


Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Actual	Saldo Anterior	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Actual	Saldo Anterior
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
1111 00	EFFECTIVO	6,432.89	6,432.89	2111 00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-156,957.37	-156,957.37
1112 00	BANCOS/TESORERIA	80,993.70	80,993.70	2112 00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-36,527.33	-36,527.33
1113 00	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	2113 00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1114 00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	2115 00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1115 00	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	2116 00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLIC	0.00	0.00
1116 00	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINIS	0.00	0.00	2117 00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-43,648.87	-43,648.87
1119 00	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	2118 00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
1121 00	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2120 00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1122 00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2121 00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1123 00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	969,847.57	969,847.57	2122 00		0.00	0.00
1124 00	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2150 00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
1125 00	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2151 00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-2,485.00	-2,485.00
1126 00	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2190 00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
1129 00	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORT	0.00	0.00	2191 00	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				Total Pasivo Circulante:			
1131 00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRES	0.00	0.00			-239,618.57	-239,618.57
1132 00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEB	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
1133 00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANG	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO			
1134 00	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZ	0.00	0.00	2200 00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO P	0.00	0.00
1139 00	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLA	0.00	0.00	2230 00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO P	0.00	0.00
INVENTARIOS				2231 00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO	0.00	0.00
ALMACENES				Total Pasivo No Circulante:			
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANT						0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				TOTAL DE PASIVO:			
Total Activo Circulante:		1,057,274.16	1,057,274.16			-239,618.57	-239,618.57
ACTIVO NO CIRCULANTE				HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZ				APORTACIONES			
1229 00	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	3111 00	ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P				DONACIONES DE CAPITAL			
1231 00	TERRENOS	0.00	0.00	3130 00	ACTUALIZACION DEL LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
1232 00	VIVIENDAS	0.00	0.00	3200 00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
1233 00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	3210 00	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		
1234 00	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	3220 00	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES		
1235 00	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	3221 00	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	-389,494.21	-389,494.21
1236 00	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	3230 00	REVALUOS		
BIENES MUEBLES				RESERVAS			
1241 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,025.18	12,025.18	3250 00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
1242 00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	3251 00	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00
1243 00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	3300 00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIEN		
1244 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	3310 00	RESULTADO POR POSICION MONETARIA		
1245 00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	3320 00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
1246 00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,900.00	6,900.00				


Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Actual	Saldo Anterior	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Actual	Saldo Anterior
1247 00	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00				
1248 00	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES						
1251 00	SOFTWARE	36,390.00	36,390.00				
1252 00	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00				
1253 00	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00				
1254 00	LICENCIAS	0.00	0.00				
1259 00	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00				
	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIE						
1261 00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00				
1262 00	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00				
1263 00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-15,754.01	-15,754.01				
1264 00	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00				
1265 00	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-9,125.31	-9,125.31				
	ACTIVOS DIFERIDOS						
	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCUL						
1281 00	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCU	0.00	0.00				
1282 00	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUD	0.00	0.00				
1283 00	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGR	0.00	0.00				
1284 00	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRES	0.00	0.00				
1289 00	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A	0.00	0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES						
1291 00	AMORTIZACION DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00				
	Total Activo No Circulante:	40,435.86	40,435.86				
	TOTAL DE ACTIVOS:	1,097,710.02	1,097,710.02				



DIRECTOR
LIC. PEDRO PAEZ ROJAS

0000 30

Cuenta	Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250-00-000-00-00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271-00-000-00-00	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3272-00-000-00-00	Cambios en Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120-00-000-00-00	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-00-000-00-00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3230-00-000-00-00	Ganancia/Perdida por Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240-00-000-00-00	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210-00-000-00-00	Resultados del Ejercicio:(Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otras variaciones del patrimonio neto (No se encuentra en catalogo CONAC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120-00-000-00-00	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-00-000-00-00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3230-00-000-00-00	Ganancia/Perdida por Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240-00-000-00-00	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250-00-000-00-00	Resultados del Ejercicio:(Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otras variaciones del patrimonio neto (No se encuentra en catalogo CONAC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


DIRECTOR
LIC. PEDRO PAEZ ROJAS