

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página:

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2018 AL 31-dic-2018

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
1235 --> CONSTRUCCIONES EN PR			140,695,082.27	1,247,514.55	0.00	141,942,596.82
1235-1 --> Edificación Habitacional en Proceso				0.00	0.00	0.00
1235-1-6111 --> Obras de construcción nueva y ampliacion				0.00	0.00	0.00
1235-1-6112 --> Mantenimiento, remodelación y reparacion				0.00	0.00	0.00
1235-2 --> Edificación no Habitacional		4,768,838.56		0.00	0.00	4,768,838.56
1235-2-6121 --> Edificación de naves y plantas industriales				0.00	0.00	0.00
1235-2-6122 --> Edificación de inmuebles		253,740.43		0.00	0.00	253,740.43
1235-2-6123 --> Edificaciones educativas		4,514,048.13		0.00	0.00	4,514,048.13
1235-2-6124 --> Edificación de recreación y esparcimiento				0.00	0.00	0.00
1235-2-6126 --> Edificaciones para servicio médico y asistencia				0.00	0.00	0.00
1235-2-6127 --> Edificaciones uso turístico				0.00	0.00	0.00
1235-2-6128 --> Otras edificaciones no habitacionales		1,050.00		0.00	0.00	1,050.00
1235-3 --> Construcción de Obras para el desarrollo urbano		35,100,822.30		592,117.06	0.00	35,692,939.36
1235-3-6131 --> Obras de generación y distribución de energía eléctrica		1,558,113.35		592,117.06	0.00	2,150,230.41
27/12/2018	CHTED78	E03332 / Gasto Dir		592,117.06		2,150,230.41
1235-3-6132 --> Obras para el tratamiento de aguas		33,542,708.95		0.00	0.00	33,542,708.95
1235-3-6133 --> Construcción de sistemas de riego agrícola				0.00	0.00	0.00
1235-3-6134 --> Obras para telecomunicaciones				0.00	0.00	0.00
1235-4 --> División de Terrenos y Construcción de Obras		80,151,848.30		655,397.49	0.00	80,807,245.79
1235-4-6141 --> Obras de pre-edificación		138,857.29		0.00	0.00	138,857.29
1235-4-6142 --> Construcción de obras de infraestructura		80,012,991.01		655,397.49	0.00	80,668,388.50
30/11/2018	3	E03182 / Gasto Dir		264,977.18		80,277,968.19
07/12/2018	73	E03328 / Gasto Dir		5,590.02		80,283,558.21
13/12/2018	74	E03330 / Gasto Dir		7,230.30		80,290,788.51
21/12/2018	75	E03331 / Gasto Dir		6,111.66		80,296,900.17
28/12/2018	76	E03335 / Gasto Dir		1,500.00		80,298,400.17
31/12/2018	CHTED68	E03333 / Gasto Dir		269,846.26		80,568,246.43
31/12/2018	CHTED69	E03334 / Gasto Dir		100,142.07		80,668,388.50
1235-5 --> Construcción de Vías de Comunicación		7,624,156.12		0.00	0.00	7,624,156.12
1235-5-6151 --> Construcción de carreteras		7,624,156.12		0.00	0.00	7,624,156.12

1235-5-6152 --> Instalación de señalamientos y protecció	0.00	0.00	0.00
1235-5-6153 --> Construcciones aeroportuaria	0.00	0.00	0.00
1235-6 --> Otras Construcciones de Ingeniería Civil	0.00	0.00	0.00
1235-6-6161 --> Construcción presas y represas	0.00	0.00	0.00
1235-6-6162 --> Obras marítimas, fluviales y subacuático	0.00	0.00	0.00
1235-6-6163 --> Obras para transporte eléctrico y ferro	0.00	0.00	0.00
1235-6-6164 --> Otras obras de ingeniería civil u obra p	0.00	0.00	0.00
1235-7 --> Instalaciones y Equipamiento en Construc	0.00	0.00	0.00
1235-7-6171 --> Instalaciones y equipamiento en constru	0.00	0.00	0.00
1235-9 --> Trabajos de Acabados en E 13,049,416.99	0.00	0.00	13,049,416.99
1235-9-6191 --> Ensamble y edificación de construccion	0.00	0.00	0.00
1235-9-6192 --> Obras de terminación 13,049,416.99	0.00	0.00	13,049,416.99
1235-9-6193 --> Servicios de supervisión de obras	0.00	0.00	0.00
1235-9-6194 --> Servicios para la liberación de derechos	0.00	0.00	0.00