

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 septiembre 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	6,888,264.61	5,493,497.09	3,960,159.97	1,394,767.52
1112 BANCOS/TESORERÍA	2,565,392.45	6,888,264.61	5,493,497.09	3,960,159.97	1,394,767.52
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,846,500.56	6,846,500.56	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,846,500.56	6,846,500.56	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	0.00	17,846.60	5,346.60	12,500.00	12,500.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.00	17,846.60	5,346.60	12,500.00	12,500.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	0.00	56,941.55	0.00	56,941.55	56,941.55
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	56,941.55	0.00	56,941.55	56,941.55
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	675,699.57	14,848.00	122,183.65	568,363.92	-107,335.65
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	308,562.22	0.00	26,889.96	281,672.26	-26,889.96
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	24,947.08	14,848.00	2,078.91	37,716.17	12,769.09
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	277,421.76	0.00	87,917.10	189,504.66	-87,917.10
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	64,768.51	0.00	5,297.68	59,470.83	-5,297.68
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,997.33	0.00	5,624.01	9,373.32	-5,624.01
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	11,798.66	0.00	4,424.49	7,374.17	-4,424.49
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	3,198.67	0.00	1,199.52	1,999.15	-1,199.52
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,645.07	0.00	1,245.96	5,399.11	-1,245.96
1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio	6,645.07	0.00	1,245.96	5,399.11	-1,245.96
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	242,400.00	0.00	36,360.00	206,040.00	-36,360.00
1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre	242,400.00	0.00	36,360.00	206,040.00	-36,360.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	91,911.18	0.00	7,405.53	84,505.65	-7,405.53
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	36,414.72	0.00	3,034.53	33,380.19	-3,034.53
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicació	55,496.46	0.00	4,371.00	51,125.46	-4,371.00
1251 SOFTWARE	2,490.38	0.00	498.08	1,992.30	-498.08
1251 SOFTWARE	2,490.38	0.00	498.08	1,992.30	-498.08

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 septiembre 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	11,899.84	41,649.56	-11,899.84
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	53,549.40	0.00	11,899.84	41,649.56	-11,899.84
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-44,800.15	172,819.15	217,847.03	-89,828.03	-45,027.88
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-41,755.48	122,183.65	154,392.59	-73,964.42	-32,208.94
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	0.00	5,624.01	7,498.66	-1,874.65	-1,874.65
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental M	0.00	1,245.96	1,661.26	-415.30	-415.30
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	0.00	36,360.00	48,480.00	-12,120.00	-12,120.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-3,044.67	7,405.53	5,814.52	-1,453.66	1,591.01
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-498.08	13,885.40	19,337.28	-5,949.96	-5,451.88
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	-498.08	498.08	0.00	0.00	498.08
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	0.00	13,387.32	19,337.28	-5,949.96	-5,949.96
TOTAL DE ACTIVO		3,607,787.15	14,011,105.87	12,767,745.63	4,851,147.39	1,243,360.24