

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2018 AL 30-jun-2018

Página: 1

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 PROCESO EN BIENES DE I			114,297,529.91	7,262,609.21	0.00	121,560,139.12
1235-1 --> Edificación Habitacional en Proceso				0.00	0.00	0.00
1235-1-6111 --> Obras de construcción nueva y ampliación				0.00	0.00	0.00
1235-1-6112 --> Mantenimiento, remodelación y reparación				0.00	0.00	0.00
1235-2 --> Edificación no Habitacional en Proceso			4,635,638.56	69,600.00	0.00	4,705,238.56
1235-2-6121 --> Edificación de naves y plantas industria				0.00	0.00	0.00
1235-2-6122 --> Edificación de inmuebles comerciales, in			253,740.43	0.00	0.00	253,740.43
1235-2-6123 --> Edificaciones educativas y culturales			4,380,848.13	69,600.00	0.00	4,450,448.13
18/06/2018	18525	E01645 / Gasto Directo		69,600.00		4,450,448.13
1235-2-6124 --> Edificación de recreación y esparcimient				0.00	0.00	0.00
1235-2-6126 --> Edificaciones para servicio médico y asi				0.00	0.00	0.00
1235-2-6127 --> Edificaciones uso turístico				0.00	0.00	0.00
1235-2-6128 --> Otras edificaciones no residenciales			1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1235-3 --> Construcción de Obras para el Abastecimi			27,715,178.85	1,864,136.21	0.00	29,579,315.06
1235-3-6131 --> Obras de generación y conducción de ener			1,152,294.37	2,743.68	0.00	1,155,038.05
19/04/2018	18218	E01141 / Gasto Directo		2,743.68		1,155,038.05
1235-3-6132 --> Obras para el tratamiento, distribución			26,562,884.48	1,861,392.53	0.00	28,424,277.01
02/04/2018	18074	E00989 / Gasto Directo		4,615.20		26,567,499.68
02/04/2018	18075	E00990 / Gasto Directo		5,700.00		26,573,199.68
05/04/2018	18092	E01007 / Gasto Directo		11,774.00		26,584,973.68
05/04/2018	18099	E01014 / Gasto Directo		4,104.68		26,589,078.36
05/04/2018	18100	E01015 / Gasto Directo		2,351.90		26,591,430.26
05/04/2018	18101	E01016 / Gasto Directo		21,075.37		26,612,505.63

05/04/2018	5	E01222 / Gasto Directo	195,622.37	26,808,128.00
05/04/2018	6	E01223 / Gasto Directo	2,949.73	26,811,077.73
05/04/2018	7	E01224 / Gasto Directo	33,091.70	26,844,169.43
06/04/2018	18107	E01022 / Gasto Directo	6,413.00	26,850,582.43
06/04/2018	18108	E01023 / Gasto Directo	20,572.47	26,871,154.90
11/04/2018	18120	E01035 / Gasto Directo	45,699.19	26,916,854.09
11/04/2018	18125	E01040 / Gasto Directo	6,496.00	26,923,350.09
11/04/2018	18136	E01051 / Gasto Directo	200.00	26,923,550.09
12/04/2018	8	E01225 / Gasto Directo	41,038.88	26,964,588.97
12/04/2018	8	E01225 / Gasto Directo	4,769.73	26,969,358.70
12/04/2018	S/N	D00062 / Gasto Directo	3,271.45	26,972,630.15
12/04/2018	S/N	D00062 / Gasto Directo	22,847.00	26,995,477.15
19/04/2018	18217	E01140 / Gasto Directo	21,638.08	27,017,115.23
19/04/2018	9	E01226 / Gasto Directo	21,699.38	27,038,814.61
19/04/2018	9	E01226 / Gasto Directo	15,199.73	27,054,014.34
20/04/2018	18223	E01146 / Gasto Directo	6,412.56	27,060,426.90
20/04/2018	18224	E01147 / Gasto Directo	3,129.30	27,063,556.20
20/04/2018	18225	E01148 / Gasto Directo	2,686.50	27,066,242.70
20/04/2018	10	E01227 / Gasto Directo	75,352.13	27,141,594.83
20/04/2018	11	E01228 / Gasto Directo	55,685.43	27,197,280.26
26/04/2018	18253	E01177 / Gasto Directo	11,601.83	27,208,882.09
26/04/2018	18254	E01178 / Gasto Directo	13,693.58	27,222,575.67
26/04/2018	12	E01229 / Gasto Directo	4,749.73	27,227,325.40
26/04/2018	12	E01229 / Gasto Directo	35,945.17	27,263,270.57
27/04/2018	18265	E01188 / Gasto Directo	95,262.67	27,358,533.24
27/04/2018	13	E01230 / Gasto Directo	60,370.02	27,418,903.26
03/05/2018	14	E01366 / Gasto Directo	38,397.49	27,457,300.75
03/05/2018	14	E01366 / Gasto Directo	4,799.73	27,462,100.48
03/05/2018	18306	E01424 / Gasto Directo	10,629.78	27,472,730.26
03/05/2018	18307	E01425 / Gasto Directo	13,307.70	27,486,037.96
04/05/2018	15	E01367 / Gasto Directo	3,248.00	27,489,285.96
04/05/2018	16	E01368 / Gasto Directo	9,430.80	27,498,716.76
04/05/2018	17	E01369 / Gasto Directo	8,526.00	27,507,242.76
04/05/2018	18315	E01433 / Gasto Directo	43,273.44	27,550,516.20
09/05/2018	18	E01370 / Gasto Directo	3,699.73	27,554,215.93
09/05/2018	18	E01370 / Gasto Directo	25,197.25	27,579,413.18
09/05/2018	18343	E01461 / Gasto Directo	14,579.39	27,593,992.57
11/05/2018	19	E01371 / Gasto Directo	288.00	27,594,280.57
11/05/2018	20	E01372 / Gasto Directo	2,842.00	27,597,122.57
11/05/2018	21	E01373 / Gasto Directo	3,248.00	27,600,370.57
11/05/2018	22	E01374 / Gasto Directo	29,232.00	27,629,602.57
17/05/2018	23	E01375 / Gasto Directo	2,949.73	27,632,552.30
17/05/2018	23	E01375 / Gasto Directo	23,091.50	27,655,643.80
17/05/2018	18427	E01545 / Gasto Directo	12,807.76	27,668,451.56
18/05/2018	18432	E01550 / Gasto Directo	48,495.46	27,716,947.02
24/05/2018	24	E01376 / Gasto Directo	24,169.73	27,741,116.75
24/05/2018	24	E01376 / Gasto Directo	12,036.01	27,753,152.76

24/05/2018	18442	E01560 / Gasto Directo	13,974.29		27,767,127.05
01/06/2018	18461	E01581 / Gasto Directo	324.00		27,767,451.05
01/06/2018	18472	E01592 / Gasto Directo	126,113.25		27,893,564.30
01/06/2018	18478	E01598 / Gasto Directo	12,036.01		27,905,600.31
01/06/2018	25	E01675 / Gasto Directo	5,721.24		27,911,321.55
01/06/2018	25	E01675 / Gasto Directo	52,524.73		27,963,846.28
01/06/2018	26	E01676 / Gasto Directo	1,134.58		27,964,980.86
07/06/2018	18486	E01606 / Gasto Directo	12,807.76		27,977,788.62
07/06/2018	27	E01677 / Gasto Directo	2,949.73		27,980,738.35
07/06/2018	27	E01677 / Gasto Directo	2,949.73		27,983,688.08
13/06/2018	28	E01678 / Gasto Directo	19,488.00		28,003,176.08
13/06/2018	29	E01679 / Gasto Directo	9,338.00		28,012,514.08
14/06/2018	18491	E01610 / Gasto Directo	25,564.53		28,038,078.61
14/06/2018	18491	E01610 / Gasto Directo	10,740.86		28,048,819.47
14/06/2018	30	E01680 / Gasto Directo	3,835.55		28,052,655.02
14/06/2018	30	E01680 / Gasto Directo	2,949.73		28,055,604.75
18/06/2018	18523	E01643 / Gasto Directo	27,505.92		28,083,110.67
18/06/2018	18524	E01644 / Gasto Directo	20,420.05		28,103,530.72
20/06/2018	31	E01681 / Gasto Directo	835.20		28,104,365.92
20/06/2018	32	E01682 / Gasto Directo	2,505.60		28,106,871.52
21/06/2018	18537	E01658 / Gasto Directo	20,586.40		28,127,457.92
21/06/2018	18537	E01658 / Gasto Directo	11,036.13		28,138,494.05
21/06/2018	33	E01683 / Gasto Directo	2,949.73		28,141,443.78
21/06/2018	33	E01683 / Gasto Directo	2,949.73		28,144,393.51
28/06/2018	18543	E01663 / Gasto Directo	11,036.13		28,155,429.64
28/06/2018	18543	E01663 / Gasto Directo	7,329.21		28,162,758.85
28/06/2018	35	E01685 / Gasto Directo	223,455.30		28,386,214.15
28/06/2018	36	E01686 / Gasto Directo	2,945.00		28,389,159.15
28/06/2018	37	E01687 / Gasto Directo	3,758.40		28,392,917.55
28/06/2018	38	E01688 / Gasto Directo	5,220.00		28,398,137.55
28/06/2018	39	E01689 / Gasto Directo	23,189.73		28,421,327.28
28/06/2018	39	E01689 / Gasto Directo	2,949.73		28,424,277.01

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 O

61,273,139.39 5,328,873.00 0.00 66,602,012.39

1235-4-6141 --> Obras de pre-edificación y división de t

138,857.29 0.00 0.00 138,857.29

1235-4-6142 --> Construcción de obras de urbanización

61,134,282.10 5,328,873.00 0.00 66,463,155.10

26/04/2018	3	E01219 / Gasto Directo	12,197.48		61,146,479.58
26/04/2018	4	E01220 / Gasto Directo	15,807.40		61,162,286.98
27/04/2018	1	E01231 / Gasto Directo	735,000.00		61,897,286.98
03/05/2018	5	E01379 / Gasto Directo	15,807.40		61,913,094.38
03/05/2018	2	E01387 / Gasto Directo	649,957.91		62,563,052.29

10/05/2018	8	E01382 / Gasto Directo	15,640.75		62,578,693.04
11/05/2018	2	E01378 / Gasto Directo	1,264,367.82		63,843,060.86
11/05/2018	9	E01383 / Gasto Directo	46,273.96		63,889,334.82
11/05/2018	10	E01384 / Gasto Directo	8,526.00		63,897,860.82
17/05/2018	11	E01385 / Gasto Directo	25,007.40		63,922,868.22
24/05/2018	12	E01386 / Gasto Directo	22,806.56		63,945,674.78
01/06/2018	13	E01665 / Gasto Directo	19,055.39		63,964,730.17
01/06/2018	14	E01666 / Gasto Directo	4,384.80		63,969,114.97
07/06/2018	3	E01664 / Gasto Directo	1,081,924.66		65,051,039.63
07/06/2018	15	E01667 / Gasto Directo	17,579.03		65,068,618.66
13/06/2018	16	E01668 / Gasto Directo	9,338.00		65,077,956.66
14/06/2018	17	E01669 / Gasto Directo	17,579.03		65,095,535.69
18/06/2018	18	E01670 / Gasto Directo	36,229.20		65,131,764.89
20/06/2018	19	E01671 / Gasto Directo	2,610.00		65,134,374.89
20/06/2018	3	E01690 / Gasto Directo	1,290,367.82		66,424,742.71
21/06/2018	20	E01672 / Gasto Directo	17,579.03		66,442,321.74
28/06/2018	21	E01673 / Gasto Directo	3,549.60		66,445,871.34
28/06/2018	22	E01674 / Gasto Directo	17,283.76		66,463,155.10
1235-5 --> Construcción de Vías de Comunicación en			7,624,156.12	0.00	0.00
1235-5-6151 --> Construcción de carreteras, puentes y si			7,624,156.12	0.00	0.00
1235-5-6152 --> Instalación de señalamientos y proteccio				0.00	0.00
1235-5-6153 --> Construcciones aeroportuaria				0.00	0.00
1235-6 --> Otras Construcciones de Ingeniería Civil				0.00	0.00
1235-6-6161 --> Construcción presas y represas				0.00	0.00
1235-6-6162 --> Obras marítimas, fluviales y subacuática				0.00	0.00
1235-6-6163 --> Obras para transporte eléctrico y ferrov				0.00	0.00
1235-6-6164 --> Otras obras de ingeniería civil u obra p				0.00	0.00
1235-7 --> Instalaciones y Equipamiento en Construc				0.00	0.00
1235-7-6171 --> Instalaciones y equipamiento en construc				0.00	0.00
1235-9 --> Trabajos de Acabados en Edificaciones y			13,049,416.99	0.00	0.00
1235-9-6191 --> Ensamble y edificación de construcciones				0.00	0.00
1235-9-6192 --> Obras de terminación y acabado de edific			13,049,416.99	0.00	0.00
1235-9-6193 --> Servicios de supervisión de obras				0.00	0.00

1235-9-6194 --> Servicios para la liberación de derechos

0.00

0.00

0.00