

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000-00	ACTIVO	1,118,472.80	913,785.39	934,548.17	1,097,710.02	20,762.78
1100-00	ACTIVO CIRCULANTE	1,077,024.19	913,785.39	933,535.42	1,057,274.16	19,750.03
1110-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	135,181.87	428,187.15	475,942.43	87,426.59	47,755.28
1111-00	EFFECTIVO	5,741.38	691.61	0.10	6,432.89	-691.51
1112-00	BANCOS/TESORERIA	129,440.49	427,495.54	475,942.33	80,993.70	48,446.79
1113-00	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115-00	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116-00	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119-00	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-00	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	941,842.32	485,598.24	457,592.99	969,847.57	-28,005.25
1121-00	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	941,842.32	67,539.37	39,534.12	969,847.57	-28,005.25
1124-00	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	418,058.87	418,058.87	0.00	0.00
1125-00	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126-00	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-00	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-00	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133-00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-00	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139-00	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140-00	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-00	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160-00	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190-00	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	41,448.61	0.00	1,012.75	40,435.86	1,012.75
1210-00	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220-00	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229-00	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231-00	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232-00	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233-00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-00	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-00	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-00	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-00	BIENES MUEBLES	28,925.18	0.00	0.00	28,925.18	0.00
1241-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,025.18	0.00	0.00	12,025.18	0.00
1242-00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243-00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

0000 48

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1245-00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1247-00	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248-00	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-00	ACTIVOS INTANGIBLES	36,390.00	0.00	0.00	36,390.00	0.00
1251-00	SOFTWARE	36,390.00	0.00	0.00	36,390.00	0.00
1252-00	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253-00	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254-00	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-00	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-00	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIE	-23,866.57	0.00	1,012.75	-24,879.32	1,012.75
1261-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-15,196.14	0.00	557.87	-15,754.01	557.87
1264-00	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-00	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-8,670.43	0.00	454.88	-9,125.31	454.88
1270-00	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1280-00	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281-00	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282-00	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283-00	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284-00	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289-00	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290-00	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291-00	AMORTIZACION DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 DIRECTOR
 LIC. PEDRO PAEZ ROJAS

0000 19

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1245-00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1247-00	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248-00	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-00	ACTIVOS INTANGIBLES	36,390.00	0.00	0.00	36,390.00	0.00
1251-00	SOFTWARE	36,390.00	0.00	0.00	36,390.00	0.00
1252-00	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253-00	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254-00	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-00	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-00	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIE	-24,879.32	0.00	0.00	-24,879.32	0.00
1261-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-15,754.01	0.00	0.00	-15,754.01	0.00
1264-00	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-00	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-9,125.31	0.00	0.00	-9,125.31	0.00
1270-00	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1280-00	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281-00	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282-00	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283-00	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284-00	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289-00	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290-00	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291-00	AMORTIZACION DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


DIRECTOR
LIC. PEDRO PAEZ ROJAS

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000-00	ACTIVO	1,097,710.02	0.00	0.00	1,097,710.02	0.00
1100-00	ACTIVO CIRCULANTE	1,057,274.16	0.00	0.00	1,057,274.16	0.00
1110-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	87,426.59	0.00	0.00	87,426.59	0.00
1111-00	EFFECTIVO	6,432.89	0.00	0.00	6,432.89	0.00
1112-00	BANCOS/TESORERIA	80,993.70	0.00	0.00	80,993.70	0.00
1113-00	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115-00	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116-00	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119-00	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-00	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	969,847.57	0.00	0.00	969,847.57	0.00
1121-00	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	969,847.57	0.00	0.00	969,847.57	0.00
1124-00	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-00	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126-00	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-00	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-00	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133-00	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-00	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139-00	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140-00	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-00	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160-00	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190-00	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	40,435.86	0.00	0.00	40,435.86	0.00
1210-00	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220-00	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229-00	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231-00	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232-00	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233-00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-00	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-00	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-00	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-00	BIENES MUEBLES	28,925.18	0.00	0.00	28,925.18	0.00
1241-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,025.18	0.00	0.00	12,025.18	0.00
1242-00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243-00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00