



PROYECTO ARQUEOLÓGICO CIUDAD BLANCA			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
Del 01/01/2019 al 31/10/2019			
1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01	CAJA	0	
1.1.02	BANCOS	1,141,158.02	
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		1,171,315.90
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO CONCESIONADO		
1.2.01.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO CONCESIONADO		
1.2.01.01.08	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	
1.2.02	DEPRECIACION ACUMULADA		
1.2.02.01	DEPRECIACION ACUMULADA		
1.2.02.01.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	0	
1.2.02.01.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	
1.2.02.01.03	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0	
1.2.02.01.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0	
1.2.02.01.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	
1.2.02.01.06	AMORTIZACION ACUMULADA DE APLICACIONES INFORMATICA	0	
1.2.02.01.07	DEPRECIACION ACUMULADA DE ELECTRODOMESTICOS	0	
1.2.02.01.08	DEPRECIACION ACUMULADA MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	0	
1.2.02.01.09	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACION	0	
1.2.02.01.10	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO PARA SEÑALIZACION	0	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,710,133.13
	TOTAL ACTIVO		2,881,449.03
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, CARTON E IMPRESOS 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	2,819,082.16	
	TOTAL PATRIMONIO IHCIETI		2,819,082.16
	TOTAL PATRIMONIO		2,819,082.16
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		2,881,449.03

BARON A. MONCADA
CONTADOR INTERINO GENERAL





PROYECTO ARQUEOLÓGICO CIUDAD BLANCA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
 Del 01/01/2019 al 31/10/2019

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	1,345,358.75		
	TOTAL OTROS INGRESOS		1,345,358.75	
	TOTAL INGRESOS			1,345,358.75
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	4,884,980.06		
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	VIÁTICOS:	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		7,103,264.15	
6.1.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
6.1.07.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0	
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0
	TOTAL GASTOS			7,103,264.15
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-5,757,905.40


 BARÓN A. MORDADA
 CONTADOR INTERINO GENERAL

