

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

10/07/2020

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	33,377,451.27	16,928,318.72	17,934,072.13	32,371,697.86
21	Fondos	1,034,833.86	16,683,824.28	16,623,423.47	1,095,234.67
211	Disponibilidades	749,505.60	7,580,358.67	7,639,010.83	690,853.44
21109	Bancos Comerciales M/D	336,484.14	7,280,588.08	7,204,750.29	412,321.93
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	413,021.46	299,770.59	434,260.54	278,531.51
212	Anticipos de Fondos	285,328.26	3,000.13	33.54	288,294.85
21201	Anticipos a Empleados	42,810.00	3,000.00	30.00	45,780.00
21203	Anticipos por Servicios	8,226.63	0.13	0.00	8,226.76
21207	Anticipos a Contratistas	234,287.43	0.00	0.00	234,287.43
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	4.20	0.00	3.54	0.66
213	Deudores Monetarios	0.00	9,100,465.48	8,984,379.10	116,086.38
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	116,785.81	110,094.51	6,691.30
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	22,889.44	21,129.44	1,760.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	7,741,560.14	7,686,788.91	54,771.23
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	3,992.68	3,992.68	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,215,237.41	1,162,373.56	52,863.85
22	Inversiones Financieras	2,587,216.72	48,130.98	1,222,918.58	1,412,429.12
225	Deudores Financieros	2,499,578.30	12,406.80	1,220,356.00	1,291,629.10
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,766.29	12,406.80	4,276.75	16,896.34
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	852.94	0.00	852.94	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,489,959.07	0.00	1,215,226.31	1,274,732.76
226	Inversiones Intangibles	87,638.42	35,724.18	2,562.58	120,800.02
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	34,724.18	0.00	34,724.18
22615	Derechos de Propiedad Intangible	90,568.50	1,000.00	2,562.58	89,005.92
22699	Amortizaciones Acumuladas	2,930.08	0.00	0.00	2,930.08
23	Inversiones en Existencias	378,212.59	186,584.57	79,330.08	485,467.08
231	Existencias Institucionales	378,212.59	186,584.57	79,330.08	485,467.08
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	241.37	106,675.00	53,062.50	53,853.87
23103	Productos Textiles y Vestuarios	316.60	0.00	0.00	316.60
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	296,267.04	14,760.80	12,721.87	298,305.97
23107	Productos de Cuero y Caucho	535.17	0.00	10.95	524.22
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	18,835.46	60,683.00	12,227.16	67,291.30
23111	Minerales y Productos Derivados	739.99	20.00	12.45	747.54
23113	Materiales de Uso o Consumo	10,682.11	225.00	55.80	10,851.31
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,255.89	100.18	23.92	7,332.15
23127	Bienes y Mercaderías Entregadas en Consignación	43,338.96	4,120.59	1,215.43	46,244.12
24	Inversiones en Bienes de Uso	28,833,909.78	9,778.89	0.00	28,843,688.67
241	Bienes Depreciables	16,026,446.57	9,778.89	0.00	16,036,225.46
24101	Bienes Inmuebles	27,222,648.60	0.00	0.00	27,222,648.60
24105	Infraestructura para Educación y Recreación	694,150.99	0.00	0.00	694,150.99

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

10/07/2020

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	1,153,600.79	0.00	0.00	1,153,600.79
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	615,808.58	0.00	0.00	615,808.58
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,070,088.75	9,778.89	0.00	6,079,867.64
24121	Semovientes	31,902.09	0.00	0.00	31,902.09
24199	Depreciación Acumulada	19,773,003.23	0.00	0.00	19,773,003.23
243	Bienes no Depreciables	12,807,463.21	0.00	0.00	12,807,463.21
24301	Bienes Inmuebles	11,848,220.34	0.00	0.00	11,848,220.34
24303	Bienes Históricos y Culturales	463,947.64	0.00	0.00	463,947.64
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	495,295.23	0.00	0.00	495,295.23
25	Inversiones en Proyectos y Programas	543,278.32	0.00	8,400.00	534,878.32
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	543,278.32	0.00	8,400.00	534,878.32
25263	Bienes Inmuebles	51,428.68	0.00	0.00	51,428.68
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	20,407.49	0.00	0.00	20,407.49
25291	Costos Acumulados de la Inversión	779,184.59	0.00	0.00	779,184.59
25298	Depreciación Acumulada	13,704.54	0.00	0.00	13,704.54
25299	Aplicación Inversiones Públicas	321,637.90	0.00	8,400.00	330,037.90
Sub Total Título		33,377,451.27	16,928,318.72	17,934,072.13	32,371,697.86

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

10/07/2020

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	3,364,057.09	10,987,242.01	11,224,184.30	3,600,999.38
41	Deuda Corriente	319,684.31	9,190,710.19	11,207,486.83	2,336,460.95
412	Depósitos de Terceros	319,684.31	173,770.12	150,649.06	296,563.25
41201	Depósitos Ajenos	319,684.31	173,770.12	150,649.06	296,563.25
413	Acreedores Monetarios	0.00	9,016,940.07	11,056,837.77	2,039,897.70
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	6,839,736.64	7,067,328.54	227,591.90
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	876,912.95	1,912,341.76	1,035,428.81
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	57,067.76	140,880.36	83,812.60
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	4,992.68	13,504.39	8,511.71
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,238,230.04	1,787,782.72	549,552.68
42	Financiamiento de Terceros	3,044,372.78	1,796,531.82	16,697.47	1,264,538.43
424	Acreedores Financieros	3,044,372.78	1,796,531.82	16,697.47	1,264,538.43
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	5,575.02	11,959.59	6,384.57
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,078.19	2,630.89	1,552.70
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	0.00	2,106.99	2,106.99	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	1,533,845.87	794,479.17	0.00	739,366.70
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,302,172.44	993,292.45	0.00	308,879.99
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	208,354.47	0.00	0.00	208,354.47
Sub Total Título		3,364,057.09	10,987,242.01	11,224,184.30	3,600,999.38

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

10/07/2020

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	30,013,394.18	9,742,602.63	8,499,906.93	28,770,698.48
81	Patrimonio Estatal	29,699,687.80	629,015.40	624,628.02	29,695,300.42
811	Patrimonio	29,699,687.80	629,015.40	624,628.02	29,695,300.42
81101	Patrimonio Gobierno Central	32,246,320.34	5,614.98	1,227.60	32,241,932.96
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,827,340.85	0.00	0.00	2,827,340.85
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(8,344,670.78)	139,154.05	484,246.37	(7,999,578.46)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	345,092.32	484,246.37	139,154.05	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	2,625,605.07	0.00	0.00	2,625,605.07
83	Gastos de Gestión	334,574.62	9,113,587.23	0.00	9,448,161.85
831	Gastos de Inversiones Públicas	321,637.90	8,400.00	0.00	330,037.90
83141	Proyectos y Programas Educativos	321,637.90	8,400.00	0.00	330,037.90
833	Gastos en Personal	0.00	7,067,328.54	0.00	7,067,328.54
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	5,612,351.86	0.00	5,612,351.86
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	510,483.10	0.00	510,483.10
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	392,170.34	0.00	392,170.34
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	377,437.51	0.00	377,437.51
83311	Gastos de Representación	0.00	3,428.58	0.00	3,428.58
83313	Indemnizaciones	0.00	171,457.15	0.00	171,457.15
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,792,925.31	0.00	1,792,925.31
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	421,772.13	0.00	421,772.13
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,733.00	0.00	3,733.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	5,846.13	0.00	5,846.13
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,845.53	0.00	2,845.53
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	34,317.41	0.00	34,317.41
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	5,733.33	0.00	5,733.33
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	9,512.05	0.00	9,512.05
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,511.08	0.00	4,511.08
83417	Servicios Básicos	0.00	467,032.00	0.00	467,032.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	36,710.70	0.00	36,710.70
83421	Servicios Comerciales	0.00	530,496.84	0.00	530,496.84
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	81,790.66	0.00	81,790.66
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	123,495.01	0.00	123,495.01
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	49,874.44	0.00	49,874.44
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	15,255.00	0.00	15,255.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	4,266.42	0.00	4,266.42
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	2,605.50	0.00	2,605.50
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	1,660.92	0.00	1,660.92
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	104,636.20	0.00	104,636.20
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	100.00	0.00	100.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	103,426.46	0.00	103,426.46

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

10/07/2020

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,109.74	0.00	1,109.74
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	1,021.66	0.00	1,021.66
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	1,021.66	0.00	1,021.66
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	12,936.72	9.10	0.00	12,945.82
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	12,936.72	9.10	0.00	12,945.82
85	Ingresos de Gestión	648,281.00	0.00	7,875,278.91	8,523,559.91
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	20,237.91	20,237.91
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	20,237.91	20,237.91
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	312,000.00	0.00	7,741,560.14	8,053,560.14
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	7,741,560.14	7,741,560.14
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	336,281.00	0.00	3,992.68	340,273.68
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	3,992.68	3,992.68
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	41,281.00	0.00	0.00	41,281.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	104,826.22	104,826.22
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	12,830.67	12,830.67
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	91,995.55	91,995.55
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	4,661.96	4,661.96
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	20.64	20.64
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	4,407.30	4,407.30
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	234.02	234.02
Sub Total Título		30,013,394.18	9,742,602.63	8,499,906.93	28,770,698.48
Total		0.00	37,658,163.36	37,658,163.36	0.00