



PROYECTO ARQUEOLÓGICO CIUDAD BLANCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO
AL 30 SEPTIEMBRE 2019

1	ACTIVO			
1.1	ACTIVO CORRIENTE			
1.1.01	CAJA	0		
1.1.02	BANCOS	352,758.02		
1.1.03	CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	30,157.88		
1.1.04	FONDOS EN FIDEICOMISO	0		
1.1.05	INVENTARIOS	0		
1.1.06	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		382,915.90	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO CONCESIONADO			
1.2.01.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO CONCESIONADO			
1.2.01.01.01	TIERRAS Y TERRENOS	0		
1.2.01.01.08	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	818,488.19		
1.2.01.01.09	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	390,602.65		
1.2.01.01.10	ELECTRODOMESTICOS	90,262.84		
1.2.01.01.11	EQUIPOS PARA COMPUTACION	223,399.45		
1.2.01.01.12	EQUIPO PARA SEÑALIZACION	0		
1.2.01.01.13	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	0		
1.2.01.01.14	EQUIPOS PARA ELECTRIFICACION	10,350.00		
1.2.01.01.15	EQUIPO MEDICO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL	177,030.00		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,710,133.13	
	TOTAL ACTIVO			2,093,049.03
2	PASIVOS			
2.1	PASIVO CORRIENTE			
2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			
2.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0		
2.1.02.05	SERVICIOS PROFESIONALES POR PAGAR	33,761.12		
2.1.02.06	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS POR PAGAR	0		
2.1.03	PASAJES Y VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR PAGAR			
2.1.03.01	PASAJES POR PAGAR	0		
2.1.03.02	VIATICOS POR PAGAR	2,580.12		
2.1.04	IMPUESTOS DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES POR PAGAR			
2.1.04.01	IMPUESTOS POR PAGAR	11,782.08		
2.1.04.02	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES POR PAGAR	0		
2.1.05	MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR			
2.1.05.01	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES POR PAGAR	2,300.00		
2.1.05.02	TEXTILES Y VESTUARIO POR PAGAR	30		
2.1.05.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS POR PAGAR	0		
2.1.05.04	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS POR PAGAR	0		
2.1.05.05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS POR PAGAR	0		
2.1.05.06	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POR PAGAR	2,460.00		
2.1.05.07	POR PAGAR PRODUCTOS METALICOS	5,223.05		
2.1.05.08	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS POR PAGAR	1,035.00		
2.1.05.09	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR	3,195.50		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		62,366.87	
	TOTAL PASIVO			62,366.87
3	PATRIMONIO			
3.1	PATRIMONIO			
3.1.01	IHCIETI			
3.1.01.01	CAPITAL	0		
3.1.01.02	RESERVAS	0		
3.1.01.03	RESULTADOS	2,030,682.16		
	TOTAL PATRIMONIO IHCIETI		2,030,682.16	
	TOTAL PATRIMONIO			2,030,682.16
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			2,093,049.03



BARÓN A. MONCADA
CONTADOR INTERINO GENERAL





PROYECTO ARQUEOLÓGICO CIUDAD BLANCA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
AL 30 SEPTIEMBRE 2019

4	INGRESOS			
4.1	INGRESOS DE OPERACION			
4.1.01	INGRESOS POR VENTAS	0		
4.1.02	VENTA DE SERVICIOS	0		
	TOTAL INGRESOS DE OPERACION		0	
4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
4.2.01	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0		
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	
4.3	OTROS INGRESOS			
4.3.01	OTROS INGRESOS	10,358.75		
	TOTAL OTROS INGRESOS		10,358.75	
	TOTAL INGRESOS			10,358.75
6	GASTOS			
6.1	GASTOS DE CONSUMO			
6.1.01	SERVICIOS PERSONALES			
6.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	0		
6.1.01.02	CONTRIBUCIONES PATRONALES	0		
6.1.01.03	SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL TEMPORAL	0		
6.1.01.04	GASTOS DE REPRESENTACION	0		
6.1.01.05	PRESTACIONES SOCIALES	0		
6.1.02	SERVICIOS NO PERSONALES			
6.1.02.01	SERVICIOS BASICOS	411,686.24		
6.1.02.02	SERVICIOS BASICOS	0		
6.1.02.03	ALQUILERES Y DERECHOS INTANGIBLES	75,473.64		
6.1.02.04	MANTENIMIENTO Y DERECHOS BIENES INTANGIBLES	0		
6.1.02.05	MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA	0		
6.1.02.06	SERVICIOS PROFESIONALES	4,338,380.06		
6.1.02.07	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	127,644.00		
6.1.02.08	Comisiones y Gastos Bancarios	0		
6.1.03	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE			
6.1.03.01	PASAJES:	74,838.30		
6.1.03.02	VIATICOS:	626,296.36		
6.1.04	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES			
6.1.04.01	IMPUESTOS	0		
6.1.04.02	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	146,287.65		
6.1.05	MATERIALES Y SUMINISTROS			
6.1.05.01	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	192,176.85		
6.1.05.02	TEXTILES Y VESTUARIO	136,473.50		
6.1.05.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22,655.08		
6.1.05.04	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS	0		
6.1.05.05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	14,012.00		
6.1.05.06	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	40,072.85		
6.1.05.07	PRODUCTOS METALICOS	198,239.32		
6.1.05.08	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	23,186.75		
6.1.05.09	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	129,241.55		
6.1.06	DEPRECIACION Y AMORTIZACION			
6.1.06.01	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0		
6.1.06.1.11.001	TRANSFERENCIAS A OTROS INSTITUCIONES	0		
	TOTAL GASTOS DE CONSUMO		6,556,664.15	
6.1.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
6.1.07.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0		
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	
	TOTAL GASTOS			6,556,664.15
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-6,546,305.40


 BARON A. MONCADA

CONTADOR INTERINO GENERAL



PROYECTO ARQUEOLÓGICO CIUDAD BLANCA					
BALANCE DE COMPROBACIÓN					
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019					
CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIA	DEBITOS PERI	CREDITOS PER	SALDO FINAL
1.1.02.01.01.008	BCH 11102-01-000345-9 IHCITI-PROYECTO ARQUEOLOGICO CIUDAD BLANCA	945,798.23	1.50	593,041.71	352,758.02
1.1.03.01.01.001	CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	30,157.88	0.00	0.00	30,157.88
1.2.01.01.08.001	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	818,488.19	0.00	0.00	818,488.19
1.2.01.01.09.001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	390,602.65	0.00	0.00	390,602.65
1.2.01.01.10.001	ELECTRODOMESTICOS	90,262.84	0.00	0.00	90,262.84
1.2.01.01.11.001	EQUIPOS PARA COMPUTACION	223,399.45	0.00	0.00	223,399.45
1.2.01.01.14.001	EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
1.2.01.01.15.001	EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL	177,030.00	0.00	0.00	177,030.00
2.1.02.05.01.001	SERVICIOS PROFESIONALES ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD POR PAGAR	0.30	0.00	0.00	0.30
2.1.02.05.04.001	SERVICIO DE CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDADES CONEXAS POR PAG.	1,100.00	543,132.62	543,133.12	1,100.50
2.1.02.05.05.001	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES POR PAGAR	4,515.00	0.00	0.00	4,515.00
2.1.02.05.06.001	RETENCION 12.5% HONORARIOS PROFESIONALES	26,061.99	40,444.99	42,528.32	28,145.32
2.1.03.02.01.001	VIÁTICOS NACIONALES POR PAGAR	2,580.12	0.00	0.00	2,580.12
2.1.04.01.02.001	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% POR PAGAR	11,782.08	1,210.50	1,210.50	11,782.08
2.1.04.02.01.001	SERVICIOS CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR PAGAR	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
2.1.05.01.02.001	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS POR PAGAR	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
2.1.05.02.01.001	HILADOS Y TELAS POR PAGAR	30.00	0.00	0.00	30.00
2.1.05.06.01.001	GASOLINA POR PAGAR	80.00	0.00	0.00	80.00
2.1.05.06.02.001	DIESEL POR PAGAR	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
2.1.05.06.04.001	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO POR PAGAR	680.00	0.00	0.00	680.00
2.1.05.07.04.001	ACCESORIOS DE METAL POR PAGAR	2,504.05	0.00	0.00	2,504.05
2.1.05.07.06.001	ELEMENTOS DE FERRETERIA POR PAGAR	2,719.00	0.00	0.00	2,719.00
2.1.05.08.03.001	PRODUCTOS DE CEMENTO,ASBESTO Y YESO POR PAGAR	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
2.1.05.09.03.001	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS POR PAGAR	3,195.50	0.00	0.00	3,195.50
3.1.01.03.02.001	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,625,806.20	595,124.04	0.00	2,030,682.16
6.1.02.06.04.001	SERVICIO DE CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDADES CONEXAS	0.00	585,659.94	585,659.94	0.00
6.1.04.02.01.001	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	9,464.10	9,464.10	0.00
Totales Generales:		0.00	1,783,291.29	1,783,291.29	0.00

