

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono
	1 ACTIVO	815,331.90	12,367,965.88	12,320,413.60
	1.1 ACTIVO CIRCULANTE	533,745.97	12,325,597.26	12,251,712.80
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	506,485.61	6,534,317.05	6,445,362.68
1.1.1.1	Efectivo	46,616.00	462,946.30	504,598.30
1.1.1.1.0.0.0.0.1.0	Caja General	46,616.00	462,946.30	504,598.30
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	459,869.61	6,071,370.75	5,940,764.38
1.1.1.3.0.3.0.0.0.0	Bajo 20865580-0101	296,831.84	607,457.84	668,394.38
1.1.1.3.0.3.0.0.1.0	Banco del Bajo Cuenta 208655	163,037.77	5,463,912.91	5,272,370.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o I	7,375.36	5,790,601.21	5,785,816.12
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Pl	2,695.80	5,649,247.15	5,649,184.15
1.1.2.2.0.0.0.0.1.0	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,695.80	35,689.68	35,626.68
1.1.2.2.9.9.9.9.9.0	Cuentas por Cobrar CP(Por Inq	0.00	5,613,557.47	5,613,557.47
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	1,362.99	45,196.06	37,710.86
1.1.2.3.0.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	1,362.99	4,066.99	5,073.98
1.1.2.3.0.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	0.00	41,028.77	32,536.58
1.1.2.3.0.0.0.1.0.0	Vales	0.00	100.30	100.30
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la T	3,000.00	8,500.00	11,005.01
1.1.2.5.0.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	3,000.00	8,500.00	11,005.01
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efect	316.57	87,658.00	87,916.10
1.1.2.9.0.0.0.0.1.0	Otros deudores	316.57	87,658.00	87,916.10
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o S	19,885.00	679.00	20,534.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adr	0.00	679.00	679.00
1.1.3.1.0.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	0.00	679.00	679.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adr	19,885.00	0.00	19,855.00
1.1.3.2.0.0.0.0.1.0	Ant Prov Ad Bienes Muebles e	19,885.00	0.00	19,855.00
	1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	281,585.93	42,368.62	68,700.80
1.2.4	Bienes Muebles	290,315.82	42,368.62	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Adminis	212,063.69	39,924.62	0.00
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	92,135.85	10,423.61	0.00
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	119,927.83	29,501.01	0.00
1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de	0.01	0.00	0.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Medico y	74,667.13	0.00	0.00
1.2.4.3.1.5.3.1.1.0	Equipo para uso médico dental	74,667.13	0.00	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y H	3,585.00	2,444.00	0.00
1.2.4.6.6.5.6.6.1.0	Accesorios de iluminación	3,585.00	2,444.00	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	43,000.00	0.00	0.00
1.2.5.4	Licencias	43,000.00	0.00	0.00
1.2.5.4.1.5.9.7.1.0	Licencias informaticas e intelec	43,000.00	0.00	0.00
1.2.6	Depreciacion, Deterioro y Amo	-51,729.89	0.00	68,700.80
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bi	-45,638.22	0.00	64,400.80
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-6,144.96	0.00	10,082.19
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	-28,383.91	0.00	43,278.40
1.2.6.3.0.5.3.1.1.0	Equipo para uso médico dental	-10,791.45	0.00	10,587.69
1.2.6.3.0.5.6.6.1.0	Accesorios de iluminación	-317.90	0.00	452.52
1.2.6.5	Amortizacion Acumulada de Ac	-6,091.67	0.00	4,300.00
1.2.6.5.0.5.9.7.1.0	Amort Acum Licencias informa	-6,091.67	0.00	4,300.00
	2 PASIVO	-68,139.99	7,661,343.18	7,695,994.41
	2.1 PASIVO CIRCULANTE	-68,139.99	7,661,343.18	7,695,994.41
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Pla	-68,139.99	7,661,343.18	7,695,994.41
2.1.1.1	Servicios Personales por Paga	0.00	5,164,073.38	5,164,073.38
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0	SERVICIOS PERSONALES PA	0.00	5,164,073.38	5,164,073.38
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto	-2.00	729,397.84	743,164.84
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-2.00	729,397.84	729,397.84
2.1.1.2.0.0.2.0.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL	0.00	0.00	13,767.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones I	-68,137.99	826,601.35	847,485.58
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	RETENCIONES DE ISR DE TF	-1.91	676,093.08	765,115.10
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0	RETENCIONES DE ISR HONC	-68,138.27	71,161.27	3,023.48
2.1.1.7.0.0.0.0.4.0	RETENCION ISR POR SERV/I	-0.09	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.0.6.0	IVA POR PAGAR	0.09	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.1.0.2.0	RETENCION CEDULAR SERV	0.19	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.1.0.3.0	IMPUESTO SOBRE NOMINA	2.00	79,347.00	79,347.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Cor	0.00	941,270.61	941,270.61

2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	0.00	941,270.61	941,270.61
	3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIM	-747,191.91	718,394.11	653,095.39
	3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIM	-747,191.91	718,394.11	653,095.39
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorr	-552,955.39	552,955.39	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorr	-552,955.39	552,955.39	0.00
3.2.1.0.0.0.0.1.0	RESULT DEL EJERCICIO: AH	-552,955.39	552,955.39	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anter	-194,236.52	165,438.72	653,095.39
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anter	-194,236.52	165,438.72	653,095.39
3.2.2.0.0.5.1.9.0	Aplic de Remanente Rec Propi	0.00	0.00	100,140.00
3.2.2.0.0.2.0.1.8.0	RESULTADO DEL EJERCICIC	-194,236.52	0.00	0.00
3.2.2.0.0.2.0.1.9.0	RESULTADO DEL EJERCICIC	0.00	165,438.72	552,955.39
	4 INGRESOS Y OTROS BENEF	0.00	289,374.00	5,566,160.98
	4.1 INGRESOS DE GESTIoN	0.00	19,374.00	433,891.67
4.1.5	Productos	0.00	0.00	105.67
4.1.5.1	Productos	0.00	0.00	105.67
4.1.5.1.0.1.0.0.2.0	INTERES DERIVADOS DE LA	0.00	0.00	105.67
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y	0.00	19,374.00	433,786.00
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y	0.00	19,374.00	433,786.00
4.1.7.3.0.3.0.0.1.0	CONSULTA MÉDICA	0.00	9,472.00	176,064.00
4.1.7.3.0.3.0.0.2.0	CONSULTAS DE PSICOLOGÍ,	0.00	723.00	17,768.00
4.1.7.3.0.3.0.0.3.0	CONSULTA DE TERAPIA	0.00	8,761.00	213,358.00
4.1.7.3.0.3.0.0.4.0	CERTIFICADOS MÉDICOS	0.00	358.00	11,056.00
4.1.7.3.0.5.0.0.4.0	CLASES ESPECIALIZADAS	0.00	60.00	450.00
4.1.7.3.0.8.0.0.1.0	CUOTAS DE TRASLADOS DE	0.00	0.00	15,090.00
	4.2 PARTICIPACIONES, APORTA	0.00	270,000.00	5,090,900.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones,	0.00	270,000.00	5,090,900.00
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	270,000.00	5,090,900.00
4.2.2.1.0.1.0.0.1.0	TRANSFER Y ASIGNAC CTA	0.00	270,000.00	5,090,900.00
	4.3 OTROS INGRESOS Y BENEF	0.00	0.00	41,369.31
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Va	0.00	0.00	41,369.31
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Va	0.00	0.00	41,369.31
4.3.9.9.0.1.0.0.1.0	DONATIVOS	0.00	0.00	41,369.31
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDA	0.00	5,537,135.15	338,547.94
	5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	5,398,584.35	308,407.94
5.1.1	Servicios Personales	0.00	4,795,179.79	269,087.94
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal d	0.00	3,506,675.82	248,273.77
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	3,506,675.82	248,273.77
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal d	0.00	37,419.12	0.00
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	37,419.12	0.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y	0.00	470,152.11	0.00
5.1.1.3.0.1.3.1.2.0	Antigüedad	0.00	21,890.93	0.00
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	89,289.42	0.00
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificación de fin de año	0.00	358,971.76	0.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y	0.00	780,932.74	20,814.17
5.1.1.5.0.1.5.2.2.0	Liquid por indem y sueldos y s	0.00	232,569.82	0.00
5.1.1.5.0.1.5.4.2.0	Puntualidad y Asistencia	0.00	167,484.97	6,693.77
5.1.1.5.0.1.5.4.3.0	Vales	0.00	349,043.30	14,120.40
5.1.1.5.0.1.5.4.4.0	Arcon	0.00	31,834.65	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	261,792.02	37,626.47
5.1.2.1	Materiales de Administracion, E	0.00	71,694.65	0.00
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	20,716.93	0.00
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	Mat y útiles de tecnologías de I	0.00	28,642.00	0.00
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	22,335.72	0.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	2,104.00	0.00
5.1.2.2.0.2.2.1.1.0	Prod Alimp efectivos participen	0.00	2,104.00	0.00
5.1.2.4	Materiales y Articulos de Const	0.00	4,160.82	0.00
5.1.2.4.0.2.4.5.1.0	Materiales de construcción de '	0.00	155.00	0.00
5.1.2.4.0.2.4.6.1.0	Material eléctrico y electrónico	0.00	4,005.82	0.00
5.1.2.5	Productos Quimicos, Farmace	0.00	18,683.10	0.00
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmacé	0.00	749.98	0.00
5.1.2.5.0.2.5.4.1.0	Materiales accesorios y sumini	0.00	17,933.12	0.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Ar	0.00	75,077.49	6,573.84
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehicul	0.00	75,077.49	6,573.84

5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de	0.00	69,952.26	31,052.63
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	2,134.40	0.00
5.1.2.7.0.2.7.2.1.0	Prendas de seguridad	0.00	37,752.58	16,019.99
5.1.2.7.0.2.7.5.1.0	Blancos y otros Prod textiles e	0.00	30,065.28	15,032.64
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y A	0.00	20,119.70	0.00
5.1.2.9.0.2.9.1.1.0	Herramientas menores	0.00	1,619.00	0.00
5.1.2.9.0.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios men	0.00	90.00	0.00
5.1.2.9.0.2.9.6.1.0	Ref y Acces menores de Eq de	0.00	18,044.20	0.00
5.1.2.9.0.2.9.9.1.0	Ref y Acces menores otros bie	0.00	366.50	0.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	341,612.54	1,693.53
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	13,457.05	0.00
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	13,457.05	0.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Cientif	0.00	68,485.24	0.00
5.1.3.3.0.3.3.3.1.0	Servicios de consultoría admin	0.00	29,000.00	0.00
5.1.3.3.0.3.3.4.1.0	Servicios de capacitación	0.00	12,722.88	0.00
5.1.3.3.0.3.3.6.1.0	Impresiones doc ofic p prestaci	0.00	20,668.71	0.00
5.1.3.3.0.3.3.9.1.0	Serv profesionales científicos y	0.00	6,093.65	0.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancari	0.00	59,747.38	232.00
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancari	0.00	7,841.82	232.00
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	51,537.84	0.00
5.1.3.4.0.3.4.7.1.0	Fletes y maniobras	0.00	367.72	0.00
5.1.3.5	Servicios de Instalacion, Repar	0.00	73,895.03	0.00
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimiento	0.00	7,215.20	0.00
5.1.3.5.0.3.5.4.1.0	Instal Rep y manttoEq e instrur	0.00	47,866.24	0.00
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestre	0.00	12,497.39	0.00
5.1.3.5.0.3.5.9.1.0	Servicios de jardinería y fumig	0.00	6,316.20	0.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viatico	0.00	6,299.51	0.00
5.1.3.7.0.3.7.2.1.0	Pasajes terr nac p Serv pub er	0.00	3,732.00	0.00
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Deserr	0.00	2,562.51	0.00
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hc	0.00	5.00	0.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	26,616.33	1,461.53
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultur	0.00	25,600.38	1,461.53
5.1.3.8.0.3.8.5.1.0	Gastos inherentes a la investid	0.00	1,015.95	0.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	93,112.00	0.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	93,112.00	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	0.00	69,850.00	30,140.00
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	69,850.00	30,140.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	69,850.00	30,140.00
5.2.4.1.0.4.4.1.1.0	Gastos relac con activ culturale	0.00	69,850.00	30,140.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDA	0.00	68,700.80	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones,	0.00	68,700.80	0.00
5.5.1.5	Depreciacion de Bienes Muebl	0.00	64,400.80	0.00
5.5.1.5.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	0.00	10,082.19	0.00
5.5.1.5.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	0.00	43,278.40	0.00
5.5.1.5.0.5.3.1.1.0	Equipo para uso médico dental	0.00	10,587.69	0.00
5.5.1.5.0.5.6.6.1.0	Accesorios de iluminación	0.00	452.52	0.00
5.5.1.7	Amortizacion de Activos Intang	0.00	4,300.00	0.00
5.5.1.7.0.5.9.7.1.0	Amort Licencias informaticas e	0.00	4,300.00	0.00

SaldoFin

862,884.18
607,630.43
595,439.98
4,964.00
4,964.00
590,475.98
235,895.30
354,580.68
12,160.45
2,758.80
2,758.80
0.00
8,848.19
356.00
8,492.19
0.00
494.99
494.99
58.47
58.47
30.00
0.00
0.00
30.00
30.00
255,253.75
332,684.44
251,988.31
102,559.46
149,428.84
0.01
74,667.13
74,667.13
6,029.00
6,029.00
43,000.00
43,000.00
43,000.00
-120,430.69
-110,039.02
-16,227.15
-71,662.31
-21,379.14
-770.42
-10,391.67
-10,391.67
-102,791.22
-102,791.22
-102,791.22
0.00
0.00
-13,769.00
-2.00
-13,767.00
-89,022.22
-89,023.93
-0.48
-0.09
0.09
0.19
2.00
0.00

0.00
-681,893.19
-681,893.19
0.00
0.00
0.00
-681,893.19
-681,893.19
-100,140.00
-194,236.52
-387,516.67
-5,276,786.98
-414,517.67
-105.67
-105.67
-105.67
-414,412.00
-414,412.00
-166,592.00
-17,045.00
-204,597.00
-10,698.00
-390.00
-15,090.00
-4,820,900.00
-4,820,900.00
-4,820,900.00
-4,820,900.00
-41,369.31
-41,369.31
-41,369.31
-41,369.31
5,198,587.21
5,090,176.41
4,526,091.85
3,258,402.05
3,258,402.05
37,419.12
37,419.12
470,152.11
21,890.93
89,289.42
358,971.76
760,118.57
232,569.82
160,791.20
334,922.90
31,834.65
224,165.55
71,694.65
20,716.93
28,642.00
22,335.72
2,104.00
2,104.00
4,160.82
155.00
4,005.82
18,683.10
749.98
17,933.12
68,503.65
68,503.65

38,899.63
2,134.40
21,732.59
15,032.64
20,119.70
1,619.00
90.00
18,044.20
366.50
339,919.01
13,457.05
13,457.05
68,485.24
29,000.00
12,722.88
20,668.71
6,093.65
59,515.38
7,609.82
51,537.84
367.72
73,895.03
7,215.20
47,866.24
12,497.39
6,316.20
6,299.51
3,732.00
2,562.51
5.00
25,154.80
24,138.85
1,015.95
93,112.00
93,112.00
39,710.00
39,710.00
39,710.00
39,710.00
68,700.80
68,700.80
64,400.80
10,082.19
43,278.40
10,587.69
452.52
4,300.00
4,300.00