

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	22,337,879.96	904,424.97	
123526121	OBRAS EN PROCESO	11,354,588.62	11,800,751.58	446,162.96	
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	42,932,078.35	652,814.18	
123556151	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	15,825,535.96	13,952,241.35	-1,873,294.61	
123566161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	8,055,998.87	6,921,430.71	-1,134,568.16	
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	17,648,797.07	79,893.00	
123616211	EDIFICACION HABITACIONAL	1,640,731.39	2,324,500.57	683,769.18	
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	2,267,299.53	930,087.83	
	TOTAL	157,180,059.74	157,869,349.09	689,289.35	

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	1,987,748.06	31,605.36	
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	90,413.00	90,413.00	0.00	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	4,498,791.11	4,571,548.91	72,757.80	
124135152	MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS	4,246.80	4,246.80	0.00	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	550,264.22	585,928.20	35,663.98	
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	198,200.19	13,699.00	
124225221	APARATOS DEPORTIVOS	43,478.26	43,478.26	0.00	
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	196,737.86	220,733.86	23,996.00	
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	6,841,600.96	331,058.00	
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	3,507,466.94	2,904,851.44	
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,172,019.17	1,213,754.11	41,734.94	
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	1,241,683.06	5,039.88	
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	71,481.43	21,248.96	
124695691	OTROS EQUIPOS	691,927.80	752,636.35	60,708.55	
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	240,781.10	44,100.00	
	TOTAL	21,461,700.11	25,048,164.02	3,586,463.91	

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	