

# ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 julio 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	5,268,645.62	4,160,294.23	3,673,743.84	1,108,351.39
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>2,565,392.45</b>	<b>5,268,645.62</b>	<b>4,160,294.23</b>	<b>3,673,743.84</b>	<b>1,108,351.39</b>
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,233,293.17	5,233,293.17	0.00	0.00
<b>1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,233,293.17</b>	<b>5,233,293.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	0.00	17,044.60	4,544.60	12,500.00	12,500.00
<b>1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A</b>	<b>0.00</b>	<b>17,044.60</b>	<b>4,544.60</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	0.00	56,941.55	0.00	56,941.55	56,941.55
<b>1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D</b>	<b>0.00</b>	<b>56,941.55</b>	<b>0.00</b>	<b>56,941.55</b>	<b>56,941.55</b>
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	675,699.57	0.00	95,514.98	580,184.59	-95,514.98
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	308,562.22	0.00	21,397.58	287,164.64	-21,397.58
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	24,947.08	0.00	1,616.93	23,330.15	-1,616.93
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	277,421.76	0.00	68,380.03	209,041.73	-68,380.03
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	64,768.51	0.00	4,120.44	60,648.07	-4,120.44
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,997.33	0.00	4,374.23	10,623.10	-4,374.23
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	11,798.66	0.00	3,441.27	8,357.39	-3,441.27
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	3,198.67	0.00	932.96	2,265.71	-932.96
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,645.07	0.00	969.08	5,675.99	-969.08
1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio	6,645.07	0.00	969.08	5,675.99	-969.08
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	242,400.00	0.00	28,280.00	214,120.00	-28,280.00
<b>1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre</b>	<b>242,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,280.00</b>	<b>214,120.00</b>	<b>-28,280.00</b>
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	91,911.18	0.00	5,759.81	86,151.37	-5,759.81
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	36,414.72	0.00	2,360.19	34,054.53	-2,360.19
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicació	55,496.46	0.00	3,399.62	52,096.84	-3,399.62
1251 SOFTWARE	2,490.38	0.00	387.38	2,103.00	-387.38
<b>1251 SOFTWARE</b>	<b>2,490.38</b>	<b>0.00</b>	<b>387.38</b>	<b>2,103.00</b>	<b>-387.38</b>

# ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 julio 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	10,412.36	43,137.04	-10,412.36
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	53,549.40	0.00	10,412.36	43,137.04	-10,412.36
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-44,800.15	134,898.10	170,750.45	-80,652.50	-35,852.35
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-41,755.48	95,514.98	107,296.01	-53,536.51	-11,781.03
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	0.00	4,374.23	7,498.66	-3,124.43	-3,124.43
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental M	0.00	969.08	1,661.26	-692.18	-692.18
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	0.00	28,280.00	48,480.00	-20,200.00	-20,200.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-3,044.67	5,759.81	5,814.52	-3,099.38	-54.71
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-498.08	10,799.74	17,849.80	-7,548.14	-7,050.06
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	-498.08	387.38	0.00	-110.70	387.38
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	0.00	10,412.36	17,849.80	-7,437.44	-7,437.44
TOTAL DE ACTIVO		3,607,787.15	10,721,622.78	9,732,430.09	4,596,979.84	989,192.69