

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
CAJA	13,400.00	ACREEDORES DIVERSOS	615,840.52
BANCOS	7,177,212.95	IMPUESTOS RETENIDOS	387,226.32
DEUDORES DIVERSOS	698,223.14	RESERVA SERV. MED. ICHISAL	69,994.01
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	79,097.09	RESERVA FONDO RETIRO ICHISAL	53,588.55
CREDITO AL SALARIO	217.36	RESERVA POR APORTACIONES (M..)	35,000.00
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<i>7,968,150.54</i>	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<i>1,161,649.40</i>
<i>ACTIVO FIJO</i>			
AUTOMOVILES Y CAMIONES	4,677,050.00		
BIENES ART-STICOS, CULTURALE..	12,040.00		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,891,452.18	<i>Total PASIVO</i>	<i>1,161,649.40</i>
EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOG..	3,480,439.44		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNI..	401,577.92		
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VI..	59,111.36		
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDU..	2,500.00		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	13,250,143.75		
EQPOS GENERACIÉN EL+CTRICA, ..	336,794.50	SUMA DEL PASIVO	1,161,649.40
SISTEMA AIRE ACOND, CALEFACCI..	418,399.55		
LICENCIAS INFORMATICAS E INTE..	627,577.39	CAPITAL	
HERRAMIENTAS MAQUINAS-HERR..	1,645.01	<i>PATRIMONIO</i>	
OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE AD..	110,641.61	PATRIMONIO	26,275,093.36
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE, O..	5,630.64	REMANENTE SUBSIDIOS ACUM EJ..	4,160,640.74
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	<i>26,275,003.35</i>	<i>Total PATRIMONIO</i>	<i>30,435,734.10</i>
<i>ACTIVO DIFERIDO</i>			
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	43,866.00		
<i>Total ACTIVO DIFERIDO</i>	<i>43,866.00</i>	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	2,689,636.39
<i>Total ACTIVO</i>	<i>34,287,019.89</i>	SUMA DEL CAPITAL	33,125,370.49
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	34,287,019.89
SUMA DEL ACTIVO	34,287,019.89		

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
SUBSIDIOS ORDINARIOS	7,501,390.00	101.05	44,405,887.00	99.35
OTROS INGRESOS	-77,786.53	-1.05	288,380.03	0.65
Total SUBSIDIOS ORDINARIOS	7,423,603.47	100.00	44,694,267.03	100.00
Total INGRESOS	7,423,603.47	100.00	44,694,267.03	100.00
Total Ingresos	7,423,603.47	100.00	44,694,267.03	100.00
Egresos				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR-CTER PERMANENTE				
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,132,721.98	15.26	14,041,538.50	31.42
Total REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR-..	1,132,721.98	15.26	14,041,538.50	31.42
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12,256.95	0.17	39,983.90	0.09
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P..	0.00	0.00	24,723.56	0.06
PRIMAS VACACIONALES	1,120,496.52	15.09	2,379,433.83	5.32
COMPENSACIONES	1,352,152.16	18.21	7,900,857.30	17.68
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,215,998.85	9.43
APORTACIONES PARA SEGUROS	1,243.00	0.02	15,491.00	0.03
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	396,527.43	0.89
PRESTACIONES CONTRACTUALES	67,140.09	0.90	826,021.57	1.85
APOYO A LA CAPACITACIËN DE SERVIDORES P+..	0.00	0.00	19,700.00	0.04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONËMIC..	127,861.63	1.72	158,472.62	0.35
EST-MULOS	157,348.37	2.12	2,356,291.94	5.27
Total SERVICIOS PERSONALES	3,971,220.70	53.49	32,375,040.50	72.44
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES	11,178.11	0.15	169,758.10	0.38
MATERIALES Y +TILES DE IMPRESIËN Y REPROD..	6,980.47	0.09	10,554.97	0.02
MATERIALES	9,021.88	0.12	191,677.68	0.43
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIËN DIGITAL	1,168.33	0.02	542,791.54	1.21
MATERIAL DE LIMPIEZA	4,614.79	0.06	36,744.57	0.08
MATERIALES PARA EL REG E IDENT DE BIENES Y..	1,856.00	0.03	20,258.00	0.05
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	26,357.31	0.06
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI..	0.00	0.00	52.94	0.00
COMBUSTIBLES	81,215.36	1.09	640,728.57	1.43
VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	10,567.60	0.02
HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,253.83	0.00
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	116,034.94	1.56	1,650,745.11	3.69
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS				
ENERG-A EL+CTRICA	17,967.00	0.24	363,318.00	0.81
GAS	3,627.20	0.05	44,282.78	0.10
AGUA	2,570.00	0.03	51,882.64	0.12
TELEFON-A TRADICIONAL	4,691.00	0.06	264,709.00	0.59
TELEFON-A CELULAR	1,663.00	0.02	37,657.00	0.08
SERV ACCESO DE INTERNET	0.00	0.00	162,629.61	0.36
SERVICIOS POSTALES Y TELEGR-FICOS	17,772.38	0.24	227,768.63	0.51
Total SERVICIOS BASICOS	48,290.58	0.65	1,152,247.66	2.58
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	49,185.29	0.66	547,374.85	1.22
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQPO ADMËN	0.00	0.00	2,528.80	0.01
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,762.80	0.02
Total SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	49,185.29	0.66	556,666.45	1.25
SERVICIOS PROF, CIENT-FICOS, T+CNICOS Y OTROS SERV				

	Periodo	%	Acumulado	%
SERV CONSULTOR-A ADMTVA	0.00	0.00	9,152.40	0.02
SERVICIOS DE CAPACITACIËN	0.00	0.00	112,913.33	0.25
SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	49,867.27	0.11
SERV. PROFESIONALES	55,483.02	0.75	361,486.07	0.81
Total SERVICIOS PROF	55,483.02	0.75	533,419.07	1.19
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	788.22	0.01	36,820.09	0.08
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	8,415.37	0.11	276,219.30	0.62
Total SERVICIOS FINANCIEROS	9,203.59	0.12	313,039.39	0.70
SERV. INSTALACIËN, REP, MANTO Y CONSERVACIËN				
CONSERVACIËN Y MANTENIMIENTO MENOR DE I..	-14,855.34	-0.20	785,461.17	1.76
INST	0.00	0.00	348.00	0.00
INST	1,356.48	0.02	11,133.24	0.02
REPARACIËN Y MANTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	9,396.62	0.13	285,630.73	0.64
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH..	28,784.00	0.39	222,743.65	0.50
SERVICIOS DE JARDINER-A Y FUMIGACIËN	1,858.32	0.03	47,750.92	0.11
Total SERV. INSTALACIËN	26,540.08	0.36	1,353,067.71	3.03
SERVICIOS DE COMUNICACIËN SOCIAL Y PUBLICIDAD				
DIFUSIËN POR RADIO	3,567.01	0.05	26,829.09	0.06
DIF POR RADIO	0.00	0.00	14,418.02	0.03
OTROS SERVICIOS DE INFORMACIËN	106,400.43	1.43	1,752,974.49	3.92
Total SERVICIOS DE COMUNICACIËN SOCIAL Y P..	109,967.44	1.48	1,794,221.60	4.01
SERVICIOS DE TRASLADO Y VI-TICOS				
PASAJES A+REOS	0.00	0.00	250,944.98	0.56
PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	1,340.00	0.00
VI-TICOS EN EL PAIS	36,509.71	0.49	580,461.28	1.30
Total SERVICIOS DE TRASLADO Y VI-TICOS	36,509.71	0.49	832,746.26	1.86
SERVICIOS OFICIALES				
Total SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES				
IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	60,360.00	0.14
IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIËN	0.00	0.00	137.00	0.00
Total OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	60,497.00	0.14
Total SERVICIOS GENERALES	335,179.71	4.52	6,595,905.14	14.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN AL SECTOR PUBLICO				
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO				
TRANSFERENCIAS INT. OTORGADAS A ENT. PAR..	0.00	0.00	216,345.63	0.48
Total TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR P..	0.00	0.00	216,345.63	0.48
AYUDAS SOCIALES				
Total AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES				
PENSIONES	0.00	0.00	88,552.62	0.20
JUBILACIONES	0.00	0.00	254,312.81	0.57
Total PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	342,865.43	0.77
DONATIVOS				
Total DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN AL S..	0.00	0.00	559,211.06	1.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				

	Periodo	%	Acumulado	%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER-A	4,598.00	0.06	92,285.59	0.21
BIENES ART-ISTICOS	0.00	0.00	5,630.64	0.01
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG-AS DE L..	0.00	0.00	65,303.64	0.15
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR..	0.00	0.00	35,548.02	0.08
Total MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,598.00	0.06	198,767.89	0.44
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
C-MARAS FOTOGR-FICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	12,178.00	0.03
Total MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE..	0.00	0.00	12,178.00	0.03
EQUIPO E INSTRUMENTAL M+DICO Y DE LABORATORIO				
Total EQUIPO E INSTRUMENTAL M+DICO Y DE LA..	0	0.00	0	0.00
VEH-CULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE				
AUTOMÉVILES Y CAMIONES	361,021.00	4.86	361,021.00	0.81
Total VEH-CULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	361,021.00	4.86	361,021.00	0.81
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				
Total EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	9,093.24	0.02
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACI..	0.00	0.00	25,836.28	0.06
Total MAQUINARIA	0.00	0.00	34,929.52	0.08
BIENES INMUEBLES				
Total BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				
LICENCIAS INFORM-TICAS E INTELECTUALES	25,694.00	0.35	216,832.42	0.49
Total ACTIVOS INTANGIBLES	25,694.00	0.35	216,832.42	0.49
Total BIENES MUEBLES	391,313.00	5.27	823,728.83	1.84
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
Total DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE A..	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Egresos	4,813,748.35	64.84	42,004,630.64	93.98
Utilidad (o Pérdida)	2,609,855.12	35.16	2,689,636.39	6.02