AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2017 AL 31-dic-2017

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 D			**19,398,438.73**	**56,040,400.19**	**19,312,084.39**	**56,126,754.53**
1235-1 --> Edificación Habitacional en Proceso				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235-1-6111 --> Edificación habitacional				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235-2 --> Edificación no Habitacional en Proceso			**5,510,714.05**	**25,905,376.70**	**5,533,584.48**	**25,882,506.27**
1235-2-6121 --> Edificación no habitacional			**5,510,714.05**	**25,905,376.70**	**5,533,584.48**	**25,882,506.27**
31/03/2017	S/N	D00068 / REGISTRO DE CONCLUSION DE OBRAS 2016			5,533,584.48	-22,870.43
31/03/2017	S/N	D00069 / AJUSTE A POLIZAS D00262 Y D00241 DE DICIEMBRE DE 20		22,870.43		0.00
07/04/2017	5125	E00162 / Gasto Directo		3,979,706.13		3,979,706.13
31/05/2017	59	E00191 / Gasto Directo		5,372,603.28		9,352,309.41
01/06/2017	27	E00320 / Gasto Directo		674,719.29		10,027,028.70
06/06/2017	1023	E00266 / Gasto Directo		664,798.14		10,691,826.84
06/06/2017	1023	E00268 / Gasto Directo		997,197.25		11,689,024.09
10/08/2017	220	E00470 / Gasto Directo		390,495.23		12,079,519.32
08/09/2017	0030	E00544 / Gasto Directo		371,914.75		12,451,434.07
15/09/2017	1117	E00483 / Gasto Directo		644,752.83		13,096,186.90
15/09/2017	1117	E00485 / Gasto Directo		429,835.21		13,526,022.11
10/10/2017	1244	E00564 / Gasto Directo		292,788.84		13,818,810.95
17/10/2017	0036	E00619 / Gasto Directo		440,450.65		14,259,261.60
24/10/2017	S/N	D00172 / Gasto Directo		395,753.19		14,655,014.79
01/11/2017	0003	E00646 / Gasto Directo		244,981.69		14,899,996.48
01/11/2017	0003	E00648 / Gasto Directo		364,304.66		15,264,301.14
04/12/2017	3	E00799 / Gasto Directo		371,891.63		15,636,192.77
04/12/2017	0002	E00819 / Gasto Directo		149,000.00		15,785,192.77
14/12/2017	609	E00728 / Gasto Directo		229,559.22		16,014,751.99
18/12/2017	S/N	E00738 / Gasto Directo		683,173.96		16,697,925.95
19/12/2017	35	E00721 / Gasto Directo		223,369.09		16,921,295.04
19/12/2017	35	E00724 / Gasto Directo		335,053.63		17,256,348.67
22/12/2017	243	E00735 / Gasto Directo		182,751.59		17,439,100.26
29/12/2017	0005	C01897 / Gasto Directo		596,955.92		18,036,056.18
29/12/2017	0001	E00722 / Gasto Directo		630,403.72		18,666,459.90
29/12/2017	0001	E00725 / Gasto Directo		945,605.59		19,612,065.49
29/12/2017	S/N	D00284 / Gasto Directo		6,000,000.00		25,612,065.49
30/12/2017	632	E00789 / Gasto Directo		270,440.78		25,882,506.27
1235-3 --> Construcción de Obras para el Abastecimi			**4,697,029.29**	**1,474,021.67**	**4,609,184.13**	**1,561,866.83**
1235-3-6131 --> Construcción de obras para el abastecimi			**4,697,029.29**	**1,474,021.67**	**4,609,184.13**	**1,561,866.83**
31/03/2017	S/N	D00068 / REGISTRO DE CONCLUSION DE OBRAS 2016			4,609,184.13	87,845.16
24/05/2017	330	E00241 / Gasto Directo		442,206.50		530,051.66
06/09/2017	AFAD333	E00493 / Gasto Directo		456,517.68		986,569.34
29/11/2017	0337	E00708 / Gasto Directo		353,897.87		1,340,467.21
29/12/2017	0009	C01924 / Gasto Directo		221,399.62		1,561,866.83
1235-4 --> División de Terrenos y Construcción de O			**7,422,675.43**	**12,568,825.41**	**7,422,675.43**	**12,568,825.41**
1235-4-6141 --> División de terrenos y construcción de o			**7,422,675.43**	**12,568,825.41**	**7,422,675.43**	**12,568,825.41**
01/03/2017	7563	E00114 / Gasto Directo		289,535.27		7,712,210.70
31/03/2017	S/N	D00068 / REGISTRO DE CONCLUSION DE OBRAS 2016			7,422,675.43	289,535.27
06/04/2017	1468	C00350 / Gasto Directo		46,102.50		335,637.77
28/04/2017	6607	E00159 / Gasto Directo		172,718.03		508,355.80
22/05/2017	3134	E00240 / Gasto Directo		273,113.30		781,469.10
25/05/2017	66	E00242 / Gasto Directo		138,480.68		919,949.78
26/05/2017	3156	E00243 / Gasto Directo		41,760.00		961,709.78
29/05/2017	3152	E00244 / Gasto Directo		453,289.30		1,414,999.08
31/05/2017	380	E00245 / Gasto Directo		91,276.23		1,506,275.31
31/05/2017	250	E00246 / Gasto Directo		151,397.61		1,657,672.92
01/06/2017	6	E00318 / Gasto Directo		281,389.53		1,939,062.45
01/06/2017	3149	E00319 / Gasto Directo		30,189.28		1,969,251.73

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2017 AL 31-dic-2017

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
23/06/2017	70	E00323 / Gasto Directo		53,552.17		2,022,803.90
29/06/2017	3160	E00317 / Gasto Directo		367,976.38		2,390,780.28
29/07/2017	4945	E00380 / Gasto Directo		362,041.13		2,752,821.41
04/08/2017	3183	E00473 / Gasto Directo		129,895.43		2,882,716.84
11/08/2017	3323	E00476 / Gasto Directo		353,176.65		3,235,893.49
11/08/2017	3272	E00477 / Gasto Directo		358,137.40		3,594,030.89
15/09/2017	0261	E00545 / Gasto Directo		317,503.95		3,911,534.84
15/09/2017	3388	E00546 / Gasto Directo				3,911,534.84
15/09/2017	3388	E00548 / Gasto Directo		55,978.64		3,967,513.48
15/09/2017	412	E00549 / Gasto Directo		73,793.67		4,041,307.15
15/09/2017	411	E00550 / Gasto Directo		183,235.48		4,224,542.63
25/09/2017	227	E00480 / Gasto Directo		395,753.19		4,620,295.82
17/10/2017	0010	E00620 / Gasto Directo		224,850.69		4,845,146.51
24/10/2017	S/N	D00172 / Gasto Directo		-395,753.19		4,449,393.32
01/12/2017	0034	E00818 / Gasto Directo		996,562.83		5,445,956.15
04/12/2017	0446	E00812 / Gasto Directo		1,800,999.30		7,246,955.45
04/12/2017	0001	E00820 / Gasto Directo		196,052.56		7,443,008.01
08/12/2017	0461	E00813 / Gasto Directo		1,550,000.00		8,993,008.01
08/12/2017	0013	E00815 / Gasto Directo		1,608,285.26		10,601,293.27
08/12/2017	0027	E00816 / Gasto Directo		1,305,718.92		11,907,012.19
18/12/2017	0036	E00822 / Gasto Directo		343,049.56		12,250,061.75
28/12/2017	0014	E00825 / Gasto Directo		14,463.03		12,264,524.78
28/12/2017	3443	E00826 / Gasto Directo		42,489.14		12,307,013.92
28/12/2017	3442	E00827 / Gasto Directo		94,062.29		12,401,076.21
28/12/2017	3459	E00828 / Gasto Directo		44,904.18		12,445,980.39
29/12/2017	0293	E00830 / Gasto Directo		35,757.15		12,481,737.54
29/12/2017	0424	E00831 / Gasto Directo		57,345.48		12,539,083.02
29/12/2017	0423	E00832 / Gasto Directo		29,742.39		12,568,825.41
1235-5 --> Construcción de Vías de Comunicación en				**16,092,176.41**	**0.00**	**16,092,176.41**
1235-5-6151 --> Construcción de vías de comunicación				**16,092,176.41**	**0.00**	**16,092,176.41**
25/04/2017	5486	E00165 / Gasto Directo		568,355.57		568,355.57
02/05/2017	9	E00239 / Gasto Directo		775,000.00		1,343,355.57
19/06/2017	10	E00321 / Gasto Directo		1,341,514.53		2,684,870.10
23/06/2017	11	E00322 / Gasto Directo		446,199.86		3,131,069.96
29/07/2017	0056	E00384 / Gasto Directo		626,767.29		3,757,837.25
03/08/2017	80	E00396 / Gasto Directo		861,777.61		4,619,614.86
03/08/2017	76	E00398 / Gasto Directo		741,750.01		5,361,364.87
09/10/2017	0127	E00569 / Gasto Directo		578,284.13		5,939,649.00
13/10/2017	0035	E00566 / Gasto Directo		473,556.92		6,413,205.92
16/10/2017	0090	E00567 / Gasto Directo		1,547,607.86		7,960,813.78
17/10/2017	0019	E00621 / Gasto Directo		104,963.15		8,065,776.93
10/11/2017	0099	E00641 / Gasto Directo		2,320,111.49		10,385,888.42
15/11/2017	0006	E00706 / Gasto Directo		116,024.41		10,501,912.83
23/11/2017	0039	E00643 / Gasto Directo		466,424.14		10,968,336.97
27/11/2017	0111	E00644 / Gasto Directo		1,799,188.74		12,767,525.71
27/11/2017	0233	E00704 / Gasto Directo		511,995.82		13,279,521.53
08/12/2017	0034	E00814 / Gasto Directo		955,000.00		14,234,521.53
13/12/2017	133	E00740 / Gasto Directo		1,152,465.86		15,386,987.39
28/12/2017	0016	C01892 / Gasto Directo		211,625.69		15,598,613.08
28/12/2017	0157	E00824 / Gasto Directo		36,195.81		15,634,808.89
29/12/2017	0018	C01894 / Gasto Directo		457,367.52		16,092,176.41
1235-6 --> Otras Construcciones de Ingeniería Civil			**1,746,640.35**	**0.00**	**1,746,640.35**	**0.00**
1235-6-6161 --> Otras construcciones de ingeniería civil			**1,746,640.35**	**0.00**	**1,746,640.35**	**0.00**
31/03/2017	S/N	D00068 / REGISTRO DE CONCLUSION DE OBRAS 2016			1,746,640.35	
1235-7 --> Instalaciones y Equipamiento en Construc				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235-7-6171 --> Instalaciones y equipamiento en construc				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	S A L D O INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1235-9 --> Trabajos de Acabados en Edificaciones y	**21,379.61**	**0.00**	**0.00**	**21,379.61**
1235-9-6191 --> Trabajos de acabados en edificaciones y	**21,379.61**	**0.00**	**0.00**	**21,379.61**
1236 --> CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	**579,514.59**	**0.00**	**579,514.59**	**0.00**
1236-1 --> Edificación Habitacional en Proceso		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-1-6211 --> Edificación habitacional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-2 --> Edificación no Habitacional en Proceso		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-2-6221 --> Edificación no habitacional		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-3 --> Construcción de Obras para el Abastecimi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-3-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-4 --> División de Terrenos y Construcción de O	**504,961.59**	**0.00**	**504,961.59**	**0.00**
1236-4-6241 --> División de terrenos y construcción de o	**504,961.59**	**0.00**	**504,961.59**	**0.00**
31/03/2017 S/N D00068 / REGISTRO DE CONCLUSION DE OBRAS 2016			504,961.59	
1236-5 --> Construcción de Vías de Comunicación en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-5-6251 --> Construcción de vías de comunicación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-6 --> Otras Construcciones de Ingeniería Civil	**74,553.00**	**0.00**	**74,553.00**	**0.00**
1236-6-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil	**74,553.00**	**0.00**	**74,553.00**	**0.00**
31/03/2017 S/N D00068 / REGISTRO DE CONCLUSION DE OBRAS 2016			74,553.00	
1236-7 --> Instalaciones y Equipamiento en Construc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-7-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-9 --> Trabajos de Acabados en Edificaciones y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-9-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1239 --> OTROS BIENES INMUEBLES		**0.00**	**0.00**	**0.00**