

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

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	664,085.64	2,780,564.17	2,606,014.39	838,635.42
21	Fondos	21,087.08	2,599,787.55	2,447,823.23	173,051.40
211	Disponibilidades	19,612.24	1,725,761.79	1,574,199.03	171,175.00
21109	Bancos Comerciales M/D	648.16	156,620.17	154,141.38	3,126.95
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	18,964.08	1,569,141.62	1,420,057.65	168,048.05
212	Anticipos de Fondos	1,474.84	1,683.36	1,281.80	1,876.40
21201	Anticipos a Empleados	1,305.37	1,600.00	1,095.37	1,810.00
21203	Anticipos por Servicios	159.34	0.00	97.14	62.20
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	10.13	83.36	89.29	4.20
213	Deudores Monetarios	0.00	872,342.40	872,342.40	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
22	Inversiones Financieras	2,562.90	75,412.17	65,042.34	12,932.73
225	Deudores Financieros	2,562.90	70,282.17	61,949.84	10,895.23
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	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
226	Inversiones Intangibles	0.00	5,130.00	3,092.50	2,037.50
22615	Derechos de Propiedad Intangible	1,500.00	5,130.00	3,092.50	3,537.50
22699	Amortizaciones Acumuladas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
23	Inversiones en Existencias	320,880.82	94,173.96	79,647.70	335,407.08
231	Existencias Institucionales	320,880.82	94,173.96	79,647.70	335,407.08
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	284,661.23	55,173.82	62,748.00	277,087.05
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,605.16	7,101.56	3,252.56	12,454.16
23111	Minerales y Productos Derivados	61.37	0.00	0.00	61.37
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,221.21	0.00	0.00	1,221.21
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,244.33	0.00	0.00	1,244.33
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	319,554.84	11,190.49	13,501.12	317,244.21
241	Bienes Depreciables	252,679.27	11,190.49	13,501.12	250,368.64
24101	Bienes Inmuebles	158,898.56	0.00	0.00	158,898.56
24105	Infraestructura para Educación y Recreación	36,532.74	0.00	0.00	36,532.74
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	260,470.16	0.00	0.00	260,470.16
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	33,645.14	3,800.00	3,800.00	33,645.14
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	434,172.08	7,390.49	0.00	441,562.57
24121	Semovientes	31,902.09	0.00	0.00	31,902.09
24199	Depreciación Acumulada	702,941.50	0.00	9,701.12	712,642.62
243	Bienes no Depreciables	66,875.57	0.00	0.00	66,875.57

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

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	66,875.57	0.00	0.00	66,875.57
	Sub Total Título	664,085.64	2,780,564.17	2,606,014.39	838,635.42

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

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	17,552.99	1,002,387.57	1,105,057.41	120,222.83
41	Deuda Corriente	17,552.99	871,062.47	871,302.47	17,792.99
412	Depósitos de Terceros	17,552.99	49,379.84	49,619.84	17,792.99
41201	Depósitos Ajenos	17,552.99	49,379.84	49,619.84	17,792.99
413	Acreedores Monetarios	0.00	821,682.63	821,682.63	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	84,133.71	84,133.71	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	661,528.52	661,528.52	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	37,298.86	37,298.86	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	32,093.94	32,093.94	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	6,627.60	6,627.60	0.00
42	Financiamiento de Terceros	0.00	131,325.10	233,754.94	102,429.84
424	Acreedores Financieros	0.00	131,325.10	233,754.94	102,429.84
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
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	0.00	0.00	102,429.84	102,429.84
Sub Total Título		17,552.99	1,002,387.57	1,105,057.41	120,222.83

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

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	646,532.65	2,292,511.51	2,364,391.45	718,412.59
81	Patrimonio Estatal	646,532.65	787,441.26	859,321.20	718,412.59
811	Patrimonio	646,532.65	787,441.26	859,321.20	718,412.59
81101	Patrimonio Gobierno Central	999,112.45	24,715.08	43,948.65	1,018,346.02
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	26,161.29	0.00	0.00	26,161.29
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(342,226.85)	36,514.24	0.00	(378,741.09)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(36,514.24)	726,211.94	815,372.55	52,646.37
83	Gastos de Gestión	0.00	726,211.94	726,211.94	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	84,133.71	84,133.71	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	73,736.10	73,736.10	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	5,113.51	5,113.51	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	5,284.10	5,284.10	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	598,876.53	598,876.53	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	311,606.43	311,606.43	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	732.07	732.07	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	14,711.19	14,711.19	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	15,057.87	15,057.87	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,963.76	1,963.76	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	4,920.19	4,920.19	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,932.56	5,932.56	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	41,449.02	41,449.02	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	41,414.11	41,414.11	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	102,932.91	102,932.91	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	40,470.60	40,470.60	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	17,685.82	17,685.82	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	16,851.29	16,851.29	0.00
83505	Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	16,851.29	16,851.29	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	4,507.22	4,507.22	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	4,507.22	4,507.22	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	15,215.59	15,215.59	0.00
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	2,421.97	2,421.97	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	9,701.12	9,701.12	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	6,627.60	6,627.60	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	6,627.60	6,627.60	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	778,858.31	778,858.31	0.00
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
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	656,565.75	656,565.75	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

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

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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	987.85	987.85	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	494.11	494.11	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	493.74	493.74	0.00
Sub Total Título		646,532.65	2,292,511.51	2,364,391.45	718,412.59
Total		0.00	6,075,463.25	6,075,463.25	0.00