



**PROYECTO ARQUEOLOGICO CIUDAD BLANCA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
1.1.01	CAJA		0	
1.1.02	BANCOS		83,501.99	
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	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			113,659.87
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
1.2.01	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO CONCESIONADO</b>			
1.2.01.01	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO CONCESIONADO</b>			
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	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			1,710,133.13
	<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>1,823,793.00</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
2.1.01	<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>			
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	<b>PASAJES Y VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR PAGAR</b>			
2.1.03.01	PASAJES POR PAGAR		0	
2.1.03.02	VIATICOS POR PAGAR		2,580.12	
2.1.04	<b>IMPUESTOS DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES POR PAGAR</b>			
2.1.04.01	IMPUESTOS POR PAGAR		11,782.08	
2.1.04.02	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES POR PAGAR		0	
2.1.05	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR</b>			
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, PIELS 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	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			62,366.87
	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>62,366.87</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
3.1.01	<b>IHCITI</b>			
3.1.01.01	CAPITAL		0	
3.1.01.02	RESERVAS		0	
3.1.01.03	RESULTADOS		1,761,426.13	
	<b>TOTAL PATRIMONIO IHCITI</b>			1,761,426.13
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>1,761,426.13</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>1,823,793.00</b>



BÁRBARA MONTCADA  
CONTADOR INTERINO GENERAL





PROYECTO ARQUEOLOGICO CIUDAD BLANCA				
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO				
Del 01/01/2019 al 31/12/2019				
4	<b>INGRESOS</b>			
4.1	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>			
4.1.01	INGRESOS POR VENTAS	0		
4.1.02	VENTA DE SERVICIOS	0		
	<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACION</b>		0	
4.2	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			
4.2.01	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0		
	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		0	
4.3	<b>OTROS INGRESOS</b>			
4.3.01	OTROS INGRESOS	1,345,749.38		
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		1,345,749.38	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>			1,345,749.38
6	<b>GASTOS</b>			
6.1	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>			
6.1.01	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
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	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
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	5,941,446.72		
6.1.02.07	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	129,224.00		
6.1.02.08	Comisiones y Gastos Bancarios	0		
6.1.03	<b>PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE</b>			
6.1.03.01	PASAJES:	74,838.30		
6.1.03.02	VIATICOS:	626,296.36		
6.1.04	<b>IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES</b>			
6.1.04.01	IMPUESTOS	0		
6.1.04.02	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	146,287.65		
6.1.05	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
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	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>			
6.1.06.01	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0		
6.1.06.1.11.001	TRANSFERENCIAS A OTROS INSTITUCIONES	0		
	<b>TOTAL GASTOS DE CONSUMO</b>		8,161,310.81	
6.1.07	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>			
6.1.07.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0		
	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		0	
	<b>TOTAL GASTOS</b>			8,161,310.81
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			-6,815,561.43



BARÓN A. MONCADA  
CONTADOR INTERINO GENERAL

