

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO****PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2019 AL 31-dic-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
<b>1230 --&gt;</b>		<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS</b>	<b>174,093,515.73</b>	<b>3,612,015.72</b>	<b>0.00</b>	<b>77,705,531.45</b>
<b>1231 --&gt;</b>		<b>TERRENOS</b>	<b>4,659,010.11</b>	<b>173,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,832,975.11</b>
<b>1231-0-5810 --&gt;</b>		<b>Terrenos</b>	<b>4,659,010.11</b>	<b>173,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,832,975.11</b>
06/11/2019		TRANSFE C01519 / COMRPA DE TERRENO EN FRACCIONAMIENTO LOM		173,965.00		4,832,975.11
<b>1235 --&gt;</b>		<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D</b>	<b>169,434,505.62</b>	<b>3,438,050.72</b>	<b>0.00</b>	<b>72,872,556.34</b>
<b>1235-2 --&gt;</b>		<b>Edificación no Habitacional en Proceso</b>	<b>46,614,184.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,614,184.88</b>
<b>1235-2-6120 --&gt;</b>		<b>Edificación no habitacional</b>	<b>46,614,184.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,614,184.88</b>
<b>1235-2-6120-001 --&gt;</b>		<b>REHABILITACION DE BAÑOS Y TECHOS EN I</b>	<b>173,031.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,031.33</b>
<b>1235-2-6120-002 --&gt;</b>		<b>REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA</b>	<b>181,136.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,136.10</b>
<b>1235-2-6120-003 --&gt;</b>		<b>IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DEL EI</b>	<b>22,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,272.00</b>
<b>1235-2-6120-004 --&gt;</b>		<b>REPARACION DE TECHOS DE LA ESCUELA D</b>	<b>125,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,280.00</b>
<b>1235-2-6120-005 --&gt;</b>		<b>COLOCACION DE ESTRUCTURA CUBIERTA C</b>	<b>229,423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,423.00</b>
<b>1235-2-6120-006 --&gt;</b>		<b>RESTAURACION, CONSERVACION Y MANTEÑ</b>	<b>416,533.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>422,533.00</b>
17/10/2019	CH5488	C01424 / PAGO DE LISTAS DE RAYA		6,000.00		422,533.00
<b>1235-2-6120-007 --&gt;</b>		<b>REPARACION DE TECHOS Y SISTEMA ELECT</b>	<b>157,528.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,528.62</b>
<b>1235-2-6120-008 --&gt;</b>		<b>CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESCUEL</b>	<b>170,527.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,527.03</b>
<b>1235-2-6120-009 --&gt;</b>		<b>RESTAURACION, CONSERVACION Y MANTEÑ</b>	<b>197,414.40</b>	<b>28,923.04</b>	<b>0.00</b>	<b>226,337.44</b>
17/10/2019	CH5488	C01424 / PAGO DE LISTAS DE RAYA		6,510.00		203,924.40
17/10/2019	CH5488	C01424 / PAGO DE LISTAS DE RAYA		3,500.04		207,424.44
21/10/2019	TRANSFE E00706 /	RESTAURACION , CONSERVACION Y MANTENIMIE		4,205.00		211,629.44
23/10/2019	CH5497	C01438 / RESTAURACION , CONSERVACION Y MANTENIMIE		14,708.00		226,337.44
<b>1235-2-6120-010 --&gt;</b>		<b>IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE M</b>	<b>129,145.06</b>	<b>1,888.01</b>	<b>0.00</b>	<b>131,033.07</b>
09/10/2019	CH2237	C01448 / IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE MUROS		66.00		129,211.06
08/11/2019	TRANSFE E00767 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		341.00		129,552.06
08/11/2019	TRANSFE E00767 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		1,346.01		130,898.07
08/11/2019	TRANSFE E00767 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		135.00		131,033.07
<b>1235-2-6120-011 --&gt;</b>		<b>CONSTRUCCION DE DOMO EN PATIO CIVICC</b>	<b>154,201.32</b>	<b>48,914.60</b>	<b>0.00</b>	<b>203,115.92</b>
04/10/2019	CH2235	C01446 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		382.80		154,584.12
08/11/2019	CH1976	C01533 / CONSTRUCCION DE DOMO EN PATIO CIVICO EN		25,500.00		180,084.12
15/11/2019	CH1980	C01569 / CONSTRUCCION DE DOMO EN PATIO CIVICO EN		23,031.80		203,115.92
<b>1235-2-6120-012 --&gt;</b>		<b>REPARACION DE TECHO DE AULA EN LA ESC</b>	<b>0.00</b>	<b>157,917.74</b>	<b>0.00</b>	<b>157,917.74</b>
11/10/2019	CH2240	C01396 / REPARACION DE TECHO DE AULA DE LA ESCUEL		65,580.00		65,580.00
16/10/2019	TRANSFE E00698 /	REPARACION DE TECHOS DE LA ESCUELA ADOLF		38,234.04		103,814.04
18/10/2019	CH2243	C01433 / REPARACION DE TECHO DE AULA DE LA ESCUEL		21,660.38		125,474.42
25/10/2019	CH2247	C01455 / REPARACION DE TECHO DE AULA DE LA ESCUEL		21,564.32		147,038.74
30/10/2019	CH5516	C01469 / REPARACION DE TECHO DE AULA DE LA ESCUEL		10,879.00		157,917.74
<b>1235-2-6120-013 --&gt;</b>		<b>CONSTRUCION DE DOMO EN LA ESCUELA I</b>	<b>0.00</b>	<b>243,421.99</b>	<b>0.00</b>	<b>243,421.99</b>
03/12/2019	TRANSFE E00864 /	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUENAL PRIM		152,273.20		152,273.20
06/12/2019	CH1987	C01650 / CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUENAL PRIM		10,021.98		162,295.18
13/12/2019	CH1991	C01680 / CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUENAL PRIM		32,126.81		194,421.99
20/12/2019	CH1992	C01726 / CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUENAL PRIM		31,000.00		225,421.99
27/12/2019	CH1993	C01747 / CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUENAL PRIM		18,000.00		243,421.99
<b>1235-3 --&gt;</b>		<b>Construcción de Obras para el Abastecimi</b>	<b>21,211,213.76</b>	<b>141,494.45</b>	<b>0.00</b>	<b>21,352,708.21</b>
<b>1235-3-6130 --&gt;</b>		<b>Construcción de obras para el abastecimi</b>	<b>21,211,213.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,211,213.76</b>
<b>1235-3-6130-001 --&gt;</b>		<b>AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN L</b>	<b>21,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,690.00</b>
<b>1235-3-6130-002 --&gt;</b>		<b>ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE PO</b>	<b>1,029,418.21</b>	<b>53,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,082,923.21</b>
18/10/2019	TRANSFE E00705 /	ELECTRIFICACION DE POZO DE CAMICHINES		53,505.00		1,082,923.21

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO****PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2019 AL 31-dic-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
<b>1235-3-6130-003</b>	<b>--&gt;</b>	<b>AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN L.</b>	<b>48,163.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,163.66</b>
<b>1235-3-6130-004</b>	<b>--&gt;</b>	<b>AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN L.</b>	<b>42,180.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,180.76</b>
<b>1235-3-6130-006</b>	<b>--&gt;</b>	<b>AMPLIACION DE ENERGIA ELECTGRICA EN</b>	<b>699,544.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699,544.33</b>
<b>1235-3-6130-007</b>	<b>--&gt;</b>	<b>AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN L.</b>	<b>28,239.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,239.69</b>
<b>1235-3-6130-008</b>	<b>--&gt;</b>	<b>AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN L.</b>	<b>92,340.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,340.72</b>
<b>1235-3-6130-009</b>	<b>--&gt;</b>	<b>AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN L.</b>	<b>142,624.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,624.45</b>
<b>1235-3-6130-010</b>	<b>--&gt;</b>	<b>AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN L.</b>	<b>26,234.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,234.28</b>
<b>1235-3-6130-011</b>	<b>--&gt;</b>	<b>ELECTRIFICACION EN LA CALLE URZUA FLO</b>	<b>0.00</b>	<b>21,255.19</b>	<b>0.00</b>	<b>21,255.19</b>
29/10/2019		TRANSFE E00737 / ELECTRIFICACION EN LA CALLE URZUA FLORES		21,255.19		21,255.19
<b>1235-3-6130-012</b>	<b>--&gt;</b>	<b>AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN L.</b>	<b>0.00</b>	<b>43,531.06</b>	<b>0.00</b>	<b>43,531.06</b>
11/11/2019		TRANSFE E00770 / AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CA		43,531.06		43,531.06
<b>1235-3-6130-013</b>	<b>--&gt;</b>	<b>AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN L.</b>	<b>0.00</b>	<b>23,203.20</b>	<b>0.00</b>	<b>23,203.20</b>
11/12/2019		TRANSFE E00895 / ELECTRIFICACION EN LA CALLE ANDADOR COLI		23,203.20		23,203.20
<b>1235-4 --&gt;</b>		<b>División de Terrenos y Construcción de O</b>	<b>89,383,892.54</b>	<b>1,505,581.29</b>	<b>0.00</b>	<b>90,889,473.83</b>
<b>1235-4-614 --&gt;</b>		<b>D</b>	<b>89,383,892.54</b>	<b>1,505,581.29</b>	<b>0.00</b>	<b>90,889,473.83</b>
<b>1235-4-6140 --&gt;</b>		<b>División de terrenos y construcción de o</b>	<b>89,383,892.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,383,892.54</b>
<b>1235-4-6140-001</b>	<b>--&gt;</b>	<b>CONSTRUCION DE EMPEDRADO EN LA CAI</b>	<b>685,204.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685,204.40</b>
<b>1235-4-6140-002</b>	<b>--&gt;</b>	<b>ENTRONQUE Y CONTINUACION DEL ENTUBA</b>	<b>323,729.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,729.89</b>
<b>1235-4-6140-003</b>	<b>--&gt;</b>	<b>EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE A</b>	<b>140,898.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,898.51</b>
<b>1235-4-6140-004</b>	<b>--&gt;</b>	<b>CONSTRUCION DE RED DE DRENAJE EN LA</b>	<b>41,605.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,605.25</b>
<b>1235-4-6140-005</b>	<b>--&gt;</b>	<b>CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA</b>	<b>52,565.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,565.06</b>
<b>1235-4-6140-006</b>	<b>--&gt;</b>	<b>CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA</b>	<b>205,961.69</b>	<b>70,933.68</b>	<b>0.00</b>	<b>276,895.37</b>
01/10/2019	CH2230	C01445 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		4,292.00		210,253.69
04/10/2019	CH2233	C01376 / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CAL		6,750.00		217,003.69
16/10/2019	TRANSFE E00699 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		13,370.16		230,373.85
16/10/2019	TRANSFE E00699 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		6,521.52		236,895.37
18/10/2019	TRANSFE E00704 /	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CAL		40,000.00		276,895.37
<b>1235-4-6140-007</b>	<b>--&gt;</b>	<b>CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE AGUA</b>	<b>31,821.67</b>	<b>22,742.87</b>	<b>0.00</b>	<b>54,564.54</b>
04/10/2019	CH2232	C01375 / CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN		1,250.00		33,071.67
09/10/2019	CH2238	C01449 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		216.00		33,287.67
16/10/2019	TRANSFE E00699 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		1,666.92		34,954.59
18/10/2019	TRANSFE E00704 /	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CAL		12,000.00		46,954.59
08/11/2019	TRANSFE E00767 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		7,609.95		54,564.54
<b>1235-4-6140-008</b>	<b>--&gt;</b>	<b>EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE M</b>	<b>143,029.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,029.37</b>
<b>1235-4-6140-009</b>	<b>--&gt;</b>	<b>CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIO</b>	<b>590,127.00</b>	<b>767,197.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,357,324.62</b>
01/10/2019	CH2230	C01445 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		145,000.00		735,127.00
04/10/2019	CH2234	C01377 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL DE		99,140.00		834,267.00
04/10/2019	CH2235	C01446 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		9,300.00		843,567.00
04/10/2019	CH2235	C01446 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		9,300.02		852,867.02
04/10/2019	CH2235	C01446 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		9,796.01		862,663.03
04/10/2019	CH2235	C01446 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		3,712.00		866,375.03
08/10/2019	CH2236	C01447 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL DE		145,000.00		1,011,375.03
09/10/2019	CH2238	C01449 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		6,200.00		1,017,575.03
09/10/2019	CH2238	C01449 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		9,349.98		1,026,925.01
09/10/2019	CH2238	C01449 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		155.00		1,027,080.01
09/10/2019	CH2238	C01449 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		6,200.01		1,033,280.02
09/10/2019	CH2238	C01449 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		3,596.00		1,036,876.02
09/10/2019	CH2238	C01449 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		3,596.00		1,040,472.02

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO****PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2019 AL 31-dic-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
09/10/2019	CH2238	C01449 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		3,150.00		1,043,622.02
09/10/2019	CH2238	C01449 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		127.50		1,043,749.52
11/10/2019	CH2239	C01395 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL DE		100,630.00		1,144,379.52
11/10/2019	CH2241	C01450 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		16,724.00		1,161,103.52
11/10/2019	CH2241	C01450 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		2,350.00		1,163,453.52
11/10/2019	CH2241	C01450 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		13,012.00		1,176,465.52
11/10/2019	CH2241	C01450 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		16,537.00		1,193,002.52
17/10/2019	CH2242	C01451 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		2,350.00		1,195,352.52
17/10/2019	CH2242	C01451 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		9,300.00		1,204,652.52
17/10/2019	CH2242	C01451 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		13,012.00		1,217,664.52
18/10/2019	CH2244	C01434 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL DE		72,930.00		1,290,594.52
24/10/2019	CH2246	C01444 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL DE		40,390.60		1,330,985.12
28/10/2019	CH2248	C01458 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL DE		24,244.00		1,355,229.12
06/11/2019	CH1974	C01521 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL DE		2,095.50		1,357,324.62
<b>1235-4-6140-010 --&gt;</b>	<b>CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA</b>		<b>23,624.08</b>	<b>49,487.12</b>	<b>0.00</b>	<b>73,111.20</b>
01/10/2019	CH2230	C01445 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		1,740.00		25,364.08
04/10/2019	CH2231	C01374 / CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE FRA		4,500.00		29,864.08
16/10/2019	TRANSFE E00699 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		20,917.12		50,781.20
21/10/2019	TRANSFE E00717 /	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CAL		4,890.00		55,671.20
22/10/2019	CH2245	C01452 / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CAL		11,600.00		67,271.20
08/11/2019	TRANSFE E00767 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		4,890.00		72,161.20
08/11/2019	TRANSFE E00767 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		950.00		73,111.20
<b>1235-4-6140-011 --&gt;</b>	<b>CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIO</b>		<b>0.00</b>	<b>595,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595,220.00</b>
01/11/2019	CH1969	C01505 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICION AL		200.00		200.00
01/11/2019	CH1970	C01506 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICION AL		400.00		600.00
01/11/2019	CH1971	C01507 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICION AL		33,632.00		34,232.00
01/11/2019	CH1972	C01508 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICION AL		900.00		35,132.00
04/11/2019	CH1973	C01513 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICION AL		1,650.00		36,782.00
04/11/2019	CH1973	C01513 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICION AL		16,704.00		53,486.00
08/11/2019	CH1975	C01532 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICION AL		40,596.00		94,082.00
08/11/2019	CH1977	C01534 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICION AL		400.00		94,482.00
08/11/2019	CH1978	C01535 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICION AL		300.00		94,782.00
13/11/2019	TRANSFE E00775 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		4,640.00		99,422.00
13/11/2019	TRANSFE E00775 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		3,100.00		102,522.00
13/11/2019	TRANSFE E00775 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		448.20		102,970.20
13/11/2019	TRANSFE E00775 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		3,184.00		106,154.20
13/11/2019	TRANSFE E00775 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		4,640.00		110,794.20
13/11/2019	TRANSFE E00775 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		4,640.00		115,434.20
13/11/2019	TRANSFE E00775 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		10,640.00		126,074.20
13/11/2019	TRANSFE E00775 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		18,960.00		145,034.20
13/11/2019	TRANSFE E00775 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		6,000.00		151,034.20
13/11/2019	TRANSFE E00775 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		10,640.00		161,674.20
15/11/2019	CH1979	C01568 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICION AL		42,208.00		203,882.20
15/11/2019	CH1982	C01570 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICION AL		3,480.00		207,362.20
15/11/2019	TRANSFE E00782 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		620.00		207,982.20
15/11/2019	TRANSFE E00782 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		11,320.00		219,302.20
15/11/2019	TRANSFE E00782 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		3,102.00		222,404.20
15/11/2019	TRANSFE E00782 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		42.00		222,446.20
15/11/2019	TRANSFE E00782 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		1,400.00		223,846.20
15/11/2019	TRANSFE E00782 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		13,920.00		237,766.20
15/11/2019	TRANSFE E00782 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		1,276.00		239,042.20
15/11/2019	TRANSFE E00782 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR		1,982.00		241,024.20
22/11/2019	CH1983	C01581 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICION AL		52,501.00		293,525.20
26/11/2019	TRANSFE E00842 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICION AL		6,000.00		299,525.20
26/11/2019	TRANSFE E00842 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICION AL		12,000.00		311,525.20
26/11/2019	TRANSFE E00842 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICION AL		4,640.00		316,165.20
26/11/2019	TRANSFE E00842 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICION AL		3,100.01		319,265.21

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO****PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2019 AL 31-dic-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
26/11/2019	TRANSFE E00842 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		1,543.00		320,808.21
26/11/2019	TRANSFE E00842 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		8,320.00		329,128.21
27/11/2019	CH1984 C01593 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		12,992.00		342,120.21
27/11/2019	TRANSFE E00846 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		119,800.00		461,920.21
29/11/2019	CH1985 C01630 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		39,357.40		501,277.61
29/11/2019	TRANSFE E00848 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		4,956.00		506,233.61
29/11/2019	TRANSFE E00848 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		2,320.00		508,553.61
29/11/2019	TRANSFE E00848 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		6,960.00		515,513.61
29/11/2019	TRANSFE E00848 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		2,320.00		517,833.61
29/11/2019	TRANSFE E00848 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		1,276.00		519,109.61
29/11/2019	TRANSFE E00848 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		2,320.00		521,429.61
29/11/2019	TRANSFE E00848 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		6,000.00		527,429.61
29/11/2019	TRANSFE E00848 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		2,320.00		529,749.61
29/11/2019	TRANSFE E00848 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		6,000.00		535,749.61
29/11/2019	TRANSFE E00848 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		6,960.00		542,709.61
29/11/2019	TRANSFE E00848 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		4,640.00		547,349.61
04/12/2019	TRANSFE E00870 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		12,960.00		560,309.61
04/12/2019	TRANSFE E00870 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		2,088.00		562,397.61
04/12/2019	TRANSFE E00870 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		7,739.98		570,137.59
04/12/2019	TRANSFE E00870 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		1,276.00		571,413.59
04/12/2019	TRANSFE E00870 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		1,276.00		572,689.59
04/12/2019	TRANSFE E00870 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		7,000.01		579,689.60
04/12/2019	TRANSFE E00870 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		11,136.00		590,825.60
04/12/2019	TRANSFE E00870 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		2,320.00		593,145.60
04/12/2019	TRANSFE E00870 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		974.40		594,120.00
06/12/2019	CH1986 C01649 /	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICICON AL		1,100.00		595,220.00
<b>1235-4-6140-041 --&gt;</b>	<b>DESCARGAS DOMICILIARIAS EL CONDE</b>		<b>-0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.01</b>
<b>1235-4-6140-051 --&gt;</b>	<b>DRENAJE CALLE LAZARO CARDENAS CAMIC</b>		<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>
<b>1235-5 --&gt;</b>	<b>Construcción de Vías de Comunicación en</b>		<b>10,737,879.42</b>	<b>1,303,909.60</b>	<b>0.00</b>	<b>12,041,789.02</b>
<b>1235-5-6150 --&gt;</b>	<b>Construcción de vías de comunicación</b>		<b>10,737,879.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,737,879.42</b>
<b>1235-5-6150-001 --&gt;</b>	<b>PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL CAMINO</b>		<b>116,000.00</b>	<b>1,303,909.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,419,909.60</b>
13/12/2019	TRANSFE E00900 /	PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO COCULA SA		593,954.80		709,954.80
26/12/2019	S/N D00150 /	TRASPASO ENTRE CUENTAS		-116,000.00		593,954.80
27/12/2019	transfe E00924 /	PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO COCULA SA		116,000.00		709,954.80
31/12/2019	CH1994 C01775 /	PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO COCULA SA		567,963.84		1,277,918.64
31/12/2019	CH1995 C01776 /	PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO COCULA SA		141,990.96		1,419,909.60
<b>1235-7 --&gt;</b>	<b>Instalaciones y Equipamiento en Construc</b>		<b>1,487,335.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,487,335.02</b>
<b>1235-7-6170 --&gt;</b>	<b>Instalaciones y equipamiento en construc</b>		<b>1,487,335.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,487,335.02</b>