

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	42,824,781.26	92,928,800.50	84,589,186.08	51,164,395.68
21	Fondos	1,026,339.96	49,377,177.83	49,143,227.67	1,260,290.12
211	Disponibilidades	799,760.05	18,449,755.56	18,118,695.27	1,130,820.34
21109	Bancos Comerciales M/D	222,395.28	17,233,577.49	16,938,028.96	517,943.81
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	577,364.77	1,216,178.07	1,180,666.31	612,876.53
212	Anticipos de Fondos	226,579.91	39,394.79	136,504.92	129,469.78
21201	Anticipos a Empleados	77,019.54	38,940.00	36,875.00	79,084.54
21203	Anticipos por Servicios	8,407.87	454.79	300.00	8,562.66
21207	Anticipos a Contratistas	57,757.23	0.00	40,807.22	16,950.01
21209	Anticipos a Proveedores	83,394.61	0.00	58,522.70	24,871.91
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.66	0.00	0.00	0.66
213	Deudores Monetarios	0.00	30,888,027.48	30,888,027.48	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	640,426.55	640,426.55	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	96,005.51	96,005.51	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	32,659.40	32,659.40	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	23,457,771.56	23,457,771.56	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	186,073.00	186,073.00	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	2,146,350.56	2,146,350.56	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,328,740.90	4,328,740.90	0.00
22	Inversiones Financieras	4,948,215.24	12,139,838.54	12,070,731.72	5,017,322.06
225	Deudores Financieros	4,658,367.01	11,745,254.37	11,520,430.62	4,883,190.76
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,508.64	48,429.96	39,460.95	17,477.65
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	264.55	12,454.25	532.83	12,185.97
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	0.00	5,547.17	3,831.38	1,715.79
22551	Deudores Monetarios por Percibir	4,649,593.82	11,678,822.99	11,476,605.46	4,851,811.35
226	Inversiones Intangibles	289,848.23	394,584.17	550,301.10	134,131.30
22615	Derechos de Propiedad Intangible	292,778.31	125,933.62	283,150.55	135,561.38
22699	Amortizaciones Acumuladas	2,930.08	268,650.55	267,150.55	1,430.08
23	Inversiones en Existencias	447,450.09	562,004.14	554,807.70	454,646.53
231	Existencias Institucionales	447,450.09	231,680.63	546,858.06	132,272.66
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	241.37	109.00	274.37	76.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	316.60	144.00	460.60	0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	347,335.23	91,475.24	420,920.40	17,890.07
23107	Productos de Cuero y Caucho	104.07	0.00	85.82	18.25
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	18,746.72	95,617.90	96,917.38	17,447.24
23111	Minerales y Productos Derivados	731.58	0.00	6.03	725.55
23113	Materiales de Uso o Consumo	10,579.86	213.34	8,662.39	2,130.81
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,305.75	241.93	3,841.00	3,706.68
23127	Bienes y Mercaderías Entregadas en Consignación	62,088.91	43,879.22	15,690.07	90,278.06
234	Existencias para la Venta	0.00	330,323.51	7,949.64	322,373.87

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23403	Equipos Medicos y de Laboratorios	0.00	0.00	0.00	0.00
23410	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	330,323.51	7,949.64	322,373.87
24	Inversiones en Bienes de Uso	32,161,100.27	26,939,278.06	17,519,729.57	41,580,648.76
241	Bienes Depreciables	16,943,275.48	3,865,772.71	6,619,184.86	14,189,863.33
24101	Bienes Inmuebles	27,294,391.02	0.00	3,470,589.05	23,823,801.97
24105	Infraestructura para Educación y Recreación	1,100,302.90	74,711.48	57,443.61	1,117,570.77
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	365,797.88	0.00	187,670.42	178,127.46
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	23,232.94	8,227.74	0.00	31,460.68
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	1,152,611.53	0.00	488,911.19	663,700.34
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	796,150.64	40,049.57	146,621.57	689,578.64
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,361,119.46	519,403.84	1,364,374.27	6,516,149.03
24121	Semovientes	31,902.09	0.00	31,902.09	0.00
24199	Depreciación Acumulada	21,182,232.98	3,223,380.08	871,672.66	18,830,525.56
242	Bienes de Infraestructura, de Beneficio y Uso Público	0.00	3,105,139.25	1,455,265.63	1,649,873.62
24204	Otros Bienes de Infraestructura y de Beneficio y de Uso Público en Servicio	0.00	3,105,139.25	0.00	3,105,139.25
24299	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	1,455,265.63	1,455,265.63
243	Bienes no Depreciables	15,217,824.79	19,968,366.10	9,445,279.08	25,740,911.81
24301	Bienes Inmuebles	13,819,873.30	10,523,085.72	9,445,279.08	14,897,679.94
24303	Bienes Históricos y Culturales	901,667.00	9,445,280.38	0.00	10,346,947.38
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	496,284.49	0.00	0.00	496,284.49
25	Inversiones en Proyectos y Programas	4,241,675.70	3,910,501.93	5,300,689.42	2,851,488.21
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	4,241,675.70	3,910,501.93	5,300,689.42	2,851,488.21
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	367.30	367.30	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,687.00	3,687.00	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	600.00	600.00	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	170.00	170.00	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	2,509.00	2,509.00	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	8,817.50	8,817.50	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	404,429.60	404,429.60	0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
25263	Bienes Inmuebles	3,362,509.52	0.00	3,350,000.00	12,509.52
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	1,401,041.51	1,401,041.51	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	11,327.65	138,190.60	0.00	149,518.25
25290	Depreciación	0.00	25,395.41	25,395.41	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	1,272,968.94	1,875,017.32	22,276.69	3,125,709.57
25298	Depreciación Acumulada	6,489.16	0.00	25,395.41	31,884.57
25299	Aplicación Inversiones Públicas	398,641.25	22,276.69	28,000.00	404,364.56
Sub Total Título		42,824,781.26	92,928,800.50	84,589,186.08	51,164,395.68

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022
(EN DOLARES)

21/03/2023
Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	6,057,720.52	43,570,711.87	50,852,722.61	13,339,731.26
41	Deuda Corriente	573,858.67	31,232,784.19	31,123,810.27	464,884.75
412	Depósitos de Terceros	573,858.67	161,389.29	52,415.37	464,884.75
41201	Depósitos Ajenos	573,858.67	161,389.29	52,415.37	464,884.75
413	Acreedores Monetarios	0.00	31,071,394.90	31,071,394.90	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	15,065,404.13	15,065,404.13	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	8,004,366.00	8,004,366.00	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	421,685.29	421,685.29	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,113,548.49	1,113,548.49	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,797,127.46	1,797,127.46	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,669,263.53	4,669,263.53	0.00
42	Financiamiento de Terceros	5,483,861.85	12,337,927.68	19,728,912.34	12,874,846.51
424	Acreedores Financieros	5,483,861.85	12,337,927.68	12,205,615.01	5,351,549.18
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	2,872.00	59,914.93	62,611.91	5,568.98
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	918.72	11,209.04	11,051.59	761.27
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	0.00	38,613.32	38,613.32	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	907,039.41	904,929.60	1,736,438.73	1,738,548.54
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	4,049,134.39	4,011,063.46	3,568,599.46	3,606,670.39
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	523,897.33	7,312,197.33	6,788,300.00	0.00
427	Acreedores Financieros - Largo Plazo	0.00	0.00	7,523,297.33	7,523,297.33
42754	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	0.00	0.00	7,523,297.33	7,523,297.33
Sub Total Título		6,057,720.52	43,570,711.87	50,852,722.61	13,339,731.26

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022
(EN DOLARES)

21/03/2023

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	36,767,060.74	88,178,632.81	89,236,236.49	37,824,664.42
81	Patrimonio Estatal	32,535,522.06	31,985,016.91	36,201,888.19	36,752,393.34
811	Patrimonio	32,535,522.06	31,985,016.91	36,201,888.19	36,752,393.34
81101	Patrimonio Gobierno Central	32,189,233.10	215,185.48	0.00	31,974,047.62
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,533,814.95	0.00	185,990.19	4,719,805.14
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(8,327,760.52)	323,631.33	5,188,260.79	(3,463,131.06)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,514,629.46	31,446,200.10	30,827,637.21	896,066.57
81113	Superávit por Revaluaciones	2,625,605.07	0.00	0.00	2,625,605.07
83	Gastos de Gestión	407,368.37	26,006,846.24	26,001,122.93	413,091.68
831	Gastos de Inversiones Públicas	398,641.25	28,000.00	22,276.69	404,364.56
83141	Proyectos y Programas Educativos	398,641.25	28,000.00	22,276.69	404,364.56
833	Gastos en Personal	0.00	15,065,404.13	15,065,404.13	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	10,440,080.70	10,440,080.70	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,709,089.17	1,709,089.17	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	729,089.95	729,089.95	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	738,583.74	738,583.74	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	13,714.32	13,714.32	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	1,434,846.25	1,434,846.25	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	7,599,552.60	7,599,552.60	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	1,064,162.96	1,064,162.96	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	242,941.46	242,941.46	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	47,673.01	47,673.01	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	14,710.55	14,710.55	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	187,035.41	187,035.41	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	60,384.29	60,384.29	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	57,939.28	57,939.28	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	104,934.23	104,934.23	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	1,265,202.16	1,265,202.16	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	303,810.02	303,810.02	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	2,161,090.35	2,161,090.35	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	789,845.19	789,845.19	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	706,458.14	706,458.14	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	264,276.52	264,276.52	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	329,089.03	329,089.03	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	295,168.89	295,168.89	0.00
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	899.00	899.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	260,769.88	260,769.88	0.00
83509	Libros y Colecciones	0.00	275.00	275.00	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	33,225.01	33,225.01	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	388,839.31	388,839.31	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	201,518.39	201,518.39	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	185,819.48	185,819.48	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,501.44	1,501.44	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	1,085,548.49	1,085,548.49	0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	14,018.49	14,018.49	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	843,700.23	843,700.23	0.00
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	227,829.77	227,829.77	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	1,410,249.60	1,410,249.60	0.00
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	31,709.34	31,709.34	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	131,732.95	131,732.95	0.00
83809	Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00	20,350.71	20,350.71	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	267,150.55	267,150.55	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	927,403.96	927,403.96	0.00
83823	Costos de Venta y Descargo de Semovientes	0.00	31,902.09	31,902.09	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	8,727.12	134,083.22	134,083.22	8,727.12
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,727.12	134,083.22	134,083.22	8,727.12
85	Ingresos de Gestión	4,638,907.05	30,186,769.66	27,033,225.37	1,485,362.76
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	85,313.69	85,313.69	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	85,313.69	85,313.69	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	949,500.00	23,457,771.56	23,490,430.96	982,159.40
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	23,457,771.56	23,457,771.56	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	949,500.00	0.00	32,659.40	982,159.40
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	3,688,663.69	5,518,627.25	2,332,423.56	502,460.00
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	3,372,276.69	5,518,627.25	2,146,350.56	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	300,000.00	0.00	154,300.00	454,300.00
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	16,387.00	0.00	31,773.00	48,160.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	577,357.38	577,357.38	0.00
85805	Venta de Bienes	0.00	96,037.81	96,037.81	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	481,319.57	481,319.57	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	743.36	547,699.78	547,699.78	743.36
85909	Ingresos Diversos	0.00	97.49	97.49	0.00
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	65,155.95	65,155.95	0.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	433,194.71	433,194.71	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	743.36	49,251.63	49,251.63	743.36
Sub Total Título		36,767,060.74	88,178,632.81	89,236,236.49	37,824,664.42
Total		(0.00)	224,678,145.18	224,678,145.18	0.00