

1000 ACTIVO		2000 PASIVO	
1100 Activo Circulante		2100 Pasivo Circulante	
1110 Efectivo y Equivalentes		2110 CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO	
1111 Efectivo	20,000.00	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,280.79
1112 Bancos / Tesorería	4,620,593.78	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	327,804.01
TOTAL Efectivo y Equivalentes	4,640,593.78	2117 RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	196,537.15
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	TOTAL CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO	562,621.95
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,029.12	TOTAL Pasivo Circulante	562,621.95
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,029.12		
TOTAL Activo Circulante	4,645,622.90	TOTAL PASIVO	562,621.95
1200 Activo No Circulante			
1240 BIENES MUEBLES		3000 PATRIMONIO	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,340,020.31	3100 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	155,821.39	3130 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	3,846,522.10
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	667,200.00	TOTAL Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	3,846,522.10
1246 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,696.52	3200 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	
TOTAL BIENES MUEBLES	3,193,738.22	3210 Resultado del Ejercicio	-1,018,938.79
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	362,835.61
1251 SOFTWARE	902,905.32	TOTAL Hacienda Pública / Patrimonio Generado	-656,103.18
1254 LICENCIAS	59,375.76	TOTAL PATRIMONIO	3,190,418.92
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	962,281.08		
1260 DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	2,167,256.37
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,055,308.65	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,347,675.29
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-836,036.31		
TOTAL DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-2,891,344.96		
TOTAL Activo No Circulante	1,264,674.34		
TOTAL ACTIVO	5,910,297.24		
TOTAL	5,910,297.24	TOTAL	5,910,297.24

LUIS FERNANDO GRAHAM VELVER
COORDINADOR GENERAL

MARIA GISELDA HERNANDEZ ZITLE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMELDA RAMOS VIVEROS
CONTADOR GENERAL