

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 enero 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	711,082.63	426,290.08	2,850,185.00	284,792.55
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,565,392.45	711,082.63	426,290.08	2,850,185.00	284,792.55
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	704,662.54	704,662.54	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	704,662.54	704,662.54	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.00	12,500.00	0.00	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	13,023.82	662,675.75	-13,023.82
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	308,562.22	0.00	2,435.62	306,126.60	-2,435.62
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	24,947.08	0.00	230.99	24,716.09	-230.99
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	277,421.76	0.00	9,768.57	267,653.19	-9,768.57
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	64,768.51	0.00	588.64	64,179.87	-588.64
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,997.33	0.00	624.89	14,372.44	-624.89
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	11,798.66	0.00	491.61	11,307.05	-491.61
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	3,198.67	0.00	133.28	3,065.39	-133.28
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,645.07	0.00	138.44	6,506.63	-138.44
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	6,645.07	0.00	138.44	6,506.63	-138.44
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	242,400.00	0.00	4,040.00	238,360.00	-4,040.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	242,400.00	0.00	4,040.00	238,360.00	-4,040.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	91,911.18	0.00	822.83	91,088.35	-822.83
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	36,414.72	0.00	337.17	36,077.55	-337.17
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	55,496.46	0.00	485.66	55,010.80	-485.66
1251	SOFTWARE	2,490.38	0.00	55.34	2,435.04	-55.34
1251	SOFTWARE	2,490.38	0.00	55.34	2,435.04	-55.34

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 enero 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	1,487.48	52,061.92	-1,487.48
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	53,549.40	0.00	1,487.48	52,061.92	-1,487.48
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-44,800.15	18,649.98	160,367.89	-186,518.06	-141,717.91
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-41,755.48	13,023.82	96,913.45	-125,645.11	-83,889.63
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	0.00	624.89	7,498.66	-6,873.77	-6,873.77
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental M	0.00	138.44	1,661.26	-1,522.82	-1,522.82
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	0.00	4,040.00	48,480.00	-44,440.00	-44,440.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-3,044.67	822.83	5,814.52	-8,036.36	-4,991.69
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-498.08	1,542.82	17,849.80	-16,805.06	-16,306.98
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	-498.08	55.34	0.00	-442.74	55.34
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	0.00	1,487.48	17,849.80	-16,362.32	-16,362.32
TOTAL DE ACTIVO		3,607,787.15	1,478,437.97	1,329,363.11	3,756,862.01	149,074.86