

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 agosto 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	6,062,945.02	4,930,623.80	3,697,713.67	1,132,321.22
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,565,392.45	6,062,945.02	4,930,623.80	3,697,713.67	1,132,321.22
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,024,394.30	6,024,394.30	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,024,394.30	6,024,394.30	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	0.00	17,044.60	4,544.60	12,500.00	12,500.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.00	17,044.60	4,544.60	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	0.00	108,849.31	566,850.26	-108,849.31
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	308,562.22	0.00	24,143.79	284,418.43	-24,143.79
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	24,947.08	0.00	1,847.92	23,099.16	-1,847.92
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	277,421.76	0.00	78,148.56	199,273.20	-78,148.56
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	64,768.51	0.00	4,709.04	60,059.47	-4,709.04
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,997.33	0.00	4,999.12	9,998.21	-4,999.12
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	11,798.66	0.00	3,932.88	7,865.78	-3,932.88
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	3,198.67	0.00	1,066.24	2,132.43	-1,066.24
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,645.07	0.00	1,107.52	5,537.55	-1,107.52
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	6,645.07	0.00	1,107.52	5,537.55	-1,107.52
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	242,400.00	0.00	32,320.00	210,080.00	-32,320.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	242,400.00	0.00	32,320.00	210,080.00	-32,320.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	91,911.18	0.00	6,582.64	85,328.54	-6,582.64
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	36,414.72	0.00	2,697.36	33,717.36	-2,697.36
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	55,496.46	0.00	3,885.28	51,611.18	-3,885.28
1251	SOFTWARE	2,490.38	0.00	442.72	2,047.66	-442.72
1251	SOFTWARE	2,490.38	0.00	442.72	2,047.66	-442.72

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 agosto 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	153,858.59	177,450.03	-68,391.59	-23,591.44
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-41,755.48	108,849.31	113,995.59	-46,901.76	-5,146.28
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	0.00	4,999.12	7,498.66	-2,499.54	-2,499.54
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental M	0.00	1,107.52	1,661.26	-553.74	-553.74
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	0.00	32,320.00	48,480.00	-16,160.00	-16,160.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-3,044.67	6,582.64	5,814.52	-2,276.55	768.12
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-498.08	12,342.56	17,849.80	-6,005.32	-5,507.24
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	-498.08	442.72	0.00	-55.36	442.72
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	0.00	11,899.84	17,849.80	-5,949.96	-5,949.96
TOTAL DE ACTIVO		3,607,787.15	12,327,526.62	11,321,063.68	4,614,250.09	1,006,462.94