,895.67           | 5,025.69             |
| 21314002   | D.M. X Venta de Bienes y Serv. Colecturia Parque Infantil                | 0.00                 | 34,147.21            | 33,340.51            | 806.70               |
| 21314003   | D.M. X Venta de Bienes y Serv. Colecturia Joya de Ceren                  | 0.00                 | 25,489.50            | 25,436.50            | 53.00                |
| 21314004   | D.M. X Venta de Bienes y Serv. Colecturia Tazumal                        | 0.00                 | 22,361.00            | 22,253.00            | 108.00               |
| 21314005   | D.M. X Venta de Bienes y Serv. Colecturia San Andres                     | 0.00                 | 26,714.50            | 26,388.50            | 326.00               |
| 21314006   | D.M. X Venta de Bienes y Serv. Colecturia Saburo Hirao                   | 0.00                 | 26,214.25            | 25,753.50            | 460.75               |
| 21314007   | D.M. X Venta de Bienes y Serv. Colecturia Parque Zoologico Nacional      | 0.00                 | 77,544.46            | 75,791.04            | 1,753.42             |
| 21314008   | D.M. X Venta de Bienes y Serv. Colecturia Casa Blanca                    | 0.00                 | 7,909.00             | 7,872.00             | 37.00                |
| 21314009   | D.M. X Venta de Bienes y Serv. Colecturia Museo de Occidente             | 0.00                 | 1,262.00             | 1,255.00             | 7.00                 |
| 21314010   | D.M. X Venta de Bienes y Serv. Colecturia MUNA                           | 0.00                 | 18,827.87            | 17,606.87            | 1,221.00             |
| 21314011   | D.M. x Venta de Bienes y Servicios Colecturía Ballet Folklorico          | 0.00                 | 504.00               | 504.00               | 0.00                 |
| 21314012   | D.M. x Venta de Bienes y Servicios Colecturía Biblioteca Nacional        | 0.00                 | 197.90               | 197.90               | 0.00                 |
| 21314013   | D.M. x Venta de Bienes y Servicios Colecturía Archivo Gral. de la Nación | 0.00                 | 11.75                | 11.75                | 0.00                 |
| 21314015   | D.M. x Venta de Bienes y Servicios Colecturía CENAR                      | 0.00                 | 52,761.12            | 52,761.12            | 0.00                 |
| 21314016   | D.M. x Venta de Bienes y Servicios Colecturía Palacio Nacional           | 0.00                 | 3,476.00             | 3,476.00             | 0.00                 |
| 21314017   | D.M. x Vta. de Bienes y Serv. Colecturía de Chapultepec                  | 0.00                 | 22.09                | 22.09                | 0.00                 |



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

08/07/2019

Pag. 2 de 12

Institucional

| CODIGO     | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR      | DEBE             | HABER               | SALDO ACUMULADO   |
|------------|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 21314020   | D.M. x Vta. de Bienes y Serv. Colecturía Sala Vtas. DPI - MUNA                  | 0.00                | 4,113.46         | 4,045.77            | 67.69             |
| 21314021   | D.M. x Venta de Bienes y Servicios Colecturía Escuela Nac. de Danza             | 0.00                | 16,808.00        | 16,753.00           | 55.00             |
| 21314022   | D.M. x Venta de Bienes y Servicios Colecturía Teatro Nac. de San Salvador       | 0.00                | 2,111.50         | 2,111.50            | 0.00              |
| 21314023   | D.M. x Venta de Bienes y Servicios Colecturía Direcc. de Public. e Impresos     | 0.00                | 9,453.32         | 9,453.32            | 0.00              |
| 21314024   | D.M. x Venta de Bienes y Servicios Colecturía Teatro Presidente                 | 0.00                | 2,232.00         | 2,232.00            | 0.00              |
| 21314025   | D.M. x Venta de Bienes y Servicios Colecturía Teatro de Santa Ana               | 0.00                | 4,231.50         | 4,122.00            | 109.50            |
| 21314028   | D.M. x Vta de Bienes y Serv. Colecturía de Sala de Vtas. DPI - Teatro Santa Ana | 0.00                | 735.56           | 714.93              | 20.63             |
| 21314029   | D.M. x Vta. de Bienes y Serv. Colecturía Sala de Ventas DPI                     | 0.00                | 9,793.37         | 9,793.37            | 0.00              |
| 21315      | D.M. x Ingresos Financieros y Otros   | 0.00                | 72,443.85        | 72,243.85           | 200.00            |
| 21315001   | D.M. x Ingresos Financieros y Otros   | 0.00                | 390.40           | 390.40              | 0.00              |
| 21315002   | D.M. x Ingresos Financieros y Otros Colecturía Parque Infantil                  | 0.00                | 4,135.75         | 4,135.75            | 0.00              |
| 21315003   | D.M. x Ingresos Financieros y Otros Colecturía Joya de Cerén                    | 0.00                | 1,923.60         | 1,923.60            | 0.00              |
| 21315005   | D.M. x Ingresos Financieros y Otros Colecturía San Andrés                       | 0.00                | 2,142.00         | 2,142.00            | 0.00              |
| 21315006   | D.M. x Ingresos Financieros y Otros Colecturía Saburo Hirao                     | 0.00                | 2,670.60         | 2,670.60            | 0.00              |
| 21315007   | D.M. x Ingresos Financieros y Otros Colecturía Zoológico Nac.                   | 0.00                | 6,030.00         | 6,030.00            | 0.00              |
| 21315010   | D.M. x Ingresos Financieros y Otros Colecturía MUNA                             | 0.00                | 20,210.50        | 20,210.50           | 0.00              |
| 21315011   | D.M. x Ingresos Financieros y Otros Colecturía Cihután                          | 0.00                | 1,170.00         | 1,170.00            | 0.00              |
| 21315012   | D.M. x Ingresos Financieros y Otros Colecturía CENAR                            | 0.00                | 1,035.00         | 1,035.00            | 0.00              |
| 21315015   | D.M. x Ingresos Financieros y Otros Colecturía Esc. Nac. de Danza               | 0.00                | 420.00           | 420.00              | 0.00              |
| 21315016   | D.M. x Ingresos Financieros y Otros Colecturía Teatro Nac. de San Salvador      | 0.00                | 5,972.00         | 5,972.00            | 0.00              |
| 21315017   | D.M. x Ingresos Financieros y Otros Colecturía Teatro Presidente                | 0.00                | 15,074.00        | 15,074.00           | 0.00              |
| 21315018   | D.M. x Ingresos Financieros y Otros Colecturía Teatro Nac. de Santa Ana         | 0.00                | 10,100.00        | 9,900.00            | 200.00            |
| 21315019   | D.M. x Ingresos Financieros y Otros Colecturía Teatro Nacional de San Miguel    | 0.00                | 1,170.00         | 1,170.00            | 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              |
| 21317      | D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal                               | 0.00                | 8,275,602.49     | 8,250,033.30        | 25,569.19         |
| 21317935   | Tesoro Público (DGT)  | 0.00                | 8,275,602.49     | 8,250,033.30        | 25,569.19         |
| 21324      | D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal                               | 0.00                | 564.52           | 564.52              | 0.00              |
| 21324935   | Tesoro Público (DGT)  | 0.00                | 564.52           | 564.52              | 0.00              |
| 21389      | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores                                     | 0.00                | 1,412,555.85     | 1,412,555.85        | 0.00              |
| 21389001   | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores                                     | 0.00                | 12.36            | 12.36               | 0.00              |
| 21389935   | Tesoro Público (DGT)  | 0.00                | 1,412,543.49     | 1,412,543.49        | 0.00              |
| <b>22</b>  | <b>Inversiones Financieras</b>  | <b>1,681,023.51</b> | <b>28,521.40</b> | <b>1,434,713.79</b> | <b>274,831.12</b> |
| <b>225</b> | <b>Deudores Financieros</b>   | <b>1,653,869.98</b> | <b>23,391.40</b> | <b>1,434,186.29</b> | <b>243,075.09</b> |
| 22507      | Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios                          | 2,400.73            | 22,849.32        | 21,480.63           | 3,769.42          |
| 22507001   | Crédito Fiscal  | 2,400.73            | 22,849.32        | 21,480.63           | 3,769.42          |
| 22511      | Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos                                 | 0.00                | 542.08           | 0.00                | 542.08            |
| 22511001   | Crédito Fiscal  | 0.00                | 542.08           | 0.00                | 542.08            |
| 22513      | Crédito Fiscal por Remanente de IVA   | 162.17              | 0.00             | 162.17              | 0.00              |
| 22513001   | Crédito Fiscal por Remanente de IVA   | 162.17              | 0.00             | 162.17              | 0.00              |



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

08/07/2019

Pag. 3 de 12

Institucional

| CODIGO     | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR       | DEBE              | HABER             | SALDO ACUMULADO      |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 22551      | Deudores Monetarios por Percibir  | 1,651,307.08         | 0.00              | 1,412,543.49      | 238,763.59           |
| 22551817   | DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal                   | 1,347,398.30         | 0.00              | 1,234,028.43      | 113,369.87           |
| 22551824   | DMP x D.M. x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal | 303,908.78           | 0.00              | 178,515.06        | 125,393.72           |
| <b>226</b> | <b>Inversiones Intangibles</b>  | <b>27,153.53</b>     | <b>5,130.00</b>   | <b>527.50</b>     | <b>31,756.03</b>     |
| 22615      | Derechos de Propiedad Intangible  | 30,083.61            | 5,130.00          | 527.50            | 34,686.11            |
| 22615003   | Derechos de Propiedad Intelectual   | 30,083.61            | 5,130.00          | 527.50            | 34,686.11            |
| 22699      | Amortizaciones Acumuladas   | 2,930.08             | 0.00              | 0.00              | 2,930.08             |
| 22699001   | Amortizaciones Acumuladas   | 2,930.08             | 0.00              | 0.00              | 2,930.08             |
| <b>23</b>  | <b>Inversiones en Existencias</b>   | <b>371,937.56</b>    | <b>404,112.92</b> | <b>392,920.83</b> | <b>383,129.65</b>    |
| <b>231</b> | <b>Existencias Institucionales</b>  | <b>371,937.56</b>    | <b>404,112.92</b> | <b>392,920.83</b> | <b>383,129.65</b>    |
| 23101      | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales                         | 1,678.87             | 316,912.50        | 318,350.00        | 241.37               |
| 23101001   | Productos Alimenticios para Personas                                      | 1,437.50             | 316,912.50        | 318,350.00        | 0.00                 |
| 23101003   | Productos Agropecuarios y Forestales                                      | 241.37               | 0.00              | 0.00              | 241.37               |
| 23103      | Productos Textiles y Vestuarios   | 316.60               | 0.00              | 0.00              | 316.60               |
| 23103001   | Productos Textiles y Vestuarios   | 316.60               | 0.00              | 0.00              | 316.60               |
| 23105      | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos                      | 302,926.74           | 26,193.92         | 40,043.18         | 289,077.48           |
| 23105001   | Productos de Papel y Cartón   | 18,065.03            | 8,214.63          | 11,183.91         | 15,095.75            |
| 23105002   | Materiales de Oficina   | 8,299.78             | 789.36            | 1,830.96          | 7,258.18             |
| 23105003   | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones                       | 276,561.93           | 17,189.93         | 27,028.31         | 266,723.55           |
| 23107      | Productos de Cuero y Caucho   | 535.17               | 0.00              | 0.00              | 535.17               |
| 23107001   | Productos de Cuero y Caucho   | 118.67               | 0.00              | 0.00              | 118.67               |
| 23107003   | Llantas y Neumáticos  | 416.50               | 0.00              | 0.00              | 416.50               |
| 23109      | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                            | 22,428.12            | 45,833.23         | 26,429.44         | 41,831.91            |
| 23109001   | Productos Químicos  | 15,831.03            | 3,833.23          | 1,919.44          | 17,744.82            |
| 23109002   | Productos Farmacéuticos y Medicinales                                     | 68.02                | 0.00              | 0.00              | 68.02                |
| 23109003   | Combustibles y Lubricantes  | 6,529.07             | 42,000.00         | 24,510.00         | 24,019.07            |
| 23111      | Minerales y Productos Derivados   | 731.19               | 7.60              | 0.00              | 738.79               |
| 23111001   | Minerales no Metálicos y Productos Derivados                              | 154.49               | 0.00              | 0.00              | 154.49               |
| 23111002   | Minerales Metálicos y Productos Derivados                                 | 576.70               | 7.60              | 0.00              | 584.30               |
| 23113      | Materiales de Uso o Consumo   | 10,873.03            | 102.40            | 120.62            | 10,854.81            |
| 23113001   | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico                    | 59.65                | 0.00              | 0.00              | 59.65                |
| 23113002   | Materiales Informáticos   | 9,364.52             | 0.00              | 0.00              | 9,364.52             |
| 23113004   | Materiales Eléctricos   | 1,448.86             | 102.40            | 120.62            | 1,430.64             |
| 23115      | Bienes de Uso y Consumo Diversos  | 7,360.32             | 0.00              | 50.26             | 7,310.06             |
| 23115001   | Herramientas, Repuestos y Accesorios                                      | 4,439.02             | 0.00              | 47.46             | 4,391.56             |
| 23115099   | Bienes de Uso y Consumo Diversos  | 2,921.30             | 0.00              | 2.80              | 2,918.50             |
| 23127      | Bienes y Mercaderías Entregadas en Consignación                           | 25,087.52            | 15,063.27         | 7,927.33          | 32,223.46            |
| 23127001   | Bienes y Mercaderías Entregadas en Consignación                           | 25,087.52            | 15,063.27         | 7,927.33          | 32,223.46            |
| <b>24</b>  | <b>Inversiones en Bienes de Uso</b>                                       | <b>28,963,911.59</b> | <b>57,230.40</b>  | <b>2,815.55</b>   | <b>29,018,326.44</b> |
| <b>241</b> | <b>Bienes Depreciables</b>  | <b>16,232,654.22</b> | <b>11,881.70</b>  | <b>2,815.55</b>   | <b>16,241,720.37</b> |



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

08/07/2019

Pag. 4 de 12

Institucional

| CODIGO     | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR       | DEBE             | HABER            | SALDO ACUMULADO      |
|------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 24101      | Bienes Inmuebles   | 27,222,648.60        | 0.00             | 0.00             | 27,222,648.60        |
| 24101001   | Edificios e Instalaciones                                  | 27,222,648.60        | 0.00             | 0.00             | 27,222,648.60        |
| 24105      | Infraestructura para Educación y Recreación                | 689,850.99           | 4,300.00         | 0.00             | 694,150.99           |
| 24105001   | De Educación y Recreación                                  | 689,850.99           | 4,300.00         | 0.00             | 694,150.99           |
| 24109      | Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones                  | 63,449.42            | 0.00             | 0.00             | 63,449.42            |
| 24109001   | Eléctricas y Comunicaciones                                | 63,449.42            | 0.00             | 0.00             | 63,449.42            |
| 24113      | Maquinaria y Equipo de Producción                          | 1,154,600.79         | 0.00             | 0.00             | 1,154,600.79         |
| 24113001   | Maquinarias y Equipos de Producción                        | 1,154,600.79         | 0.00             | 0.00             | 1,154,600.79         |
| 24117      | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación                 | 560,308.58           | 0.00             | 0.00             | 560,308.58           |
| 24117001   | Vehículos de Transporte                                    | 560,308.58           | 0.00             | 0.00             | 560,308.58           |
| 24119      | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso                    | 5,652,465.15         | 7,581.70         | 2,815.55         | 5,657,231.30         |
| 24119001   | Mobiliarios  | 297,053.70           | 0.00             | 0.00             | 297,053.70           |
| 24119002   | Maquinarias y Equipos                                      | 1,676,289.04         | 0.00             | 0.00             | 1,676,289.04         |
| 24119003   | Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional | 8,981.07             | 0.00             | 0.00             | 8,981.07             |
| 24119004   | Equipos Informáticos                                       | 1,124,268.40         | 7,581.70         | 0.00             | 1,131,850.10         |
| 24119005   | Herramientas y Repuestos Principales                       | 35,049.82            | 0.00             | 0.00             | 35,049.82            |
| 24119099   | Bienes Muebles Diversos                                    | 2,510,823.12         | 0.00             | 2,815.55         | 2,508,007.57         |
| 24121      | Semovientes  | 31,902.09            | 0.00             | 0.00             | 31,902.09            |
| 24121099   | Semovientes Diversos                                       | 31,902.09            | 0.00             | 0.00             | 31,902.09            |
| 24199      | Depreciación Acumulada                                     | 19,142,571.40        | 0.00             | 0.00             | 19,142,571.40        |
| 24199001   | Bienes Inmuebles   | 12,951,026.98        | 0.00             | 0.00             | 12,951,026.98        |
| 24199005   | INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACION                | 107,657.06           | 0.00             | 0.00             | 107,657.06           |
| 24199009   | INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES                  | 10,983.01            | 0.00             | 0.00             | 10,983.01            |
| 24199013   | Maquinaria y Equipo de Producción                          | 1,030,372.11         | 0.00             | 0.00             | 1,030,372.11         |
| 24199017   | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación                 | 319,237.43           | 0.00             | 0.00             | 319,237.43           |
| 24199019   | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso                    | 4,723,294.81         | 0.00             | 0.00             | 4,723,294.81         |
| <b>243</b> | <b>Bienes no Depreciables</b>                              | <b>12,731,257.37</b> | <b>45,348.70</b> | <b>0.00</b>      | <b>12,776,606.07</b> |
| 24301      | Bienes Inmuebles   | 11,845,363.20        | 0.00             | 0.00             | 11,845,363.20        |
| 24301001   | Terrenos   | 11,845,363.20        | 0.00             | 0.00             | 11,845,363.20        |
| 24303      | Bienes Históricos y Culturales                             | 400,948.94           | 34,998.70        | 0.00             | 435,947.64           |
| 24303001   | Bienes de Patrimonio Histórico y Cultural                  | 400,948.94           | 34,998.70        | 0.00             | 435,947.64           |
| 24305      | Obras de Arte, Libros y Colecciones                        | 484,945.23           | 10,350.00        | 0.00             | 495,295.23           |
| 24305001   | Obras de Arte y Culturales                                 | 484,945.23           | 10,350.00        | 0.00             | 495,295.23           |
| <b>25</b>  | <b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>                | <b>132,385.25</b>    | <b>48,063.88</b> | <b>85,202.76</b> | <b>95,246.37</b>     |
| <b>252</b> | <b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>                | <b>132,385.25</b>    | <b>48,063.88</b> | <b>85,202.76</b> | <b>95,246.37</b>     |
| 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            |
| 25263      | Bienes Inmuebles   | 86,427.38            | 0.00             | 34,998.70        | 51,428.68            |
| 25263099   | Inmuebles Diversos   | 86,427.38            | 0.00             | 34,998.70        | 51,428.68            |
| 25271      | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación                | 27,600.00            | 0.00             | 0.00             | 27,600.00            |

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

08/07/2019

Pag. 5 de 12

Institucional

| CODIGO                  | CONCEPTO                                    | SALDO<br>ANTERIOR    | DEBE                 | HABER                | SALDO<br>ACUMULADO   |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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             | 343,373.65           | 35,845.93            | 14,110.18            | 321,637.90           |
| 25299999                | Aplicación Inversiones Públicas             | 343,373.65           | 35,845.93            | 14,110.18            | 321,637.90           |
| <b>Sub Total Título</b> |   | <b>31,942,454.00</b> | <b>20,103,440.05</b> | <b>21,450,039.74</b> | <b>30,595,854.31</b> |



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

08/07/2019

Pag. 6 de 12

Institucional

| CODIGO     | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR      | DEBE                 | HABER                | SALDO ACUMULADO     |
|------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>4</b>   | <b>Obligaciones con Terceros</b>                                   | <b>2,351,741.83</b> | <b>11,923,428.40</b> | <b>11,423,773.05</b> | <b>1,852,006.48</b> |
| <b>41</b>  | <b>Deuda Corriente</b>   | <b>375,632.07</b>   | <b>10,247,122.33</b> | <b>11,360,624.68</b> | <b>1,489,134.42</b> |
| <b>412</b> | <b>Depósitos de Terceros</b>                                       | <b>375,632.07</b>   | <b>233,600.83</b>    | <b>158,208.37</b>    | <b>300,239.61</b>   |
| 41201      | Depósitos Ajenos   | 372,910.65          | 230,872.41           | 157,544.48           | 299,582.72          |
| 41201001   | Depósitos Ajenos   | 104,528.12          | 0.00                 | 31.99                | 104,560.11          |
| 41201016   | Intereses Generados p/ Cuentas Corrientes (Remitidos a la DGT)     | 546.08              | 1,733.50             | 1,265.31             | 77.89               |
| 41201017   | Remesa de Proyectos Fondos Externos                                | 1,732.67            | 10,067.89            | 17,126.14            | 8,790.92            |
| 41201018   | Intereses Generados En Cuentas de Proyectos                        | 499.77              | 0.00                 | 40.80                | 540.57              |
| 41201019   | OBLIGACIONES TRANSITORIAS CTA. BIENES Y SERVICIOS                  | 73,940.92           | 68,679.79            | 18,836.54            | 24,097.67           |
| 41201020   | OBLIGACIONES TRANSITORIAS CTA. REMUNERACIONES                      | 0.00                | 8,420.02             | 8,635.78             | 215.76              |
| 41201021   | MEJORAMIENTO DE C.C. MUNICIPIO DE SAN ISIDRO, DEPTO. CABAÑAS       | 5,000.00            | 5,000.00             | 0.00                 | 0.00                |
| 41201022   | MEJORAMIENTO DE C.C. MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPTO. LA PAZ      | 15,000.00           | 15,000.00            | 0.00                 | 0.00                |
| 41201023   | MEJORAMIENTO DE C.C. MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, DEPTO. SAN SALVADOR | 10,000.00           | 10,000.00            | 0.00                 | 0.00                |
| 41201024   | CONST. DE CICLO RUTA Y ESCEN P EVENTOS CULTUR P.I.D- S.S.          | 0.00                | 42,400.00            | 42,400.00            | 0.00                |
| 41201025   | Donaciones UNESCO  | 0.00                | 12,422.60            | 12,422.60            | 0.00                |
| 41201099   | Fondo de Actividades Especiales (Cultura)                          | 745.00              | 41,828.77            | 42,068.77            | 985.00              |
| 41201777   | Embargo Judiciales   | 155,101.98          | 13,951.59            | 14,716.55            | 155,866.94          |
| 41201935   | Tesoro Público (DGT)   | 5,816.11            | 1,368.25             | 0.00                 | 4,447.86            |
| 41251      | Depósitos Retenciones Fiscales                                     | 2,721.42            | 2,728.42             | 663.89               | 656.89              |
| 41251935   | Tesoro Público (DGT)   | 2,721.42            | 2,728.42             | 663.89               | 656.89              |
| <b>413</b> | <b>Acreedores Monetarios</b>                                       | <b>0.00</b>         | <b>10,013,521.50</b> | <b>11,202,416.31</b> | <b>1,188,894.81</b> |
| 41351      | A. M. x Remuneraciones   | 0.00                | 6,789,072.80         | 6,997,145.26         | 208,072.46          |
| 41351001   | Remuneraciones   | 0.00                | 5,747,418.80         | 5,870,854.15         | 123,435.35          |
| 41351814   | Procuraduría General de la República                               | 0.00                | 21,414.90            | 21,414.90            | 0.00                |
| 41351827   | Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)  | 0.00                | 57,338.90            | 57,338.90            | 0.00                |
| 41351837   | Instituto de Prevision Social de la Fuerza Armada                  | 0.00                | 5,778.48             | 5,778.48             | 0.00                |
| 41351851   | Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación           | 0.00                | 9,439.47             | 9,439.47             | 0.00                |
| 41351893   | Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)                     | 0.00                | 420,779.43           | 505,416.54           | 84,637.11           |
| 41351921   | Fondo Social para la Vivienda (FSV)                                | 0.00                | 91,790.95            | 91,790.95            | 0.00                |
| 41351935   | Tesoro Público (DGT)   | 0.00                | 435,111.87           | 435,111.87           | 0.00                |
| 41354      | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios                         | 0.00                | 1,465,194.13         | 2,055,973.95         | 590,779.82          |
| 41354001   | Adquisiciones de Bienes y Servicios                                | 0.00                | 1,452,033.42         | 2,038,294.03         | 586,260.61          |
| 41354935   | Tesoro Público (DGT)   | 0.00                | 13,160.71            | 17,679.92            | 4,519.21            |
| 41355      | A.M. x Gastos Financieros y Otros                                  | 0.00                | 112,707.19           | 120,926.60           | 8,219.41            |
| 41355001   | Gastos Financieros y Otros   | 0.00                | 112,707.19           | 120,926.60           | 8,219.41            |
| 41356      | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas                         | 0.00                | 149,770.38           | 388,130.26           | 238,359.88          |
| 41356001   | Transferencias Corrientes Otorgadas                                | 0.00                | 149,770.38           | 386,690.26           | 236,919.88          |
| 41356935   | Tesoro Público (DGT)   | 0.00                | 0.00                 | 1,440.00             | 1,440.00            |
| 41361      | A.M. x Inversiones en Activos Fijos                                | 0.00                | 10,406.52            | 11,634.41            | 1,227.89            |
| 41361001   | Inversiones en Activos Fijos                                       | 0.00                | 9,851.82             | 11,079.71            | 1,227.89            |

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

08/07/2019

Pag. 7 de 12

Institucional

| CODIGO                  | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR      | DEBE                 | HABER                | SALDO ACUMULADO     |
|-------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 41361935                | Tesoro Público (DGT)   | 0.00                | 554.70               | 554.70               | 0.00                |
| 41389                   | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores                    | 0.00                | 1,486,370.48         | 1,628,605.83         | 142,235.35          |
| 41389001                | Operaciones de Ejercicios Anteriores                           | 0.00                | 1,486,370.48         | 1,620,348.62         | 133,978.14          |
| 41389935                | Tesoro Público Nacional (DGT)                                  | 0.00                | 0.00                 | 8,257.21             | 8,257.21            |
| <b>42</b>               | <b>Financiamiento de Terceros</b>                              | <b>1,976,109.76</b> | <b>1,676,306.07</b>  | <b>63,148.37</b>     | <b>362,952.06</b>   |
| <b>424</b>              | <b>Acreedores Financieros</b>                                  | <b>1,976,109.76</b> | <b>1,676,306.07</b>  | <b>63,148.37</b>     | <b>362,952.06</b>   |
| 42405                   | Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios                  | 0.00                | 31,000.02            | 37,064.31            | 6,064.29            |
| 42405001                | Débito Fiscal  | 0.00                | 31,000.02            | 37,064.31            | 6,064.29            |
| 42407                   | Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros                 | 0.00                | 6,681.86             | 8,289.17             | 1,607.31            |
| 42407001                | Débito Fiscal  | 0.00                | 6,681.86             | 8,289.17             | 1,607.31            |
| 42411                   | Débito Fiscal por Pago de Impuestos                            | 0.00                | 17,794.89            | 17,794.89            | 0.00                |
| 42411001                | Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prest. de Servicios | 0.00                | 17,794.89            | 17,794.89            | 0.00                |
| 42450                   | Provisiones por Acreedores Monetarios                          | 480,709.76          | 419,006.46           | 0.00                 | 61,703.30           |
| 42450777                | Provisiones por Acreedores Monetarios                          | 480,709.76          | 419,006.46           | 0.00                 | 61,703.30           |
| 42451                   | Acreedores Monetarios por Pagar                                | 1,239,538.67        | 1,201,822.84         | 0.00                 | 37,715.83           |
| 42451777                | Acreedores Monetarios por Pagar                                | 1,239,538.67        | 1,201,822.84         | 0.00                 | 37,715.83           |
| 42454                   | Obligaciones por Bienes Recibidos                              | 255,861.33          | 0.00                 | 0.00                 | 255,861.33          |
| 42454001                | Obligaciones por Bienes Recibidos en Comodato                  | 255,861.33          | 0.00                 | 0.00                 | 255,861.33          |
| <b>Sub Total Título</b> |  | <b>2,351,741.83</b> | <b>11,923,428.40</b> | <b>11,423,773.05</b> | <b>1,852,086.48</b> |



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

08/07/2019

Pag. 8 de 12

Institucional

| CODIGO     | CONCEPTO                                | SALDO ANTERIOR       | DEBE                | HABER               | SALDO ACUMULADO      |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>8</b>   | <b>Obligaciones Propias</b>             | <b>29,590,712.17</b> | <b>9,822,322.77</b> | <b>8,975,378.43</b> | <b>28,743,767.83</b> |
| <b>81</b>  | <b>Patrimonio Estatal</b>               | <b>29,590,712.17</b> | <b>(89,255.45)</b>  | <b>(428,881.28)</b> | <b>29,251,086.34</b> |
| <b>811</b> | <b>Patrimonio</b>                       | <b>29,590,712.17</b> | <b>(89,255.45)</b>  | <b>(428,881.28)</b> | <b>29,251,086.34</b> |
| 81101      | Patrimonio Gobierno Central             | 32,148,722.77        | 11,965.04           | 11,684.57           | 32,148,442.30        |
| 81101001   | Patrimonio Gobierno Central             | 29,854,141.28        | 11,965.04           | 11,684.57           | 29,853,860.81        |
| 81101002   | Resultado de Ejercicio 1994             | 31,329.71            | 0.00                | 0.00                | 31,329.71            |
| 81101003   | Resultado de Ejercicio 1995             | (58,526.07)          | 0.00                | 0.00                | (58,526.07)          |
| 81101004   | Resultado de Ejercicio 1996             | 122,828.11           | 0.00                | 0.00                | 122,828.11           |
| 81101005   | Resultado de Ejercicio 1997             | 302,120.50           | 0.00                | 0.00                | 302,120.50           |
| 81101006   | Resultado de Ejercicio 1998             | 381,618.49           | 0.00                | 0.00                | 381,618.49           |
| 81101007   | Resultado de Ejercicio 1999             | (77,677.74)          | 0.00                | 0.00                | (77,677.74)          |
| 81101008   | Resultado de Ejercicio 2000             | (514,342.51)         | 0.00                | 0.00                | (514,342.51)         |
| 81101009   | Resultado de Ejercicio 2001             | 1,034,371.85         | 0.00                | 0.00                | 1,034,371.85         |
| 81101010   | Resultado de Ejercicio 2002             | 1,009,211.49         | 0.00                | 0.00                | 1,009,211.49         |
| 81101011   | Resultado de Ejercicio 2003             | 8,670.48             | 0.00                | 0.00                | 8,670.48             |
| 81101012   | Resultado de Ejercicio 2004             | (10,041.99)          | 0.00                | 0.00                | (10,041.99)          |
| 81101999   | PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL (USEFI SE)  | 65,019.17            | 0.00                | 0.00                | 65,019.17            |
| 81107      | Donaciones y Legados Bienes Corporales  | 2,827,340.85         | 0.00                | 0.00                | 2,827,340.85         |
| 81107001   | Donaciones y Legados Bienes Corporales  | 2,827,340.85         | 0.00                | 0.00                | 2,827,340.85         |
| 81109      | Resultado Ejercicios Anteriores         | (7,534,495.09)       | 31,867.29           | (783,939.50)        | (8,350,301.88)       |
| 81109001   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2004 | 60,000.00            | 0.00                | 0.00                | 60,000.00            |
| 81109002   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2005 | 958,855.84           | 0.00                | 0.00                | 958,855.84           |
| 81109003   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2006 | 700,090.07           | 0.00                | 0.00                | 700,090.07           |
| 81109004   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2007 | (2,004,581.10)       | 0.00                | 0.00                | (2,004,581.10)       |
| 81109005   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2008 | 1,099,484.48         | 0.00                | 0.00                | 1,099,484.48         |
| 81109006   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2009 | (3,728,338.88)       | 0.00                | 0.00                | (3,728,338.88)       |
| 81109007   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2010 | (2,195,534.54)       | 0.00                | 0.00                | (2,195,534.54)       |
| 81109008   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2011 | 195,084.77           | 0.00                | 0.00                | 195,084.77           |
| 81109009   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2012 | (341,941.01)         | 0.00                | 0.00                | (341,941.01)         |
| 81109010   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2013 | (547,061.75)         | 0.00                | 0.00                | (547,061.75)         |
| 81109011   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2014 | (890,708.09)         | 0.00                | 0.00                | (890,708.09)         |
| 81109012   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2015 | (443,875.63)         | 0.00                | 0.00                | (443,875.63)         |
| 81109013   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2016 | 42,451.84            | 0.00                | 0.00                | 42,451.84            |
| 81109014   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2017 | (438,421.09)         | 0.00                | 0.00                | (438,421.09)         |
| 81109015   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2018 | 0.00                 | 31,867.29           | (783,939.50)        | (815,806.79)         |
| 81111      | Resultado Ejercicio Corriente           | (476,461.43)         | (133,087.78)        | 343,373.65          | 0.00                 |
| 81111999   | RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE      | (476,461.43)         | (133,087.78)        | 343,373.65          | 0.00                 |
| 81113      | Superávit por Revaluaciones             | 2,625,605.07         | 0.00                | 0.00                | 2,625,605.07         |
| 81113001   | Superávit por Revaluaciones             | 2,625,605.07         | 0.00                | 0.00                | 2,625,605.07         |
| <b>83</b>  | <b>Gastos de Gestión</b>                | <b>0.00</b>          | <b>9,867,955.76</b> | <b>35,845.93</b>    | <b>9,832,109.83</b>  |



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

08/07/2019

Pag. 9 de 12

Institucional

| CODIGO     | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR | DEBE                | HABER            | SALDO ACUMULADO     |
|------------|---|----------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>831</b> | <b>Gastos de Inversiones Públicas</b>                   | <b>0.00</b>    | <b>357,483.83</b>   | <b>35,845.93</b> | <b>321,637.90</b>   |
| 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          |
| <b>833</b> | <b>Gastos en Personal</b>                               | <b>0.00</b>    | <b>6,997,145.26</b> | <b>0.00</b>      | <b>6,997,145.26</b> |
| 83301      | Remuneraciones Personal Permanente                      | 0.00           | 5,863,230.08        | 0.00             | 5,863,230.08        |
| 83301001   | Sueldos   | 0.00           | 5,863,230.08        | 0.00             | 5,863,230.08        |
| 83303      | Remuneraciones Personal Eventual                        | 0.00           | 255,012.70          | 0.00             | 255,012.70          |
| 83303001   | Sueldos   | 0.00           | 255,012.70          | 0.00             | 255,012.70          |
| 83307      | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00           | 392,335.40          | 0.00             | 392,335.40          |
| 83307001   | Por Remuneraciones Permanentes                          | 0.00           | 379,689.57          | 0.00             | 379,689.57          |
| 83307002   | Por Remuneraciones Eventuales                           | 0.00           | 12,645.83           | 0.00             | 12,645.83           |
| 83309      | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00           | 374,354.27          | 0.00             | 374,354.27          |
| 83309001   | Por Remuneraciones Permanentes                          | 0.00           | 359,230.13          | 0.00             | 359,230.13          |
| 83309002   | Por Remuneraciones Eventuales                           | 0.00           | 15,124.14           | 0.00             | 15,124.14           |
| 83311      | Gastos de Representación                                | 0.00           | 2,285.72            | 0.00             | 2,285.72            |
| 83311001   | Por Prestación de Servicios en el País                  | 0.00           | 2,285.72            | 0.00             | 2,285.72            |
| 83313      | Indemnizaciones   | 0.00           | 109,927.09          | 0.00             | 109,927.09          |
| 83313001   | Al Personal de Servicios Permanentes                    | 0.00           | 107,971.75          | 0.00             | 107,971.75          |
| 83313002   | Al Personal de Servicios Eventuales                     | 0.00           | 1,955.34            | 0.00             | 1,955.34            |
| <b>834</b> | <b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>          | <b>0.00</b>    | <b>2,008,161.92</b> | <b>0.00</b>      | <b>2,008,161.92</b> |
| 83401      | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales      | 0.00           | 474,766.05          | 0.00             | 474,766.05          |
| 83401001   | Productos Alimenticios para Personas                    | 0.00           | 349,330.45          | 0.00             | 349,330.45          |
| 83401002   | Productos Alimenticios para Animales                    | 0.00           | 124,961.79          | 0.00             | 124,961.79          |
| 83401003   | Productos Agropecuarios y Forestales                    | 0.00           | 473.81              | 0.00             | 473.81              |
| 83403      | Productos Textiles y Vestuarios                         | 0.00           | 1,261.67            | 0.00             | 1,261.67            |
| 83403001   | Productos Textiles y Vestuarios                         | 0.00           | 1,261.67            | 0.00             | 1,261.67            |
| 83405      | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos    | 0.00           | 17,190.33           | 0.00             | 17,190.33           |
| 83405001   | Productos de Papel y Cartón                             | 0.00           | 13,968.19           | 0.00             | 13,968.19           |
| 83405002   | Materiales de Oficina                                   | 0.00           | 2,394.40            | 0.00             | 2,394.40            |
| 83405003   | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones     | 0.00           | 827.74              | 0.00             | 827.74              |
| 83407      | Productos de Cuero y Caucho                             | 0.00           | 2,720.01            | 0.00             | 2,720.01            |
| 83407001   | Productos de Cuero y Caucho                             | 0.00           | 546.66              | 0.00             | 546.66              |
| 83407003   | Llantas y Neumáticos                                    | 0.00           | 2,173.35            | 0.00             | 2,173.35            |
| 83409      | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes          | 0.00           | 32,027.41           | 0.00             | 32,027.41           |
| 83409001   | Productos Químicos                                      | 0.00           | 7,295.40            | 0.00             | 7,295.40            |
| 83409002   | Productos Farmacéuticos y Medicinales                   | 0.00           | 89.03               | 0.00             | 89.03               |
| 83409003   | Combustibles y Lubricantes                              | 0.00           | 24,642.98           | 0.00             | 24,642.98           |
| 83411      | Minerales y Productos Derivados                         | 0.00           | 2,716.82            | 0.00             | 2,716.82            |
| 83411001   | Minerales no Metálicos y Productos Derivados            | 0.00           | 642.94              | 0.00             | 642.94              |
| 83411002   | Minerales Metálicos y Productos Derivados               | 0.00           | 2,073.88            | 0.00             | 2,073.88            |



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

08/07/2019

Pag. 10 de 12

Institucional

| CODIGO     | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR | DEBE            | HABER       | SALDO ACUMULADO |
|------------|--|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 83413      | Materiales de Uso o Consumo                            | 0.00           | 5,551.12        | 0.00        | 5,551.12        |
| 83413001   | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 0.00           | 3.95            | 0.00        | 3.95            |
| 83413002   | Materiales Informáticos                                | 0.00           | 1,161.79        | 0.00        | 1,161.79        |
| 83413004   | Materiales Eléctricos                                  | 0.00           | 4,385.38        | 0.00        | 4,385.38        |
| 83415      | Bienes de Uso y Consumo Diverso                        | 0.00           | 5,687.18        | 0.00        | 5,687.18        |
| 83415001   | Herramientas, Repuestos y Accesorios                   | 0.00           | 4,556.70        | 0.00        | 4,556.70        |
| 83415099   | Bienes de Uso y Consumo Diversos                       | 0.00           | 1,130.48        | 0.00        | 1,130.48        |
| 83417      | Servicios Básicos                                      | 0.00           | 632,278.62      | 0.00        | 632,278.62      |
| 83417001   | Servicios de Energía Eléctrica                         | 0.00           | 221,772.89      | 0.00        | 221,772.89      |
| 83417002   | Servicios de Agua                                      | 0.00           | 327,216.34      | 0.00        | 327,216.34      |
| 83417003   | Servicios de Telecomunicaciones                        | 0.00           | 83,218.64       | 0.00        | 83,218.64       |
| 83417004   | Servicios de Correos                                   | 0.00           | 70.75           | 0.00        | 70.75           |
| 83419      | Mantenimiento y Reparación                             | 0.00           | 53,968.34       | 0.00        | 53,968.34       |
| 83419001   | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles        | 0.00           | 3,067.29        | 0.00        | 3,067.29        |
| 83419002   | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos             | 0.00           | 15,911.18       | 0.00        | 15,911.18       |
| 83419003   | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles      | 0.00           | 34,989.87       | 0.00        | 34,989.87       |
| 83421      | Servicios Comerciales                                  | 0.00           | 562,086.47      | 0.00        | 562,086.47      |
| 83421001   | Transportes, Fletes y Almacenamientos                  | 0.00           | 8,790.00        | 0.00        | 8,790.00        |
| 83421002   | Servicios de Publicidad                                | 0.00           | 1,313.64        | 0.00        | 1,313.64        |
| 83421003   | Servicios de Vigilancia                                | 0.00           | 304,677.50      | 0.00        | 304,677.50      |
| 83421004   | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones                  | 0.00           | 221,234.48      | 0.00        | 221,234.48      |
| 83421005   | Servicios de Lavanderías y Planchado                   | 0.00           | 198.88          | 0.00        | 198.88          |
| 83421006   | Servicios de Laboratorios                              | 0.00           | 261.50          | 0.00        | 261.50          |
| 83421007   | Servicios de Alimentación                              | 0.00           | 7,423.60        | 0.00        | 7,423.60        |
| 83421010   | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones            | 0.00           | 18,186.87       | 0.00        | 18,186.87       |
| 83423      | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos              | 0.00           | 66,827.47       | 0.00        | 66,827.47       |
| 83423099   | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos          | 0.00           | 66,827.47       | 0.00        | 66,827.47       |
| 83425      | Arrendamientos y Derechos                              | 0.00           | 106,612.91      | 0.00        | 106,612.91      |
| 83425002   | De Bienes Inmuebles                                    | 0.00           | 106,612.91      | 0.00        | 106,612.91      |
| 83427      | Pasajes y Viáticos                                     | 0.00           | 43,315.66       | 0.00        | 43,315.66       |
| 83427001   | Pasajes al Interior                                    | 0.00           | 25,352.70       | 0.00        | 25,352.70       |
| 83427002   | Pasajes al Exterior                                    | 0.00           | 2,282.76        | 0.00        | 2,282.76        |
| 83427003   | Viáticos por Comisión Interna                          | 0.00           | 15,680.20       | 0.00        | 15,680.20       |
| 83429      | Servicios Técnicos y Profesionales                     | 0.00           | 1,151.86        | 0.00        | 1,151.86        |
| 83429004   | Servicios de Contabilidad y Auditoría                  | 0.00           | 1,084.06        | 0.00        | 1,084.06        |
| 83429005   | Servicios de Capacitación                              | 0.00           | 67.80           | 0.00        | 67.80           |
| <b>835</b> | <b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>                 | <b>0.00</b>    | <b>9,148.03</b> | <b>0.00</b> | <b>9,148.03</b> |
| 83507      | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso                | 0.00           | 9,148.03        | 0.00        | 9,148.03        |
| 83507001   | Mobiliarios  | 0.00           | 7,355.62        | 0.00        | 7,355.62        |
| 83507003   | Maquinarias y Equipos                                  | 0.00           | 141.87          | 0.00        | 141.87          |



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

08/07/2019

Pag. 11 de 12

Institucional

| CODIGO     | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR | DEBE              | HABER               | SALDO ACUMULADO     |
|------------|--|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 83507004   | Herramientas y Repuestos Principales                               | 0.00           | 985.00            | 0.00                | 985.00              |
| 83507099   | Bienes Muebles Diversos  | 0.00           | 665.54            | 0.00                | 665.54              |
| <b>836</b> | <b>Gastos Financieros y Otros</b>                                  | <b>0.00</b>    | <b>104,936.99</b> | <b>0.00</b>         | <b>104,936.99</b>   |
| 83601      | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias                 | 0.00           | 42,021.62         | 0.00                | 42,021.62           |
| 83601001   | Primas y Gastos de Seguros de Personas                             | 0.00           | 2,000.00          | 0.00                | 2,000.00            |
| 83601002   | Primas y Gastos de Seguros de Bienes                               | 0.00           | 39,652.71         | 0.00                | 39,652.71           |
| 83601003   | Comisiones y Gastos Bancarios                                      | 0.00           | 368.91            | 0.00                | 368.91              |
| 83603      | Impuestos, Tasas y Derechos  | 0.00           | 59,795.36         | 0.00                | 59,795.36           |
| 83603004   | Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prestación de Servicios | 0.00           | 1,756.87          | 0.00                | 1,756.87            |
| 83603099   | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos                               | 0.00           | 58,038.49         | 0.00                | 58,038.49           |
| 83613      | Gastos Corrientes Diversos   | 0.00           | 3,120.01          | 0.00                | 3,120.01            |
| 83613003   | Multas y Costas Judiciales   | 0.00           | 3,120.01          | 0.00                | 3,120.01            |
| <b>837</b> | <b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>                          | <b>0.00</b>    | <b>388,130.26</b> | <b>0.00</b>         | <b>388,130.26</b>   |
| 83709      | Transferencias Corrientes al Sector Privado                        | 0.00           | 380,030.04        | 0.00                | 380,030.04          |
| 83709003   | A Organismos sin Fines de Lucro                                    | 0.00           | 369,500.00        | 0.00                | 369,500.00          |
| 83709004   | A Personas Naturales   | 0.00           | 10,530.04         | 0.00                | 10,530.04           |
| 83713      | Transferencias Corrientes al Sector Externo                        | 0.00           | 8,100.22          | 0.00                | 8,100.22            |
| 83713003   | A Organismos sin Fines de Lucro                                    | 0.00           | 8,100.22          | 0.00                | 8,100.22            |
| <b>838</b> | <b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>                        | <b>0.00</b>    | <b>2,949.47</b>   | <b>0.00</b>         | <b>2,949.47</b>     |
| 83801      | Costo de Venta de Productos y Materiales                           | 0.00           | 2,421.97          | 0.00                | 2,421.97            |
| 83801001   | Costo de Venta de Productos y Materiales                           | 0.00           | 2,421.97          | 0.00                | 2,421.97            |
| 83811      | Amortización de Inversiones Intangibles                            | 0.00           | 527.50            | 0.00                | 527.50              |
| 83811001   | Amortización de Inversiones Intangibles                            | 0.00           | 527.50            | 0.00                | 527.50              |
| <b>85</b>  | <b>Ingresos de Gestión</b>   | <b>0.00</b>    | <b>43,622.46</b>  | <b>9,368,413.78</b> | <b>9,324,791.32</b> |
| <b>855</b> | <b>Ingresos Financieros y Otros</b>                                | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>63,764.28</b>    | <b>63,764.28</b>    |
| 85509      | Arrendamiento de Bienes  | 0.00           | 0.00              | 63,764.28           | 63,764.28           |
| 85509002   | Arrendamientos de Bienes Inmuebles                                 | 0.00           | 0.00              | 63,764.28           | 63,764.28           |
| <b>856</b> | <b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>            | <b>0.00</b>    | <b>33,661.57</b>  | <b>8,621,264.06</b> | <b>8,587,602.49</b> |
| 85603      | Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal                         | 0.00           | 0.00              | 8,275,602.49        | 8,275,602.49        |
| 85603935   | Tesoro Público Nacional  | 0.00           | 0.00              | 8,275,602.49        | 8,275,602.49        |
| 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                |
| <b>857</b> | <b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>            | <b>0.00</b>    | <b>9,960.89</b>   | <b>346,806.41</b>   | <b>336,845.52</b>   |
| 85701      | Transferencias de Capital de Aporte Fiscal                         | 0.00           | 0.00              | 564.52              | 564.52              |
| 85701935   | Tesoro Público Nacional  | 0.00           | 0.00              | 564.52              | 564.52              |
| 85703      | Transferencias de Capital del Sector Público                       | 0.00           | 0.00              | 295,000.00          | 295,000.00          |



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

08/07/2019

Pag. 12 de 12

Institucional

| CODIGO                  | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR       | DEBE                 | HABER                | SALDO ACUMULADO      |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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            |
| <b>858</b>              | <b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>309,857.05</b>    | <b>309,857.05</b>    |
| 85805                   | Venta de Bienes  | 0.00                 | 0.00                 | 24,750.58            | 24,750.58            |
| 85805002                | Venta de Bienes Industriales   | 0.00                 | 0.00                 | 24,750.58            | 24,750.58            |
| 85807                   | Venta de Servicios Públicos  | 0.00                 | 0.00                 | 285,106.47           | 285,106.47           |
| 85807002                | Servicios de Educación y Salud   | 0.00                 | 0.00                 | 285,106.47           | 285,106.47           |
| <b>859</b>              | <b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>26,721.98</b>     | <b>26,721.98</b>     |
| 85909                   | Ingresos Diversos  | 0.00                 | 0.00                 | 390.40               | 390.40               |
| 85909099                | Ingresos Diversos  | 0.00                 | 0.00                 | 390.40               | 390.40               |
| 85947                   | Ingresos por Donaciones en Especie   | 0.00                 | 0.00                 | 408.08               | 408.08               |
| 85947001                | Ingresos por Donaciones en Especie   | 0.00                 | 0.00                 | 408.08               | 408.08               |
| 85949                   | Ingresos por Donaciones de Bienes  | 0.00                 | 0.00                 | 3,185.70             | 3,185.70             |
| 85949001                | Ingresos por Donaciones de Bienes  | 0.00                 | 0.00                 | 3,185.70             | 3,185.70             |
| 85955                   | Ajustes de Ejercicios Anteriores   | 0.00                 | 0.00                 | 22,737.80            | 22,737.80            |
| 85955001                | Ajustes de Ejercicios Anteriores   | 0.00                 | 0.00                 | 22,737.80            | 22,737.80            |
| <b>Sub Total Título</b> |  | <b>29,590,712.17</b> | <b>9,822,322.77</b>  | <b>8,975,378.43</b>  | <b>28,743,767.83</b> |
| <b>Total</b>            |  | <b>0.00</b>          | <b>41,849,191.22</b> | <b>41,849,191.22</b> | <b>0.00</b>          |



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

**Institucional**

| <b>GASTOS DE GESTION</b>                                | <b>CORRIENTE</b>    | <b>ANTERIOR</b> | <b>INGRESOS DE GESTION</b>                                    | <b>CORRIENTE</b>    | <b>ANTERIOR</b> |
|---|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|
| <b>Gastos de Inversiones Públicas</b>                   | <b>321,637.90</b>   | <b>0.00</b>     | <b>Ingresos Financieros y Otros</b>                           | <b>63,764.28</b>    | <b>0.00</b>     |
| Proyectos y Programas Educativos                        | 321,637.90          | 0.00            | Arrendamiento de Bienes                                       | 63,764.28           | 0.00            |
| Proyectos y Programas Educativos                        | 321,637.90          | 0.00            | Arrendamientos de Bienes Inmuebles                            | 63,764.28           | 0.00            |
| <b>Gastos en Personal</b>                               | <b>6,997,145.26</b> | <b>0.00</b>     | <b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>       | <b>8,587,602.49</b> | <b>0.00</b>     |
| Remuneraciones Personal Permanente                      | 5,863,230.08        | 0.00            | Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal                    | 8,275,602.49        | 0.00            |
| Sueldos   | 5,863,230.08        | 0.00            | Tesoro Público Nacional                                       | 8,275,602.49        | 0.00            |
| Remuneraciones Personal Eventual                        | 255,012.70          | 0.00            | Transferencias Corrientes del Sector Privado                  | 0.00                | 0.00            |
| Sueldos   | 255,012.70          | 0.00            | De Empresas Privadas no Financieras                           | 0.00                | 0.00            |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 392,335.40          | 0.00            | Transferencias Corrientes del Sector Externo                  | 312,000.00          | 0.00            |
| Por Remuneraciones Permanentes                          | 379,689.57          | 0.00            | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales                     | 312,000.00          | 0.00            |
| Por Remuneraciones Eventuales                           | 12,645.83           | 0.00            | <b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>       | <b>336,845.52</b>   | <b>0.00</b>     |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 374,354.27          | 0.00            | Transferencias de Capital de Aporte Fiscal                    | 564.52              | 0.00            |
| Por Remuneraciones Permanentes                          | 359,230.13          | 0.00            | Tesoro Público Nacional                                       | 564.52              | 0.00            |
| Por Remuneraciones Eventuales                           | 15,124.14           | 0.00            | Transferencias de Capital del Sector Público                  | 295,000.00          | 0.00            |
| Gastos de Representación                                | 2,285.72            | 0.00            | Fondo especial de los recursos provenientes de la privatizack | 295,000.00          | 0.00            |
| Por Prestación de Servicios en el País                  | 2,285.72            | 0.00            | Transferencias de Capital del Sector Externo                  | 41,281.00           | 0.00            |
| Indemnizaciones   | 109,927.09          | 0.00            | De Organismos sin Fines de Lucro                              | 41,281.00           | 0.00            |
| Al Personal de Servicios Permanentes                    | 107,971.75          | 0.00            | <b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>              | <b>309,837.05</b>   | <b>0.00</b>     |
| Al Personal de Servicios Eventuales                     | 1,955.34            | 0.00            | Venta de Bienes   | 24,750.58           | 0.00            |
| <b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>          | <b>2,008,161.92</b> | <b>0.00</b>     | Venta de Bienes Industriales                                  | 24,750.58           | 0.00            |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales      | 474,766.05          | 0.00            | Venta de Servicios Públicos                                   | 285,106.47          | 0.00            |
| Productos Alimenticios para Personas                    | 349,330.45          | 0.00            | Servicios de Educación y Salud                                | 285,106.47          | 0.00            |
| Productos Alimenticios para Animales                    | 124,961.79          | 0.00            | <b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>                 | <b>26,721.98</b>    | <b>0.00</b>     |
| Productos Agropecuarios y Forestales                    | 473.81              | 0.00            | Ingresos Diversos   | 390.40              | 0.00            |
| Productos Textiles y Vestuarios                         | 1,261.67            | 0.00            | Ingresos Diversos   | 390.40              | 0.00            |
| Productos Textiles y Vestuarios                         | 1,261.67            | 0.00            | Ingresos por Donaciones en Especie                            | 408.08              | 0.00            |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos    | 17,190.33           | 0.00            | Ingresos por Donaciones en Especie                            | 408.08              | 0.00            |
| Productos de Papel y Cartón                             | 13,968.19           | 0.00            | Ingresos por Donaciones de Bienes                             | 3,185.70            | 0.00            |
| Materiales de Oficina                                   | 2,394.40            | 0.00            | Ingresos por Donaciones de Bienes                             | 3,185.70            | 0.00            |
| Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones     | 827.74              | 0.00            | Ajustes de Ejercicios Anteriores                              | 22,737.80           | 0.00            |
| Productos de Cuero y Caucho                             | 2,720.01            | 0.00            | Ajustes de Ejercicios Anteriores                              | 22,737.80           | 0.00            |
| Productos de Cuero y Caucho                             | 546.66              | 0.00            | <b>SUB TOTAL INGRESOS</b>                                     | <b>9,324,791.32</b> | <b>0.00</b>     |
| Llantas y Neumáticos                                    | 2,173.35            | 0.00            | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                | <b>507,318.51</b>   | <b>0.00</b>     |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes          | 32,027.41           | 0.00            | <b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>                           | <b>9,832,109.83</b> | <b>0.00</b>     |
| Productos Químicos                                      | 7,295.40            | 0.00            |   |                     |                 |
| Productos Farmacéuticos y Medicinales                   | 89.03               | 0.00            |   |                     |                 |



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

**Institucional**

| <b>GASTOS DE GESTION</b>                               | <b>CORRIENTE</b> | <b>ANTERIOR</b> |
|--|------------------|-----------------|
| Combustibles y Lubricantes                             | 24,642.98        | 0.00            |
| Minerales y Productos Derivados                        | 2,716.82         | 0.00            |
| Minerales no Metálicos y Productos Derivados           | 642.94           | 0.00            |
| Minerales Metálicos y Productos Derivados              | 2,073.88         | 0.00            |
| Materiales de Uso o Consumo                            | 5,551.12         | 0.00            |
| Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 3.95             | 0.00            |
| Materiales Informáticos                                | 1,161.79         | 0.00            |
| Materiales Eléctricos                                  | 4,385.38         | 0.00            |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso                        | 5,687.18         | 0.00            |
| Herramientas, Repuestos y Accesorios                   | 4,556.70         | 0.00            |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos                       | 1,130.48         | 0.00            |
| Servicios Básicos                                      | 632,278.62       | 0.00            |
| Servicios de Energía Eléctrica                         | 221,772.89       | 0.00            |
| Servicios de Agua                                      | 327,216.34       | 0.00            |
| Servicios de Telecomunicaciones                        | 83,218.64        | 0.00            |
| Servicios de Correos                                   | 70.75            | 0.00            |
| Mantenimiento y Reparación                             | 53,968.34        | 0.00            |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles        | 3,067.29         | 0.00            |
| Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos             | 15,911.18        | 0.00            |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles      | 34,989.87        | 0.00            |
| Servicios Comerciales                                  | 562,086.47       | 0.00            |
| Transportes, Fletes y Almacenamientos                  | 8,790.00         | 0.00            |
| Servicios de Publicidad                                | 1,313.64         | 0.00            |
| Servicios de Vigilancia                                | 304,677.50       | 0.00            |
| Servicios de Limpiezas y Fumigaciones                  | 221,234.48       | 0.00            |
| Servicios de Lavanderías y Planchado                   | 198.88           | 0.00            |
| Servicios de Laboratorios                              | 261.50           | 0.00            |
| Servicios de Alimentación                              | 7,423.60         | 0.00            |
| Impresiones, Publicaciones y Reproducciones            | 18,186.87        | 0.00            |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos              | 66,827.47        | 0.00            |
| Servicios Generales y Arrendamientos Diversos          | 66,827.47        | 0.00            |
| Arrendamientos y Derechos                              | 106,612.91       | 0.00            |
| De Bienes Inmuebles                                    | 106,612.91       | 0.00            |
| Pasajes y Viáticos                                     | 43,315.66        | 0.00            |
| Pasajes al Interior                                    | 25,352.70        | 0.00            |
| Pasajes al Exterior                                    | 2,282.76         | 0.00            |
| Viáticos por Comisión Interna                          | 15,680.20        | 0.00            |



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

**Institucional**

| <b>GASTOS DE GESTION</b>                                     | <b>CORRIENTE</b>    | <b>ANTERIOR</b> |
|--|---------------------|-----------------|
| Servicios Técnicos y Profesionales                           | 1,151.86            | 0.00            |
| Servicios de Contabilidad y Auditoría                        | 1,084.06            | 0.00            |
| Servicios de Capacitación                                    | 67.80               | 0.00            |
| <b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>                       | <b>9,148.03</b>     | <b>0.00</b>     |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso                      | 9,148.03            | 0.00            |
| Mobiliarios  | 7,355.62            | 0.00            |
| Maquinarias y Equipos  | 141.87              | 0.00            |
| Herramientas y Repuestos Principales                         | 985.00              | 0.00            |
| Bienes Muebles Diversos                                      | 665.54              | 0.00            |
| <b>Gastos Financieros y Otros</b>                            | <b>104,936.99</b>   | <b>0.00</b>     |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias           | 42,021.62           | 0.00            |
| Primas y Gastos de Seguros de Personas                       | 2,000.00            | 0.00            |
| Primas y Gastos de Seguros de Bienes                         | 39,652.71           | 0.00            |
| Comisiones y Gastos Bancarios                                | 368.91              | 0.00            |
| Impuestos, Tasas y Derechos                                  | 59,795.36           | 0.00            |
| Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prestación de Ser | 1,756.87            | 0.00            |
| Impuestos, Tasas y Derechos Diversos                         | 58,038.49           | 0.00            |
| Gastos Corrientes Diversos                                   | 3,120.01            | 0.00            |
| Multas y Costas Judiciales                                   | 3,120.01            | 0.00            |
| <b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>                    | <b>388,130.26</b>   | <b>0.00</b>     |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado                  | 380,030.04          | 0.00            |
| A Organismos sin Fines de Lucro                              | 369,500.00          | 0.00            |
| A Personas Naturales   | 10,530.04           | 0.00            |
| Transferencias Corrientes al Sector Externo                  | 8,100.22            | 0.00            |
| A Organismos sin Fines de Lucro                              | 8,100.22            | 0.00            |
| <b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>                  | <b>2,949.47</b>     | <b>0.00</b>     |
| Costo de Venta de Productos y Materiales                     | 2,421.97            | 0.00            |
| Costo de Venta de Productos y Materiales                     | 2,421.97            | 0.00            |
| Amortización de Inversiones Intangibles                      | 527.50              | 0.00            |
| Amortización de Inversiones Intangibles                      | 527.50              | 0.00            |
| <b>SUB TOTAL GASTOS</b>                                      | <b>9,832,109.83</b> | <b>0.00</b>     |

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

Institucional

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

**Institucional**

| <b>Recursos</b>                             | <b>Corriente</b>     |
|---|----------------------|
| <b>Fondos</b>                               | <b>824,320.73</b>    |
| Disponibilidades                            | 730,270.34           |
| Anticipos de Fondos                         | 63,255.51            |
| Deudores Monetarios                         | 30,794.88            |
| <b>Inversiones Financieras</b>              | <b>274,831.12</b>    |
| Deudores Financieros                        | 243,075.09           |
| Inversiones Intangibles                     | 31,756.03            |
| <b>Inversiones en Existencias</b>           | <b>383,129.65</b>    |
| Existencias Institucionales                 | 383,129.65           |
| <b>Inversiones en Bienes de Uso</b>         | <b>29,018,326.44</b> |
| Bienes Depreciables                         | 16,241,720.37        |
| Bienes no Depreciables                      | 12,776,606.07        |
| <b>Inversiones en Proyectos y Programas</b> | <b>95,246.37</b>     |
| Inversiones en Bienes de Uso Público        | 95,246.37            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                       | <b>30,595,854.31</b> |

| <b>Obligaciones</b>               | <b>Corriente</b>     |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Deuda Corriente</b>            | <b>1,489,134.42</b>  |
| Depósitos de Terceros             | 300,239.61           |
| Acreedores Monetarios             | 1,188,894.81         |
| <b>Financiamiento de Terceros</b> | <b>362,952.06</b>    |
| Acreedores Financieros            | 362,952.06           |
| <b>SUB TOTAL</b>                  | <b>1,852,086.48</b>  |
| <b>Patrimonio Estatal</b>         | <b>29,251,086.34</b> |
| Patrimonio                        | 29,251,086.34        |
| Resultado del Ejercicio           | -507,318.51          |
| <b>SUB TOTAL</b>                  | <b>28,743,767.83</b> |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES</b>         | <b>30,595,854.31</b> |

F.   
**JEFE UFI**



F.   
**CONTADOR**



Institucional

| ESTRUCTURA                           | CORRIENTE          | ANTERIOR    |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>    | <b>745,489.52</b>  | <b>0.00</b> |
| DISPONIBILIDADES INICIALES           | 745,489.52         | 0.00        |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>    | <b>75,771.69</b>   | <b>0.00</b> |
| FUENTES OPERACIONALES                | 10,089,293.19      | 0.00        |
| USOS OPERACIONALES                   | 10,013,521.50      | 0.00        |
| <b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b> | <b>(90,990.87)</b> | <b>0.00</b> |
| FUENTES NO OPERACIONALES             | 159,385.04         | 0.00        |
| USOS NO OPERACIONALES                | 250,375.91         | 0.00        |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>          | <b>730,270.34</b>  | <b>0.00</b> |

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR





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

08/07/2019

Pag. 1 de 1

**Institucional**

| <b>FUENTES</b>                                    | <b>CORRIENTE</b>     | <b>ANTERIOR</b> | <b>USOS</b>                                 | <b>CORRIENTE</b>     | <b>ANTERIOR</b> |
|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|
| <b>OPERACIONAL</b>                                | <b>10,089,293.19</b> | <b>0.00</b>     | <b>OPERACIONAL</b>                          | <b>10,013,821.50</b> | <b>0.00</b>     |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios                | 341,895.67           | 0.00            | A. M. x Remuneraciones                      | 6,789,072.80         | 0.00            |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros               | 72,243.85            | 0.00            | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios  | 1,465,194.13         | 0.00            |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas        | 12,000.00            | 0.00            | A.M. x Gastos Financieros y Otros           | 112,707.19           | 0.00            |
| D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 8,250,033.30         | 0.00            | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas  | 149,770.38           | 0.00            |
| D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 564.52               | 0.00            | A.M. x Inversiones en Activos Fijos         | 10,406.52            | 0.00            |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores       | 1,412,555.85         | 0.00            | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 1,486,370.48         | 0.00            |
| <b>NO OPERACIONAL</b>                             | <b>159,385.04</b>    | <b>0.00</b>     | <b>NO OPERACIONAL</b>                       | <b>250,375.91</b>    | <b>0.00</b>     |
| Anticipos a Empleados                             | 1,065.37             | 0.00            | Anticipos a Empleados                       | 16,600.00            | 0.00            |
| Anticipos por Servicios                           | 45.00                | 0.00            | Anticipos por Servicios                     | 44.00                | 0.00            |
| Anticipos a Contratistas                          | 66.30                | 0.00            | Anticipos a Contratistas                    | 66.30                | 0.00            |
| Depósitos Ajenos                                  | 157,544.48           | 0.00            | Anticipo Pago IVA por Retención             | 64.78                | 0.00            |
| Depósitos Retenciones Fiscales                    | 663.89               | 0.00            | Depósitos Ajenos                            | 230,872.41           | 0.00            |
|   |                      |                 | Depósitos Retenciones Fiscales              | 2,728.42             | 0.00            |
| <b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>       | <b>18,219.18</b>     |                 |   |                      |                 |
| <b>- TOTAL FUENTES -</b>                          | <b>10,263,897.41</b> | <b>0.00</b>     | <b>- TOTAL USOS -</b>                       | <b>10,263,897.41</b> | <b>0.00</b>     |



## NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MINISTERIO DE CULTURA

1. FONDOS \$ 824,320.73

### 1.1 DISPONIBILIDADES

El saldo de las Disponibilidades al 30 de junio 2019, se compone así:

| No. De Cta. Bancaria            | Nombre de la Cuenta  | Monto               |
|---------------------------------|--|---------------------|
| <b>Agrupación Operacional 1</b> |  |                     |
| 00590-0057040-2                 | MH-EMBARGOS JUDICIALES-SECRETARIA DE CULTURA DE PRESIDENCIA        | \$ -                |
| 00590-057038-8                  | MH-SECRETARIA DE CULTURA DE PRESIDENCIA-BIENES Y SERVICIOS         | \$ 23,666.12        |
| 00590-057039-9                  | MH-SECRETARIA DE CULTURA DE PRESIDENCIA-REMUNERACIONES             | \$ 98.81            |
| 005900592336                    | MH-MINISTERIO DE CULTURA-REMUNERACIONES                            | \$ 7,854.56         |
| 005900592358                    | MH-MINISTERIO DE CULTURA-BIENES Y SERVICIOS                        | \$ 14,454.52        |
|                                 | <b>Sub- total</b>  | <b>\$ 46,074.01</b> |
| 005900592347                    | MINISTERIO DE CULTURA/DONACIONES DIVERSAS                          | \$ 9,381.52         |
|                                 | <b>Sub- total</b>  | <b>\$ 9,381.52</b>  |
| <b>Agrupación Operacional 4</b> |  |                     |
| 005900592620                    | MH-MINISTERIO DE CULTURA-BIENES Y SERVICIOS FAES                   | \$ 1,348.64         |
| 5900570413                      | MH/SECRETARIA DE CULTURA DE LA REPUB/LFAE BIENES Y SERVICIOS       | \$ 888.16           |
|                                 | <b>Sub- total</b>  | <b>\$ 2,236.80</b>  |
| <b>Agrupación Operacional 5</b> |  |                     |
| 005900592405                    | MIN DE CULTURA CONST. OBRAS DE PROT Y MEJOR P. ARQ JOYA DE C       | \$249,874.13        |
| 005900002924                    | MH SECULTURA -FANTEL - EMPREND. ART, Y CULT. 2016-2019             | \$ 42.18            |
| 059005880033                    | MH SECULTURA -FANTEL - EMPREND. ART, Y CULT. 2016-2019             | \$ 13,435.11        |
| 005900588995                    | PROY. 91024 TITAJTAKEZAKAN   | \$ 36.56            |
| 005900590625                    | ELABORACION Y DIFUSION DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CULTURA DE E.S. | \$ 16,387.00        |
|                                 | <b>Sub- total</b>  | <b>\$279,774.98</b> |
|                                 | <b>Total Institucional</b>   | <b>\$337,467.31</b> |

### 1.2 FONDOS DEPÓSITOS DE TESORO PÚBLICO

El saldo que refleja esta cuenta \$ 392,803.03, corresponde los descuentos en planilla a los empleados, en concepto de Embargos Judiciales, envió de fondos a Fondos Ajenos en Custodia y los Fondos en concepto de ingresos del Fondo de Actividad Especiales, según detalle siguiente:

| CONCEPTO     |   | MONTO               |
|--------------|---|---------------------|
| 21151001     | Fondos en Depósitos en Tesoro Público     | \$7,372.51          |
| 21151002     | Depositos DGT (Fondos Ajenos en Custodia) | \$97,187.60         |
| 21151005     | Fondos FAES Ministerio de Cultura         | \$132,375.98        |
| 21151935     | TESORO PUBLICO NACIONAL                   | \$155,866.94        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$392,803.03</b> |



### 1.3 ANTICIPOS DE FONDOS

A junio de 2019, la composición de este subgrupo es el siguiente:

#### 1.3.1 ANTICIPOS A EMPLEADOS

En esta cuenta se registra los anticipos entregados para encargados de Fondos Circulantes de las Diferentes Direcciones según detalle:

| Encargado de Fondo Circulante    | Monto              |
|----------------------------------|--------------------|
| YANIRA ESTELA SANTOS LOPEZ       | \$ 3,000.00        |
| LILIAN NOEMI ROMERO DE RODRIGUEZ | \$12,000.00        |
| SONIA ALVARADO HERNANDEZ         | \$10,000.00        |
| JOSE RAMON IGLESIAS ALMENDARES   | \$20,000.00        |
| ANA CRISTINA ESCOBAR DE MATA     | \$ 8,000.00        |
| VILMA SONIA APARICIO             | \$ 8,000.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$61,000.00</b> |

#### 1.3.2 ANTICIPOS A EMPLEADOS

Esta cuenta presenta los saldos en concepto de Fondos de cambio que tienen autorizados las diferentes colecturías a nombre de cada colector, según se muestra en el detalle siguiente:

| Encargados de Colecturías               | Monto              |
|---|--------------------|
| ZOILA MERCEDES ZALDAÑA MACHADO          | \$ 30.00           |
| LUCIA ELENA ZEPEDA ABREGO               | \$ 30.00           |
| ALEJANDRO ERNESTO TEJADA GOMEZ          | \$ 100.00          |
| JOAQUIN ALFARO                          | \$ 100.00          |
| MARIA ERMELINDA BARAHONA DE MENJIVAR    | \$ 100.00          |
| JUAN MIGUEL FLORES QUINTEROS            | \$ 100.00          |
| MIGUEL ANGEL VELASQUEZ CHAMUL           | \$ 100.00          |
| JUAN CARLOS MURCIA REYES                | \$ 100.00          |
| JOSE LUIS ALONSO TORRES MELENDEZ        | \$ 100.00          |
| SALVADOR ANTONIO GRANADOS QUINTANILLA   | \$ 100.00          |
| ELIA GUADALUPE HERNANDEZ VDA. DE MORENO | \$ 100.00          |
| YANNKY KARINA ROMERO GONZALEZ           | \$ 100.00          |
| MARIO DOUGLAS TEJADA LOPEZ              | \$ 30.00           |
| TERESA M. MARISELA CASTRO DE VARGAS     | \$ 60.00           |
| NORMA BEATRIZ FLORES VASQUEZ            | \$ 30.00           |
| NORMA YANIRA AYALA CRESPIN              | \$ 60.00           |
| JOSE CRISTIAN ROQUE BARRIENTOS          | \$ 100.00          |
| EHUMBERTO LOPEZ                         | \$ 100.00          |
| GERMAN ALEXANDER REYES GUEVARA          | \$ 15.00           |
| YOLANDA DEL CARMEN GUANDIQUE HERRERA    | \$ 100.00          |
| MIGUEL ANTONIO DELEON BERCIAN           | \$ 30.00           |
| RYNA ESPERANZA RAMIREZ TORRES DE DIAZ   | \$ 15.00           |
| Fondos de Cambio Secretaria de Cultura  | \$ 240.00          |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>\$ 1,840.00</b> |

| CONCEPTO                     | MONTO            |
|------------------------------|------------------|
| Anticipo por Servicios FAES  | \$ 97.14         |
| Comisiones Bancarias y Otros | \$ 226.63        |
| Anticipo de Donaciones       | \$ 66.30         |
| Tesoro Público               | \$ 25.44         |
| <b>TOTALES</b>               | <b>\$ 415.51</b> |

## 2. DEUDORES MONETARIOS

Esta Cuenta al 30 de junio 2019, refleja un saldo de \$30,794.88, los cuales corresponden a deudores monetarios de las remesas que quedaron pendientes de reportar para contabilizar y cuotas pendientes de pago por parte del Ministerio de Hacienda según detalle siguiente:

### Agrupación Operacional 1:

| Concepto                                   | Monto              |
|--|--------------------|
| <b>Transferencias Corrientes Recibidas</b> |                    |
| Devengado según Propuesta de pago 250      | \$24,522.92        |
| Devengado según Propuesta de pago 251      | \$ 1,046.27        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>\$25,569.19</b> |

### Agrupación Operacional 4:

| Concepto  | Monto              |
|---|--------------------|
| <b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>   |                    |
| Colecturia del Parque Infantil                    | \$ 806.70          |
| Colecturia Joya de Cerén                          | \$ 53.00           |
| Colecturia del Tazumal                            | \$ 108.00          |
| Colecturia de San Andres                          | \$ 326.00          |
| Colecturia del Saburo Hirao                       | \$ 460.75          |
| Colecturia Parque Zoologico Nacional              | \$ 1,753.42        |
| Colecturia Casa Blanca                            | \$ 37.00           |
| Colecturia Museo de Occidente                     | \$ 7.00            |
| Colecturia del MUNA                               | \$ 1,221.00        |
| Colecturia Sala de Vtas. DPI- MUNA                | \$ 67.69           |
| Colectura Escuela Nacional de Danza               | \$ 55.00           |
| Colecturia Teatro de Santa Ana                    | \$ 109.50          |
| Colecturia Sala de Vtas. DPI- Teatro de Santa Ana | \$ 20.63           |
| <b>Sub- Total</b>                                 | <b>\$ 5,025.69</b> |
| <b>Ingresos Financieros</b>                       |                    |
| Colecturia Teatro de Santa Ana                    | \$ 200.00          |
| <b>Sub- Total</b>                                 | <b>\$ 200.00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>\$ 5,225.69</b> |



### 3. INVERSIONES FINANCIERAS

\$ 238,763.59

#### 3.1 DEUDORES FINANCIEROS

Dentro de esta cuenta se registran los Devengados de Ingresos por Aporte Fiscal, pendientes de recibir por parte de Ministerio de Hacienda al 30 de junio de 2019, para dar cumplimiento a los pagos de los diferentes proveedores del Ministerio de Cultura.

##### Agrupación Operacional 1:

| Concepto                                    | Monto                |
|---|----------------------|
| Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal  | \$ 113,369.87        |
| Transf. de Contrib. Espec. de Aporte Fiscal | \$ 125,393.72        |
| <b>Total</b>                                | <b>\$ 238,763.59</b> |

##### Agrupación Operacional 4:

| Concepto   | Monto              |
|--|--------------------|
| Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios | \$ 3,769.42        |
| Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos        | \$ 542.08          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 4,311.50</b> |

### 4. INVERSIONES INTANGIBLES

Dentro de esta cuenta se encuentra compra de Licencias Software, para los equipos del Ministerio de Cultura, que, debido a los diferentes programas Culturales que utilizan, se hacen necesarias, para el desarrollo del que hacer Cultural:

| Concepto                         | Monto               |
|----------------------------------|---------------------|
| Derecho de Propiedad Intelectual | \$ 34,686.11        |
| <b>Total</b>                     | <b>\$ 34,686.11</b> |

### 5. INVERSIONES EN EXISTENCIAS

\$383,129.65

#### 5.1 EXISTENCIAS INSTITUCIONALES

A junio de 2019, Los movimientos de ingresos y salidas del almacén de materiales, están valuadas por el Método PEPS (Primeras entras, Primeras Salidas) y se compone de la siguiente forma:

| CONCEPTO     |  | MONTO               |
|--------------|--|---------------------|
| 23101        | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales    | \$241.37            |
| 23103        | Productos Textiles y Vestuarios                      | \$316.60            |
| 23105        | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | \$289,077.48        |
| 23107        | Productos de Cuero y Caucho                          | \$535.17            |
| 23109        | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes       | \$41,831.91         |
| 23111        | Minerales y Productos Derivados                      | \$738.79            |
| 23113        | Materiales de Uso o Consumo                          | \$10,854.81         |
| 23115        | Bienes de Uso y Consumo Diversos                     | \$7,310.06          |
| 23127        | Bienes y Mercaderías Entregadas en Consignación      | \$32,223.46         |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>\$383,129.65</b> |





## 6. INVERSIONES EN BIENES DE USO

\$ 29,018,326.44

Al 30 de junio los Estados Financieros presentan el saldo de \$ 29018,326.44, saldo acumulado de todos los bienes a nivel Institucional del Ministerio de Cultura, el cual está conformado de la siguiente manera:

| CONCEPTO                            |   | DETALLE         | MONTO                  |
|-------------------------------------|---|-----------------|------------------------|
| 24101                               | Bienes Inmuebles                            | \$27,222,648.60 |                        |
| 24105                               | Infraestructura para Educación y Recreación | \$694,150.99    |                        |
| 24109                               | Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones   | \$63,449.42     |                        |
| 24113                               | Maquinaria y Equipo de Producción           | \$1,154,600.79  |                        |
| 24117                               | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación  | \$560,308.58    |                        |
| 24119                               | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso     | \$5,657,231.30  |                        |
| 24121                               | Semovientes                                 | \$31,902.09     |                        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                    |   |                 | <b>\$35,384,291.77</b> |
|                                     | (MENOS)                                     |                 |                        |
| 24199                               | Depreciación Acumulada                      | \$19,142,571.40 | <b>\$19,142,571.40</b> |
| <b>TOTAL DE BIENES DEPRECIABLES</b> |   |                 | <b>\$16,241,720.37</b> |
| 24301                               | Bienes Inmuebles                            | \$11,845,363.20 |                        |
| 24303                               | Bienes Históricos y Culturales              | \$435,947.64    |                        |
| 24305                               | Obras de Arte, Libros y Colecciones         | \$495,295.23    |                        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                    |   |                 | <b>\$12,776,606.07</b> |
| <b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>          |   |                 | <b>\$29,018,326.44</b> |

## 7. INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

\$ 95,246.37

El saldo que presentan los Estados Financieros al 30 de junio de 2019 se desglosa de la siguiente manera:

| CONCEPTO         |  | MONTO               |
|------------------|--|---------------------|
| 25243            | Otros Servicios y Arrendamientos             | \$11,970.00         |
| 25263            | Bienes Inmuebles                             | \$51,428.68         |
| 25271            | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación  | \$27,600.00         |
| 25273            | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso      | \$20,207.69         |
| 25283            | Derechos de Propiedad Intangibles            | \$0.00              |
| 25291            | Costos Acumulados de la Inversión            | \$313,713.62        |
| <b>SUB-TOTAL</b> |  | <b>\$424,919.99</b> |
| 25298            | <i>MENOS</i> Depreciación Acumulada          | \$8,035.72          |
| 25299            | <i>MENOS</i> Aplicación Inversiones Públicas | \$321,637.90        |
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>\$95,246.37</b>  |



**8. DEUDA CORRIENTE**

**\$ 1,489,134.42**

**8.1 DEPÓSITOS DE TERCEROS**

**\$ 300,239.61**

El saldo que refleja esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

**8.1.1 DEPÓSITOS AJENOS**

| CONCEPTO     |  | MONTO               |
|--------------|--|---------------------|
| 41201001     | Depósitos Ajenos   | \$104,560.11        |
| 41201016     | Intereses Generados p/ Cuentas Corrientes (Remitidos a la DGT) | \$77.89             |
| 41201017     | Remesa de Proyectos Fondos Externos                            | \$8,790.92          |
| 41201018     | Intereses Generados En Cuentas de Proyectos                    | \$540.57            |
| 41201019     | OBLIGACIONES TRANSITORIAS CTA. BIENES Y SERVICIOS              | \$24,097.67         |
| 41201020     | OBLIGACIONES TRANSITORIAS CTA. REMUNERACIONES                  | \$215.76            |
| 41201099     | Fondo de Actividades Especiales (Cultura)                      | \$985.00            |
| 41201777     | Embargo Judiciales   | \$155,866.94        |
| 41201935     | Tesoro Público (DGT)   | \$4,447.86          |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>\$299,582.72</b> |

**8.1.2 DEPÓSITOS RETENCIONES FISCALES**

| CONCEPTO     |                      | MONTO           |
|--------------|----------------------|-----------------|
| 41251935     | Tesoro Público (DGT) | \$656.89        |
| <b>TOTAL</b> |                      | <b>\$656.89</b> |

**8.2 ACREEDORES MONETARIOS**

**\$ 1,188,894.81**

El saldo que refleja esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

| CONCEPTO     |   | MONTO                |
|--------------|---|----------------------|
| 41351        | A. M. x Remuneraciones                      | \$208,072.46         |
| 41354        | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios  | \$590,779.82         |
| 41355        | A.M. x Gastos Financieros y Otros           | \$8,219.41           |
| 41356        | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas  | \$238,359.88         |
| 41361        | A.M. x Inversiones en Activos Fijos         | \$1,227.89           |
| 41389        | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | \$142,235.35         |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$1188,894.81</b> |

**9. FINANCIAMIENTO DE TERCEROS**

**\$ 362,952.06**

**9.1 ACREEDORES FINANCIEROS**

El saldo al 30 de junio 2019, se compone de la siguiente manera:

| CONCEPTO     |  | MONTO               |
|--------------|--|---------------------|
| 42405        | Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios  | \$6,064.29          |
| 42407        | Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros | \$1,607.31          |
| 42411        | Débito Fiscal por Pago de Impuestos            | \$0.00              |
| 42450        | Provisiones por Acreedores Monetarios          | \$61,703.30         |
| 42451        | Acreedores Monetarios por Pagar                | \$37,715.83         |
| 42454        | Obligaciones por Bienes Recibidos              | \$255,861.33        |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>\$362,952.06</b> |





10. PATRIMONIO ESTATAL

\$29, 251,086.34

10.1 PATRIMONIO

Al 30 de junio el saldo corresponde al Resultado del Ejercicio Corriente del Ministerio de Cultura.

- Patrimonio de Gobierno Central

| Nombre de la Cuenta                         | Monto                  |
|---|------------------------|
| Patrimonio Gobierno Central                 | \$ 29,853,860.81       |
| Resultado de Ejercicio 1994                 | \$ 31,329.71           |
| Resultado de Ejercicio 1995                 | -\$ 58,526.07          |
| Resultado de Ejercicio 1996                 | \$ 122,828.11          |
| Resultado de Ejercicio 1997                 | \$ 302,120.50          |
| Resultado de Ejercicio 1998                 | \$ 381,618.49          |
| Resultado de Ejercicio 1999                 | -\$ 77,677.74          |
| Resultado de Ejercicio 2000                 | -\$ 514,342.51         |
| Resultado de Ejercicio 2001                 | \$ 1,034,371.85        |
| Resultado de Ejercicio 2002                 | \$ 1,009,211.49        |
| Resultado de Ejercicio 2003                 | \$ 8,670.48            |
| Resultado de Ejercicio 2004                 | -\$ 10,041.99          |
| PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL (USEFI SE)      | \$ 65,019.17           |
| <b>Total de Patrimonio Gobierno Central</b> | <b>\$32,148,442.30</b> |

- Donaciones y Legados de Bienes

| Nombre de la Cuenta                                 | Monto                 |
|---|-----------------------|
| Donaciones y Legados Bienes Corporales              | \$ 2,827,340.85       |
| <b>Total Donaciones y Legados Bienes Corporales</b> | <b>\$2,827,340.85</b> |

- Resultado de Ejercicio Anteriores

| Nombre de la Cuenta                             | Monto                  |
|---|------------------------|
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2004         | \$ 60,000.00           |
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2005         | \$ 958,855.84          |
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2006         | \$ 700,090.07          |
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2007         | -\$ 2,004,581.10       |
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2008         | \$ 1,099,484.48        |
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2009         | -\$ 3,728,338.88       |
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2010         | -\$ 2,195,534.54       |
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2011         | \$ 195,084.77          |
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2012         | -\$ 341,941.01         |
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2013         | -\$ 547,061.75         |
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2014         | -\$ 890,708.09         |
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2015         | -\$ 443,875.63         |
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2016         | \$ 42,451.84           |
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2017         | -\$ 438,421.09         |
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2018         | -\$ 815,806.79         |
| <b>Total de Resultado Ejercicios Anteriores</b> | <b>-\$8,350,301.88</b> |





## NOTA EXPLICATIVA AL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

A continuación, presentamos los cuadros demostrativos de la Ejecución Presupuestaria de Egresos a junio 2019, en forma porcentual (%) en la Agrupación Operacional 1, 4 y 5:

| AGRUPACION OPERACIONAL 1 |                                     |                           |               |                         |                        |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|
| RUBRO DE GASTO           |                                     | CREDITO<br>PRESUPUESTARIO | DEVENGADO     | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | % AL<br>PRESUPUESTARIO |
| 51                       | Remuneraciones                      | \$15023,580.48            | \$6961,417.33 | \$8062,163.15           | 32.98%                 |
| 54                       | Adquisiciones de Bienes y Servicios | \$4877,236.35             | \$1811,911.19 | \$3065,325.16           | 8.58%                  |
| 55                       | Gastos Financieros y Otros          | \$211,698.61              | \$103,180.12  | \$108,518.49            | 0.49%                  |
| 56                       | Transferencias Corrientes           | \$944,845.04              | \$388,130.26  | \$556,714.78            | 1.84%                  |
| 61                       | Inversiones en Activos Fijos        | \$52,599.52               | \$1,792.41    | \$50,807.11             | 0.01%                  |
| TOTALES                  |                                     | \$21109,960.00            | \$9266,431.31 | \$11843,528.69          | 43.90%                 |

| AGRUPACION OPERACIONAL 4 |                                     |                           |              |                         |                        |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| RUBRO DE GASTO           |                                     | CREDITO<br>PRESUPUESTARIO | DEVENGADO    | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | % AL<br>PRESUPUESTARIO |
| 51                       | Remuneraciones                      | \$ 111,900.00             | \$ 35,727.93 | \$ 76,172.07            | 4.20%                  |
| 54                       | Adquisiciones de Bienes y Servicios | \$ 695,145.00             | \$228,102.76 | \$ 467,042.24           | 26.84%                 |
| 55                       | Gastos Financieros y Otros          | \$ 30,000.00              | \$ 17,746.48 | \$ 12,253.52            | 2.09%                  |
| 61                       | Inversiones en Activos Fijos        | \$ 12,955.00              | \$ 9,842.00  | \$ 3,113.00             | 1.16%                  |
| TOTALES                  |                                     | \$ 850,000.00             | \$291,419.17 | \$ 558,580.83           | 34.28%                 |

| AGRUPACION OPERACIONAL 5 |                                     |                |              |                         |                |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------|
| RUBRO DE GASTO           |                                     | PRESUPUESTARIO | DEVENGADO    | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PRESUPUESTARIO |
| 54                       | Adquisiciones de Bienes y Servicios | \$ 154,267.00  | \$ 15,960.00 | \$ 138,307.00           | 1.54%          |
| 61                       | Inversiones en Activos Fijos        | \$ 882,955.13  | \$ -         | \$ 882,955.13           | 0.00%          |
| TOTALES                  |                                     | \$ 1037,222.13 | \$ 15,960.00 | \$ 1021,262.13          | 1.54%          |

## NOTA EXPLICATIVA AL ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

De conformidad a lo ya establecido en la Nota Explicativa del Estado de Situación Financiera, relacionado a las Disponibilidades finales, este refleja el saldo de **\$730,270.34**, disponibilidad final, la cual corresponden a compromisos con terceros tanto privados como estatales, al 30 de junio de 2019.