

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
12310581101	TERRENO OFICINA 600 M2 X 33	19,800.00	19,800.00	0.00	no se deprecia
12310581102	ACTUALIZACION DE TERRENO OFICINA	106,473.68	106,473.68	0.00	no se deprecia
12310581103	PARQUE PIEL LOTE 1 MANZANA 1	421,923.86	421,923.86	0.00	no se deprecia
12310581104	PARQUE PIEL LOTE 10 MANZANA 9	158,610.47	158,610.47	0.00	no se deprecia
12310581105	3A ETAPA TERRENO EN BREÑA EL MOÑO	6,860,912.70	6,860,912.70	0.00	no se deprecia
12310581106	ACTUALIZACION PARQUE PIEL LOTE 1 MZA 1	0.00	2,970,392.34	2,970,392.34	no se deprecia
12310581107	ACTUALIZACION PARQUE PIEL LOTE 10 MZA 09	0.00	1,196,552.43	1,196,552.43	no se deprecia
12310581108	ACTUALIZACION 3A ETAPA TERRENO EN BREÑA EL MOÑO	0.00	11,802,662.10	11,802,662.10	no se deprecia
12330583101	ACTUALIZACION OFICINA	939,856.95	939,856.95	0.00	anual ya depreciado
12330583102	EDIFICIO OFICINAS	174,777.16	174,777.16	0.00	anual ya depreciado
	TOTAL_1230	8,682,354.82	24,651,961.69	15,969,606.87	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111000001	CAJA FUERTE	134.14	134.14	0.00	mensual
124115111000010	ARCHIVOS METALICOS	1,382.77	1,382.77	0.00	mensual
124115111000011	CHAROLAS METALICAS	42.84	42.84	0.00	mensual
124115111000014	MESA P/DIBUJO SIPRA	205.25	205.25	0.00	mensual
124115111000015	MESA P/JUNTAS	876.34	876.34	0.00	mensual
124115111000019	ENGARGOLADORA IBICO	798.70	798.70	0.00	mensual
124115111000020	SILLONES VISITA GIRATORIO	1,445.69	1,445.69	0.00	mensual
124115111000021	VENTILADOR PEDESTAL	392.66	392.66	0.00	mensual
124115111000027	PLANOTECA M/SUPRA	1,287.73	1,287.73	0.00	mensual
124115111000034	CAJA GUARDA LLAVES	138.55	138.55	0.00	mensual
124115111000039	SUJETA PLANOS	803.16	803.16	0.00	mensual
124115111000040	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	305.20	305.20	0.00	mensual
124115111000045	MESITA ECONOMICA	50.00	50.00	0.00	mensual
124115111000046	BOTIQUIN BLANCO	75.10	75.10	0.00	mensual
124115111000053	MESA JUNTAS DIPLAN	1,425.83	1,425.83	0.00	mensual
124115111000059	SERVIBAR WHIRPOOL	690.00	690.00	0.00	mensual
124115111000061	TELEVISION RCA MOD 27501	3,325.00	3,325.00	0.00	mensual
124115111000066	4 SILLAS SECRETARIALES PARIS P	3,175.59	3,175.59	0.00	mensual
124115111000070	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	1,518.00	1,518.00	0.00	mensual
124115111000071	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	1,518.00	1,518.00	0.00	mensual
124115111000074	CONJUNTO PENINSULAR	8,280.00	8,280.00	0.00	mensual
124115111000079	MAQ DE ESCRIBIR PROF. ET1250	3,899.00	3,899.00	0.00	mensual
124115111000080	SUMADORA EL 180IC SHARP	329.00	329.00	0.00	mensual
124115111000081	SUMADORA EL 180IC SHARP	329.00	329.00	0.00	mensual
124115111000082	CJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR 1	8,280.00	8,280.00	0.00	mensual
124115111000083	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR 2	8,280.00	8,280.00	0.00	mensual
124115111000084	ESCRITORIO RADIAL C/LATERAL 1	3,749.00	3,749.00	0.00	mensual
124115111000085	ESCRITORIO RADIAL C/LATERAL 2	3,749.00	3,749.00	0.00	mensual
124115111000086	ESCRITORIO RADIAL C/LATERAL 3	3,749.00	3,749.00	0.00	mensual
124115111000087	RECEPCION CON MOSTRADOR	4,186.00	4,186.00	0.00	mensual
124115111000088	FLIPER DE PARED C/PUERTA 1	1,391.50	1,391.50	0.00	mensual
124115111000089	FLIPER DE PARED C/PUERTA 2	1,391.50	1,391.50	0.00	mensual
124115111000090	FLIPER DE PARED C/PUERTA 3	1,391.50	1,391.50	0.00	mensual
124115111000091	FLIPER DE PARED C/PUERTA 4	1,391.50	1,391.50	0.00	mensual
124115111000100	CAMARA FC1 750148763306 DIGITAL	1,790.00	1,790.00	0.00	mensual
124115111000104	COPIADORA CANNON IMAGEN RUNNER	12,412.00	12,412.00	0.00	mensual
124115111000105	SILLA EJECUTIVA IM	899.00	899.00	0.00	mensual
124115111000106	2 CALENTADORES DE ACEITE	998.00	998.00	0.00	mensual
124115111000107	HORNO MICROONDAS 1.1 O GRILL	1,599.00	1,599.00	0.00	mensual
124115111000108	SILLON PIEL II	719.20	719.20	0.00	mensual
124115111000113	CARRO MULTIMEDIA ROBLE	1,599.00	1,599.00	0.00	mensual
124115111000114	CARRO MULTIMEDIA ROBLE	1,599.00	1,599.00	0.00	mensual
124115111000115	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1,809.60	1,809.60	0.00	mensual
124115111000116	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	2,076.40	2,076.40	0.00	mensual
124115111000117	CAMARA DIGITAL SAMSUNG 14.2 MP	1,999.00	1,999.00	0.00	mensual
124115111000122	4 PERCHEROS METALICOS EJECUTIVOS	2,338.56	2,338.56	0.00	mensual
124115111000123	2 MESAS PLEGABLES 2.44 MTS F-2	2,719.18	2,719.18	0.00	mensual
124115111000124	6 SILLAS PLEGABLES BLANCAS	2,203.56	2,203.56	0.00	mensual
124115111000125	ESTANTERIA AARCHIVO MUERTO	2,194.72	2,194.72	0.00	mensual
124115111000126	LOCKER ARENA HERRAMIENTA	1,856.00	1,856.00	0.00	mensual
124115111000127	6 ESTANTERIA ARCHIVO MUERTO	12,565.49	12,565.49	0.00	mensual
124115111000128	LOCKER HERRAMIENTA	1,902.40	1,902.40	0.00	mensual
124115111000129	12 SILLAS DE PIEL MOD 24505 P	10,788.00	10,788.00	0.00	mensual
124115111000130	CONMUTADOR	12,072.12	12,072.12	0.00	mensual
124115111000131	GABINETE MULTISUOS COLOR GRIZ	2,799.00	2,799.00	0.00	mensual
124115111000132	NEXTEL CFL	754.00	754.00	0.00	mensual
124115111000133	ACTUALIZACION DE EQUIPO DE OFICINA	545,491.36	545,491.36	0.00	mensual
124115111000134	LAMPARA DE ELICE	999.00	999.00	0.00	mensual
124115111000136	VIDEOPROYECTOR BENQ MS527	7,299.99	7,299.99	0.00	mensual
124135151000036	MONITOR LCD 19" ACER	2,700.00	2,700.00	0.00	mensual
124135151000037	SERVIDOR	10,711.10	10,711.10	0.00	mensual
124135151000039	IMPRESORA SAMSUNG NEGRO PROC. COR	2,500.00	2,500.00	0.00	mensual
124135151000040	GABINETE COLOR NEGRO PROC. COR	6,900.00	6,900.00	0.00	mensual
124135151000041	MONITOR ACER 17"	1,633.00	1,633.00	0.00	mensual
124135151000044	MONITOR DE 21.5" - FULL HD	3,100.00	3,100.00	0.00	mensual
124135151000045	2 MONITORES SAMSUNG DE 18.5"	3,940.00	3,940.00	0.00	mensual
124135151000046	IMPRESORA SAMSUNG CLP 310	2,700.00	2,700.00	0.00	mensual
124135151000047	VIDEO PROYECTOR POWORLITE S10	7,050.00	7,050.00	0.00	mensual
124135151000048	LAPTOP TOSHIBA L5	9,999.00	9,999.00	0.00	mensual
124135151000049	4 NOBREAKS MARCA CIBER POWER D	3,400.00	3,400.00	0.00	mensual
124135151000050	TARJETA DE RED INALAMBRICA ARE	522.00	522.00	0.00	mensual
124135151000051	1 NOBREAK DE 8 CONTACTOS MARCA	850.00	850.00	0.00	mensual
124135151000052	PROGRAMA CONTPAQ1	7,180.40	7,180.40	0.00	mensual
124135151000054	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 85	3,500.00	3,500.00	0.00	mensual
124135151000055	CPU CON TARJETA MADRE ASROCK	3,126.20	3,126.20	0.00	mensual
124135151000056	CPU CON TARJETA MADRE ASROCK	3,126.20	3,126.20	0.00	mensual
124135151000058	MEMORIA RAM DDR 1GB	850.00	850.00	0.00	mensual
124135151000060	IMPRESORA HP PRO 1102 INALAMBRICA	1,059.99	1,059.99	0.00	mensual
124135151000061	CPU CON TARJETA MADRE BIOSTAR	4,457.25	4,457.25	0.00	mensual
124135151000062	DISCO DURO EXTERNO SAAMSUNG DE	1,382.00	1,382.00	0.00	mensual
124135151000063	CPU CON TARJETA MADRE GIGAB	3,650.00	3,650.00	0.00	mensual
124135151000064	TECLADO Y MOUSE COMBO ACTEK	301.60	301.60	0.00	mensual
124135151000065	ACT DE TARJ MADRE PROCESADOR	3,000.00	3,000.00	0.00	mensual
124135151000066	MOUSE	92.80	92.80	0.00	mensual
124135151000067	MONITOR LCD DE 18.5 PULGADAS	1,450.00	1,450.00	0.00	mensual
124135151000068	NOBREAK MARCA POWER	880.00	880.00	0.00	mensual
124135151000069	TARJETA TP LINK 8200	580.00	580.00	0.00	mensual
124135151000070	NOBREAK APC BACK	919.99	919.99	0.00	mensual
124135151000071	NOBREAK APC BACK	919.99	919.99	0.00	mensual
124135151000072	NOBREAK APC BACK	919.99	919.99	0.00	mensual

