

Comparativo entre Saldos Contables y Bienes Patrimoniales con Cargos y Abonos

CONCEPTO	SALDOS INICIALES		DIFERENCIAS SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO			DIFERENCIAS MOVIMIENTOS DEL PERIODO	TOTAL DE DIFERENCIAS	
	CONTABLE	CONTROL BIENES		CARGOS	ABONOS	CONTABLE			CONTROL BIENES
	1	2	3=1-2	4	5	6=4+5	7	8=6-7	9=3+8
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-2 Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$10,835.77	\$10,835.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,337,348.80	\$4,337,348.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-1 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,312,347.80	\$4,312,347.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-2 Carrocerías y Remolques	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-3 Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-4 Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-5 Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$18.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$18.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,381,944.77	\$1,354,384.88	\$27,549.89	\$58,141.59	\$0.00	\$58,141.59	\$85,691.48	-\$27,549.89	\$0.00
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,801.72	\$2,801.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,437,455.04	\$1,437,455.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Ind.	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$60,834.98	\$60,834.98	\$200.00	\$1,032.40	\$0.00	\$1,032.40	\$1,232.40	-\$200.00	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,990.00	\$0.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$0.00	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$54,373.68	\$35,873.78	\$18,499.90	\$13,150.00	\$0.00	\$13,150.00	\$31,649.90	-\$18,499.90	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$26,473.35	\$17,628.36	\$8,849.99	\$33,969.19	\$0.00	\$33,969.19	\$42,819.18	-\$8,849.99	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$97,416.03	\$2,802.00	\$84,614.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,614.03	-\$84,614.03	\$0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$97,416.03	\$2,802.00	\$84,614.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,614.03	-\$84,614.03	\$0.00
1247-2 Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas

Periodo Seleccionado

Fecha de Inicio: Enero

Fecha de Fin: Febrero

De la: 12

A la: 12

Filtro de Periodo: Mes

Campos:

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
D 1231	PLAZO	\$6,951,376.50	\$0.00	\$0.00	\$6,951,376.50
D 1232	TERRENOS	\$18,169,752.00	\$0.00	\$0.00	\$18,169,752.00
D 1235	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$71,025,256.74	\$0.00	\$17,861,452.63	\$88,886,709.37
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$234,866.00	\$234,866.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$660,602.69	\$0.00	\$329,365.52	\$331,237.17
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,837.77	\$0.00	\$0.00	\$10,837.77
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,337,348.80	\$0.00	\$0.00	\$4,337,348.80
D 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$18.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,616,946.36	\$0.00	\$23,140.00	\$1,593,806.36
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$97,416.03	\$0.00	\$0.00	\$97,416.03
D 1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1251	SOFTWARE	\$58,000.00	\$0.00	-\$48,000.00	\$10,000.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,560.00	\$4,873,383.02	\$4,878,943.02
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$765,606.47	\$4,728,101.33	\$5,493,707.80
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$69,744.48	\$18,166,073.08	\$18,235,817.56
A 2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,729.00	\$0.00	\$26,729.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,132,859.36	\$5,132,859.36
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$81,952.34	\$83,309.80	\$165,262.14
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$571,652.00	\$0.00	-\$571,652.00
A 2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$451,298.74	\$0.00	\$451,298.74
A 3200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$71,238,770.28	\$96,497,896.09	\$125,159,116.37
A 3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$20,151,901.88	\$0.00	\$20,151,901.88
A 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,639,920.93	\$0.00	\$1,639,920.93
A 4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$34,100.50	\$0.00	\$34,100.50