

Institucional

Activos	Corriente
PASTIVOS CORRIENTES	1,820,117.00
FONDOS	
Disponibilidades	1,817,181.69
Caja Chica	500.00
Bancos Comerciales M/D	569,794.72
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	291.56
Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,246,595.41
Anticipos de Fondos	2,610.61
Anticipos a Empleados	2,500.00
Anticipo Pago IVA por Retención	110.61
Deudores Monetarios	324.70
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1.33
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	323.37
INVERSIONES FINANCIERAS	677,595.83
Deudores Financieros	652,739.86
Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,730.64
Crédito Fiscal por Remanente de IVA	52,362.66
Deudores Monetarios por Percibir	595,646.56
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	24,855.97
Seguros Pagados por Anticipado	21,957.47
Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado	2,898.50
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	44,052.26
Existencias Institucionales	44,052.26
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	4,038.85
Productos Textiles y Vestuarios	6,610.65
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,043.74
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	28,947.48
Materiales de Uso o Consumo	88.02
Bienes de Uso y Consumo Diversos	323.52
ACTIVOS NO CORRIENTES	
FONDOS	.00

Pasivos	Corriente
PASTIVOS CORRIENTES	5,478,260.50
DEUDA CORRIENTE	
Depósitos de Terceros	152,985.46
Depósitos Ajenos	152,985.46
Acreedores Monetarios	5,325,275.04
A. M. x Remuneraciones	61,318.70
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	13,556.34
A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	5,150,400.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	100,000.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	942,547.25
Acreedores Financieros	942,547.25
Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	14,925.43
Provisiones por Acreedores Monetarios	461,296.56
Acreedores Monetarios por Pagar	157,525.26
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Tercer	308,800.00
PASTIVOS NO CORRIENTES	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	.00
PATRIMONIO ESTATAL	3,146,684.78
Patrimonio	3,146,684.78
Resultado del Ejercicio	-4,042,951.05
SUB TOTAL	9,567,492.53
TOTAL PASTIVOS	5,524,541.48

Institucional

Activos	Corriente
INVERSIONES FINANCIERAS	81,886.49
Inversiones Intangibles	81,886.49
Mantenimiento y Reparación Pagados x Anticipado	28,456.40
Derechos de Propiedad Intangible	69,226.83
Amortizaciones Acumuladas	-15,796.74
INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,900,485.65
Bienes Depreciables	1,114,385.65
Maquinaria y Equipo de Producción	21,928.70
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,493,168.35
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	617,411.74
Depreciación Acumulada	-1,018,123.14
Bienes no Depreciables	1,786,100.00
Bienes Inmuebles	1,477,300.00
Terrenos en Administración	308,800.00
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	404.25
Inversiones en Bienes de Uso Público	404.25
Servicios Técnicos y Profesionales	29,250.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	894.94
Transferencias de Capital al Sector Público	112,600.00
Costos Acumulados de la Inversión	8,925,178.31
Depreciación Acumulada	-355.74
Aplicación Inversiones Públicas	-9,067,163.26
TOTAL ACTIVOS	5,524,541.48



F. Lidia Mery Berriz Sarason Orellana
 Gerente Financiera Institucional


 F. Lic. José Simón Flores Pérez
 Jefe de Contabilidad Institucional - GFI

