

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 123105811 | TERRENOS | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | |
| 123405891 | INFRAESTRUCTURA | 13,416,701.74 | 13,416,701.74 | 0.00 | |
| 123516111 | EDIFICACION HABITACIONAL | 21,433,454.99 | 21,466,736.22 | 33,281.23 | |
| 123526121 | OBRAS EN PROCESO | 11,354,588.62 | 11,354,588.62 | 0.00 | |
| 123536131 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA | 12,117,612.22 | 12,117,612.22 | 0.00 | |
| 123546141 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANI | 42,279,264.17 | 40,127,010.52 | -2,152,253.65 | |
| 123556151 | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION | 15,825,535.96 | 9,151,234.61 | -6,674,301.35 | |
| 123566161 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA | 8,055,998.87 | 5,721,430.72 | -2,334,568.15 | |
| 123576171 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 1,628,115.19 | 1,628,115.19 | 0.00 | |
| 123596191 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS | 17,568,904.07 | 17,606,951.07 | 38,047.00 | |
| 123616211 | EDIFICACION HABITACIONAL | 1,640,731.39 | 1,640,731.39 | 0.00 | |
| 123626221 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 4,642,315.82 | 4,642,315.82 | 0.00 | |
| 123636231 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA | 4,379,625.00 | 4,379,625.00 | 0.00 | |
| 123696291 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS | 1,337,211.70 | 1,374,467.03 | 37,255.33 | |
| TOTAL | | 157,180,059.74 | 146,127,520.15 | -11,052,539.59 | |

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 124115111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 1,956,142.70 | 1,956,142.70 | 0.00 | |
| 124125121 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 90,413.00 | 90,413.00 | 0.00 | |
| 124135151 | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO | 4,498,791.11 | 4,498,791.11 | 0.00 | |
| 124135152 | MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS | 4,246.80 | 4,246.80 | 0.00 | |
| 124195191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 550,264.22 | 558,081.34 | 7,817.12 | |
| 124195192 | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERVICIOS | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | |
| 124215211 | EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO | 184,501.19 | 184,501.19 | 0.00 | |
| 124225221 | APARATOS DEPORTIVOS | 43,478.26 | 43,478.26 | 0.00 | |
| 124235231 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 196,737.86 | 196,737.86 | 0.00 | |
| 124295291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 259,474.74 | 259,474.74 | 0.00 | |
| 124315311 | EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO | 751,989.06 | 751,989.06 | 0.00 | |
| 124415411 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 6,510,542.96 | 6,510,542.96 | 0.00 | |
| 124495491 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 676,892.13 | 676,892.13 | 0.00 | |
| 124505511 | EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD | 118,179.38 | 118,179.38 | 0.00 | |
| 124615611 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 602,615.50 | 3,446,266.94 | 2,843,651.44 | |
| 124625621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 1,172,019.17 | 1,172,019.17 | 0.00 | |
| 124635631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 1,550,790.48 | 1,550,790.48 | 0.00 | |
| 124635691 | EQUIPO DE TOPOGRAFIA | 43,152.00 | 43,152.00 | 0.00 | |
| 124655651 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 1,236,643.18 | 1,236,643.18 | 0.00 | |
| 124665661 | ACCESORIOS DE ILUMINACION | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 124665663 | EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRI | 12,705.00 | 12,705.00 | 0.00 | |
| 124675671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA | 50,232.47 | 50,232.47 | 0.00 | |
| 124695691 | OTROS EQUIPOS | 691,927.80 | 692,492.78 | 564.98 | |
| 124715133 | OTROS BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | |
| 124825721 | PORCINOS | 6,080.00 | 6,080.00 | 0.00 | |
| 124885781 | ARBORES Y PLANTAS | 196,681.10 | 196,681.10 | 0.00 | |
| TOTAL | | 21,461,700.11 | 24,313,733.65 | 2,852,033.54 | |

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|--------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |