



Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$2,440,700.20</u>	<u>\$12,553,870.04</u>	<u>\$10,709,806.68</u>	<u>\$4,284,763.56</u>	<u>\$1,844,063.36</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$709,144.11</u>	<u>\$12,473,185.69</u>	<u>\$10,709,806.68</u>	<u>\$2,472,523.12</u>	<u>\$1,763,379.01</u>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$218,130.74	\$6,410,475.29	\$4,763,509.47	\$1,865,096.56	\$1,646,965.82
1111	EFFECTIVO	\$161,570.37	\$0.71	\$17.92	\$161,553.16	-\$17.21
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$56,560.37	\$6,410,474.58	\$4,763,491.55	\$1,703,543.40	\$1,646,983.03
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<u>\$488,143.56</u>	<u>\$5,831,798.40</u>	<u>\$5,753,432.21</u>	<u>\$566,509.75</u>	<u>\$78,366.19</u>
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,679.03	\$162,027.02	\$139,102.63	\$49,603.42	\$22,924.39
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$461,464.53	\$5,669,771.38	\$5,614,329.58	\$516,906.33	\$55,441.80
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTI-CIPRO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	<u>\$2,869.81</u>	<u>\$230,912.00</u>	<u>\$192,865.00</u>	<u>\$40,916.81</u>	<u>\$38,047.00</u>
1131	PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,869.81	\$230,912.00	\$192,865.00	\$40,916.81	\$38,047.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,731,556.09</u>	<u>\$80,684.35</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,812,240.44</u>	<u>\$80,684.35</u>
1240	BIENES MUEBLES	<u>\$1,689,795.82</u>	<u>\$80,684.35</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,770,480.17</u>	<u>\$80,684.35</u>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$36,587.97	\$19,285.72	\$0.00	\$55,873.69	\$19,285.72
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$540,823.12	\$0.00	\$0.00	\$540,823.12	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,112,384.73	\$61,398.63	\$0.00	\$1,173,783.36	\$61,398.63
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	<u>\$41,760.27</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$41,760.27</u>	<u>\$0.00</u>
1251	SOFTWARE	\$11,466.60	\$0.00	\$0.00	\$11,466.60	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$30,293.67	\$0.00	\$0.00	\$30,293.67	\$0.00