

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Página

1

Del 1 diciembre al 31 diciembre 2014

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	del	Cargos Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFFECTIVO	-20,630.11		1,402,639.83	1,444,309.31	-62,299.59	-41,669.48
1111-03	CAJA 2013	19,945.08		0.00	19,945.00	0.08	-19,945.00
1111-05	CAJA 2014	-40,575.19		1,402,639.83	1,424,364.31	-62,299.67	-21,724.48
1112	BANCOS/TESORERÍA	532,826.02		3,402,482.16	3,933,510.58	1,797.60	-531,028.42
1112-07-01	INGRESOS 2014	308,404.10		1,428,666.44	1,737,073.94	-3.40	-308,407.50
1112-07-02	EGRESOS 2014	13,152.15		1,973,685.02	1,985,036.17	1,801.00	-11,351.15
1112-07-03	INVERSON 2014	211,269.77		130.70	211,400.47	0.00	-211,269.77
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-0.00		0.00	0.00	-0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-0.00		0.00	0.00	-0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,313.00		0.00	0.00	1,313.00	0.00
1116-01	Depósitos Garantía RENTAS	1,313.00		0.00	0.00	1,313.00	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	2,684,765.61		203,616.43	166,371.74	2,722,010.30	37,244.69
1119-01-01-08	IVA POR RECUPERAR EJERCICIO 2011	1,299,522.42		0.00	0.00	1,299,522.42	0.00
1119-01-01-09	IVA POR RECUPERAR 2013	971,619.46		0.00	0.00	971,619.46	0.00
1119-01-01-10	IVA POR RECUPERAR 2014	357,189.16		47,056.51	0.00	404,245.67	47,056.51
1119-01-02-03	IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO 2011	12,311.65		0.00	7,319.50	4,992.15	-7,319.50
1119-01-02-04	IVA PENDIENTE DE PAGO 2012	20,891.66		0.00	0.00	20,891.66	0.00
1119-01-02-05	IVA ACREDCITABLE PENDIENTE DE PAGO 2013	15,093.70		0.00	0.00	15,093.70	0.00
1119-01-02-07	IVA ACREDITABLE 2014	8,137.56		156,559.92	159,052.24	5,645.24	-2,492.32
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,321,835.43		15,252.96	69,045.43	1,268,042.96	-53,792.47
1122-01-04	DEUDORES DIVERSOS 2009	55,665.58		0.00	0.00	55,665.58	0.00
1122-01-06-01	PRESTAMO A EJERCICIO 2010	322,478.12		0.00	0.00	322,478.12	0.00

1122-01-06-02	CONVENIO USUARIOS 2011	27,745.83	0.00	0.00	27,745.83	0.00
1122-01-07-01	PRESTAMO A EJERCICIO 2011	524,242.70	0.00	0.00	524,242.70	0.00
1122-01-07-02	SERVICIOS PENDIENTES DE COBRO	161,741.76	0.00	0.00	161,741.76	0.00
1122-01-08-03	PRESTAMOS ENTRE EJERCICIOS	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00
1122-01-09	DEUDORES 2014	-628.93	11,430.81	8,920.81	1,881.07	2,510.00
1122-01-10	PRSTAMO AL EJERCICIO 2014	147,694.75	0.00	0.00	147,694.75	0.00
1122-01-11	OTROS ACREEDORES	57,095.62	3,822.15	60,124.62	793.15	-56,302.47
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,304,939.86	1,304,939.86	0.00	-0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,304,939.86	1,304,939.86	0.00	-0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	58,578.15	0.00	19,809.60	38,768.55	-19,809.60
1131-02	ANTICIPO A PROVEEDORES	36,519.00	0.00	0.00	36,519.00	0.00
1131-03	ANTICIPOS PROVEEDORES 2014	22,059.15	0.00	19,809.60	2,249.55	-19,809.60
1231	TERRENOS	91,932.00	0.00	0.00	91,932.00	0.00
1231-01	TERRENOS	91,932.00	0.00	0.00	91,932.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	266,799.57	0.00	0.00	266,799.57	0.00
1234-01	EDIFICIOS	266,799.57	0.00	0.00	266,799.57	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	15,000.00	17,300.35	0.00	32,300.35	17,300.35
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	15,000.00	17,300.35	0.00	32,300.35	17,300.35
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	443,354.01	0.00	0.00	443,354.01	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	103,323.71	0.00	0.00	103,323.71	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	340,030.30	0.00	0.00	340,030.30	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,953.04	0.00	0.00	15,953.04	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	15,953.04	0.00	0.00	15,953.04	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	755,655.25	0.00	0.00	755,655.25	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	755,655.25	0.00	0.00	755,655.25	0.00

1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,244,995.40	0.00	0.00	2,244,995.40	0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	311,844.12	0.00	0.00	311,844.12	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	93,470.05	0.00	0.00	93,470.05	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,839,681.23	0.00	0.00	1,839,681.23	0.00
1251	SOFTWARE	30,736.89	0.00	0.00	30,736.89	0.00
1251-1	SOFTWARE	30,736.89	0.00	0.00	30,736.89	0.00
TOTAL DE ACTIVO		8,443,114.26	6,346,231.59	6,937,986.52	7,851,359.33	-591,754.93