

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

14/07/2023

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	51,164,395.68	22,507,980.52	25,721,334.98	47,951,041.22
21	Fondos	1,260,290.12	21,681,215.51	21,565,817.94	1,375,687.69
211	Disponibilidades	1,130,820.34	8,481,468.24	8,519,626.88	1,092,661.70
21109	Bancos Comerciales M/D	517,943.81	7,678,460.99	7,729,535.69	466,869.11
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	612,876.53	803,007.25	790,091.19	625,792.59
212	Anticipos de Fondos	129,469.78	177,421.93	80,562.75	226,328.96
21201	Anticipos a Empleados	79,084.54	15,000.00	15,060.00	79,024.54
21203	Anticipos por Servicios	8,562.66	184.18	73.95	8,672.89
21207	Anticipos a Contratistas	16,950.01	116,639.23	52,556.23	81,033.01
21209	Anticipos a Proveedores	24,871.91	45,598.52	12,871.91	57,598.52
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.66	0.00	0.66	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	13,022,325.34	12,965,628.31	56,697.03
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	393,203.09	356,054.06	37,149.03
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	73,390.93	53,842.93	19,548.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	8,686,274.70	8,686,274.70	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	256,042.72	256,042.72	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,567,813.90	3,567,813.90	0.00
22	Inversiones Financieras	5,017,322.06	12,391.84	3,597,176.99	1,432,536.91
225	Deudores Financieros	4,883,190.76	12,391.84	3,597,176.99	1,298,405.61
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	17,477.65	9,108.14	22,502.16	4,083.63
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	12,185.97	612.04	2,473.48	10,324.53
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	1,715.79	2,671.66	4,387.45	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	4,851,811.35	0.00	3,567,813.90	1,283,997.45
226	Inversiones Intangibles	134,131.30	0.00	0.00	134,131.30
22615	Derechos de Propiedad Intangible	135,561.38	0.00	0.00	135,561.38
22699	Amortizaciones Acumuladas	1,430.08	0.00	0.00	1,430.08
23	Inversiones en Existencias	454,646.53	194,017.87	103,922.34	544,742.06
231	Existencias Institucionales	132,272.66	114,820.72	71,352.21	175,741.17
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	76.00	22.25	3.50	94.75
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	17,890.07	10,206.86	10,028.88	18,068.05
23107	Productos de Cuero y Caucho	18.25	0.00	0.00	18.25
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	17,447.24	88,056.88	56,460.40	49,043.72
23111	Minerales y Productos Derivados	725.55	0.00	63.08	662.47
23113	Materiales de Uso o Consumo	2,130.81	152.25	97.39	2,185.67
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,706.68	27.50	71.60	3,662.58
23127	Bienes y Mercaderías Entregadas en Consignación	90,278.06	16,354.98	4,627.36	102,005.68
234	Existencias para la Venta	322,373.87	79,197.15	32,570.13	369,000.89
23410	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	322,373.87	79,197.15	32,570.13	369,000.89
24	Inversiones en Bienes de Uso	41,580,648.76	129,378.86	345,717.71	41,364,309.91

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

14/07/2023

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
241	Bienes Depreciables	14,189,863.33	129,378.86	317,852.01	14,001,390.18
24101	Bienes Inmuebles	23,823,801.97	0.00	13,027.84	23,810,774.13
24105	Infraestructura para Educación y Recreación	1,117,570.77	0.00	0.00	1,117,570.77
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	178,127.46	0.00	0.00	178,127.46
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	31,460.68	0.00	0.00	31,460.68
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	663,700.34	0.00	0.00	663,700.34
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	689,578.64	0.00	0.00	689,578.64
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,516,149.03	81,245.11	63,234.59	6,534,159.55
24199	Depreciación Acumulada	18,830,525.56	48,133.75	241,589.58	19,023,981.39
242	Bienes de Infraestructura, de Beneficio y Uso Público	1,649,873.62	0.00	27,865.70	1,622,007.92
24204	Otros Bienes de Infraestructura y de Beneficio y de Uso Público en Servicio	3,105,139.25	0.00	0.00	3,105,139.25
24299	Depreciación Acumulada	1,455,265.63	0.00	27,865.70	1,483,131.33
243	Bienes no Depreciables	25,740,911.81	0.00	0.00	25,740,911.81
24301	Bienes Inmuebles	14,897,679.94	0.00	0.00	14,897,679.94
24303	Bienes Históricos y Culturales	10,346,947.38	0.00	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	2,851,488.21	490,976.44	108,700.00	3,233,764.65
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	2,851,488.21	490,976.44	108,700.00	3,233,764.65
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	108,700.00	0.00	108,700.00
25263	Bienes Inmuebles	12,509.52	0.00	0.00	12,509.52
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	379,846.44	0.00	379,846.44
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	149,518.25	180.00	0.00	149,698.25
25291	Costos Acumulados de la Inversión	3,125,709.57	0.00	0.00	3,125,709.57
25298	Depreciación Acumulada	31,884.57	0.00	0.00	31,884.57
25299	Aplicación Inversiones Públicas	404,364.56	0.00	108,700.00	513,064.56
Sub Total Título		51,164,395.68	22,507,980.52	25,721,334.98	47,951,041.22

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

14/07/2023

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	13,339,731.26	16,981,209.63	15,654,633.87	12,013,155.50
41	Deuda Corriente	464,884.75	12,945,514.94	15,579,958.07	3,099,327.88
412	Depósitos de Terceros	464,884.75	57,968.24	38,587.17	445,503.68
41201	Depósitos Ajenos	464,884.75	57,968.24	38,587.17	445,503.68
413	Acreedores Monetarios	0.00	12,887,546.70	15,541,370.90	2,653,824.20
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	6,718,056.88	6,955,090.61	237,033.73
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,907,484.81	3,502,060.34	1,594,575.53
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	164,725.92	223,778.54	59,052.62
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	139,920.29	416,342.37	276,422.08
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	203,459.72	477,392.85	273,933.13
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,753,899.08	3,966,706.19	212,807.11
42	Financiamiento de Terceros	12,874,846.51	4,035,694.69	74,675.80	8,913,827.62
424	Acreedores Financieros	5,351,549.18	4,035,694.69	74,675.80	1,390,530.29
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	5,568.98	40,532.52	42,134.13	7,170.59
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	761.27	7,614.32	8,428.61	1,575.56
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	0.00	24,113.06	24,113.06	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	1,738,548.54	953,775.35	0.00	784,773.19
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	3,606,670.39	3,009,659.44	0.00	597,010.95
427	Acreedores Financieros - Largo Plazo	7,523,297.33	0.00	0.00	7,523,297.33
42754	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	7,523,297.33	0.00	0.00	7,523,297.33
Sub Total Título		13,339,731.26	16,981,209.63	15,654,633.87	12,013,155.50

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

14/07/2023

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	37,824,664.42	34,123,623.16	32,236,844.46	35,937,885.72
81	Patrimonio Estatal	36,752,393.34	22,750,076.58	22,750,076.58	36,752,393.34
811	Patrimonio	36,752,393.34	22,750,076.58	22,750,076.58	36,752,393.34
81101	Patrimonio Gobierno Central	31,974,047.62	11,915,861.26	8,482,259.79	28,540,446.15
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,719,805.14	0.00	0.00	4,719,805.14
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,463,131.06)	9,210,204.27	13,539,872.31	866,536.98
81111	Resultado Ejercicio Corriente	896,066.57	1,624,011.05	727,944.48	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	2,625,605.07	0.00	0.00	2,625,605.07
83	Gastos de Gestión	413,091.68	11,364,421.34	0.00	11,777,513.02
831	Gastos de Inversiones Públicas	404,364.56	108,700.00	0.00	513,064.56
83141	Proyectos y Programas Educativos	404,364.56	108,700.00	0.00	513,064.56
833	Gastos en Personal	0.00	6,955,090.61	0.00	6,955,090.61
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,586,476.56	0.00	4,586,476.56
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	937,883.38	0.00	937,883.38
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	343,579.33	0.00	343,579.33
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	469,468.53	0.00	469,468.53
83311	Gastos de Representación	0.00	6,857.16	0.00	6,857.16
83313	Indemnizaciones	0.00	610,825.65	0.00	610,825.65
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	3,463,102.17	0.00	3,463,102.17
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	327,713.72	0.00	327,713.72
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	133,866.25	0.00	133,866.25
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	16,622.70	0.00	16,622.70
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	483.83	0.00	483.83
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	121,593.85	0.00	121,593.85
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	21,412.72	0.00	21,412.72
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	41,995.25	0.00	41,995.25
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	44,264.98	0.00	44,264.98
83417	Servicios Básicos	0.00	664,836.29	0.00	664,836.29
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	383,069.93	0.00	383,069.93
83421	Servicios Comerciales	0.00	939,628.50	0.00	939,628.50
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	210,334.99	0.00	210,334.99
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	321,862.78	0.00	321,862.78
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	219,237.38	0.00	219,237.38
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	16,179.00	0.00	16,179.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	22,691.96	0.00	22,691.96
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	13,936.76	0.00	13,936.76
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	8,755.20	0.00	8,755.20
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	202,321.66	0.00	202,321.66
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	99,183.71	0.00	99,183.71
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	102,203.01	0.00	102,203.01

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

14/07/2023

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	934.94	0.00	934.94
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	307,642.37	0.00	307,642.37
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	207,701.16	0.00	207,701.16
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	99,941.21	0.00	99,941.21
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	280,292.85	0.00	280,292.85
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	6,988.98	0.00	6,988.98
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	3,848.59	0.00	3,848.59
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	269,455.28	0.00	269,455.28
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	8,727.12	24,579.72	0.00	33,306.84
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,727.12	24,579.72	0.00	33,306.84
85	Ingresos de Gestión	1,485,362.76	9,125.24	9,486,767.88	10,963,005.40
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	64,834.19	64,834.19
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	64,834.19	64,834.19
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	982,159.40	0.00	8,686,274.70	9,668,434.10
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	8,686,274.70	8,686,274.70
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	982,159.40	0.00	0.00	982,159.40
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	502,460.00	0.00	301,642.72	804,102.72
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	256,042.72	256,042.72
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	454,300.00	0.00	45,600.00	499,900.00
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	48,160.00	0.00	0.00	48,160.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	351,068.96	351,068.96
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	27,953.50	27,953.50
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	323,115.46	323,115.46
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	743.36	9,125.24	82,947.31	74,565.43
85903	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	0.00	6,654.99	6,654.99
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	128.13	128.13
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	43,213.40	43,213.40
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	743.36	9,125.24	32,950.79	24,568.91
Sub Total Título		37,824,664.42	34,123,623.16	32,236,844.46	35,937,885.72
Total		0.00	73,612,813.31	73,612,813.31	0.00