

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
CAJA	13,400.00	ACREEDORES DIVERSOS	619,746.28
BANCOS	4,730,126.04	IMPUESTOS RETENIDOS	161,818.50
DEUDORES DIVERSOS	8,930.39	RESERVA SERV. MED. ICHISAL	16,225.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	34,483.59	RESERVA FONDO RETIRO ICHISAL	53,588.55
CREDITO AL SALARIO	217.86	FONDO DESC. ESTIMULOS A LA PU..	47,988.21
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<i>4,787,157.88</i>	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<i>899,366.84</i>
<i>ACTIVO FIJO</i>			
AUTOMOVILES Y CAMIONES	4,540,846.00		
BIENES ART-STICOS, CULTURALE..	12,040.00		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,875,067.95	<i>Total PASIVO</i>	<i>899,366.84</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	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>899,366.84</b>
SISTEMA AIRE ACOND, CALEFACCI..	418,399.55		
LICENCIAS INFORMATICAS E INTE..	601,883.39	<b>CAPITAL</b>	
HERRAMIENTAS MAQUINAS-HERR..	1,645.01	<i>PATRIMONIO</i>	
OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE AD..	99,236.61	PATRIMONIO	26,085,406.13
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE, O..	5,630.64	REMANENTE SUBSIDIOS ACUM EJ..	4,172,402.55
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	<i>26,085,316.12</i>	<i>Total PATRIMONIO</i>	<i>30,257,808.68</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>30,916,340.00</i>	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-240,835.52
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>30,016,973.16</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>30,916,340.00</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>30,916,340.00</b>

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<i>INGRESOS</i>				
SUBSIDIOS ORDINARIOS	2,912,390.00	99.13	29,220,869.00	99.11
OTROS INGRESOS	25,448.10	0.87	262,421.38	0.89
Total SUBSIDIOS ORDINARIOS	2,937,838.10	100.00	29,483,290.38	100.00
Total INGRESOS	2,937,838.10	100.00	29,483,290.38	100.00
<b>Total Ingresos</b>	2,937,838.10	100.00	29,483,290.38	100.00
<b>Egresos</b>				
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>				
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR-CTER PERMANENTE</i>				
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,151,761.75	39.20	10,649,517.89	36.12
Total REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR-..	1,151,761.75	39.20	10,649,517.89	36.12
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,169.95	0.28	15,070.00	0.05
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P..	0.00	0.00	24,723.56	0.08
PRIMAS VACACIONALES	16,081.20	0.55	515,682.95	1.75
COMPENSACIONES	595,960.57	20.29	5,359,764.00	18.18
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	96,100.22	3.27	3,484,824.96	11.82
APORTACIONES PARA SEGUROS	1,316.00	0.04	11,764.00	0.04
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	396,527.43	1.34
PRESTACIONES CONTRACTUALES	65,492.26	2.23	627,851.46	2.13
APOYO A LA CAPACITACIÉN DE SERVIDORES P+..	0.00	0.00	19,700.00	0.07
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÉMIC..	0.00	0.00	30,610.99	0.10
EST-MULOS	163,644.90	5.57	1,737,445.65	5.89
Total SERVICIOS PERSONALES	2,098,526.85	71.43	22,873,482.89	77.58
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>				
MATERIALES	15,427.30	0.53	124,730.97	0.42
MATERIALES Y +TILES DE IMPRESIÉN Y REPROD..	0.00	0.00	3,337.09	0.01
MATERIALES	29,334.72	1.00	156,671.55	0.53
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÉN DIGITAL	90,150.71	3.07	410,109.72	1.39
MATERIAL DE LIMPIEZA	4,170.01	0.14	24,385.37	0.08
MATERIALES PARA EL REG E IDENT DE BIENES Y..	0.00	0.00	6,375.20	0.02
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,215.36	0.14	20,571.96	0.07
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI..	0.00	0.00	52.94	0.00
COMBUSTIBLES	46,831.03	1.59	456,420.51	1.55
VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	10,567.60	0.04
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	190,129.13	6.47	1,213,222.91	4.12
<i>SERVICIOS GENERALES</i>				
<i>SERVICIOS BASICOS</i>				
ENERG-A EL+CTRICA	56,060.00	1.91	246,001.00	0.83
GAS	84.92	0.00	39,740.03	0.13
AGUA	5,041.00	0.17	40,568.64	0.14
TELEFON-A TRADICIONAL	21,713.00	0.74	216,171.00	0.73
TELEFON-A CELULAR	6,201.00	0.21	29,468.00	0.10
SERV ACCESO DE INTERNET	0.00	0.00	7,377.60	0.03
SERVICIOS POSTALES Y TELEGR-FICOS	17,352.57	0.59	172,943.56	0.59
Total SERVICIOS BASICOS	106,452.49	3.62	752,269.83	2.55
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>				
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	48,025.29	1.63	418,837.18	1.42
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQPO ADMÉN	0.00	0.00	1,844.40	0.01
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,762.80	0.02
Total SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,025.29	1.63	427,444.38	1.45
<i>SERVICIOS PROF, CIENT-FICOS, T+CNICOS Y OTROS SERV</i>				
SERV CONSULTOR-A ADMTVA	0.00	0.00	5,092.40	0.02

	Periodo	%	Acumulado	%
SERVICIOS DE CAPACITACIÖN	0.00	0.00	18,616.20	0.06
SERVICIOS DE VIGILANCIA	190.00	0.01	48,027.27	0.16
SERV. PROFESIONALES	35,492.45	1.21	239,504.93	0.81
Total SERVICIOS PROF	35,682.45	1.21	311,240.80	1.06
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,593.22	0.05	28,980.73	0.10
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	61,451.23	2.09	246,740.38	0.84
Total SERVICIOS FINANCIEROS	63,044.45	2.15	275,721.11	0.94
SERV. INSTALACIÖN, REP, MANTO Y CONSERVACIÖN				
CONSERVACIÖN Y MANTENIMIENTO MENOR DE I..	9,570.19	0.33	533,287.30	1.81
INST	1,478.00	0.05	8,812.99	0.03
REPARACIÖN Y MANTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	66,728.04	2.27	245,175.29	0.83
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH..	16,534.00	0.56	171,510.57	0.58
SERVICIOS DE JARDINER-A Y FUMIGACIÖN	5,657.32	0.19	42,078.04	0.14
Total SERV. INSTALACIÖN	99,967.55	3.40	1,000,864.19	3.39
SERVICIOS DE COMUNICACIÖN SOCIAL Y PUBLICIDAD				
DIFUSIÖN POR RADIO	1,396.02	0.05	18,647.06	0.06
DIF POR RADIO	0.00	0.00	14,418.02	0.05
OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÖN	99,469.93	3.39	1,438,416.18	4.88
Total SERVICIOS DE COMUNICACIÖN SOCIAL Y P..	100,865.95	3.43	1,471,481.26	4.99
SERVICIOS DE TRASLADO Y VI-TICOS				
PASAJES A+REOS	47,177.61	1.61	173,816.92	0.59
PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	1,240.00	0.00
VI-TICOS EN EL PAIS	51,360.93	1.75	389,286.39	1.32
Total SERVICIOS DE TRASLADO Y VI-TICOS	98,538.54	3.35	564,343.31	1.91
SERVICIOS OFICIALES				
Total SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES				
IMPUESTOS Y DERECHOS	818.00	0.03	60,360.00	0.20
Total OTROS SERVICIOS GENERALES	818.00	0.03	60,360.00	0.20
Total SERVICIOS GENERALES	553,394.72	18.84	4,863,724.88	16.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN AL SECTOR PUBLICO				
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO				
TRANSFERENCIAS INT. OTORGADAS A ENT. PAR..	0.00	0.00	146,749.66	0.50
Total TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR P..	0.00	0.00	146,749.66	0.50
AYUDAS SOCIALES				
Total AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES				
PENSIONES	0.00	0.00	48,342.28	0.16
JUBILACIONES	0.00	0.00	170,824.78	0.58
Total PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	219,167.06	0.74
DONATIVOS				
Total DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN AL S..	0.00	0.00	365,916.72	1.24
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÖN				
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER-A	522.00	0.02	79,453.26	0.27
BIENES ART-STICOS	5,630.64	0.19	5,630.64	0.02

	Periodo	%	Acumulado	%
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG-AS DE L..	0.00	0.00	65,303.64	0.22
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR..	0.00	0.00	19,145.02	0.06
<b>Total MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIËN</b>	<b>6,152.64</b>	<b>0.21</b>	<b>169,532.56</b>	<b>0.58</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>				
C-MARAS FOTOGR-FICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	12,178.00	0.04
<b>Total MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE..</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,178.00</b>	<b>0.04</b>
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL M+DICO Y DE LABORATORIO</b>				
<b>Total EQUIPO E INSTRUMENTAL M+DICO Y DE LA..</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>VEH-CULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>				
<b>Total VEH-CULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>				
<b>Total EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>				
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	9,093.24	0.03
EQUIPO DE COMUNICACIËN Y TELECOMUNICACI..	0.00	0.00	25,836.28	0.09
<b>Total MAQUINARIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,929.52</b>	<b>0.12</b>
<b>BIENES INMUEBLES</b>				
<b>Total BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
LICENCIAS INFORM-TICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	191,138.42	0.65
<b>Total ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,138.42</b>	<b>0.65</b>
<b>Total BIENES MUEBLES</b>	<b>6,152.64</b>	<b>0.21</b>	<b>407,778.50</b>	<b>1.38</b>
<b>DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>				
<b>Total DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE A..</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>2,848,203.34</b>	<b>96.95</b>	<b>29,724,125.90</b>	<b>100.82</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>89,634.76</b>	<b>3.05</b>	<b>-240,835.52</b>	<b>-0.82</b>