



PROYECTO ARQUEOLOGICO CIUDAD BLANCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 30/11/2019

1	ACTIVO			
1.1	ACTIVO CORRIENTE			
1.1.01	CAJA			
1.1.02	BANCOS		0	
1.1.03	CUENTAS A COBRAR CORRIENTES		614,091.36	
1.1.04	FONDOS EN FIDEICOMISO		30,157.88	
1.1.05	INVENTARIOS		0	
1.1.06	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			644,249.24
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	
1.2.01.01.14	EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN		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			2,354,382.37
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	
2.1.03.02	VIÁTICOS POR PAGAR		2,580.12	
2.1.04.01	IMPUESTOS POR PAGAR		11,782.08	
2.1.05.01	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES POR PAGAR		2,300.00	
2.1.05.02	TEXTILES Y VESTUARIO POR PAGAR		30	
2.1.05.06	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	IHCJETI			
3.1.01.01	CAPITAL		0	
3.1.01.02	RESERVAS		0	
3.1.01.03	RESULTADOS		2,292,015.50	
	TOTAL PATRIMONIO IHCJETI			2,292,015.50
	TOTAL PATRIMONIO			2,292,015.50
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			2,354,382.37

FIRMA:

BARON A. MONCADA
CONTADOR INTERINO GENERAL





PROYECTO ARQUEOLOGICO CIUDAD BLANCA

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Del 01/01/2019 al 30/11/2019

4	INGRESOS			
4.1	INGRESOS DE OPERACION			
4.1.01	INGRESOS POR VENTAS		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	
6.1.02	SERVICIOS NO PERSONALES			
6.1.02.01	SERVICIOS BASICOS		411,686.24	
6.1.02.03	ALQUILERES Y DERECHOS INTANGIBLES		75,473.64	
6.1.02.06	SERVICIOS PROFESIONALES		5,412,046.72	
6.1.02.07	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		127,644.00	
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	
6.1.05.05	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	
	TOTAL GASTOS DE CONSUMO			7,630,330.81
6.1.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
6.1.07.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0	
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0
	TOTAL GASTOS			7,630,330.81
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-6,284,972.06

BARON A. MONCADA
CONTADOR INTERINO GENERAL

