

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
CAJA	13,400.00	ACREEDORES DIVERSOS	574,646.39
BANCOS	4,347,694.75	IMPUESTOS RETENIDOS	160,029.02
DEUDORES DIVERSOS	10,022.39	RESERVA SERV. MED. ICHISAL	15,989.01
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,937.64	RESERVA FONDO RETIRO ICHISAL	207,739.92
CREDITO AL SALARIO	219.21	FONDO DESC. ESTIMULOS A LA PU..	33,435.81
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<i>4,389,273.99</i>	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<i>991,840.15</i>
<i>ACTIVO FIJO</i>			
AUTOMOVILES Y CAMIONES	4,540,846.00		
BIENES ART-STICOS, CULTURALE..	12,040.00	<i>Total PASIVO</i>	<i>991,840.15</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,861,447.94		
EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOG..	3,471,127.46		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNI..	402,559.64		
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		
SISTEMA AIRE ACOND, CALEFACCI..	414,010.11		
LICENCIAS INFORMATICAS E INTE..	601,883.39		
HERRAMIENTAS MAQUINAS-HERR..	1,645.01		
OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE AD..	94,191.61		
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	<i>26,048,300.77</i>		
<i>ACTIVO DIFERIDO</i>			
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	43,866.00		
<i>Total ACTIVO DIFERIDO</i>	<i>43,866.00</i>		
<i>Total ACTIVO</i>	<i>30,481,440.76</i>		
		SUMA DEL PASIVO	991,840.15
		CAPITAL	
		<i>PATRIMONIO</i>	
		PATRIMONIO	26,048,390.78
		REMANENTE SUBSIDIOS ACUM EJ..	4,172,402.55
		<i>Total PATRIMONIO</i>	<i>30,220,793.33</i>
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-731,192.72
		SUMA DEL CAPITAL	29,489,600.61
SUMA DEL ACTIVO	30,481,440.76	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	30,481,440.76

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
SUBSIDIOS ORDINARIOS	2,912,390.00	102.43	19,009,698.00	98.84
OTROS INGRESOS	-69,148.81	-2.43	223,309.56	1.16
Total SUBSIDIOS ORDINARIOS	2,843,241.19	100.00	19,233,007.56	100.00
Total INGRESOS	2,843,241.19	100.00	19,233,007.56	100.00
Total Ingresos	2,843,241.19	100.00	19,233,007.56	100.00
Egresos				
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>				
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR-CTER PERMANENTE</i>				
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,123,118.49	39.50	7,228,375.37	37.58
Total REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR-..	1,123,118.49	39.50	7,228,375.37	37.58
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,500.05	0.09	2,500.05	0.01
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P..	8,058.40	0.28	8,058.40	0.04
PRIMAS VACACIONALES	13,400.95	0.47	117,201.03	0.61
COMPENSACIONES	587,110.74	20.65	3,589,163.58	18.66
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	936,114.61	32.92	2,003,441.23	10.42
APORTACIONES PARA SEGUROS	1,315.00	0.05	7,817.00	0.04
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	396,527.43	2.06
PRESTACIONES CONTRACTUALES	68,215.00	2.40	430,673.33	2.24
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONËMIC..	500.00	0.02	30,610.99	0.16
EST-MULOS	149,267.29	5.25	1,267,462.02	6.59
Total SERVICIOS PERSONALES	2,889,600.53	101.63	15,081,830.43	78.42
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>				
MATERIALES	12,834.39	0.45	92,341.34	0.48
MATERIALES Y +TILES DE IMPRESIËN Y REPROD..	0.00	0.00	3,028.53	0.02
MATERIALES	26,945.95	0.95	108,469.41	0.56
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIËN DIGITAL	82,592.32	2.90	288,014.46	1.50
MATERIAL DE LIMPIEZA	2,792.16	0.10	12,736.63	0.07
MATERIALES PARA EL REG E IDENT DE BIENES Y..	88.00	0.00	6,375.20	0.03
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121.97	0.00	12,419.83	0.06
COMBUSTIBLES	55,942.60	1.97	324,911.69	1.69
VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	10,567.60	0.05
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	181,317.39	6.38	858,864.69	4.47
<i>SERVICIOS GENERALES</i>				
<i>SERVICIOS BASICOS</i>				
ENERG-A EL+CTRICA	27,241.00	0.96	116,359.00	0.61
GAS	265.48	0.01	39,496.57	0.21
AGUA	6,919.00	0.24	27,285.08	0.14
TELEFON-A TRADICIONAL	36,312.00	1.28	150,742.00	0.78
TELEFON-A CELULAR	2,674.00	0.09	18,006.00	0.09
SERV ACCESO DE INTERNET	0.00	0.00	3,897.60	0.02
SERVICIOS POSTALES Y TELEGR-FICOS	21,081.47	0.74	118,714.56	0.62
Total SERVICIOS BASICOS	94,492.95	3.32	474,500.81	2.47
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>				
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	53,204.69	1.87	290,299.51	1.51
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQPO ADMËN	0.00	0.00	684.40	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,762.80	0.04
Total SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	53,204.69	1.87	297,746.71	1.55
<i>SERVICIOS PROF, CIENT-FICOS, T+CNICOS Y OTROS SERV</i>				
SERV CONSULTOR-A ADMTVA	0.00	0.00	5,092.40	0.03
SERVICIOS DE CAPACITACIËN	0.00	0.00	18,616.20	0.10
SERVICIOS DE VIGILANCIA	190.00	0.01	45,617.26	0.24

	Periodo	%	Acumulado	%
SERV. PROFESIONALES	15,849.06	0.56	154,914.36	0.81
Total SERVICIOS PROF	16,039.06	0.56	224,240.22	1.17
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,089.22	0.07	20,656.52	0.11
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	0.00	0.00	132,035.38	0.69
Total SERVICIOS FINANCIEROS	2,089.22	0.07	152,691.90	0.79
SERV. INSTALACIËN, REP, MANTO Y CONSERVACIËN				
CONSERVACIËN Y MANTENIMIENTO MENOR DE I..	128,163.53	4.51	475,057.08	2.47
INST	644.46	0.02	6,446.78	0.03
REPARACIËN Y MANTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	30,098.93	1.06	129,327.52	0.67
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH..	4,332.48	0.15	104,277.05	0.54
SERVICIOS DE JARDINER-A Y FUMIGACIËN	11,035.88	0.39	32,057.04	0.17
Total SERV. INSTALACIËN	174,275.28	6.13	747,165.47	3.88
SERVICIOS DE COMUNICACIËN SOCIAL Y PUBLICIDAD				
DIFUSIËN POR RADIO	1,438.01	0.05	10,815.03	0.06
DIF POR RADIO	698.01	0.02	14,418.02	0.08
OTROS SERVICIOS DE INFORMACIËN	85,193.88	3.00	1,076,832.31	5.60
Total SERVICIOS DE COMUNICACIËN SOCIAL Y P..	87,329.90	3.07	1,102,065.36	5.73
SERVICIOS DE TRASLADO Y VI-TICOS				
PASAJES A+REOS	19,783.60	0.70	82,263.04	0.43
VI-TICOS EN EL PAIS	71,290.17	2.51	271,133.84	1.41
Total SERVICIOS DE TRASLADO Y VI-TICOS	91,073.77	3.20	353,396.88	1.84
SERVICIOS OFICIALES				
Total SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES				
IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	57,146.00	0.30
Total OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	57,146.00	0.30
Total SERVICIOS GENERALES	518,504.87	18.24	3,408,953.35	17.72
<i>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN AL SECTOR PUBLICO</i>				
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO				
TRANSFERENCIAS INT. OTORGADAS A ENT. PAR..	66,210.25	2.33	93,828.11	0.49
Total TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR P..	66,210.25	2.33	93,828.11	0.49
AYUDAS SOCIALES				
Total AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES				
PENSIONES	1,093.92	0.04	47,248.36	0.25
JUBILACIONES	81,923.64	2.88	105,211.19	0.55
Total PENSIONES Y JUBILACIONES	83,017.56	2.92	152,459.55	0.79
DONATIVOS				
Total DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN AL S..	149,227.81	5.25	246,287.66	1.28
<i>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</i>				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIËN				
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER-A	0.00	0.00	65,833.25	0.34
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG-AS DE L..	12,134.12	0.43	55,991.66	0.29
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR..	1,102.00	0.04	14,100.02	0.07
Total MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIËN	13,236.12	0.47	135,924.93	0.71

	Periodo	%	Acumulado	%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
C-MARAS FOTOGR-FICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	12,178.00	0.06
Total MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE..	0.00	0.00	12,178.00	0.06
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				
Total VEH-CULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,703.80	0.02
EQUIPO DE COMUNICACIÉN Y TELECOMUNICACI..	0.00	0.00	24,319.00	0.13
Total MAQUINARIA	0.00	0.00	29,022.80	0.15
BIENES INMUEBLES				
Total BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				
LICENCIAS INFORM-TICAS E INTELECTUALES	30,487.76	1.07	191,138.42	0.99
Total ACTIVOS INTANGIBLES	30,487.76	1.07	191,138.42	0.99
Total BIENES MUEBLES	43,723.88	1.54	368,264.15	1.91
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
Total DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE A..	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Egresos	3,782,374.48	133.03	19,964,200.28	103.80
Utilidad (o Pérdida)	-939,133.29	-33.03	-731,192.72	-3.80