

**SABANILLA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018**

EAA  
 Fecha: 02/12/2019  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>16,797,887.15</b>	<b>570,385,259.75</b>	<b>576,325,027.12</b>	<b>10,858,119.78</b>	<b>-5,939,767.37</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,893,127.84</b>	<b>437,347,723.48</b>	<b>440,902,949.26</b>	<b>2,337,902.06</b>	<b>-3,555,225.78</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,510,106.36	207,789,885.48	210,690,857.15	1,609,134.69	-2,900,971.67
1111 EFECTIVO	255,383.43	102,195.00	357,578.43	0.00	-255,383.43
1112 BANCOS / TESORERÍA	4,254,722.93	207,687,690.48	210,333,278.72	1,609,134.69	-2,645,588.24
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	628,849.44	192,716,434.39	192,789,327.56	555,956.27	-72,893.17
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	181,924,484.33	181,924,484.33	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	628,849.44	7,056,808.34	7,129,701.51	555,956.27	-72,893.17
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,405,417.81	3,405,417.81	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	329,723.91	329,723.91	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	754,172.04	36,841,403.61	37,422,764.55	172,811.10	-581,360.94
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	754,172.04	36,201,403.61	36,782,764.55	172,811.10	-581,360.94
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>10,904,759.31</b>	<b>133,037,536.27</b>	<b>135,422,077.86</b>	<b>8,520,217.72</b>	<b>-2,384,541.59</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,394,599.82	131,205,622.58	133,186,870.76	2,413,351.64	-1,981,248.18
1231 TERRENOS	769,000.00	0.00	0.00	769,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	683,618.65	0.00	0.00	683,618.65	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,941,981.17	131,205,622.58	133,186,870.76	960,732.99	-1,981,248.18

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 SIMON ENCINO PEREZ

\_\_\_\_\_  
 MARGARITA RAMIREZ RAMIREZ

\_\_\_\_\_  
 CARLOS CLEBER GONZALEZ

TESORERO

SINDICO

CABELLO  
 PRESIDENTE

**SABANILLA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018**

EAA  
 Fecha: 02/12/2019  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	13,472,837.28	1,831,913.69	0.00	15,304,750.97	1,831,913.69
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,290,042.04	30,458.12	0.00	1,320,500.16	30,458.12
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,011,928.55	0.00	0.00	1,011,928.55	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,507.00	0.00	0.00	2,507.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,985,389.55	245,536.00	0.00	8,230,925.55	245,536.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	41,449.65	153,410.00	0.00	194,859.65	153,410.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,127,720.49	1,402,509.57	0.00	4,530,230.06	1,402,509.57
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1251	SOFTWARE	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-6,971,957.79	0.00	2,235,207.10	-9,207,164.89	-2,235,207.10
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-67,678.26	0.00	22,559.42	-90,237.68	-22,559.42
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,904,279.53	0.00	2,212,647.68	-9,116,927.21	-2,212,647.68

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 SIMON ENCINO PEREZ

\_\_\_\_\_  
 MARGARITA RAMIREZ RAMIREZ

\_\_\_\_\_  
 CARLOS CLEBER GONZALEZ  
 CABELLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE