

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

10/07/2024

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	67,642,935.63	41,180,727.24	50,573,329.34	58,250,333.53
21	Fondos	3,264,055.18	39,874,547.77	39,577,199.19	3,561,403.76
211	Disponibilidades	1,385,677.18	15,326,260.62	15,258,452.93	1,453,484.87
21109	Bancos Comerciales M/D	1,069,404.01	14,876,178.06	14,787,108.31	1,158,473.76
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	316,273.17	450,082.56	471,344.62	295,011.11
212	Anticipos de Fondos	1,878,378.00	113,295.72	35,097.45	1,956,576.27
21201	Anticipos a Empleados	546,585.77	25,000.00	25,000.00	546,585.77
21203	Anticipos por Servicios	9,203.87	60,423.29	10,097.45	59,529.71
21207	Anticipos a Contratistas	252,768.42	0.00	0.00	252,768.42
21209	Anticipos a Proveedores	1,069,798.61	27,840.55	0.00	1,097,639.16
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	21.33	31.88	0.00	53.21
213	Deudores Monetarios	0.00	24,434,991.43	24,283,648.81	151,342.62
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	442,274.76	366,967.76	75,307.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	102,922.76	64,446.79	38,475.97
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	14,135,307.56	14,116,147.52	19,160.04
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	48,654.87	48,654.87	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	9,705,831.48	9,687,431.87	18,399.61
22	Inversiones Financieras	12,127,762.62	139,677.48	9,878,055.13	2,389,384.97
225	Deudores Financieros	11,955,282.79	29,577.48	9,723,890.89	2,260,969.38
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	29,522.26	0.00	29,522.26
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	55.22	0.00	55.22
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	24,936.40	0.00	0.00	24,936.40
22551	Deudores Monetarios por Percibir	11,930,346.39	0.00	9,723,890.89	2,206,455.50
226	Inversiones Intangibles	172,479.83	0.00	136,314.24	36,165.59
22615	Derechos de Propiedad Intangible	261,558.77	0.00	136,314.24	125,244.53
22699	Amortizaciones Acumuladas	89,078.94	0.00	0.00	89,078.94
227	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0.00	110,100.00	17,850.00	92,250.00
22715	Adquisición de Combustibles y Lubricantes a Través de Cupones	0.00	110,100.00	17,850.00	92,250.00
23	Inversiones en Existencias	418,194.02	119,298.86	119,613.33	417,879.55
231	Existencias Institucionales	114,797.77	113,229.66	90,679.20	137,348.23
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	8,546.04	0.00	0.00	8,546.04
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	22,927.44	22,293.65	0.00	45,221.09
23107	Productos de Cuero y Caucho	7.30	0.00	0.00	7.30
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	39,600.52	63,522.03	84,610.00	18,512.55
23111	Minerales y Productos Derivados	662.47	0.00	0.00	662.47
23113	Materiales de Uso o Consumo	2,250.42	537.50	0.00	2,787.92
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,659.29	159.75	0.00	3,819.04
23127	Bienes y Mercaderías Entregadas en Consignación	37,144.29	26,716.73	6,069.20	57,791.82
234	Existencias para la Venta	303,396.25	6,069.20	28,934.13	280,531.32
23410	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	303,396.25	6,069.20	28,934.13	280,531.32

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

10/07/2024

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24	Inversiones en Bienes de Uso	48,532,434.12	1,046,905.52	950,999.93	48,628,339.71
241	Bienes Depreciables	16,313,960.31	1,046,905.52	6,242.20	17,354,623.63
24101	Bienes Inmuebles	23,810,774.13	0.00	0.00	23,810,774.13
24105	Infraestructura para Educación y Recreación	1,117,570.77	944,757.73	0.00	2,062,328.50
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	178,127.46	9,996.92	0.00	188,124.38
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	31,460.68	0.00	0.00	31,460.68
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	450,424.23	0.00	0.00	450,424.23
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00	0.00	0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	691,974.26	0.00	0.00	691,974.26
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	9,415,238.03	92,150.87	6,242.20	9,501,146.70
24199	Depreciación Acumulada	19,381,609.25	0.00	0.00	19,381,609.25
242	Bienes de Infraestructura, de Beneficio y Uso Público	1,594,142.22	0.00	0.00	1,594,142.22
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	1,510,997.03	0.00	0.00	1,510,997.03
243	Bienes no Depreciables	30,624,331.59	0.00	944,757.73	29,679,573.86
24301	Bienes Inmuebles	14,897,679.94	0.00	0.00	14,897,679.94
24303	Bienes Históricos y Culturales	11,291,705.11	0.00	944,757.73	10,346,947.38
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	4,434,946.54	0.00	0.00	4,434,946.54
25	Inversiones en Proyectos y Programas	3,300,489.69	297.61	47,461.76	3,253,325.54
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	3,300,489.69	297.61	47,461.76	3,253,325.54
25263	Bienes Inmuebles	12,509.52	0.00	0.00	12,509.52
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	154,035.76	0.00	0.00	154,035.76
25291	Costos Acumulados de la Inversión	3,654,293.83	0.00	46,635.17	3,607,658.66
25298	Depreciación Acumulada	24,144.02	0.00	0.00	24,144.02
25299	Aplicación Inversiones Públicas	496,205.40	297.61	826.59	496,734.38
Sub Total Título		67,642,935.63	41,180,727.24	50,573,329.34	58,250,333.53

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

10/07/2024

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	22,418,399.53	35,648,606.70	28,109,869.01	14,879,661.84
41	Deuda Corriente	531,058.84	24,216,985.75	27,932,573.76	4,246,646.85
412	Depósitos de Terceros	531,058.84	306,113.32	79,342.90	304,288.42
41201	Depósitos Ajenos	531,058.84	306,113.32	79,342.90	304,288.42
413	Acreedores Monetarios	0.00	23,910,872.43	27,853,230.86	3,942,358.43
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	9,931,523.40	10,209,678.66	278,155.26
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	4,170,250.12	5,723,446.21	1,553,196.09
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	218,690.10	471,596.07	252,905.97
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	23,714.14	23,714.14	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	29,273.73	110,220.58	80,946.85
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	9,537,420.94	11,314,575.20	1,777,154.26
42	Financiamiento de Terceros	21,887,340.69	11,431,620.95	177,295.25	10,633,014.99
424	Acreedores Financieros	14,364,043.36	11,431,620.95	177,295.25	3,109,717.66
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	44,714.09	44,714.09
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	11,493.64	11,493.64
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	497,142.15	353,024.97	0.00	144,117.18
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	13,866,901.21	11,078,595.98	121,087.52	2,909,392.75
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		22,418,399.53	35,648,606.70	28,109,869.01	14,879,661.84

Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

10/07/2024

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	45,224,536.10	23,944,126.28	22,090,261.87	43,370,671.69
81	Patrimonio Estatal	45,150,922.41	7,453,771.34	7,407,136.17	45,104,287.24
811	Patrimonio	45,150,922.41	7,453,771.34	7,407,136.17	45,104,287.24
81101	Patrimonio Gobierno Central	28,540,446.15	0.00	0.00	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	1,811,294.71	0.00	7,407,136.17	9,218,430.88
81111	Resultado Ejercicio Corriente	7,453,771.34	7,453,771.34	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	2,625,605.07	0.00	0.00	2,625,605.07
83	Gastos de Gestión	507,849.07	16,490,354.94	297.61	16,997,906.40
831	Gastos de Inversiones Públicas	496,205.40	826.59	297.61	496,734.38
83141	Proyectos y Programas Educativos	496,205.40	826.59	297.61	496,734.38
833	Gastos en Personal	0.00	10,209,678.66	0.00	10,209,678.66
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,525,486.13	0.00	3,525,486.13
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	2,103,023.70	0.00	2,103,023.70
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	362,473.86	0.00	362,473.86
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	487,097.26	0.00	487,097.26
83311	Gastos de Representación	0.00	6,857.16	0.00	6,857.16
83313	Indemnizaciones	0.00	3,724,740.55	0.00	3,724,740.55
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	5,600,123.48	0.00	5,600,123.48
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	389,458.11	0.00	389,458.11
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	72,587.98	0.00	72,587.98
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	14,454.84	0.00	14,454.84
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	9,130.65	0.00	9,130.65
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	91,395.05	0.00	91,395.05
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	9,344.23	0.00	9,344.23
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	85,683.33	0.00	85,683.33
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	70,295.22	0.00	70,295.22
83417	Servicios Básicos	0.00	1,013,673.02	0.00	1,013,673.02
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	80,140.69	0.00	80,140.69
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,865,992.79	0.00	1,865,992.79
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	978,628.69	0.00	978,628.69
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	273,006.71	0.00	273,006.71
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	615,732.69	0.00	615,732.69
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	30,599.48	0.00	30,599.48
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	17,693.44	0.00	17,693.44
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	16,808.74	0.00	16,808.74
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	884.70	0.00	884.70
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	471,596.07	0.00	471,596.07
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	382,859.33	0.00	382,859.33
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	88,322.81	0.00	88,322.81

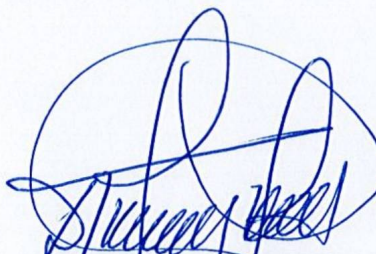
Ramo de Cultura
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

10/07/2024

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	413.93	0.00	413.93
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	2,916.55	23,714.14	0.00	26,630.69
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,916.55	23,714.14	0.00	26,630.69
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	2,064.94	0.00	2,064.94
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	2,064.94	0.00	2,064.94
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	8,727.12	164,657.62	0.00	173,384.74
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,727.12	164,657.62	0.00	173,384.74
85	Ingresos de Gestión	581,462.76	0.00	14,682,828.09	15,264,290.85
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	91,311.96	91,311.96
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	91,311.96	91,311.96
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	32,659.40	0.00	14,135,307.56	14,167,966.96
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	14,135,307.56	14,135,307.56
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	32,659.40	0.00	0.00	32,659.40
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	548,060.00	0.00	48,654.87	596,714.87
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	48,654.87	48,654.87
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	499,900.00	0.00	0.00	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	397,560.67	397,560.67
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	52,809.04	52,809.04
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	344,751.63	344,751.63
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	743.36	0.00	9,993.03	10,736.39
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	117.16	117.16
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	200.00	200.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	743.36	0.00	5,425.87	6,169.23
Sub Total Título		45,224,536.10	23,944,126.28	22,090,261.87	43,370,671.69
Total		(0.00)	100,773,460.22	100,773,460.22	0.00


 Lic. Dalila Durcio
 Directora General Financiera I.




 Lic. Guadalupe Contreras de Bonilla
 Contadora Institucional - DGFI

