

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O	MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	D E B E	H A B E R	FINAL
1241 --> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			0.00	1,000,591.59	0.00	1,000,591.59
1241-1 --> Muebles de Oficina y Estantería			0.00	363,715.72	0.00	363,715.72
1241-1-5110 --> Muebles de oficina y estantería			0.00	363,715.72	0.00	363,715.72
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		356,059.72		356,059.72
24/04/2019	TRANSFE	E00216 / COMPRA DE ARCHIVEROS		7,656.00		363,715.72
1241-2 --> Muebles, Excepto de Oficina y Estantería			0.00	15,099.00	0.00	15,099.00
1241-2-5120 --> Muebles, excepto de oficina y estantería			0.00	15,099.00	0.00	15,099.00
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		15,099.00		15,099.00
1241-3 --> Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la			0.00	591,345.15	0.00	591,345.15
1241-3-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la			0.00	591,345.15	0.00	591,345.15
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		514,243.15		514,243.15
10/01/2019	CH4812	C00030 / COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		9,512.00		523,755.15
20/02/2019	TRANSFE	E00084 / COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO		43,400.00		567,155.15
26/03/2019	TRANSFE	E00152 / COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OBRAS P		10,190.00		577,345.15
29/04/2019	TRANSFE	E00228 / COMPRA DE COMPUTADORA Y ACCESORIOS Y		8,100.00		585,445.15
04/06/2019	TRANSFE	E00302 / COMRPA DE EQUIPO DE COMPUTO		5,900.00		591,345.15
1241-9 --> Otros Mobiliarios y Equipos de Administr			0.00	30,431.72	0.00	30,431.72
1241-9-5190 --> Otros mobiliarios y equipos de administr			0.00	30,431.72	0.00	30,431.72
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		25,571.72		25,571.72
28/03/2019	TRANSFE	E00155 / COMPRA DE LAVADORA PARA PROTECCION CIVIL		4,860.00		30,431.72
1242 --> MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA			0.00	139,608.18	0.00	139,608.18
1242-1 --> Equipos y Aparatos Audiovisuales			0.00	17,214.27	0.00	17,214.27
1242-1-5210 --> Equipos y aparatos audiovisuales			0.00	17,214.27	0.00	17,214.27
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		17,214.27		17,214.27
1242-3 --> Cámaras Fotográficas y de Video			0.00	109,735.45	0.00	109,735.45
1242-3-5230 --> Cámaras fotográficas y de video			0.00	109,735.45	0.00	109,735.45
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		95,111.45		95,111.45
21/06/2019	CH5191	C00814 / COMPRA DE CAMARA SONY		14,624.00		109,735.45
1242-9 --> Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R			0.00	12,658.46	0.00	12,658.46
1242-9-5290 --> Otro mobiliario y equipo educativo y r			0.00	12,658.46	0.00	12,658.46
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		12,658.46		12,658.46
1243 --> EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA			0.00	53,257.56	0.00	53,257.56
1243-1 --> Equipo Médico y de Laboratorio			0.00	53,257.56	0.00	53,257.56
1243-1-5310 --> Equipo médico y de laboratorio			0.00	53,257.56	0.00	53,257.56
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		43,257.56		43,257.56
15/05/2019	CH5101	C00625 / REPOSICION DE GASTOS		10,000.00		53,257.56
1244 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	3,448,013.47	0.00	3,448,013.47
1244-1 --> Vehículos y Equipo Terrestre			0.00	2,400,796.01	0.00	2,400,796.01
1244-1-5410 --> Vehículos y equipo terrestre			0.00	2,400,796.01	0.00	2,400,796.01
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		2,010,796.01		2,010,796.01
29/01/2019	TRANSFE	E00048 / COMPRA DE URVAN PARA TRASLADO DE ENFERMO		390,000.00		2,400,796.01
1244-2 --> Carrocerías y Remolques			0.00	692,664.00	0.00	692,664.00
1244-2-5420 --> Carrocerías y remolques			0.00	692,664.00	0.00	692,664.00
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		692,664.00		692,664.00
1244-9 --> Otros Equipos de Transporte			0.00	354,553.46	0.00	354,553.46

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O	MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	D E B E	H A B E R	FINAL
1244-9-5490 -->		Otros equipos de transporte	0.00	354,553.46	0.00	354,553.46
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		354,553.46		354,553.46
1245 -->		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	158,685.84	0.00	158,685.84
1245-0-5510 -->		Equipo de defensa y seguridad	0.00	158,685.84	0.00	158,685.84
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		158,685.84		158,685.84
1246 -->		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,506,235.26	0.00	2,506,235.26
1246-2 -->		Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
1246-2-5620 -->		Maquinaria y equipo industrial	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		69,600.00		69,600.00
1246-3 -->		Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1246-3-5630 -->		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
17/04/2019	TRANSFE	E00200 / COMPRA DE COMPACTADORA		30,000.00		30,000.00
1246-4 -->		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	0.00	19,132.54	0.00	19,132.54
1246-4-5640 -->		Sistemas de aire acondicionado, calefact	0.00	19,132.54	0.00	19,132.54
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		19,132.54		19,132.54
1246-5 -->		Equipo de Comunicación y Telecomunicació	0.00	331,389.79	0.00	331,389.79
1246-5-5650 -->		Equipo de comunicación y telecomunicació	0.00	331,389.79	0.00	331,389.79
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		331,389.79		331,389.79
1246-6 -->		Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	0.00	131,850.00	0.00	131,850.00
1246-6-5660 -->		Equipos de generación eléctrica, aparato	0.00	131,850.00	0.00	131,850.00
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		121,000.00		121,000.00
20/05/2019	TRANSFE	E00270 / COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		10,850.00		131,850.00
1246-7 -->		Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
1246-7-5670 -->		Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		5,500.00		5,500.00
1246-9 -->		Otros Equipos	0.00	1,918,762.93	0.00	1,918,762.93
1246-9-5690 -->		Otros equipos	0.00	1,918,762.93	0.00	1,918,762.93
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		1,390,696.79		1,390,696.79
29/01/2019	TRANSFE	E00050 / COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO		18,931.20		1,409,627.99
05/03/2019	CH4582	C00312 / COMPRA DE BOMBA PARA POZO DE AGUA Y MANT		109,620.00		1,519,247.99
08/04/2019	TRANSFE	E00175 / COMPRA DE DESBROZADORAS		16,746.73		1,535,994.72
26/04/2019	TRANSFE	E00221 / COMPRA DE DESBROZADORAS		15,985.52		1,551,980.24
17/05/2019	TRANSFE	E00266 / COMPRA DE BOMBAS DOSIFICADORAS		22,040.00		1,574,020.24
27/05/2019	CH5136	C00695 / COMPRA DE HIDROLAVADORA		5,299.00		1,579,319.24
05/06/2019	TRANSFE	E00305 / COMPRA DE BOMBA PARA POZO DE AGUA Y MANT		33,326.80		1,612,646.04
05/06/2019	TRANSFE	E00306 / COMPRA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE MARCA		127,967.43		1,740,613.47
21/06/2019	TRANSFE	E00357 / COMPRA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE MARCA		42,655.81		1,783,269.28
21/06/2019	S/N	E00358 / COMPRA DE TOLDO DESARMABLE PARA EVENTOS		135,493.65		1,918,762.93
1247 -->		COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
1247-1 -->		Bienes Artísticos, Culturales y Científi	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
1247-1-5130 -->		Bienes artísticos, culturales y científ	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		13,920.00		13,920.00