

# ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 mayo 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	3,693,819.17	2,887,008.14	3,372,203.48	806,811.03
1112	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>2,565,392.45</b>	<b>3,693,819.17</b>	<b>2,887,008.14</b>	<b>3,372,203.48</b>	<b>806,811.03</b>
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,673,640.17	3,673,640.17	0.00	0.00
1122	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,673,640.17</b>	<b>3,673,640.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A</b>	<b>0.00</b>	<b>16,280.36</b>	<b>3,780.36</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
1131	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	675,699.57	0.00	65,119.18	610,580.39	-65,119.18
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	308,562.22	0.00	12,178.10	296,384.12	-12,178.10
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	24,947.08	0.00	1,154.95	23,792.13	-1,154.95
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	277,421.76	0.00	48,842.89	228,578.87	-48,842.89
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	64,768.51	0.00	2,943.24	61,825.27	-2,943.24
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,997.33	0.00	3,124.45	11,872.88	-3,124.45
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	11,798.66	0.00	2,458.05	9,340.61	-2,458.05
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	3,198.67	0.00	666.40	2,532.27	-666.40
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,645.07	0.00	692.20	5,952.87	-692.20
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	6,645.07	0.00	692.20	5,952.87	-692.20
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	242,400.00	0.00	20,200.00	222,200.00	-20,200.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	242,400.00	0.00	20,200.00	222,200.00	-20,200.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	91,911.18	0.00	4,114.15	87,797.03	-4,114.15
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	36,414.72	0.00	1,685.85	34,728.87	-1,685.85
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	55,496.46	0.00	2,428.30	53,068.16	-2,428.30
1251	SOFTWARE	2,490.38	0.00	276.70	2,213.68	-276.70
1251	<b>SOFTWARE</b>	<b>2,490.38</b>	<b>0.00</b>	<b>276.70</b>	<b>2,213.68</b>	<b>-276.70</b>

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 mayo 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	7,437.40	46,112.00	-7,437.40
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	53,549.40	0.00	7,437.40	46,112.00	-7,437.40
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-44,800.15	93,249.98	160,367.89	-111,918.06	-67,117.91
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-41,755.48	65,119.18	96,913.45	-73,549.75	-31,794.27
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	0.00	3,124.45	7,498.66	-4,374.21	-4,374.21
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental M	0.00	692.20	1,661.26	-969.06	-969.06
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	0.00	20,200.00	48,480.00	-28,280.00	-28,280.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-3,044.67	4,114.15	5,814.52	-4,745.04	-1,700.37
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-498.08	7,714.10	17,849.80	-10,633.78	-10,135.70
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	-498.08	276.70	0.00	-221.38	276.70
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	0.00	7,437.40	17,849.80	-10,412.40	-10,412.40
TOTAL DE ACTIVO		3,607,787.15	7,514,703.78	6,843,610.44	4,278,880.49	671,093.34