

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
CAJA	13,400.00	ACREEDORES DIVERSOS	502,807.15
BANCOS	8,879,857.94	IMPUESTOS RETENIDOS	164,856.51
DEUDORES DIVERSOS	11,282.19	RESERVA SERV. MED. ICHISAL	24,111.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	65,392.71	RESERVA FONDO RETIRO ICHISAL	3,524,637.08
CREDITO AL SALARIO	371.14	FONDO DESC. ESTIMULOS A LA PU..	16,102.54
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	8,970,303.98	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	4,232,514.38
<i>ACTIVO FIJO</i>		<i>Total PASIVO</i>	
AUTOMOVILES Y CAMIONES	4,540,846.00		4,232,514.38
BIENES ART-STICOS, CULTURALE..	12,040.00	SUMA DEL PASIVO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,848,733.65		4,232,514.38
EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOG..	3,456,075.13	CAPITAL	
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNI..	399,560.64	<i>PATRIMONIO</i>	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VI..	59,111.36	PATRIMONIO	25,982,048.38
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDU..	2,500.00	REMANENTE SUBSIDIOS ACUM EJ..	4,172,402.55
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	13,250,143.75	<i>Total PATRIMONIO</i>	30,154,450.93
EQPOS GENERACIÉN EL+CTRICA, ..	336,794.50	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	
SISTEMA AIRE ACOND, CALEFACCI..	414,010.11		609,163.04
LICENCIAS INFORMATICAS E INTE..	571,395.63	SUMA DEL CAPITAL	
HERRAMIENTAS MAQUINAS-HERR..	1,645.01		30,763,613.97
OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE AD..	89,102.59	<i>Total PASIVO Y CAPITAL</i>	
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	25,981,958.37		34,996,128.35
<i>ACTIVO DIFERIDO</i>			
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	43,866.00		
<i>Total ACTIVO DIFERIDO</i>	43,866.00		
<i>Total ACTIVO</i>	34,996,128.35		
SUMA DEL ACTIVO	34,996,128.35		

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
SUBSIDIOS ORDINARIOS	4,211,441.00	99.65	10,061,504.00	97.57
OTROS INGRESOS	14,674.08	0.35	250,727.75	2.43
Total SUBSIDIOS ORDINARIOS	4,226,115.08	100.00	10,312,231.75	100.00
Total INGRESOS	4,226,115.08	100.00	10,312,231.75	100.00
Total Ingresos	4,226,115.08	100.00	10,312,231.75	100.00
Egresos				
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>				
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR-CTER PERMANENTE</i>				
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,192,228.27	28.21	3,579,198.70	34.71
Total REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR-..	1,192,228.27	28.21	3,579,198.70	34.71
PRIMAS VACACIONALES	25,733.93	0.61	27,046.33	0.26
COMPENSACIONES	602,820.57	14.26	1,804,461.71	17.50
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,659.52	1.65	536,325.57	5.20
APORTACIONES PARA SEGUROS	1,315.00	0.03	3,871.00	0.04
INDEMNIZACIONES	28,863.41	0.68	28,863.41	0.28
PRESTACIONES CONTRACTUALES	74,609.53	1.77	224,851.33	2.18
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC..	0.00	0.00	12,228.90	0.12
EST-MULOS	266,254.98	6.30	793,111.26	7.69
Total SERVICIOS PERSONALES	2,261,485.21	53.51	7,009,958.21	67.98
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>				
MATERIALES	-37.01	0.00	52,138.47	0.51
MATERIALES	18,554.64	0.44	41,524.95	0.40
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÖN DIGITAL	5,603.39	0.13	190,703.52	1.85
MATERIAL DE LIMPIEZA	2,971.47	0.07	6,227.55	0.06
MATERIALES PARA EL REG E IDENT DE BIENES Y..	0.00	0.00	1,856.00	0.02
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,451.44	0.08	6,566.37	0.06
COMBUSTIBLES	47,744.38	1.13	178,012.13	1.73
VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	10,567.60	0.10
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	78,288.31	1.85	487,596.59	4.73
<i>SERVICIOS GENERALES</i>				
<i>SERVICIOS BASICOS</i>				
ENERG-A EL+CTRICA	17,697.00	0.42	54,113.00	0.52
GAS	8,073.73	0.19	34,215.12	0.33
AGUA	2,787.00	0.07	10,128.79	0.10
TELEFON-A TRADICIONAL	22,223.00	0.53	81,857.00	0.79
TELEFON-A CELULAR	2,828.00	0.07	8,583.00	0.08
SERV ACCESO DE INTERNET	3,897.60	0.09	3,897.60	0.04
SERVICIOS POSTALES Y TELEGR-FICOS	30,806.76	0.73	48,819.16	0.47
Total SERVICIOS BASICOS	88,313.09	2.09	241,613.67	2.34
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>				
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	41,685.89	0.99	151,321.84	1.47
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQPO ADMÖN	684.40	0.02	684.40	0.01
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,264.00	0.06
Total SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	42,370.29	1.00	158,270.24	1.53
<i>SERVICIOS PROF, CIENT-FICOS, T+CNICOS Y OTROS SERV</i>				
SERV CONSULTOR-A ADMTVA	696.00	0.02	1,160.00	0.01
SERVICIOS DE CAPACITACIÖN	0.00	0.00	17,400.00	0.17
SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,384.64	0.22	29,853.58	0.29
SERV. PROFESIONALES	38,469.06	0.91	87,567.18	0.85
Total SERVICIOS PROF	48,549.70	1.15	135,980.76	1.32

	Periodo	%	Acumulado	%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	16,013.92	0.16
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	109,878.40	2.60	109,878.40	1.07
Total SERVICIOS FINANCIEROS	109,878.40	2.60	125,892.32	1.22
SERV. INSTALACIËN, REP, MANTO Y CONSERVACIËN				
CONSERVACIËN Y MANTENIMIENTO MENOR DE I..	113,353.03	2.68	222,088.85	2.15
INST	4,007.80	0.09	4,355.80	0.04
REPARACIËN Y MANTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	16,361.02	0.39	75,823.74	0.74
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH..	23,056.16	0.55	62,431.20	0.61
SERVICIOS DE JARDINER-A Y FUMIGACIËN	1,392.00	0.03	12,662.20	0.12
Total SERV. INSTALACIËN	158,170.01	3.74	377,361.79	3.66
SERVICIOS DE COMUNICACIËN SOCIAL Y PUBLICIDAD				
DIFUSIËN POR RADIO	0.00	0.00	9,377.02	0.09
OTROS SERVICIOS DE INFORMACIËN	202,883.53	4.80	558,357.21	5.41
Total SERVICIOS DE COMUNICACIËN SOCIAL Y P..	202,883.53	4.80	567,734.23	5.51
SERVICIOS DE TRASLADO Y VI-TICOS				
PASAJES A+REOS	38,451.43	0.91	38,451.43	0.37
VI-TICOS EN EL PAIS	60,119.95	1.42	119,081.87	1.15
Total SERVICIOS DE TRASLADO Y VI-TICOS	98,571.38	2.33	157,533.30	1.53
SERVICIOS OFICIALES				
Total SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES				
IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	42,146.00	0.41
Total OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	42,146.00	0.41
Total SERVICIOS GENERALES	748,736.40	17.72	1,806,532.31	17.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN AL SECTOR PUBLICO				
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO				
TRANSFERENCIAS INT. OTORGADAS A ENT. PAR..	0.00	0.00	27,617.86	0.27
Total TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR P..	0.00	0.00	27,617.86	0.27
AYUDAS SOCIALES				
Total AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES				
PENSIONES	0.00	0.00	46,154.44	0.45
JUBILACIONES	0.00	0.00	23,287.55	0.23
Total PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	69,441.99	0.67
DONATIVOS				
Total DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN AL S..	0.00	0.00	97,059.85	0.94
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIËN				
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER-A	10,093.00	0.24	53,118.96	0.52
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG-AS DE L..	10,575.29	0.25	40,939.33	0.40
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR..	999.00	0.02	9,011.00	0.09
Total MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIËN	21,667.29	0.51	103,069.29	1.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
C-MARAS FOTOGR-FICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	12,178.00	0.12

	Periodo	%	Acumulado	%
Total MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE..	0.00	0.00	12,178.00	0.12
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	4,703.80	0.11	4,703.80	0.05
EQUIPO DE COMUNICACIÉN Y TELECOMUNICACI..	3,350.00	0.08	21,320.00	0.21
Total MAQUINARIA	8,053.80	0.19	26,023.80	0.25
BIENES INMUEBLES				
Total BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				
LICENCIAS INFORM-TICAS E INTELECTUALES	35,900.78	0.85	160,650.66	1.56
Total ACTIVOS INTANGIBLES	35,900.78	0.85	160,650.66	1.56
Total BIENES MUEBLES	65,621.87	1.55	301,921.75	2.93
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
Total DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE A..	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Egresos	3,154,131.79	74.63	9,703,068.71	94.09
Utilidad (o Pérdida)	1,071,983.29	25.37	609,163.04	5.91