

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 abril 2015

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,565,392.45	2,925,988.43	2,256,636.97	3,234,743.91	669,351.46
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,565,392.45	2,925,988.43	2,256,636.97	3,234,743.91	669,351.46
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,908,846.92	2,908,846.92	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,908,846.92	2,908,846.92	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	0.00	16,280.36	3,780.36	12,500.00	12,500.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.00	16,280.36	3,780.36	12,500.00	12,500.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	675,699.57	0.00	52,095.28	623,604.29	-52,095.28
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	308,562.22	0.00	9,742.48	298,819.74	-9,742.48
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	24,947.08	0.00	923.96	24,023.12	-923.96
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	277,421.76	0.00	39,074.28	238,347.48	-39,074.28
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	64,768.51	0.00	2,354.56	62,413.95	-2,354.56
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,997.33	0.00	2,499.56	12,497.77	-2,499.56
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	11,798.66	0.00	1,966.44	9,832.22	-1,966.44
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	3,198.67	0.00	533.12	2,665.55	-533.12
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,645.07	0.00	553.76	6,091.31	-553.76
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	6,645.07	0.00	553.76	6,091.31	-553.76
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	242,400.00	0.00	16,160.00	226,240.00	-16,160.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	242,400.00	0.00	16,160.00	226,240.00	-16,160.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	91,911.18	0.00	3,291.32	88,619.86	-3,291.32
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	36,414.72	0.00	1,348.68	35,066.04	-1,348.68
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	55,496.46	0.00	1,942.64	53,553.82	-1,942.64
1251	SOFTWARE	2,490.38	0.00	221.36	2,269.02	-221.36
1251	SOFTWARE	2,490.38	0.00	221.36	2,269.02	-221.36

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 abril 2015

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1254	LICENCIAS	53,549.40	0.00	5,949.92	47,599.48	-5,949.92
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	53,549.40	0.00	5,949.92	47,599.48	-5,949.92
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-44,800.15	74,599.92	160,367.89	-130,568.12	-85,767.97
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-41,755.48	52,095.28	96,913.45	-86,573.65	-44,818.17
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	0.00	2,499.56	7,498.66	-4,999.10	-4,999.10
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental M	0.00	553.76	1,661.26	-1,107.50	-1,107.50
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	0.00	16,160.00	48,480.00	-32,320.00	-32,320.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-3,044.67	3,291.32	5,814.52	-5,567.87	-2,523.20
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-498.08	6,171.28	17,849.80	-12,176.60	-11,678.52
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	-498.08	221.36	0.00	-276.72	221.36
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	0.00	5,949.92	17,849.80	-11,899.88	-11,899.88
TOTAL DE ACTIVO		3,607,787.15	5,961,886.91	5,428,253.14	4,141,420.92	533,633.77