

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

11/02/2020

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	31,942,454.00	47,663,438.37	46,228,441.10	33,377,451.27
21	Fondos	793,196.09	42,807,048.11	42,565,410.34	1,034,833.86
211	Disponibilidades	745,489.52	18,628,511.47	18,624,495.39	749,505.60
21109	Bancos Comerciales M/D	483,714.90	17,027,954.39	17,175,185.15	336,484.14
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	261,774.62	1,600,557.08	1,449,310.24	413,021.46
212	Anticipos de Fondos	47,706.57	259,081.09	21,459.40	285,328.26
21201	Anticipos a Empleados	47,305.37	16,600.00	21,095.37	42,810.00
21203	Anticipos por Servicios	324.77	8,044.00	142.14	8,226.63
21207	Anticipos a Contratistas	66.30	234,353.73	132.60	234,287.43
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	10.13	83.36	89.29	4.20
213	Deudores Monetarios	0.00	23,919,455.55	23,919,455.55	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	734,774.35	734,774.35	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	137,568.05	137,568.05	0.00
21316	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	20,362,973.33	20,362,973.33	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	1,080,895.93	1,080,895.93	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,591,243.89	1,591,243.89	0.00
22	Inversiones Financieras	1,681,023.51	2,673,624.67	1,767,431.46	2,587,216.72
225	Deudores Financieros	1,653,869.98	2,570,389.54	1,724,681.22	2,499,578.30
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,400.73	65,431.07	59,065.51	8,766.29
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	2,722.16	2,722.16	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	162.17	852.94	162.17	852.94
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,651,307.08	2,501,383.37	1,662,731.38	2,489,959.07
226	Inversiones Intangibles	27,153.53	103,235.13	42,750.24	87,638.42
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	38,887.28	38,887.28	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	30,083.61	64,347.85	3,862.96	90,568.50
22699	Amortizaciones Acumuladas	2,930.08	0.00	0.00	2,930.08
23	Inversiones en Existencias	371,937.56	639,262.52	632,987.49	378,212.59
231	Existencias Institucionales	371,937.56	639,262.52	632,987.49	378,212.59
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,678.87	476,337.50	477,775.00	241.37
23103	Productos Textiles y Vestuarios	316.60	0.00	0.00	316.60
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	302,926.74	71,344.08	78,003.78	296,267.04
23107	Productos de Cuero y Caucho	535.17	0.00	0.00	535.17
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	22,428.12	59,467.56	63,060.22	18,835.46
23111	Minerales y Productos Derivados	731.19	14.80	6.00	739.99
23113	Materiales de Uso o Consumo	10,873.03	200.00	390.92	10,682.11
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,360.32	0.00	104.43	7,255.89
23127	Bienes y Mercaderías Entregadas en Consignación	25,087.52	31,898.58	13,647.14	43,338.96
24	Inversiones en Bienes de Uso	28,963,911.59	576,267.45	706,269.26	28,833,909.78

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

11/02/2020

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
241	Bienes Depreciables	16,232,654.22	500,061.61	706,269.26	16,026,446.57
24101	Bienes Inmuebles	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
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	63,449.42	0.00	52,199.42	11,250.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	1,154,600.79	0.00	1,000.00	1,153,600.79
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	560,308.58	59,300.00	3,800.00	615,808.58
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,652,465.15	426,983.37	9,359.77	6,070,088.75
24121	Semovientes	31,902.09	0.00	0.00	31,902.09
24199	Depreciación Acumulada	19,142,571.40	9,478.24	639,910.07	19,773,003.23
243	Bienes no Depreciables	12,731,257.37	76,205.84	0.00	12,807,463.21
24301	Bienes Inmuebles	11,845,363.20	2,857.14	0.00	11,848,220.34
24303	Bienes Históricos y Culturales	400,948.94	62,998.70	0.00	463,947.64
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	484,945.23	10,350.00	0.00	495,295.23
25	Inversiones en Proyectos y Programas	132,385.25	967,235.62	556,342.55	543,278.32
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	132,385.25	967,235.62	556,342.55	543,278.32
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	310.30	310.30	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	312.25	312.25	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	147.82	147.82	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,743.55	1,743.55	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	496.06	496.06	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	351.25	351.25	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	45,198.77	45,198.77	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
25259	Cargos Corrientes Diversos	0.00	4,041.95	4,041.95	0.00
25263	Bienes Inmuebles	86,427.38	0.00	34,998.70	51,428.68
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	398,800.20	398,800.20	0.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	23,202.69	199.80	2,995.00	20,407.49
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	68.50	0.00	68.50	0.00
25290	Depreciación	0.00	5,668.82	5,668.82	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	346,675.50	465,539.47	33,030.38	779,184.59
25298	Depreciación Acumulada	8,215.17	179.45	5,668.82	13,704.54
25299	Aplicación Inversiones Públicas	343,373.65	35,845.93	14,110.18	321,637.90
Sub Total Título		31,942,454.00	47,663,438.37	46,228,441.10	33,377,451.27

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

11/02/2020

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,351,741.83	26,204,577.72	27,216,892.98	3,364,057.09
41	Deuda Corriente	375,632.07	24,302,655.04	24,246,707.28	319,684.31
412	Depósitos de Terceros	375,632.07	334,559.92	278,612.16	319,684.31
41201	Depósitos Ajenos	372,910.65	331,174.61	277,948.27	319,684.31
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	2,721.42	3,385.31	663.89	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	23,968,095.12	23,968,095.12	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	14,419,510.46	14,419,510.46	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	5,797,642.03	5,797,642.03	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	377,014.60	377,014.60	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	603,022.72	603,022.72	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,071,989.87	1,071,989.87	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,698,915.44	1,698,915.44	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,976,109.76	1,901,922.68	2,970,185.70	3,044,372.78
424	Acreeedores Financieros	1,976,109.76	1,901,922.68	2,970,185.70	3,044,372.78
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	78,208.60	78,208.60	0.00
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	0.00	15,769.23	15,769.23	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	0.00	37,347.27	37,347.27	0.00
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	480,709.76	480,709.76	1,533,845.87	1,533,845.87
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,239,538.67	1,239,523.82	1,302,157.59	1,302,172.44
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	255,861.33	50,364.00	2,857.14	208,354.47
Sub Total Título		2,351,741.83	26,204,577.72	27,216,892.98	3,364,057.09

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

11/02/2020

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	29,590,712.17	68,080,676.83	68,503,358.84	30,013,394.18
81	Patrimonio Estatal	29,590,712.17	23,475,375.58	23,584,351.21	29,699,687.80
811	Patrimonio	29,590,712.17	23,475,375.58	23,584,351.21	29,699,687.80
81101	Patrimonio Gobierno Central	32,148,722.77	24,715.08	122,312.65	32,246,320.34
81107	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)	844,858.53	34,682.84	(8,344,670.78)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(476,461.43)	22,605,801.97	23,427,355.72	345,092.32
81113	Superávit por Revaluaciones	2,625,605.07	0.00	0.00	2,625,605.07
83	Gastos de Gestión	0.00	22,293,503.51	21,958,928.89	334,574.62
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	357,483.83	35,845.93	321,637.90
83141	Proyectos y Programas Educativos	0.00	357,483.83	35,845.93	321,637.90
833	Gastos en Personal	0.00	14,419,510.46	14,419,510.46	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	12,038,286.75	12,038,286.75	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	728,233.63	728,233.63	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	785,430.90	785,430.90	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	751,917.79	751,917.79	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	5,714.30	5,714.30	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	109,927.09	109,927.09	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	5,706,599.14	5,706,599.14	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	1,012,661.24	1,012,661.24	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	159,236.87	159,236.87	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	78,512.04	78,512.04	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	5,222.45	5,222.45	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	139,087.97	139,087.97	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	28,587.89	28,587.89	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	56,132.85	56,132.85	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	58,585.34	58,585.34	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	1,381,191.72	1,381,191.72	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	605,424.01	605,424.01	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,391,518.73	1,391,518.73	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	271,068.76	271,068.76	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	302,620.47	302,620.47	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	159,566.88	159,566.88	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	57,181.92	57,181.92	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	143,234.52	143,234.52	0.00
83505	Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	141,917.86	141,917.86	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	1,316.66	1,316.66	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	342,900.16	342,900.16	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	120,923.54	120,923.54	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	215,151.27	215,151.27	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	6,825.35	6,825.35	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	575,017.70	575,017.70	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	499,440.59	499,440.59	0.00
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	75,577.11	75,577.11	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	646,773.54	646,773.54	0.00
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	2,421.97	2,421.97	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	3,092.50	3,092.50	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	639,910.07	639,910.07	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	101,984.16	89,047.44	12,936.72
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	101,984.16	89,047.44	12,936.72
85	Ingresos de Gestión	0.00	22,311,797.74	22,960,078.74	648,281.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	121,304.71	121,304.71	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	121,304.71	121,304.71	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	20,396,634.90	20,708,634.90	312,000.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	20,362,973.33	20,362,973.33	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	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
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	1,090,856.82	1,427,137.82	336,281.00
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	1,080,895.93	1,080,895.93	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	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
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	0.00	9,460.89	50,741.89	41,281.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	656,565.75	656,565.75	0.00
85805	Venta de Bienes	0.00	54,967.57	54,967.57	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	601,598.18	601,598.18	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	46,435.56	46,435.56	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	494.11	494.11	0.00
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	458.08	458.08	0.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	3,185.70	3,185.70	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	42,297.67	42,297.67	0.00
Sub Total Título		29,590,712.17	68,080,676.83	68,503,358.84	30,013,394.18
Total		0.00	141,948,692.92	141,948,692.92	0.00