

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-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
2111-1-11301 --> SUELDOS				37,623,069.63	37,623,069.63	0.00
15/01/2018	2000	C00052 / Pasivo Correspondiente P00159		256,656.90		-256,656.90
15/01/2018	2000	C00052 / Pasivo Correspondiente P00159		325,313.92		-581,970.82
15/01/2018	2000	C00052 / Pasivo Correspondiente P00159		48,563.11		-630,533.93
15/01/2018	2001	C00053 / Pasivo Correspondiente P00160		151,235.60		-781,769.53
15/01/2018	2001	C00053 / Pasivo Correspondiente P00160		195,433.79		-977,203.32
15/01/2018	2001	C00053 / Pasivo Correspondiente P00160		59,798.42		-1,037,001.74
15/01/2018	2001	C00053 / Pasivo Correspondiente P00160		148,302.03		-1,185,303.77
15/01/2018	2001	C00053 / Pasivo Correspondiente P00160		132,594.96		-1,317,898.73
15/01/2018	2001	C00053 / Pasivo Correspondiente P00160		155,355.66		-1,473,254.39
15/01/2018	2001	C00053 / Pasivo Correspondiente P00160		41,839.16		-1,515,093.55
15/01/2018	S/N	P00056 / Presupuesto Devengado			48,563.11	-1,466,530.44
15/01/2018	S/N	P00056 / Presupuesto Devengado			256,656.90	-1,209,873.54
15/01/2018	S/N	P00056 / Presupuesto Devengado			325,313.92	-884,559.62
15/01/2018	S/N	P00060 / Presupuesto Devengado			41,839.16	-842,720.46
15/01/2018	S/N	P00060 / Presupuesto Devengado			155,355.66	-687,364.80
15/01/2018	S/N	P00060 / Presupuesto Devengado			148,302.03	-539,062.77
15/01/2018	S/N	P00060 / Presupuesto Devengado			59,798.42	-479,264.35
15/01/2018	S/N	P00060 / Presupuesto Devengado			195,433.79	-283,830.56
15/01/2018	S/N	P00060 / Presupuesto Devengado			151,235.60	-132,594.96
15/01/2018	S/N	P00060 / Presupuesto Devengado			132,594.96	0.00
30/01/2018	2002	C00054 / Pasivo Correspondiente P00161		48,811.71		-48,811.71
30/01/2018	2002	C00054 / Pasivo Correspondiente P00161		256,656.90		-305,468.61
30/01/2018	2002	C00054 / Pasivo Correspondiente P00161		325,313.92		-630,782.53
30/01/2018	2003	C00055 / Pasivo Correspondiente P00162		132,594.96		-763,377.49
30/01/2018	2003	C00055 / Pasivo Correspondiente P00162		59,798.42		-823,175.91
30/01/2018	2003	C00055 / Pasivo Correspondiente P00162		149,868.41		-973,044.32
30/01/2018	2003	C00055 / Pasivo Correspondiente P00162		155,355.66		-1,128,399.98
30/01/2018	2003	C00055 / Pasivo Correspondiente P00162		151,235.60		-1,279,635.58
30/01/2018	2003	C00055 / Pasivo Correspondiente P00162		195,433.79		-1,475,069.37
30/01/2018	2003	C00055 / Pasivo Correspondiente P00162		41,839.16		-1,516,908.53
30/01/2018	S/N	P00064 / Presupuesto Devengado			325,313.92	-1,191,594.61
30/01/2018	S/N	P00064 / Presupuesto Devengado			48,811.71	-1,142,782.90
30/01/2018	S/N	P00064 / Presupuesto Devengado			256,656.90	-886,126.00
30/01/2018	S/N	P00069 / Presupuesto Devengado			132,594.96	-753,531.04
30/01/2018	S/N	P00069 / Presupuesto Devengado			149,868.41	-603,662.63
30/01/2018	S/N	P00069 / Presupuesto Devengado			151,235.60	-452,427.03
30/01/2018	S/N	P00069 / Presupuesto Devengado			41,839.16	-410,587.87
30/01/2018	S/N	P00069 / Presupuesto Devengado			195,433.79	-215,154.08
30/01/2018	S/N	P00069 / Presupuesto Devengado			59,798.42	-155,355.66
30/01/2018	S/N	P00069 / Presupuesto Devengado			155,355.66	0.00
13/02/2018	24	C00100 / Pasivo Correspondiente P00308		-6,456.00		6,456.00
13/02/2018	24	C00100 / Pasivo Correspondiente P00308		-1,076.00		7,532.00
13/02/2018	24	C00100 / Pasivo Correspondiente P00308		-2,690.00		10,222.00
13/02/2018	24	C00100 / Pasivo Correspondiente P00308		-11,298.00		21,520.00
13/02/2018	24	C00100 / Pasivo Correspondiente P00308		-34,432.00		55,952.00
13/02/2018	24	C00100 / Pasivo Correspondiente P00308		-3,766.00		59,718.00
13/02/2018	24	C00100 / Pasivo Correspondiente P00308		-24,210.00		83,928.00
14/02/2018	24	C00086 / Pasivo Correspondiente P00308		6,456.00		77,472.00
14/02/2018	24	C00086 / Pasivo Correspondiente P00308		24,210.00		53,262.00
14/02/2018	24	C00086 / Pasivo Correspondiente P00308		11,298.00		41,964.00
14/02/2018	24	C00086 / Pasivo Correspondiente P00308		1,076.00		40,888.00
14/02/2018	24	C00086 / Pasivo Correspondiente P00308		2,690.00		38,198.00
14/02/2018	24	C00086 / Pasivo Correspondiente P00308		3,766.00		34,432.00
14/02/2018	24	C00086 / Pasivo Correspondiente P00308		34,432.00		0.00
14/02/2018	S/N	P00301 / Presupuesto Devengado			2,690.00	2,690.00
14/02/2018	S/N	P00301 / Presupuesto Devengado			1,076.00	3,766.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-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
14/02/2018	S/N	P00301 / Presupuesto Devengado			3,766.00	7,532.00
14/02/2018	S/N	P00301 / Presupuesto Devengado			11,298.00	18,830.00
14/02/2018	S/N	P00301 / Presupuesto Devengado			24,210.00	43,040.00
14/02/2018	S/N	P00301 / Presupuesto Devengado			6,456.00	49,496.00
14/02/2018	S/N	P00301 / Presupuesto Devengado			34,432.00	83,928.00
15/02/2018	2000	C00124 / Pasivo Correspondiente P00435		268,264.61		-184,336.61
15/02/2018	2000	C00124 / Pasivo Correspondiente P00435		51,226.17		-235,562.78
15/02/2018	2000	C00124 / Pasivo Correspondiente P00435		331,649.97		-567,212.75
15/02/2018	2001	C00125 / Pasivo Correspondiente P00436		43,770.31		-610,983.06
15/02/2018	2001	C00125 / Pasivo Correspondiente P00436		204,542.97		-815,526.03
15/02/2018	2001	C00125 / Pasivo Correspondiente P00436		158,210.57		-973,736.60
15/02/2018	2001	C00125 / Pasivo Correspondiente P00436		138,973.18		-1,112,709.78
15/02/2018	2001	C00125 / Pasivo Correspondiente P00436		62,610.44		-1,175,320.22
15/02/2018	2001	C00125 / Pasivo Correspondiente P00436		156,084.40		-1,331,404.62
15/02/2018	2001	C00125 / Pasivo Correspondiente P00436		162,637.06		-1,494,041.68
15/02/2018	S/N	P00395 / Presupuesto Devengado			268,264.61	-1,225,777.07
15/02/2018	S/N	P00395 / Presupuesto Devengado			51,226.17	-1,174,550.90
15/02/2018	S/N	P00395 / Presupuesto Devengado			331,649.97	-842,900.93
15/02/2018	S/N	P00397 / Presupuesto Devengado			204,542.97	-638,357.96
15/02/2018	S/N	P00397 / Presupuesto Devengado			43,770.31	-594,587.65
15/02/2018	S/N	P00397 / Presupuesto Devengado			158,210.57	-436,377.08
15/02/2018	S/N	P00397 / Presupuesto Devengado			138,973.18	-297,403.90
15/02/2018	S/N	P00397 / Presupuesto Devengado			162,637.06	-134,766.84
15/02/2018	S/N	P00397 / Presupuesto Devengado			156,084.40	21,317.56
15/02/2018	S/N	P00397 / Presupuesto Devengado			62,610.44	83,928.00
27/02/2018	76	C00094 / Pasivo Correspondiente P00351		6,456.00		77,472.00
27/02/2018	76	C00094 / Pasivo Correspondiente P00351		3,766.00		73,706.00
27/02/2018	76	C00094 / Pasivo Correspondiente P00351		37,071.00		36,635.00
27/02/2018	76	C00094 / Pasivo Correspondiente P00351		11,298.00		25,337.00
27/02/2018	76	C00094 / Pasivo Correspondiente P00351		24,210.00		1,127.00
27/02/2018	76	C00094 / Pasivo Correspondiente P00351		2,690.00		-1,563.00
27/02/2018	76	C00094 / Pasivo Correspondiente P00351		1,076.00		-2,639.00
27/02/2018	S/N	P00348 / Presupuesto Devengado			3,766.00	1,127.00
27/02/2018	S/N	P00348 / Presupuesto Devengado			6,456.00	7,583.00
27/02/2018	S/N	P00348 / Presupuesto Devengado			24,210.00	31,793.00
27/02/2018	S/N	P00348 / Presupuesto Devengado			2,690.00	34,483.00
27/02/2018	S/N	P00348 / Presupuesto Devengado			37,071.00	71,554.00
27/02/2018	S/N	P00348 / Presupuesto Devengado			1,076.00	72,630.00
27/02/2018	S/N	P00348 / Presupuesto Devengado			11,298.00	83,928.00
27/02/2018	S/N	P00430 / Presupuesto Devengado			-24,210.00	59,718.00
27/02/2018	S/N	P00430 / Presupuesto Devengado			-6,456.00	53,262.00
27/02/2018	S/N	P00430 / Presupuesto Devengado			-1,076.00	52,186.00
27/02/2018	S/N	P00430 / Presupuesto Devengado			-3,766.00	48,420.00
27/02/2018	S/N	P00430 / Presupuesto Devengado			-34,432.00	13,988.00
27/02/2018	S/N	P00430 / Presupuesto Devengado			-11,298.00	2,690.00
27/02/2018	S/N	P00430 / Presupuesto Devengado			-2,690.00	0.00
28/02/2018	2002	C00126 / Pasivo Correspondiente P00437		268,980.64		-268,980.64
28/02/2018	2002	C00126 / Pasivo Correspondiente P00437		331,649.97		-600,630.61
28/02/2018	2002	C00126 / Pasivo Correspondiente P00437		51,226.17		-651,856.78
28/02/2018	2018	C00127 / Pasivo Correspondiente P00438		204,542.97		-856,399.75
28/02/2018	2018	C00127 / Pasivo Correspondiente P00438		138,973.18		-995,372.93
28/02/2018	2018	C00127 / Pasivo Correspondiente P00438		162,637.06		-1,158,009.99
28/02/2018	2018	C00127 / Pasivo Correspondiente P00438		156,084.40		-1,314,094.39
28/02/2018	2018	C00127 / Pasivo Correspondiente P00438		43,770.31		-1,357,864.70
28/02/2018	2018	C00127 / Pasivo Correspondiente P00438		62,610.44		-1,420,475.14
28/02/2018	2018	C00127 / Pasivo Correspondiente P00438		158,210.57		-1,578,685.71
28/02/2018	76	C00128 / Pasivo Correspondiente P00351		-2,690.00		-1,575,995.71
28/02/2018	76	C00128 / Pasivo Correspondiente P00351		-11,298.00		-1,564,697.71
28/02/2018	76	C00128 / Pasivo Correspondiente P00351		-37,071.00		-1,527,626.71

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-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
28/02/2018	76	C00128 / Pasivo Correspondiente P00351		-3,766.00		-1,523,860.71
28/02/2018	76	C00128 / Pasivo Correspondiente P00351		-1,076.00		-1,522,784.71
28/02/2018	76	C00128 / Pasivo Correspondiente P00351		-6,456.00		-1,516,328.71
28/02/2018	76	C00128 / Pasivo Correspondiente P00351		-24,210.00		-1,492,118.71
28/02/2018	S/N	P00398 / Presupuesto Devengado			331,649.97	-1,160,468.74
28/02/2018	S/N	P00398 / Presupuesto Devengado			268,980.64	-891,488.10
28/02/2018	S/N	P00398 / Presupuesto Devengado			51,226.17	-840,261.93
28/02/2018	S/N	P00399 / Presupuesto Devengado			204,542.97	-635,718.96
28/02/2018	S/N	P00399 / Presupuesto Devengado			138,973.18	-496,745.78
28/02/2018	S/N	P00399 / Presupuesto Devengado			62,610.44	-434,135.34
28/02/2018	S/N	P00399 / Presupuesto Devengado			156,084.40	-278,050.94
28/02/2018	S/N	P00399 / Presupuesto Devengado			162,637.06	-115,413.88
28/02/2018	S/N	P00399 / Presupuesto Devengado			158,210.57	42,796.69
28/02/2018	S/N	P00399 / Presupuesto Devengado			43,770.31	86,567.00
28/02/2018	S/N	P00440 / Presupuesto Devengado			-6,456.00	80,111.00
28/02/2018	S/N	P00440 / Presupuesto Devengado			-24,210.00	55,901.00
28/02/2018	S/N	P00440 / Presupuesto Devengado			-1,076.00	54,825.00
28/02/2018	S/N	P00440 / Presupuesto Devengado			-3,766.00	51,059.00
28/02/2018	S/N	P00440 / Presupuesto Devengado			-37,071.00	13,988.00
28/02/2018	S/N	P00440 / Presupuesto Devengado			-11,298.00	2,690.00
28/02/2018	S/N	P00440 / Presupuesto Devengado			-2,690.00	0.00
14/03/2018	2000	C00182 / Pasivo Correspondiente P00552		268,980.64		-268,980.64
14/03/2018	2000	C00182 / Pasivo Correspondiente P00552		331,364.83		-600,345.47
14/03/2018	2000	C00182 / Pasivo Correspondiente P00552		51,226.17		-651,571.64
14/03/2018	2001	C00183 / Pasivo Correspondiente P00553		158,210.57		-809,782.21
14/03/2018	2001	C00183 / Pasivo Correspondiente P00553		162,637.06		-972,419.27
14/03/2018	2001	C00183 / Pasivo Correspondiente P00553		133,943.48		-1,106,362.75
14/03/2018	2001	C00183 / Pasivo Correspondiente P00553		204,542.97		-1,310,905.72
14/03/2018	2001	C00183 / Pasivo Correspondiente P00553		156,084.40		-1,466,990.12
14/03/2018	2001	C00183 / Pasivo Correspondiente P00553		43,770.31		-1,510,760.43
14/03/2018	2001	C00183 / Pasivo Correspondiente P00553		62,610.44		-1,573,370.87
14/03/2018	S/N	P00548 / Presupuesto Devengado			331,364.83	-1,242,006.04
14/03/2018	S/N	P00548 / Presupuesto Devengado			51,226.17	-1,190,779.87
14/03/2018	S/N	P00548 / Presupuesto Devengado			268,980.64	-921,799.23
14/03/2018	S/N	P00550 / Presupuesto Devengado			43,770.31	-878,028.92
14/03/2018	S/N	P00550 / Presupuesto Devengado			158,210.57	-719,818.35
14/03/2018	S/N	P00550 / Presupuesto Devengado			133,943.48	-585,874.87
14/03/2018	S/N	P00550 / Presupuesto Devengado			204,542.97	-381,331.90
14/03/2018	S/N	P00550 / Presupuesto Devengado			156,084.40	-225,247.50
14/03/2018	S/N	P00550 / Presupuesto Devengado			62,610.44	-162,637.06
14/03/2018	S/N	P00550 / Presupuesto Devengado			162,637.06	0.00
26/03/2018	S/N	P00650 / Presupuesto Devengado			268,980.64	268,980.64
26/03/2018	S/N	P00650 / Presupuesto Devengado			51,226.17	320,206.81
26/03/2018	S/N	P00650 / Presupuesto Devengado			331,364.83	651,571.64
28/03/2018	2002	C00215 / Pasivo Correspondiente P00663		331,364.83		320,206.81
28/03/2018	2002	C00215 / Pasivo Correspondiente P00663		268,980.64		51,226.17
28/03/2018	2002	C00215 / Pasivo Correspondiente P00663		51,226.17		0.00
28/03/2018	2003	C00216 / Pasivo Correspondiente P00665		62,610.44		-62,610.44
28/03/2018	2003	C00216 / Pasivo Correspondiente P00665		162,637.06		-225,247.50
28/03/2018	2003	C00216 / Pasivo Correspondiente P00665		152,497.74		-377,745.24
28/03/2018	2003	C00216 / Pasivo Correspondiente P00665		133,943.48		-511,688.72
28/03/2018	2003	C00216 / Pasivo Correspondiente P00665		156,084.40		-667,773.12
28/03/2018	2003	C00216 / Pasivo Correspondiente P00665		204,542.97		-872,316.09
28/03/2018	2003	C00216 / Pasivo Correspondiente P00665		43,770.31		-916,086.40
28/03/2018	S/N	P00651 / Presupuesto Devengado			152,497.74	-763,588.66
28/03/2018	S/N	P00651 / Presupuesto Devengado			133,943.48	-629,645.18
28/03/2018	S/N	P00651 / Presupuesto Devengado			204,542.97	-425,102.21
28/03/2018	S/N	P00651 / Presupuesto Devengado			62,610.44	-362,491.77
28/03/2018	S/N	P00651 / Presupuesto Devengado			162,637.06	-199,854.71

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-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
28/03/2018	S/N	P00651 / Presupuesto Devengado			156,084.40	-43,770.31
28/03/2018	S/N	P00651 / Presupuesto Devengado			43,770.31	0.00
13/04/2018	2000	C00311 / Pasivo Correspondiente P00933		262,361.16		-262,361.16
13/04/2018	2000	C00311 / Pasivo Correspondiente P00933		51,226.17		-313,587.33
13/04/2018	2000	C00311 / Pasivo Correspondiente P00933		331,649.97		-645,237.30
13/04/2018	2001	C00312 / Pasivo Correspondiente P00934		156,084.40		-801,321.70
13/04/2018	2001	C00312 / Pasivo Correspondiente P00934		62,610.44		-863,932.14
13/04/2018	2001	C00312 / Pasivo Correspondiente P00934		162,637.06		-1,026,569.20
13/04/2018	2001	C00312 / Pasivo Correspondiente P00934		138,973.18		-1,165,542.38
13/04/2018	2001	C00312 / Pasivo Correspondiente P00934		204,542.97		-1,370,085.35
13/04/2018	2001	C00312 / Pasivo Correspondiente P00934		43,770.31		-1,413,855.66
13/04/2018	2001	C00312 / Pasivo Correspondiente P00934		152,497.74		-1,566,353.40
13/04/2018	S/N	P00852 / Presupuesto Devengado			262,361.16	-1,303,992.24
13/04/2018	S/N	P00852 / Presupuesto Devengado			331,649.97	-972,342.27
13/04/2018	S/N	P00852 / Presupuesto Devengado			51,226.17	-921,116.10
13/04/2018	S/N	P00867 / Presupuesto Devengado			156,084.40	-765,031.70
13/04/2018	S/N	P00867 / Presupuesto Devengado			43,770.31	-721,261.39
13/04/2018	S/N	P00867 / Presupuesto Devengado			62,610.44	-658,650.95
13/04/2018	S/N	P00867 / Presupuesto Devengado			204,542.97	-454,107.98
13/04/2018	S/N	P00867 / Presupuesto Devengado			162,637.06	-291,470.92
13/04/2018	S/N	P00867 / Presupuesto Devengado			138,973.18	-152,497.74
13/04/2018	S/N	P00867 / Presupuesto Devengado			152,497.74	
27/04/2018	2002	C00313 / Pasivo Correspondiente P00935		331,649.97		-331,649.97
27/04/2018	2002	C00313 / Pasivo Correspondiente P00935		262,361.16		-594,011.13
27/04/2018	2002	C00313 / Pasivo Correspondiente P00935		50,963.29		-644,974.42
27/04/2018	2003	C00314 / Pasivo Correspondiente P00936		62,610.44		-707,584.86
27/04/2018	2003	C00314 / Pasivo Correspondiente P00936		43,770.31		-751,355.17
27/04/2018	2003	C00314 / Pasivo Correspondiente P00936		152,497.74		-903,852.91
27/04/2018	2003	C00314 / Pasivo Correspondiente P00936		204,542.97		-1,108,395.88
27/04/2018	2003	C00314 / Pasivo Correspondiente P00936		156,333.16		-1,264,729.04
27/04/2018	2003	C00314 / Pasivo Correspondiente P00936		156,084.40		-1,420,813.44
27/04/2018	2003	C00314 / Pasivo Correspondiente P00936		138,973.18		-1,559,786.62
27/04/2018	S/N	P00929 / Presupuesto Devengado			262,361.16	-1,297,425.46
27/04/2018	S/N	P00929 / Presupuesto Devengado			331,649.97	-965,775.49
27/04/2018	S/N	P00929 / Presupuesto Devengado			50,963.29	-914,812.20
27/04/2018	S/N	P00930 / Presupuesto Devengado			156,333.16	-758,479.04
27/04/2018	S/N	P00930 / Presupuesto Devengado			62,610.44	-695,868.60
27/04/2018	S/N	P00930 / Presupuesto Devengado			204,542.97	-491,325.63
27/04/2018	S/N	P00930 / Presupuesto Devengado			138,973.18	-352,352.45
27/04/2018	S/N	P00930 / Presupuesto Devengado			152,497.74	-199,854.71
27/04/2018	S/N	P00930 / Presupuesto Devengado			43,770.31	-156,084.40
27/04/2018	S/N	P00930 / Presupuesto Devengado			156,084.40	0.00
14/05/2018	2000	C00357 / Pasivo Correspondiente P01084		331,649.97		-331,649.97
14/05/2018	2000	C00357 / Pasivo Correspondiente P01084		262,361.16		-594,011.13
14/05/2018	2000	C00357 / Pasivo Correspondiente P01084		51,226.17		-645,237.30
14/05/2018	2001	C00358 / Pasivo Correspondiente P01085		62,610.44		-707,847.74
14/05/2018	2001	C00358 / Pasivo Correspondiente P01085		138,973.18		-846,820.92
14/05/2018	2001	C00358 / Pasivo Correspondiente P01085		156,084.40		-1,002,905.32
14/05/2018	2001	C00358 / Pasivo Correspondiente P01085		204,542.97		-1,207,448.29
14/05/2018	2001	C00358 / Pasivo Correspondiente P01085		43,770.31		-1,251,218.60
14/05/2018	2001	C00358 / Pasivo Correspondiente P01085		154,757.18		-1,405,975.78
14/05/2018	2001	C00358 / Pasivo Correspondiente P01085		152,497.74		-1,558,473.52
14/05/2018	S/N	P01080 / Presupuesto Devengado			262,361.16	-1,296,112.36
14/05/2018	S/N	P01080 / Presupuesto Devengado			331,649.97	-964,462.39
14/05/2018	S/N	P01080 / Presupuesto Devengado			51,226.17	-913,236.22
14/05/2018	S/N	P01081 / Presupuesto Devengado			152,497.74	-760,738.48
14/05/2018	S/N	P01081 / Presupuesto Devengado			43,770.31	-716,968.17
14/05/2018	S/N	P01081 / Presupuesto Devengado			154,757.18	-562,210.99
14/05/2018	S/N	P01081 / Presupuesto Devengado			138,973.18	-423,237.81

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-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
14/05/2018	S/N	P01081 / Presupuesto Devengado			204,542.97	-218,694.84
14/05/2018	S/N	P01081 / Presupuesto Devengado			62,610.44	-156,084.40
14/05/2018	S/N	P01081 / Presupuesto Devengado			156,084.40	
30/05/2018	2002	C00410 / Pasivo Correspondiente P01209		331,364.83		-331,364.83
30/05/2018	2002	C00410 / Pasivo Correspondiente P01209		51,226.17		-382,591.00
30/05/2018	2002	C00410 / Pasivo Correspondiente P01209		262,361.16		-644,952.16
30/05/2018	2003	C00411 / Pasivo Correspondiente P01210		156,084.40		-801,036.56
30/05/2018	2003	C00411 / Pasivo Correspondiente P01210		141,826.75		-942,863.31
30/05/2018	2003	C00411 / Pasivo Correspondiente P01210		204,542.97		-1,147,406.28
30/05/2018	2003	C00411 / Pasivo Correspondiente P01210		43,770.31		-1,191,176.59
30/05/2018	2003	C00411 / Pasivo Correspondiente P01210		154,757.18		-1,345,933.77
30/05/2018	2003	C00411 / Pasivo Correspondiente P01210		62,610.44		-1,408,544.21
30/05/2018	2003	C00411 / Pasivo Correspondiente P01210		152,497.74		-1,561,041.95
30/05/2018	S/N	P01164 / Presupuesto Devengado			331,364.83	-1,229,677.12
30/05/2018	S/N	P01164 / Presupuesto Devengado			51,226.17	-1,178,450.95
30/05/2018	S/N	P01164 / Presupuesto Devengado			262,361.16	-916,089.79
30/05/2018	S/N	P01165 / Presupuesto Devengado			156,084.40	-760,005.39
30/05/2018	S/N	P01165 / Presupuesto Devengado			152,497.74	-607,507.65
30/05/2018	S/N	P01165 / Presupuesto Devengado			141,826.75	-465,680.90
30/05/2018	S/N	P01165 / Presupuesto Devengado			62,610.44	-403,070.46
30/05/2018	S/N	P01165 / Presupuesto Devengado			204,542.97	-198,527.49
30/05/2018	S/N	P01165 / Presupuesto Devengado			43,770.31	-154,757.18
30/05/2018	S/N	P01165 / Presupuesto Devengado			154,757.18	0.00
14/06/2018	2000	C00461 / Pasivo Correspondiente P01355		331,649.97		-331,649.97
14/06/2018	2000	C00461 / Pasivo Correspondiente P01355		51,226.17		-382,876.14
14/06/2018	2000	C00461 / Pasivo Correspondiente P01355		262,361.16		-645,237.30
14/06/2018	2001	C00462 / Pasivo Correspondiente P01356		43,770.31		-689,007.61
14/06/2018	2001	C00462 / Pasivo Correspondiente P01356		154,757.18		-843,764.79
14/06/2018	2001	C00462 / Pasivo Correspondiente P01356		143,868.53		-987,633.32
14/06/2018	2001	C00462 / Pasivo Correspondiente P01356		159,303.82		-1,146,937.14
14/06/2018	2001	C00462 / Pasivo Correspondiente P01356		152,497.74		-1,299,434.88
14/06/2018	2001	C00462 / Pasivo Correspondiente P01356		62,610.44		-1,362,045.32
14/06/2018	2001	C00462 / Pasivo Correspondiente P01356		204,542.97		-1,566,588.29
14/06/2018	2000	C00494 / Pasivo Correspondiente P01450		331,239.72		-1,897,828.01
14/06/2018	2000	C00494 / Pasivo Correspondiente P01450		51,226.17		-1,949,054.18
14/06/2018	2000	C00494 / Pasivo Correspondiente P01450		262,361.16		-2,211,415.34
14/06/2018	S/N	P01351 / Presupuesto Devengado			51,226.17	-2,160,189.17
14/06/2018	S/N	P01351 / Presupuesto Devengado			262,361.16	-1,897,828.01
14/06/2018	S/N	P01351 / Presupuesto Devengado			331,649.97	-1,566,178.04
14/06/2018	S/N	P01352 / Presupuesto Devengado			154,757.18	-1,411,420.86
14/06/2018	S/N	P01352 / Presupuesto Devengado			204,542.97	-1,206,877.89
14/06/2018	S/N	P01352 / Presupuesto Devengado			143,868.53	-1,063,009.36
14/06/2018	S/N	P01352 / Presupuesto Devengado			152,497.74	-910,511.62
14/06/2018	S/N	P01352 / Presupuesto Devengado			43,770.31	-866,741.31
14/06/2018	S/N	P01352 / Presupuesto Devengado			62,610.44	-804,130.87
14/06/2018	S/N	P01352 / Presupuesto Devengado			159,303.82	-644,827.05
14/06/2018	S/N	P01449 / Presupuesto Devengado			51,226.17	-593,600.88
14/06/2018	S/N	P01449 / Presupuesto Devengado			331,239.72	-262,361.16
14/06/2018	S/N	P01449 / Presupuesto Devengado			262,361.16	0.00
29/06/2018	2000	C00493 / Pasivo Correspondiente P01355		-331,649.97		331,649.97
29/06/2018	2000	C00493 / Pasivo Correspondiente P01355		-51,226.17		382,876.14
29/06/2018	2000	C00493 / Pasivo Correspondiente P01355		-262,361.16		645,237.30
29/06/2018	2002	C00495 / Pasivo Correspondiente P01451		51,226.17		594,011.13
29/06/2018	2002	C00495 / Pasivo Correspondiente P01451		331,649.97		262,361.16
29/06/2018	2002	C00495 / Pasivo Correspondiente P01451		261,582.30		778.86
29/06/2018	2003	C00496 / Pasivo Correspondiente P01452		159,303.82		-158,524.96
29/06/2018	2003	C00496 / Pasivo Correspondiente P01452		204,542.97		-363,067.93
29/06/2018	2003	C00496 / Pasivo Correspondiente P01452		143,868.53		-506,936.46
29/06/2018	2003	C00496 / Pasivo Correspondiente P01452		154,757.18		-661,693.64

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-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
29/06/2018	2003	C00496 / Pasivo Correspondiente P01452		152,497.74		-814,191.38
29/06/2018	2003	C00496 / Pasivo Correspondiente P01452		62,610.44		-876,801.82
29/06/2018	2003	C00496 / Pasivo Correspondiente P01452		43,770.31		-920,572.13
29/06/2018	S/N	P01443 / Presupuesto Devengado			51,226.17	-869,345.96
29/06/2018	S/N	P01443 / Presupuesto Devengado			261,582.30	-607,763.66
29/06/2018	S/N	P01443 / Presupuesto Devengado			331,649.97	-276,113.69
29/06/2018	S/N	P01445 / Presupuesto Devengado			43,770.31	-232,343.38
29/06/2018	S/N	P01445 / Presupuesto Devengado			62,610.44	-169,732.94
29/06/2018	S/N	P01445 / Presupuesto Devengado			204,542.97	34,810.03
29/06/2018	S/N	P01445 / Presupuesto Devengado			152,497.74	187,307.77
29/06/2018	S/N	P01445 / Presupuesto Devengado			159,303.82	346,611.59
29/06/2018	S/N	P01445 / Presupuesto Devengado			154,757.18	501,368.77
29/06/2018	S/N	P01445 / Presupuesto Devengado			143,868.53	645,237.30
29/06/2018	S/N	P01448 / Presupuesto Devengado			-331,649.97	313,587.33
29/06/2018	S/N	P01448 / Presupuesto Devengado			-51,226.17	262,361.16
29/06/2018	S/N	P01448 / Presupuesto Devengado			-262,361.16	0.00
13/07/2018	2000	C00565 / Pasivo Correspondiente P01666		48,071.61		-48,071.61
13/07/2018	2000	C00565 / Pasivo Correspondiente P01666		331,649.97		-379,721.58
13/07/2018	2000	C00565 / Pasivo Correspondiente P01666		267,564.66		-647,286.24
13/07/2018	2001	C00566 / Pasivo Correspondiente P01667		154,302.65		-801,588.89
13/07/2018	2001	C00566 / Pasivo Correspondiente P01667		62,610.44		-864,199.33
13/07/2018	2001	C00566 / Pasivo Correspondiente P01667		204,542.97		-1,068,742.30
13/07/2018	2001	C00566 / Pasivo Correspondiente P01667		143,868.53		-1,212,610.83
13/07/2018	2001	C00566 / Pasivo Correspondiente P01667		152,497.74		-1,365,108.57
13/07/2018	2001	C00566 / Pasivo Correspondiente P01667		43,770.31		-1,408,878.88
13/07/2018	2001	C00566 / Pasivo Correspondiente P01667		159,303.82		-1,568,182.70
13/07/2018	S/N	P01652 / Presupuesto Devengado			48,071.61	-1,520,111.09
13/07/2018	S/N	P01652 / Presupuesto Devengado			331,649.97	-1,188,461.12
13/07/2018	S/N	P01652 / Presupuesto Devengado			267,564.66	-920,896.46
13/07/2018	S/N	P01654 / Presupuesto Devengado			43,770.31	-877,126.15
13/07/2018	S/N	P01654 / Presupuesto Devengado			152,497.74	-724,628.41
13/07/2018	S/N	P01654 / Presupuesto Devengado			143,868.53	-580,759.88
13/07/2018	S/N	P01654 / Presupuesto Devengado			204,542.97	-376,216.91
13/07/2018	S/N	P01654 / Presupuesto Devengado			62,610.44	-313,606.47
13/07/2018	S/N	P01654 / Presupuesto Devengado			159,303.82	-154,302.65
13/07/2018	S/N	P01654 / Presupuesto Devengado			154,302.65	0.00
27/07/2018	2002	C00576 / Pasivo Correspondiente P01714		268,996.72		-268,996.72
27/07/2018	2002	C00576 / Pasivo Correspondiente P01714		50,963.29		-319,960.01
27/07/2018	2002	C00576 / Pasivo Correspondiente P01714		330,224.28		-650,184.29
27/07/2018	2003	C00577 / Pasivo Correspondiente P01716		143,868.53		-794,052.82
27/07/2018	2003	C00577 / Pasivo Correspondiente P01716		43,770.31		-837,823.13
27/07/2018	2003	C00577 / Pasivo Correspondiente P01716		152,497.74		-990,320.87
27/07/2018	2003	C00577 / Pasivo Correspondiente P01716		159,303.82		-1,149,624.69
27/07/2018	2003	C00577 / Pasivo Correspondiente P01716		62,610.44		-1,212,235.13
27/07/2018	2003	C00577 / Pasivo Correspondiente P01716		154,757.18		-1,366,992.31
27/07/2018	2003	C00577 / Pasivo Correspondiente P01716		204,542.97		-1,571,535.28
27/07/2018	S/N	P01655 / Presupuesto Devengado			268,996.72	-1,302,538.56
27/07/2018	S/N	P01655 / Presupuesto Devengado			50,963.29	-1,251,575.27
27/07/2018	S/N	P01655 / Presupuesto Devengado			330,224.28	-921,350.99
27/07/2018	S/N	P01656 / Presupuesto Devengado			154,757.18	-766,593.81
27/07/2018	S/N	P01656 / Presupuesto Devengado			143,868.53	-622,725.28
27/07/2018	S/N	P01656 / Presupuesto Devengado			204,542.97	-418,182.31
27/07/2018	S/N	P01656 / Presupuesto Devengado			62,610.44	-355,571.87
27/07/2018	S/N	P01656 / Presupuesto Devengado			159,303.82	-196,268.05
27/07/2018	S/N	P01656 / Presupuesto Devengado			43,770.31	-152,497.74
27/07/2018	S/N	P01656 / Presupuesto Devengado			152,497.74	0.00
14/08/2018	2000	C00680 / Pasivo Correspondiente P02016		329,939.14		-329,939.14
14/08/2018	2000	C00680 / Pasivo Correspondiente P02016		51,226.17		-381,165.31
14/08/2018	2000	C00680 / Pasivo Correspondiente P02016		263,626.50		-644,791.81

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-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
14/08/2018	2001	C00681 / Pasivo Correspondiente P02017		162,637.06		-807,428.87
14/08/2018	2001	C00681 / Pasivo Correspondiente P02017		159,303.82		-966,732.69
14/08/2018	2001	C00681 / Pasivo Correspondiente P02017		43,770.31		-1,010,503.00
14/08/2018	2001	C00681 / Pasivo Correspondiente P02017		62,610.44		-1,073,113.44
14/08/2018	2001	C00681 / Pasivo Correspondiente P02017		197,468.23		-1,270,581.67
14/08/2018	2001	C00681 / Pasivo Correspondiente P02017		152,497.74		-1,423,079.41
14/08/2018	2001	C00681 / Pasivo Correspondiente P02017		143,868.53		-1,566,947.94
14/08/2018	S/N	P01908 / Presupuesto Devengado			329,939.14	-1,237,008.80
14/08/2018	S/N	P01908 / Presupuesto Devengado			263,626.50	-973,382.30
14/08/2018	S/N	P01908 / Presupuesto Devengado			51,226.17	-922,156.13
14/08/2018	S/N	P01909 / Presupuesto Devengado			197,468.23	-724,687.90
14/08/2018	S/N	P01909 / Presupuesto Devengado			43,770.31	-680,917.59
14/08/2018	S/N	P01909 / Presupuesto Devengado			152,497.74	-528,419.85
14/08/2018	S/N	P01909 / Presupuesto Devengado			162,637.06	-365,782.79
14/08/2018	S/N	P01909 / Presupuesto Devengado			143,868.53	-221,914.26
14/08/2018	S/N	P01909 / Presupuesto Devengado			62,610.44	-159,303.82
14/08/2018	S/N	P01909 / Presupuesto Devengado			159,303.82	0.00
29/08/2018	2002	C00682 / Pasivo Correspondiente P02020		47,084.13		-47,084.13
29/08/2018	2002	C00682 / Pasivo Correspondiente P02020		327,372.89		-374,457.02
29/08/2018	2002	C00682 / Pasivo Correspondiente P02020		263,626.50		-638,083.52
29/08/2018	2003	C00683 / Pasivo Correspondiente P02021		62,610.44		-700,693.96
29/08/2018	2003	C00683 / Pasivo Correspondiente P02021		43,770.31		-744,464.27
29/08/2018	2003	C00683 / Pasivo Correspondiente P02021		162,637.06		-907,101.33
29/08/2018	2003	C00683 / Pasivo Correspondiente P02021		152,497.74		-1,059,599.07
29/08/2018	2003	C00683 / Pasivo Correspondiente P02021		159,303.82		-1,218,902.89
29/08/2018	2003	C00683 / Pasivo Correspondiente P02021		192,751.73		-1,411,654.62
29/08/2018	2003	C00683 / Pasivo Correspondiente P02021		143,868.53		-1,555,523.15
29/08/2018	S/N	P02003 / Presupuesto Devengado			327,372.89	-1,228,150.26
29/08/2018	S/N	P02003 / Presupuesto Devengado			47,084.13	-1,181,066.13
29/08/2018	S/N	P02003 / Presupuesto Devengado			263,626.50	-917,439.63
29/08/2018	S/N	P02004 / Presupuesto Devengado			192,751.73	-724,687.90
29/08/2018	S/N	P02004 / Presupuesto Devengado			62,610.44	-662,077.46
29/08/2018	S/N	P02004 / Presupuesto Devengado			159,303.82	-502,773.64
29/08/2018	S/N	P02004 / Presupuesto Devengado			162,637.06	-340,136.58
29/08/2018	S/N	P02004 / Presupuesto Devengado			143,868.53	-196,268.05
29/08/2018	S/N	P02004 / Presupuesto Devengado			152,497.74	-43,770.31
29/08/2018	S/N	P02004 / Presupuesto Devengado			43,770.31	0.00
14/09/2018	2000	C00731 / Pasivo Correspondiente P02174		263,626.50		-263,626.50
14/09/2018	2000	C00731 / Pasivo Correspondiente P02174		50,963.29		-314,589.79
14/09/2018	2000	C00731 / Pasivo Correspondiente P02174		330,215.85		-644,805.64
14/09/2018	Tr.S/N	C00732 / Pasivo Correspondiente P02175		192,751.73		-837,557.37
14/09/2018	Tr.S/N	C00732 / Pasivo Correspondiente P02175		159,303.82		-996,861.19
14/09/2018	Tr.S/N	C00732 / Pasivo Correspondiente P02175		162,637.06		-1,159,498.25
14/09/2018	Tr.S/N	C00732 / Pasivo Correspondiente P02175		43,770.31		-1,203,268.56
14/09/2018	Tr.S/N	C00732 / Pasivo Correspondiente P02175		62,610.44		-1,265,879.00
14/09/2018	Tr.S/N	C00732 / Pasivo Correspondiente P02175		152,497.74		-1,418,376.74
14/09/2018	Tr.S/N	C00732 / Pasivo Correspondiente P02175		153,394.52		-1,571,771.26
14/09/2018	S/N	P02140 / Presupuesto Devengado			330,215.85	-1,241,555.41
14/09/2018	S/N	P02140 / Presupuesto Devengado			50,963.29	-1,190,592.12
14/09/2018	S/N	P02140 / Presupuesto Devengado			263,626.50	-926,965.62
14/09/2018	S/N	P02141 / Presupuesto Devengado			162,637.06	-764,328.56
14/09/2018	S/N	P02141 / Presupuesto Devengado			159,303.82	-605,024.74
14/09/2018	S/N	P02141 / Presupuesto Devengado			62,610.44	-542,414.30
14/09/2018	S/N	P02141 / Presupuesto Devengado			192,751.73	-349,662.57
14/09/2018	S/N	P02141 / Presupuesto Devengado			153,394.52	-196,268.05
14/09/2018	S/N	P02141 / Presupuesto Devengado			152,497.74	-43,770.31
14/09/2018	S/N	P02141 / Presupuesto Devengado			43,770.31	0.00
28/09/2018	2002	C00755 / Pasivo Correspondiente P02231		268,996.72		-268,996.72
28/09/2018	2002	C00755 / Pasivo Correspondiente P02231		326,279.75		-595,276.47

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-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
28/09/2018	2002	C00755 / Pasivo Correspondiente P02231		51,226.17		-646,502.64
28/09/2018	2003	C00756 / Pasivo Correspondiente P02232		162,637.06		-809,139.70
28/09/2018	2003	C00756 / Pasivo Correspondiente P02232		159,303.82		-968,443.52
28/09/2018	2003	C00756 / Pasivo Correspondiente P02232		62,610.44		-1,031,053.96
28/09/2018	2003	C00756 / Pasivo Correspondiente P02232		192,751.73		-1,223,805.69
28/09/2018	2003	C00756 / Pasivo Correspondiente P02232		156,856.94		-1,380,662.63
28/09/2018	2003	C00756 / Pasivo Correspondiente P02232		152,497.74		-1,533,160.37
28/09/2018	2003	C00756 / Pasivo Correspondiente P02232		43,770.31		-1,576,930.68
28/09/2018	S/N	P02226 / Presupuesto Devengado			268,996.72	-1,307,933.96
28/09/2018	S/N	P02226 / Presupuesto Devengado			51,226.17	-1,256,707.79
28/09/2018	S/N	P02226 / Presupuesto Devengado			326,279.75	-930,428.04
28/09/2018	S/N	P02227 / Presupuesto Devengado			159,303.82	-771,124.22
28/09/2018	S/N	P02227 / Presupuesto Devengado			62,610.44	-708,513.78
28/09/2018	S/N	P02227 / Presupuesto Devengado			43,770.31	-664,743.47
28/09/2018	S/N	P02227 / Presupuesto Devengado			156,856.94	-507,886.53
28/09/2018	S/N	P02227 / Presupuesto Devengado			152,497.74	-355,388.79
28/09/2018	S/N	P02227 / Presupuesto Devengado			192,751.73	-162,637.06
28/09/2018	S/N	P02227 / Presupuesto Devengado			162,637.06	0.00
12/10/2018	2000	C00809 / Pasivo Correspondiente P02400		51,226.17		-51,226.17
12/10/2018	2000	C00809 / Pasivo Correspondiente P02400		263,626.50		-314,852.67
12/10/2018	2000	C00809 / Pasivo Correspondiente P02400		331,649.97		-646,502.64
12/10/2018	2001	C00810 / Pasivo Correspondiente P02404		62,610.44		-709,113.08
12/10/2018	2001	C00810 / Pasivo Correspondiente P02404		204,542.97		-913,656.05
12/10/2018	2001	C00810 / Pasivo Correspondiente P02404		156,856.94		-1,070,512.99
12/10/2018	2001	C00810 / Pasivo Correspondiente P02404		159,303.82		-1,229,816.81
12/10/2018	2001	C00810 / Pasivo Correspondiente P02404		43,770.31		-1,273,587.12
12/10/2018	2001	C00810 / Pasivo Correspondiente P02404		161,061.08		-1,434,648.20
12/10/2018	2001	C00810 / Pasivo Correspondiente P02404		152,497.74		-1,587,145.94
12/10/2018	S/N	P02394 / Presupuesto Devengado			331,649.97	-1,255,495.97
12/10/2018	S/N	P02394 / Presupuesto Devengado			51,226.17	-1,204,269.80
12/10/2018	S/N	P02394 / Presupuesto Devengado			263,626.50	-940,643.30
12/10/2018	S/N	P02395 / Presupuesto Devengado			156,856.94	-783,786.36
12/10/2018	S/N	P02395 / Presupuesto Devengado			152,497.74	-631,288.62
12/10/2018	S/N	P02395 / Presupuesto Devengado			161,061.08	-470,227.54
12/10/2018	S/N	P02395 / Presupuesto Devengado			204,542.97	-265,684.57
12/10/2018	S/N	P02395 / Presupuesto Devengado			62,610.44	-203,074.13
12/10/2018	S/N	P02395 / Presupuesto Devengado			159,303.82	-43,770.31
12/10/2018	S/N	P02395 / Presupuesto Devengado			43,770.31	0.00
29/10/2018	2002	C00834 / Pasivo Correspondiente P02480		331,649.97		-331,649.97
29/10/2018	2002	C00834 / Pasivo Correspondiente P02480		50,963.29		-382,613.26
29/10/2018	2002	C00834 / Pasivo Correspondiente P02480		262,816.00		-645,429.26
29/10/2018	2003	C00835 / Pasivo Correspondiente P02484		204,542.97		-849,972.23
29/10/2018	2003	C00835 / Pasivo Correspondiente P02484		62,610.44		-912,582.67
29/10/2018	2003	C00835 / Pasivo Correspondiente P02484		159,303.82		-1,071,886.49
29/10/2018	2003	C00835 / Pasivo Correspondiente P02484		43,770.31		-1,115,656.80
29/10/2018	2003	C00835 / Pasivo Correspondiente P02484		152,497.74		-1,268,154.54
29/10/2018	2003	C00835 / Pasivo Correspondiente P02484		156,856.94		-1,425,011.48
29/10/2018	2003	C00835 / Pasivo Correspondiente P02484		154,757.18		-1,579,768.66
29/10/2018	S/N	P02473 / Presupuesto Devengado			262,816.00	-1,316,952.66
29/10/2018	S/N	P02473 / Presupuesto Devengado			50,963.29	-1,265,989.37
29/10/2018	S/N	P02473 / Presupuesto Devengado			331,649.97	-934,339.40
29/10/2018	S/N	P02475 / Presupuesto Devengado			159,303.82	-775,035.58
29/10/2018	S/N	P02475 / Presupuesto Devengado			152,497.74	-622,537.84
29/10/2018	S/N	P02475 / Presupuesto Devengado			156,856.94	-465,680.90
29/10/2018	S/N	P02475 / Presupuesto Devengado			43,770.31	-421,910.59
29/10/2018	S/N	P02475 / Presupuesto Devengado			62,610.44	-359,300.15
29/10/2018	S/N	P02475 / Presupuesto Devengado			154,757.18	-204,542.97
29/10/2018	S/N	P02475 / Presupuesto Devengado			204,542.97	0.00
14/11/2018	2001	C00920 / Pasivo Correspondiente P02765		152,497.74		-152,497.74

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-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
14/11/2018	2001	C00920 / Pasivo Correspondiente P02765		160,010.43		-312,508.17
14/11/2018	2001	C00920 / Pasivo Correspondiente P02765		159,303.82		-471,811.99
14/11/2018	2001	C00920 / Pasivo Correspondiente P02765		156,199.38		-628,011.37
14/11/2018	2001	C00920 / Pasivo Correspondiente P02765		43,770.31		-671,781.68
14/11/2018	2001	C00920 / Pasivo Correspondiente P02765		62,610.44		-734,392.12
14/11/2018	2001	C00920 / Pasivo Correspondiente P02765		204,542.97		-938,935.09
14/11/2018	S/N	P02718 / Presupuesto Devengado			331,649.97	-607,285.12
14/11/2018	S/N	P02718 / Presupuesto Devengado			51,226.17	-556,058.95
14/11/2018	S/N	P02718 / Presupuesto Devengado			268,996.72	-287,062.23
14/11/2018	S/N	P02719 / Presupuesto Devengado			160,010.43	-127,051.80
14/11/2018	S/N	P02719 / Presupuesto Devengado			43,770.31	-83,281.49
14/11/2018	S/N	P02719 / Presupuesto Devengado			152,497.74	69,216.25
14/11/2018	S/N	P02719 / Presupuesto Devengado			156,199.38	225,415.63
14/11/2018	S/N	P02719 / Presupuesto Devengado			204,542.97	429,958.60
14/11/2018	S/N	P02719 / Presupuesto Devengado			62,610.44	492,569.04
14/11/2018	S/N	P02719 / Presupuesto Devengado			159,303.82	651,872.86
28/11/2018	2000	C00918 / Pasivo Correspondiente P02763		51,226.17		600,646.69
28/11/2018	2000	C00918 / Pasivo Correspondiente P02763		268,996.72		331,649.97
28/11/2018	2000	C00918 / Pasivo Correspondiente P02763		331,649.97		0.00
29/11/2018	2002	C00919 / Pasivo Correspondiente P02764		266,365.42		-266,365.42
29/11/2018	2002	C00919 / Pasivo Correspondiente P02764		51,226.17		-317,591.59
29/11/2018	2002	C00919 / Pasivo Correspondiente P02764		331,649.97		-649,241.56
29/11/2018	2003	C00921 / Pasivo Correspondiente P02767		159,303.82		-808,545.38
29/11/2018	2003	C00921 / Pasivo Correspondiente P02767		43,770.31		-852,315.69
29/11/2018	2003	C00921 / Pasivo Correspondiente P02767		62,610.44		-914,926.13
29/11/2018	2003	C00921 / Pasivo Correspondiente P02767		204,542.97		-1,119,469.10
29/11/2018	2003	C00921 / Pasivo Correspondiente P02767		156,856.94		-1,276,326.04
29/11/2018	2003	C00921 / Pasivo Correspondiente P02767		152,497.74		-1,428,823.78
29/11/2018	2003	C00921 / Pasivo Correspondiente P02767		162,637.06		-1,591,460.84
29/11/2018	S/N	P02720 / Presupuesto Devengado			51,226.17	-1,540,234.67
29/11/2018	S/N	P02720 / Presupuesto Devengado			331,649.97	-1,208,584.70
29/11/2018	S/N	P02720 / Presupuesto Devengado			266,365.42	-942,219.28
29/11/2018	S/N	P02721 / Presupuesto Devengado			162,637.06	-779,582.22
29/11/2018	S/N	P02721 / Presupuesto Devengado			43,770.31	-735,811.91
29/11/2018	S/N	P02721 / Presupuesto Devengado			152,497.74	-583,314.17
29/11/2018	S/N	P02721 / Presupuesto Devengado			156,856.94	-426,457.23
29/11/2018	S/N	P02721 / Presupuesto Devengado			204,542.97	-221,914.26
29/11/2018	S/N	P02721 / Presupuesto Devengado			62,610.44	-159,303.82
29/11/2018	S/N	P02721 / Presupuesto Devengado			159,303.82	0.00
13/12/2018	2000	C00967 / Pasivo Correspondiente P02925		321,970.40		-321,970.40
13/12/2018	2000	C00967 / Pasivo Correspondiente P02925		268,996.72		-590,967.12
13/12/2018	2000	C00967 / Pasivo Correspondiente P02925		51,226.17		-642,193.29
13/12/2018	2001	C00968 / Pasivo Correspondiente P02929		159,303.82		-801,497.11
13/12/2018	2001	C00968 / Pasivo Correspondiente P02929		156,856.94		-958,354.05
13/12/2018	2001	C00968 / Pasivo Correspondiente P02929		43,770.31		-1,002,124.36
13/12/2018	2001	C00968 / Pasivo Correspondiente P02929		152,497.74		-1,154,622.10
13/12/2018	2001	C00968 / Pasivo Correspondiente P02929		62,610.44		-1,217,232.54
13/12/2018	2001	C00968 / Pasivo Correspondiente P02929		157,909.13		-1,375,141.67
13/12/2018	2001	C00968 / Pasivo Correspondiente P02929		204,542.97		-1,579,684.64
13/12/2018	S/N	P02909 / Presupuesto Devengado			268,996.72	-1,310,687.92
13/12/2018	S/N	P02909 / Presupuesto Devengado			51,226.17	-1,259,461.75
13/12/2018	S/N	P02909 / Presupuesto Devengado			321,970.40	-937,491.35
13/12/2018	S/N	P02910 / Presupuesto Devengado			204,542.97	-732,948.38
13/12/2018	S/N	P02910 / Presupuesto Devengado			43,770.31	-689,178.07
13/12/2018	S/N	P02910 / Presupuesto Devengado			156,856.94	-532,321.13
13/12/2018	S/N	P02910 / Presupuesto Devengado			159,303.82	-373,017.31
13/12/2018	S/N	P02910 / Presupuesto Devengado			157,909.13	-215,108.18
13/12/2018	S/N	P02910 / Presupuesto Devengado			62,610.44	-152,497.74
13/12/2018	S/N	P02910 / Presupuesto Devengado			152,497.74	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-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
28/12/2018	2002	C00995 / Pasivo Correspondiente P03057		268,996.72		-268,996.72
28/12/2018	2002	C00995 / Pasivo Correspondiente P03057		321,970.40		-590,967.12
28/12/2018	2002	C00995 / Pasivo Correspondiente P03057		51,226.17		-642,193.29
28/12/2018	Tr.S/N	C00996 / Pasivo Correspondiente P03059		43,770.31		-685,963.60
28/12/2018	Tr.S/N	C00996 / Pasivo Correspondiente P03059		152,497.74		-838,461.34
28/12/2018	Tr.S/N	C00996 / Pasivo Correspondiente P03059		156,856.94		-995,318.28
28/12/2018	Tr.S/N	C00996 / Pasivo Correspondiente P03059		204,542.97		-1,199,861.25
28/12/2018	Tr.S/N	C00996 / Pasivo Correspondiente P03059		62,610.44		-1,262,471.69
28/12/2018	Tr.S/N	C00996 / Pasivo Correspondiente P03059		159,303.82		-1,421,775.51
28/12/2018	Tr.S/N	C00996 / Pasivo Correspondiente P03059		154,205.74		-1,575,981.25
28/12/2018	S/N	P03042 / Presupuesto Devengado			268,996.72	-1,306,984.53
28/12/2018	S/N	P03042 / Presupuesto Devengado			51,226.17	-1,255,758.36
28/12/2018	S/N	P03042 / Presupuesto Devengado			321,970.40	-933,787.96
28/12/2018	S/N	P03043 / Presupuesto Devengado			43,770.31	-890,017.65
28/12/2018	S/N	P03043 / Presupuesto Devengado			152,497.74	-737,519.91
28/12/2018	S/N	P03043 / Presupuesto Devengado			156,856.94	-580,662.97
28/12/2018	S/N	P03043 / Presupuesto Devengado			204,542.97	-376,120.00
28/12/2018	S/N	P03043 / Presupuesto Devengado			62,610.44	-313,509.56
28/12/2018	S/N	P03043 / Presupuesto Devengado			159,303.82	-154,205.74
28/12/2018	S/N	P03043 / Presupuesto Devengado			154,205.74	0.00