

1000 ACTIVO		2800 PASIVO	
1108 ACTIVO CIRCULANTE		2100 PASIVO CIRCULANTE	
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
1111 EFECTIVO	20,000.00	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	364,897.50
1112 BANCOS/TESORERIA	2,987,281.22	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,130.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,007,281.22	2117 RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	230,486.64
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	400.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,000.00	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	627,914.04
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,646.09	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	627,914.04
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,846.09		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3,014,906.31	TOTAL PASIVO	627,914.04
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE			
1240 BIENES MUEBLES		3000 PATRIMONIO	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,374,110.63	3100 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	155,821.39	3130 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	3,646,522.10
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	657,200.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,646,522.10
1246 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,606.20	3200 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
TOTAL BIENES MUEBLES	3,193,738.22	3210 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,010,938.79
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	349,116.96
1251 SOFTWARE	908,604.32	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-669,821.03
1254 LICENCIAS	69,376.76	TOTAL PATRIMONIO	3,176,700.27
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	967,980.08		
1200 DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	486,666.36
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,028,680.60	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	3,663,360.63
1205 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-866,663.36		
TOTAL DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-2,895,343.94	TOTAL	4,291,280.67
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,276,374.36		
TOTAL ACTIVO	4,291,280.67		
TOTAL	4,291,280.67		

LUIS FERNANDO GRAHAM VELER
COORDINADOR GENERAL

MARIA GISELDA HERNANDEZ ZITTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMELOA RAMOS VIVEROS
CONTADOR GENERAL