

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-jul-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1230 --> BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS				164,989,861.50	0.00	164,989,861.50
1231 --> TERRENOS				17,515,500.00	0.00	17,515,500.00
1231-5811 --> Terrenos				17,515,500.00	0.00	17,515,500.00
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		17,515,500.00		17,515,500.00
1232 --> VIVIENDAS				0.00	0.00	0.00
1232-5821 --> Viviendas				0.00	0.00	0.00
1233 --> EDIFICIOS NO HABITACIONALES				0.00	0.00	0.00
1233-5831 --> Edificios no residenciales				0.00	0.00	0.00
1239 --> OTROS BIENES INMUEBLES				0.00	0.00	0.00
1239-5891 --> Otros bienes inmuebles				0.00	0.00	0.00
1239-5892 --> Bienes inmuebles en la modalidad de proy				0.00	0.00	0.00
1239-5893 --> Bienes inmuebles por arrendamiento finan				0.00	0.00	0.00
1239-5894 --> Otros bienes inmuebles				0.00	0.00	0.00
1240 --> BIENES MUEBLES				10,547,376.43	0.00	10,547,376.43
1241 --> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				1,241,094.88	0.00	1,241,094.88
1241-1 --> Muebles de Oficina y Estantería				252,628.21	0.00	252,628.21

1241-1-5111 --> Muebles de oficina y estantería			252,628.21	0.00	252,628.21
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	251,125.55		251,125.55
04/07/2017	5608	E01846 / Gasto Directo	1,502.66		252,628.21
1241-2 --> Muebles, Excepto de Oficina y Estantería			230,147.24	0.00	230,147.24
1241-2-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería			230,147.24	0.00	230,147.24
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	230,147.24		230,147.24
1241-3 --> Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la			457,225.46	0.00	457,225.46
1241-3-5151 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la			457,225.46	0.00	457,225.46
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	433,194.96		433,194.96
17/01/2017	15312	E00109 / Gasto Directo	6,455.50		439,650.46
09/02/2017	15464	E00380 / Gasto Directo	17,575.00		457,225.46
1241-9 --> Otros Mobiliarios y Equipos de Administr			301,093.97	0.00	301,093.97
1241-9-5191 --> Otros mobiliarios y equipos de administr			301,093.97	0.00	301,093.97
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	301,093.97		301,093.97
1241-9-5192 --> Adjudicaciones, indemnizaciones y exprop			0.00	0.00	0.00
1242 --> MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA			1,868,584.20	0.00	1,868,584.20
1242-1 --> Equipos y Aparatos Audiovisuales			90,725.01	0.00	90,725.01
1242-1-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales			90,725.01	0.00	90,725.01
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	90,725.01		90,725.01
1242-2 --> Aparatos Deportivos			0.00	0.00	0.00
1242-2-5221 --> Aparatos deportivos			0.00	0.00	0.00
1242-3 --> Cámaras Fotográficas y de Video			1,777,859.19	0.00	1,777,859.19
1242-3-5231 --> Cámaras fotográficas y de video			1,777,859.19	0.00	1,777,859.19
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	1,777,859.19		1,777,859.19
1242-9 --> Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R			0.00	0.00	0.00

1242-9-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r			0.00	0.00	0.00
1243 --> EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA			0.00	0.00	0.00
1243-1 --> Equipo Médico y de Laboratorio			0.00	0.00	0.00
1243-1-5311 --> Equipo médico y de laboratorio			0.00	0.00	0.00
1243-2 --> Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00	0.00	0.00
1243-2-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio			0.00	0.00	0.00
1244 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			4,160,286.45	0.00	4,160,286.45
1244-1 --> Vehículos y Equipo Terrestre			4,157,786.45	0.00	4,157,786.45
1244-1-5411 --> Vehículos y equipo terrestres, destinado			3,332,858.45	0.00	3,332,858.45
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	3,070,970.45		3,070,970.45
07/03/2017	5418	E00963 / Gasto Directo	261,888.00		3,332,858.45
1244-1-5412 --> Vehículos y equipo terrestres, destinado			824,928.00	0.00	824,928.00
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	824,928.00		824,928.00
1244-1-5413 --> Vehículos y equipo terrestres, destinado			0.00	0.00	0.00
1244-1-5414 --> Vehículos y equipo terrestres, destinado			0.00	0.00	0.00
1244-2 --> Carrocerías y Remolques			0.00	0.00	0.00
1244-2-5421 --> Carrocerías, remolques y equipo auxiliar			0.00	0.00	0.00
1244-3 --> Equipo Aeroespacial			0.00	0.00	0.00
1244-3-5431 --> Vehículos y equipo aéreos, destinados a			0.00	0.00	0.00
1244-3-5432 --> Vehículos y equipo aéreos, destinados ex			0.00	0.00	0.00
1244-4 --> Equipo Ferroviario			0.00	0.00	0.00

1244-4-5441 --> Equipo ferroviario			0.00	0.00	0.00
1244-5 --> Embarcaciones			0.00	0.00	0.00
1244-5-5451 --> Embarcaciones destinadas a servicios púb			0.00	0.00	0.00
1244-5-5452 --> Construcción de embarcaciones			0.00	0.00	0.00
1244-9 --> Otros Equipos de Transporte			2,500.00	0.00	2,500.00
1244-9-5491 --> Otros equipos de transporte			2,500.00	0.00	2,500.00
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	2,500.00		2,500.00
1245 --> EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			1,023,828.80	0.00	1,023,828.80
1245-5511 --> Equipo de defensa y seguridad			1,023,828.80	0.00	1,023,828.80
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	1,023,828.80		1,023,828.80
1246 --> MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			2,145,882.10	0.00	2,145,882.10
1246-1 --> Maquinaria y Equipo Agropecuario			40,985.86	0.00	40,985.86
1246-1-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario			40,985.86	0.00	40,985.86
14/06/2017	16258	E01651 / Gasto Directo	40,985.86		40,985.86
1246-2 --> Maquinaria y Equipo Industrial			0.00	0.00	0.00
1246-2-5621 --> Maquinaria y equipo industrial			0.00	0.00	0.00
1246-3 --> Maquinaria y Equipo de Construcción			9,709.02	0.00	9,709.02
1246-3-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción			9,709.02	0.00	9,709.02
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	9,709.02		9,709.02
1246-4 --> Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc			587,771.90	0.00	587,771.90
1246-4-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc			587,771.90	0.00	587,771.90
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	578,771.90		578,771.90
17/07/2017	16479	E02005 / Gasto Directo	9,000.00		587,771.90

1246-5 --> Equipo de Comunicación y Telecomunicació			415,421.87	0.00	415,421.87
1246-5-5651 --> Equipos de comunicación y telecomunicaci			415,421.87	0.00	415,421.87
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	415,421.87		415,421.87
1246-6 --> Equipos de Generación Eléctrica, Aparato			25,616.89	0.00	25,616.89
1246-6-5661 --> Equipo de generación eléctrica, aparatos			25,616.89	0.00	25,616.89
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	25,616.89		25,616.89
1246-7 --> Herramientas y Máquinas-Herramienta			408,644.54	0.00	408,644.54
1246-7-5671 --> Herramientas y máquinas herramienta			408,644.54	0.00	408,644.54
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	391,488.54		391,488.54
27/01/2017	15349	E00156 / Gasto Directo	5,850.00		397,338.54
17/04/2017	S/N	D00042 / Gasto Directo	11,306.00		408,644.54
1246-7-5672 --> Refacciones y accesorios mayores			0.00	0.00	0.00
1246-9 --> Otros Equipos			657,732.02	0.00	657,732.02
1246-9-5691 --> Equipo para semaforización			567,038.88	0.00	567,038.88
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	567,038.88		567,038.88
1246-9-5692 --> Equipo de ingeniería y diseño			0.00	0.00	0.00
1246-9-5693 --> Bienes muebles por arrendamiento financi			0.00	0.00	0.00
1246-9-5694 --> Maquinaria y equipo diverso			90,693.14	0.00	90,693.14
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	90,693.14		90,693.14
1247 --> COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL			107,700.00	0.00	107,700.00
1247-1 --> Bienes Artísticos, Culturales y Científi			107,700.00	0.00	107,700.00
1247-1-5131 --> Bienes artísticos y culturales			107,700.00	0.00	107,700.00
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	107,700.00		107,700.00
1247-2 --> Objetos de Valor			0.00	0.00	0.00

1248 --> ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00
1248-1 --> Bovinos	0.00	0.00	0.00
1248-1-5711 --> Bovinos	0.00	0.00	0.00
1248-2 --> Porcinos	0.00	0.00	0.00
1248-2-5721 --> Porcinos	0.00	0.00	0.00
1248-3 --> Aves	0.00	0.00	0.00
1248-3-5731 --> Aves	0.00	0.00	0.00
1248-4 --> Ovinos y Caprinos	0.00	0.00	0.00
1248-4-5741 --> Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00
1248-5 --> Peces y Acuicultura	0.00	0.00	0.00
1248-5-5751 --> Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00
1248-6 --> Equinos	0.00	0.00	0.00
1248-6-5761 --> Equinos	0.00	0.00	0.00
1248-7 --> Especies Menores y de Zoológico	0.00	0.00	0.00
1248-7-5771 --> Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00
1248-8 --> Árboles y Plantas	0.00	0.00	0.00
1248-8-5781 --> Árboles y plantas	0.00	0.00	0.00
1248-9 --> Otros Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00
1248-9-5791 --> Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00
1250 --> ACTIVOS INTANGIBLES	162,400.00	0.00	162,400.00

1251 --> SOFTWARE	162,400.00	0.00	162,400.00
1251-5911 --> Software	162,400.00	0.00	162,400.00
01/01/2017 S/N D00001 / Saldos Iniciales	162,400.00		162,400.00
1252 --> PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
1252-1 --> Patentes	0.00	0.00	0.00
1252-1-5921 --> Patentes	0.00	0.00	0.00
1252-2 --> Marcas	0.00	0.00	0.00
1252-2-5931 --> Marcas	0.00	0.00	0.00
1252-3 --> Derechos	0.00	0.00	0.00
1252-3-5941 --> Derechos	0.00	0.00	0.00
1253 --> CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00
1253-1 --> Concesiones	0.00	0.00	0.00
1253-1-5951 --> Concesiones	0.00	0.00	0.00
1253-2 --> Franquicias	0.00	0.00	0.00
1253-2-5961 --> Franquicias	0.00	0.00	0.00
1254 --> LICENCIAS	0.00	0.00	0.00
1254-1 --> Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00	0.00	0.00
1254-1-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00
1254-2 --> Licencias Industriales, Comerciales y Ot	0.00	0.00	0.00
1254-2-5981 --> Licencias industriales, comerciales y ot	0.00	0.00	0.00
1259 --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00

1259-5991 --> Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00
1260 --> DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	0.00	0.00	-0.00
1261 --> DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00	0.00
1262 --> DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR	0.00	0.00	0.00
1263 --> DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1264 --> DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICO	0.00	0.00	0.00
1265 --> AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	0.00	0.00
1270 --> ACTIVOS DIFERIDOS	28,920.00	0.00	28,920.00
1271 --> ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	28,920.00	0.00	28,920.00
1271-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr	0.00	0.00	0.00
1271-6321 --> Otros de proyectos productivos (PPS)	28,920.00	0.00	28,920.00
01/01/2017 S/N D00001 / Saldos Iniciales	28,920.00		28,920.00
1272 --> DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRE	0.00	0.00	0.00
1273 --> GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PL	0.00	0.00	0.00
1274 --> ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1275 --> BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADO	0.00	0.00	0.00
1279 --> OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00
1280 --> ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	0.00	-0.00
1281 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO	0.00	0.00	0.00
1282 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO	0.00	0.00	0.00

1283 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO	0.00	0.00	0.00
1284 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO	0.00	0.00	0.00
1289 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTA	0.00	0.00	0.00
1290 --> OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
1291 --> BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00
1292 --> BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
1293 --> BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00