

A C T I V O S

ACTIVOS CORRIENTES

11	EFFECTIVO			145,926,538.88
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			145,926,538.88
111005	Cuenta corriente		145,926,538.88	
11100501	Cta Cte Fon.Servic.Educ.TET 58004085	102,172,201.20		
11100502	Cta cte convenio Interactivo 5800413	43,750,615.63		
11100503	Cta cte tesor.Gral Rep.ley 21 580041	3,722.05		
14	DEUDORES			90,000.00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO			90,000.00
142202	Retencion en la fuente		90,000.00	
				146,016,538.88
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				

ACTIVOS NO CORRIENTES

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			217,717,356.22
1605	TERRENOS			63,000.00
160501	Urbanos		63,000.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			113,957,648.83
165509	Equipo de enseanza	102,308,120.41		
165511	Herramientas y accesorios	11,649,528.42		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			235,826,899.90
166501	Muebles y enseres	200,894,863.46		
166502	Equipo y maquina de oficina	34,932,036.44		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			455,332,018.00
167001	Equipo de comunicacion	10,627,933.00		
167002	Equipo de computacion	444,704,085.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA			34,600.00
167502	Terrestre		34,600.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y			7,746,655.00
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y		7,746,655.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			595,243,465.51-
168504	Maquinaria y equipo	86,081,085.43-		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	212,125,604.28-		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	289,255,520.80-		
168508	Equipos de transporte, traccion y elev	34,600.00-		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y	7,746,655.00-		
19	OTROS ACTIVOS			10,103,861.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA			9,446,566.00
196007	Libros y publicaciones de investigacio		9,446,566.00	
1970	INTANGIBLES			21,229,576.00
197007	Licencias		2,647,426.00	
197008	Software		18,582,150.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (20,572,281.00-
197507	Licencias		1,990,131.00-	
197508	Software		18,582,150.00-	

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

227,821,217.22

TOTAL ACTIVOS

373,837,756.10
=====

P A T R I M O N I O

31	HACIENDA PUBLICA		373,837,756.10
3105	CAPITAL FISCAL		
310504	Municipio	390,716,448.25	390,716,448.25
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		89,239,298.43
311001	Excedente del ejercicio	89,239,298.43	
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONE		106,117,990.58-
312804	Depreciacion de propiedades, planta y	102,541,425.58-	
312807	Amortizacion de otros activos	3,576,565.00-	

TOTAL PATRIMONIO

373,837,756.10

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

373,837,756.10
=====