

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
2111-1-11303 --> REMUNERACIONES DIVERSAS				3,672,259.96	3,672,259.96	0.00
15/01/2018	2000	C00052 / Pasivo Correspondiente P00159		38,227.30		-38,227.30
15/01/2018	2000	C00052 / Pasivo Correspondiente P00159		4,098.87		-42,326.17
15/01/2018	2000	C00052 / Pasivo Correspondiente P00159		37,148.30		-79,474.47
15/01/2018	2001	C00053 / Pasivo Correspondiente P00160		1,699.98		-81,174.45
15/01/2018	2001	C00053 / Pasivo Correspondiente P00160		20,782.88		-101,957.33
15/01/2018	2001	C00053 / Pasivo Correspondiente P00160		7,193.55		-109,150.88
15/01/2018	S/N	P00056 / Presupuesto Devengado			38,227.30	-70,923.58
15/01/2018	S/N	P00056 / Presupuesto Devengado			4,098.87	-66,824.71
15/01/2018	S/N	P00056 / Presupuesto Devengado			37,148.30	-29,676.41
15/01/2018	S/N	P00060 / Presupuesto Devengado			1,699.98	-27,976.43
15/01/2018	S/N	P00060 / Presupuesto Devengado			20,782.88	-7,193.55
15/01/2018	S/N	P00060 / Presupuesto Devengado			7,193.55	0.00
30/01/2018	2002	C00054 / Pasivo Correspondiente P00161		76,465.17		-76,465.17
30/01/2018	2002	C00054 / Pasivo Correspondiente P00161		9,105.60		-85,570.77
30/01/2018	2002	C00054 / Pasivo Correspondiente P00161		53,577.40		-139,148.17
30/01/2018	2003	C00055 / Pasivo Correspondiente P00162		8,452.12		-147,600.29
30/01/2018	2003	C00055 / Pasivo Correspondiente P00162		8,620.69		-156,220.98
30/01/2018	S/N	P00064 / Presupuesto Devengado			9,105.60	-147,115.38
30/01/2018	S/N	P00064 / Presupuesto Devengado			53,577.40	-93,537.98
30/01/2018	S/N	P00064 / Presupuesto Devengado			76,465.17	-17,072.81
30/01/2018	S/N	P00069 / Presupuesto Devengado			8,620.69	-8,452.12
30/01/2018	S/N	P00069 / Presupuesto Devengado			8,452.12	0.00
01/02/2018	S/N	P00324 / Presupuesto Devengado			14,395.50	14,395.50
01/02/2018	S/N	P00346 / Presupuesto Devengado			14,395.50	28,791.00
01/02/2018	S/N	P00347 / Presupuesto Devengado			-14,395.50	14,395.50
15/02/2018	2000	C00124 / Pasivo Correspondiente P00435		39,397.17		-25,001.67
15/02/2018	2000	C00124 / Pasivo Correspondiente P00435		5,821.25		-30,822.92
15/02/2018	2000	C00124 / Pasivo Correspondiente P00435		17,474.52		-48,297.44
15/02/2018	2001	C00125 / Pasivo Correspondiente P00436		13,768.88		-62,066.32
15/02/2018	2001	C00125 / Pasivo Correspondiente P00436		19,194.95		-81,261.27
15/02/2018	2001	C00125 / Pasivo Correspondiente P00436		1,700.00		-82,961.27
15/02/2018	S/N	P00395 / Presupuesto Devengado			5,821.25	-77,140.02
15/02/2018	S/N	P00395 / Presupuesto Devengado			17,474.52	-59,665.50
15/02/2018	S/N	P00395 / Presupuesto Devengado			39,397.17	-20,268.33
15/02/2018	S/N	P00397 / Presupuesto Devengado			1,700.00	-18,568.33
15/02/2018	S/N	P00397 / Presupuesto Devengado			13,768.88	-4,799.45
15/02/2018	S/N	P00397 / Presupuesto Devengado			19,194.95	14,395.50
28/02/2018	2002	C00126 / Pasivo Correspondiente P00437		50,177.72		-35,782.22
28/02/2018	2002	C00126 / Pasivo Correspondiente P00437		12,070.80		-47,853.02
28/02/2018	2002	C00126 / Pasivo Correspondiente P00437		57,950.00		-105,803.02
28/02/2018	2018	C00127 / Pasivo Correspondiente P00438		7,500.00		-113,303.02
28/02/2018	2018	C00127 / Pasivo Correspondiente P00438		43,401.50		-156,704.52
28/02/2018	2018	C00127 / Pasivo Correspondiente P00438		1,300.00		-158,004.52
28/02/2018	S/N	P00398 / Presupuesto Devengado			57,950.00	-100,054.52
28/02/2018	S/N	P00398 / Presupuesto Devengado			12,070.80	-87,983.72
28/02/2018	S/N	P00398 / Presupuesto Devengado			50,177.72	-37,806.00
28/02/2018	S/N	P00399 / Presupuesto Devengado			43,401.50	5,595.50
28/02/2018	S/N	P00399 / Presupuesto Devengado			1,300.00	6,895.50
28/02/2018	S/N	P00399 / Presupuesto Devengado			7,500.00	14,395.50
14/03/2018	2000	C00182 / Pasivo Correspondiente P00552		25,563.20		-11,167.70
14/03/2018	2000	C00182 / Pasivo Correspondiente P00552		3,984.09		-15,151.79
14/03/2018	2000	C00182 / Pasivo Correspondiente P00552		17,540.00		-32,691.79
14/03/2018	2001	C00183 / Pasivo Correspondiente P00553		4,199.40		-36,891.19
14/03/2018	2001	C00183 / Pasivo Correspondiente P00553		15,000.00		-51,891.19
14/03/2018	2001	C00183 / Pasivo Correspondiente P00553		750.00		-52,641.19
14/03/2018	38	C00213 / Pasivo Correspondiente P00659		2,690.00		-55,331.19

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
14/03/2018	S/N	P00548 / Presupuesto Devengado			25,563.20	-29,767.99
14/03/2018	S/N	P00548 / Presupuesto Devengado			17,540.00	-12,227.99
14/03/2018	S/N	P00548 / Presupuesto Devengado			3,984.09	-8,243.90
14/03/2018	S/N	P00550 / Presupuesto Devengado			15,000.00	6,756.10
14/03/2018	S/N	P00550 / Presupuesto Devengado			750.00	7,506.10
14/03/2018	S/N	P00550 / Presupuesto Devengado			4,199.40	11,705.50
14/03/2018	S/N	P00656 / Presupuesto Devengado			2,690.00	14,395.50
23/03/2018	S/N	E00160 / Gasto Directo				14,395.50
23/03/2018	S/N	E00160 / Gasto Directo				14,395.50
26/03/2018	45246	C00212 / Pasivo Correspondiente P00648		2,033.64		12,361.86
26/03/2018	S/N	P00572 / Presupuesto Devengado			2,033.64	14,395.50
26/03/2018	S/N	P00650 / Presupuesto Devengado			53,765.20	68,160.70
26/03/2018	S/N	P00650 / Presupuesto Devengado			65,879.00	134,039.70
26/03/2018	S/N	P00650 / Presupuesto Devengado			25,780.51	159,820.21
28/03/2018	2002	C00215 / Pasivo Correspondiente P00663		65,879.00		93,941.21
28/03/2018	2002	C00215 / Pasivo Correspondiente P00663		53,765.20		40,176.01
28/03/2018	2002	C00215 / Pasivo Correspondiente P00663		25,780.51		14,395.50
28/03/2018	2003	C00216 / Pasivo Correspondiente P00665		15,412.92		-1,017.42
28/03/2018	2003	C00216 / Pasivo Correspondiente P00665		550.00		-1,567.42
28/03/2018	2003	C00216 / Pasivo Correspondiente P00665		105,664.70		-107,232.12
28/03/2018	S/N	P00651 / Presupuesto Devengado			550.00	-106,682.12
28/03/2018	S/N	P00651 / Presupuesto Devengado			105,664.70	-1,017.42
28/03/2018	S/N	P00651 / Presupuesto Devengado			15,412.92	14,395.50
31/03/2018	38	C00218 / Pasivo Correspondiente P00659		-2,690.00		17,085.50
31/03/2018	S/N	P00669 / Presupuesto Devengado			-2,690.00	14,395.50
13/04/2018	2000	C00311 / Pasivo Correspondiente P00933		13,975.00		420.50
13/04/2018	2000	C00311 / Pasivo Correspondiente P00933		7,827.68		-7,407.18
13/04/2018	2000	C00311 / Pasivo Correspondiente P00933		33,870.20		-41,277.38
13/04/2018	2001	C00312 / Pasivo Correspondiente P00934		8,569.95		-49,847.33
13/04/2018	2001	C00312 / Pasivo Correspondiente P00934		1,500.00		-51,347.33
13/04/2018	2001	C00312 / Pasivo Correspondiente P00934		12,620.03		-63,967.36
13/04/2018	S/N	P00852 / Presupuesto Devengado			7,827.68	-56,139.68
13/04/2018	S/N	P00852 / Presupuesto Devengado			13,975.00	-42,164.68
13/04/2018	S/N	P00852 / Presupuesto Devengado			33,870.20	-8,294.48
13/04/2018	S/N	P00867 / Presupuesto Devengado			1,500.00	-6,794.48
13/04/2018	S/N	P00867 / Presupuesto Devengado			8,569.95	1,775.47
13/04/2018	S/N	P00867 / Presupuesto Devengado			12,620.03	14,395.50
27/04/2018	2002	C00313 / Pasivo Correspondiente P00935		47,035.20		-32,639.70
27/04/2018	2002	C00313 / Pasivo Correspondiente P00935		63,143.28		-95,782.98
27/04/2018	2002	C00313 / Pasivo Correspondiente P00935		10,585.20		-106,368.18
27/04/2018	2003	C00314 / Pasivo Correspondiente P00936		8,000.00		-114,368.18
27/04/2018	2003	C00314 / Pasivo Correspondiente P00936		4,698.04		-119,066.22
27/04/2018	2003	C00314 / Pasivo Correspondiente P00936		2,750.00		-121,816.22
27/04/2018	S/N	P00929 / Presupuesto Devengado			63,143.28	-58,672.94
27/04/2018	S/N	P00929 / Presupuesto Devengado			10,585.20	-48,087.74
27/04/2018	S/N	P00929 / Presupuesto Devengado			47,035.20	-1,052.54
27/04/2018	S/N	P00930 / Presupuesto Devengado			2,750.00	1,697.46
27/04/2018	S/N	P00930 / Presupuesto Devengado			4,698.04	6,395.50
27/04/2018	S/N	P00930 / Presupuesto Devengado			8,000.00	14,395.50
08/05/2018	45323	C00330 / Pasivo Correspondiente P01016		47,600.00		-33,204.50
08/05/2018	45323	C00330 / Pasivo Correspondiente P01016		7,700.00		-40,904.50
08/05/2018	45323	C00330 / Pasivo Correspondiente P01016		14,700.00		-55,604.50
08/05/2018	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado			47,600.00	-8,004.50
08/05/2018	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado			7,700.00	-304.50
08/05/2018	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado			14,700.00	14,395.50
14/05/2018	2000	C00357 / Pasivo Correspondiente P01084		24,095.20		-9,699.70
14/05/2018	2000	C00357 / Pasivo Correspondiente P01084		2,128.36		-11,828.06
14/05/2018	2000	C00357 / Pasivo Correspondiente P01084		33,490.00		-45,318.06
14/05/2018	2001	C00358 / Pasivo Correspondiente P01085		1,125.00		-46,443.06

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	2001	C00358 / Pasivo Correspondiente P01085		4,838.79		-51,281.85
14/05/2018	2001	C00358 / Pasivo Correspondiente P01085		16,344.17		-67,626.02
14/05/2018	S/N	P01080 / Presupuesto Devengado			33,490.00	-34,136.02
14/05/2018	S/N	P01080 / Presupuesto Devengado			24,095.20	-10,040.82
14/05/2018	S/N	P01080 / Presupuesto Devengado			2,128.36	-7,912.46
14/05/2018	S/N	P01081 / Presupuesto Devengado			16,344.17	8,431.71
14/05/2018	S/N	P01081 / Presupuesto Devengado			4,838.79	13,270.50
14/05/2018	S/N	P01081 / Presupuesto Devengado			1,125.00	14,395.50
30/05/2018	2002	C00410 / Pasivo Correspondiente P01209		53,413.47		-39,017.97
30/05/2018	2002	C00410 / Pasivo Correspondiente P01209		96,315.00		-135,332.97
30/05/2018	2002	C00410 / Pasivo Correspondiente P01209		10,812.05		-146,145.02
30/05/2018	2003	C00411 / Pasivo Correspondiente P01210		14,727.71		-160,872.73
30/05/2018	2003	C00411 / Pasivo Correspondiente P01210		250.00		-161,122.73
30/05/2018	2003	C00411 / Pasivo Correspondiente P01210		12,550.00		-173,672.73
30/05/2018	S/N	P01164 / Presupuesto Devengado			53,413.47	-120,259.26
30/05/2018	S/N	P01164 / Presupuesto Devengado			10,812.05	-109,447.21
30/05/2018	S/N	P01164 / Presupuesto Devengado			96,315.00	-13,132.21
30/05/2018	S/N	P01165 / Presupuesto Devengado			12,550.00	-582.21
30/05/2018	S/N	P01165 / Presupuesto Devengado			14,727.71	14,145.50
30/05/2018	S/N	P01165 / Presupuesto Devengado			250.00	14,395.50
14/06/2018	2000	C00461 / Pasivo Correspondiente P01355		33,870.20		-19,474.70
14/06/2018	2000	C00461 / Pasivo Correspondiente P01355		7,827.68		-27,302.38
14/06/2018	2000	C00461 / Pasivo Correspondiente P01355		13,975.00		-41,277.38
14/06/2018	2001	C00462 / Pasivo Correspondiente P01356		21,866.67		-63,144.05
14/06/2018	2001	C00462 / Pasivo Correspondiente P01356		20,392.50		-83,536.55
14/06/2018	2001	C00462 / Pasivo Correspondiente P01356		11,050.00		-94,586.55
14/06/2018	2000	C00494 / Pasivo Correspondiente P01450		5,100.27		-99,686.82
14/06/2018	2000	C00494 / Pasivo Correspondiente P01450		28,399.51		-128,086.33
14/06/2018	2000	C00494 / Pasivo Correspondiente P01450		47,976.68		-176,063.01
14/06/2018	S/N	P01351 / Presupuesto Devengado			33,870.20	-142,192.81
14/06/2018	S/N	P01351 / Presupuesto Devengado			7,827.68	-134,365.13
14/06/2018	S/N	P01351 / Presupuesto Devengado			13,975.00	-120,390.13
14/06/2018	S/N	P01352 / Presupuesto Devengado			21,866.67	-98,523.46
14/06/2018	S/N	P01352 / Presupuesto Devengado			20,392.50	-78,130.96
14/06/2018	S/N	P01352 / Presupuesto Devengado			11,050.00	-67,080.96
14/06/2018	S/N	P01449 / Presupuesto Devengado			47,976.68	-19,104.28
14/06/2018	S/N	P01449 / Presupuesto Devengado			5,100.27	-14,004.01
14/06/2018	S/N	P01449 / Presupuesto Devengado			28,399.51	14,395.50
29/06/2018	2000	C00493 / Pasivo Correspondiente P01355		-13,975.00		28,370.50
29/06/2018	2000	C00493 / Pasivo Correspondiente P01355		-33,870.20		62,240.70
29/06/2018	2000	C00493 / Pasivo Correspondiente P01355		-7,827.68		70,068.38
29/06/2018	2002	C00495 / Pasivo Correspondiente P01451		74,697.00		-4,628.62
29/06/2018	2002	C00495 / Pasivo Correspondiente P01451		60,740.34		-65,368.96
29/06/2018	2002	C00495 / Pasivo Correspondiente P01451		11,397.06		-76,766.02
29/06/2018	2003	C00496 / Pasivo Correspondiente P01452		29,404.83		-106,170.85
29/06/2018	2003	C00496 / Pasivo Correspondiente P01452		4,050.00		-110,220.85
29/06/2018	2003	C00496 / Pasivo Correspondiente P01452		12,600.58		-122,821.43
29/06/2018	S/N	P01443 / Presupuesto Devengado			74,697.00	-48,124.43
29/06/2018	S/N	P01443 / Presupuesto Devengado			11,397.06	-36,727.37
29/06/2018	S/N	P01443 / Presupuesto Devengado			60,740.34	24,012.97
29/06/2018	S/N	P01445 / Presupuesto Devengado			4,050.00	28,062.97
29/06/2018	S/N	P01445 / Presupuesto Devengado			29,404.83	57,467.80
29/06/2018	S/N	P01445 / Presupuesto Devengado			12,600.58	70,068.38
29/06/2018	S/N	P01448 / Presupuesto Devengado			-7,827.68	62,240.70
29/06/2018	S/N	P01448 / Presupuesto Devengado			-33,870.20	28,370.50
29/06/2018	S/N	P01448 / Presupuesto Devengado			-13,975.00	14,395.50
13/07/2018	2000	C00565 / Pasivo Correspondiente P01666		1,984.07		12,411.43
13/07/2018	2000	C00565 / Pasivo Correspondiente P01666		35,548.66		-23,137.23
13/07/2018	2000	C00565 / Pasivo Correspondiente P01666		20,093.05		-43,230.28

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
13/07/2018	2001	C00566 / Pasivo Correspondiente P01667		11,396.67		-54,626.95
13/07/2018	2001	C00566 / Pasivo Correspondiente P01667		6,350.00		-60,976.95
13/07/2018	2001	C00566 / Pasivo Correspondiente P01668		11,755.60		-72,732.55
13/07/2018	S/N	P01652 / Presupuesto Devengado			20,093.05	-52,639.50
13/07/2018	S/N	P01652 / Presupuesto Devengado			1,984.07	-50,655.43
13/07/2018	S/N	P01652 / Presupuesto Devengado			35,548.66	-15,106.77
13/07/2018	S/N	P01654 / Presupuesto Devengado			6,350.00	-8,756.77
13/07/2018	S/N	P01654 / Presupuesto Devengado			11,396.67	2,639.90
27/07/2018	2002	C00576 / Pasivo Correspondiente P01714		64,504.12		-61,864.22
27/07/2018	2002	C00576 / Pasivo Correspondiente P01714		10,087.09		-71,951.31
27/07/2018	2002	C00576 / Pasivo Correspondiente P01714		58,702.64		-130,653.95
27/07/2018	2003	C00577 / Pasivo Correspondiente P01716		8,362.00		-139,015.95
27/07/2018	2003	C00577 / Pasivo Correspondiente P01717		13,771.62		-152,787.57
27/07/2018	2003	C00577 / Pasivo Correspondiente P01716		29,437.33		-182,224.90
27/07/2018	S/N	P01655 / Presupuesto Devengado			10,087.09	-172,137.81
27/07/2018	S/N	P01655 / Presupuesto Devengado			58,702.64	-113,435.17
27/07/2018	S/N	P01655 / Presupuesto Devengado			64,504.12	-48,931.05
27/07/2018	S/N	P01656 / Presupuesto Devengado			8,362.00	-40,569.05
27/07/2018	S/N	P01656 / Presupuesto Devengado			29,437.33	-11,131.72
27/07/2018	S/N	P01658 / Presupuesto Devengado			13,771.62	2,639.90
31/07/2018	S/N	P01657 / Presupuesto Devengado			11,755.60	14,395.50
13/08/2018	45582	C00645 / Pasivo Correspondiente P01900		1,086.92		13,308.58
14/08/2018	2000	C00680 / Pasivo Correspondiente P02016		20,564.18		-7,255.60
14/08/2018	2000	C00680 / Pasivo Correspondiente P02016		1,381.44		-8,637.04
14/08/2018	2000	C00680 / Pasivo Correspondiente P02016		46,697.67		-55,334.71
14/08/2018	2001	C00681 / Pasivo Correspondiente P02017		2,399.36		-57,734.07
14/08/2018	2001	C00681 / Pasivo Correspondiente P02019		10,401.78		-68,135.85
14/08/2018	2001	C00681 / Pasivo Correspondiente P02017		20,825.07		-88,960.92
14/08/2018	S/N	P01908 / Presupuesto Devengado			20,564.18	-68,396.74
14/08/2018	S/N	P01908 / Presupuesto Devengado			1,381.44	-67,015.30
14/08/2018	S/N	P01908 / Presupuesto Devengado			46,697.67	-20,317.63
14/08/2018	S/N	P01909 / Presupuesto Devengado			2,399.36	-17,918.27
14/08/2018	S/N	P01909 / Presupuesto Devengado			20,825.07	2,906.80
14/08/2018	S/N	P02015 / Presupuesto Devengado			10,401.78	13,308.58
29/08/2018	2002	C00682 / Pasivo Correspondiente P02020		60,028.32		-46,719.74
29/08/2018	2002	C00682 / Pasivo Correspondiente P02020		11,444.40		-58,164.14
29/08/2018	2002	C00682 / Pasivo Correspondiente P02020		66,174.68		-124,338.82
29/08/2018	2003	C00683 / Pasivo Correspondiente P02022		32,546.04		-156,884.86
29/08/2018	2003	C00683 / Pasivo Correspondiente P02021		550.00		-157,434.86
29/08/2018	2003	C00683 / Pasivo Correspondiente P02021		10,327.01		-167,761.87
29/08/2018	S/N	P02003 / Presupuesto Devengado			66,174.68	-101,587.19
29/08/2018	S/N	P02003 / Presupuesto Devengado			11,444.40	-90,142.79
29/08/2018	S/N	P02003 / Presupuesto Devengado			60,028.32	-30,114.47
29/08/2018	S/N	P02004 / Presupuesto Devengado			10,327.01	-19,787.46
29/08/2018	S/N	P02004 / Presupuesto Devengado			550.00	-19,237.46
29/08/2018	S/N	P02014 / Presupuesto Devengado			32,546.04	13,308.58
14/09/2018	2000	C00731 / Pasivo Correspondiente P02174		51,286.06		-37,977.48
14/09/2018	2000	C00731 / Pasivo Correspondiente P02174		17,500.64		-55,478.12
14/09/2018	2000	C00731 / Pasivo Correspondiente P02174		7,108.81		-62,586.93
14/09/2018	Tr.S/N	C00732 / Pasivo Correspondiente P02175		2,500.00		-65,086.93
14/09/2018	Tr.S/N	C00732 / Pasivo Correspondiente P02176		39,358.60		-104,445.53
14/09/2018	Tr.S/N	C00732 / Pasivo Correspondiente P02175		5,213.40		-109,658.93
14/09/2018	S/N	P02140 / Presupuesto Devengado			17,500.64	-92,158.29
14/09/2018	S/N	P02140 / Presupuesto Devengado			7,108.81	-85,049.48
14/09/2018	S/N	P02140 / Presupuesto Devengado			51,286.06	-33,763.42
14/09/2018	S/N	P02141 / Presupuesto Devengado			5,213.40	-28,550.02
14/09/2018	S/N	P02141 / Presupuesto Devengado			2,500.00	-26,050.02
14/09/2018	S/N	P02173 / Presupuesto Devengado			39,358.60	13,308.58
28/09/2018	2002	C00755 / Pasivo Correspondiente P02231		52,501.46		-39,192.88

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		12,606.23		-51,799.11
28/09/2018	2002	C00755 / Pasivo Correspondiente P02231		74,109.51		-125,908.62
28/09/2018	2003	C00756 / Pasivo Correspondiente P02233		1,183.18		-127,091.80
28/09/2018	2003	C00756 / Pasivo Correspondiente P02232		10,285.50		-137,377.30
28/09/2018	2003	C00756 / Pasivo Correspondiente P02232		1,925.63		-139,302.93
28/09/2018	2003	C00756 / Pasivo Correspondiente P02233		23,868.13		-163,171.06
28/09/2018	2003	C00756 / Pasivo Correspondiente P02232		300.00		-163,471.06
28/09/2018	S/N	P02226 / Presupuesto Devengado			74,109.51	-89,361.55
28/09/2018	S/N	P02226 / Presupuesto Devengado			12,606.23	-76,755.32
28/09/2018	S/N	P02226 / Presupuesto Devengado			52,501.46	-24,253.86
28/09/2018	S/N	P02227 / Presupuesto Devengado			10,285.50	-13,968.36
28/09/2018	S/N	P02227 / Presupuesto Devengado			1,925.63	-12,042.73
28/09/2018	S/N	P02227 / Presupuesto Devengado			300.00	-11,742.73
28/09/2018	S/N	P02228 / Presupuesto Devengado			23,868.13	12,125.40
28/09/2018	S/N	P02228 / Presupuesto Devengado			1,183.18	13,308.58
30/09/2018	72	C00772 / 72 JESUS ANTELO JIMENEZ REGISTRO DE INDEMNIZACIO			13,308.58	26,617.16
30/09/2018	72	C00772 / Pasivo Correspondiente P02297		13,308.58		13,308.58
12/10/2018	2000	C00809 / Pasivo Correspondiente P02400		22,789.08		-9,480.50
12/10/2018	2000	C00809 / Pasivo Correspondiente P02400		25,046.63		-34,527.13
12/10/2018	2000	C00809 / Pasivo Correspondiente P02400		5,151.81		-39,678.94
12/10/2018	2001	C00810 / Pasivo Correspondiente P02404		4,544.20		-44,223.14
12/10/2018	2001	C00810 / Pasivo Correspondiente P02404		12,462.62		-56,685.76
12/10/2018	2001	C00810 / Pasivo Correspondiente P02405		1,150.10		-57,835.86
12/10/2018	2001	C00810 / Pasivo Correspondiente P02405		11,052.40		-68,888.26
12/10/2018	S/N	P02394 / Presupuesto Devengado			5,151.81	-63,736.45
12/10/2018	S/N	P02394 / Presupuesto Devengado			25,046.63	-38,689.82
12/10/2018	S/N	P02394 / Presupuesto Devengado			22,789.08	-15,900.74
12/10/2018	S/N	P02395 / Presupuesto Devengado			4,544.20	-11,356.54
12/10/2018	S/N	P02395 / Presupuesto Devengado			12,462.62	1,106.08
12/10/2018	S/N	P02403 / Presupuesto Devengado			11,052.40	12,158.48
12/10/2018	S/N	P02403 / Presupuesto Devengado			1,150.10	13,308.58
29/10/2018	2002	C00834 / Pasivo Correspondiente P02480		77,362.75		-64,054.17
29/10/2018	2002	C00834 / Pasivo Correspondiente P02480		72,521.25		-136,575.42
29/10/2018	2002	C00834 / Pasivo Correspondiente P02480		9,478.20		-146,053.62
29/10/2018	2003	C00835 / Pasivo Correspondiente P02484		7,680.00		-153,733.62
29/10/2018	2003	C00835 / Pasivo Correspondiente P02482		3,270.81		-157,004.43
29/10/2018	2003	C00835 / Pasivo Correspondiente P02484		8,700.00		-165,704.43
29/10/2018	2003	C00835 / Pasivo Correspondiente P02484		1,650.00		-167,354.43
29/10/2018	S/N	P02473 / Presupuesto Devengado			77,362.75	-89,991.68
29/10/2018	S/N	P02473 / Presupuesto Devengado			72,521.25	-17,470.43
29/10/2018	S/N	P02473 / Presupuesto Devengado			9,478.20	-7,992.23
29/10/2018	S/N	P02475 / Presupuesto Devengado			8,700.00	707.77
29/10/2018	S/N	P02475 / Presupuesto Devengado			7,680.00	8,387.77
29/10/2018	S/N	P02475 / Presupuesto Devengado			1,650.00	10,037.77
29/10/2018	S/N	P02479 / Presupuesto Devengado			3,270.81	13,308.58
14/11/2018	2001	C00920 / Pasivo Correspondiente P02765		13,186.67		121.91
14/11/2018	2001	C00920 / Pasivo Correspondiente P02765		4,100.00		-3,978.09
14/11/2018	2001	C00920 / Pasivo Correspondiente P02766		1,239.82		-5,217.91
14/11/2018	2001	C00920 / Pasivo Correspondiente P02766		19,977.37		-25,195.28
14/11/2018	S/N	P02718 / Presupuesto Devengado			44,945.20	19,749.92
14/11/2018	S/N	P02718 / Presupuesto Devengado			2,423.63	22,173.55
14/11/2018	S/N	P02718 / Presupuesto Devengado			45,401.98	67,575.53
14/11/2018	S/N	P02719 / Presupuesto Devengado			13,186.67	80,762.20
14/11/2018	S/N	P02719 / Presupuesto Devengado			4,100.00	84,862.20
14/11/2018	S/N	P02729 / Presupuesto Devengado			19,977.37	104,839.57
14/11/2018	S/N	P02729 / Presupuesto Devengado			1,239.82	106,079.39
28/11/2018	2000	C00918 / Pasivo Correspondiente P02763		44,945.20		61,134.19
28/11/2018	2000	C00918 / Pasivo Correspondiente P02763		2,423.63		58,710.56
28/11/2018	2000	C00918 / Pasivo Correspondiente P02763		45,401.98		13,308.58

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
29/11/2018	2002	C00919 / Pasivo Correspondiente P02764		90,455.46		-77,146.88
29/11/2018	2002	C00919 / Pasivo Correspondiente P02764		15,172.93		-92,319.81
29/11/2018	2002	C00919 / Pasivo Correspondiente P02764		103,002.39		-195,322.20
29/11/2018	2003	C00921 / Pasivo Correspondiente P02767		4,400.00		-199,722.20
29/11/2018	2003	C00921 / Pasivo Correspondiente P02767		23,759.22		-223,481.42
29/11/2018	2003	C00921 / Pasivo Correspondiente P02768		5,195.00		-228,676.42
29/11/2018	S/N	P02720 / Presupuesto Devengado			15,172.93	-213,503.49
29/11/2018	S/N	P02720 / Presupuesto Devengado			103,002.39	-110,501.10
29/11/2018	S/N	P02720 / Presupuesto Devengado			90,455.46	-20,045.64
29/11/2018	S/N	P02721 / Presupuesto Devengado			23,759.22	3,713.58
29/11/2018	S/N	P02721 / Presupuesto Devengado			4,400.00	8,113.58
29/11/2018	S/N	P02730 / Presupuesto Devengado			5,195.00	13,308.58
13/12/2018	2000	C00967 / Pasivo Correspondiente P02925		41,206.24		-27,897.66
13/12/2018	2000	C00967 / Pasivo Correspondiente P02925		1,814.00		-29,711.66
13/12/2018	2000	C00967 / Pasivo Correspondiente P02925		49,347.50		-79,059.16
13/12/2018	2001	C00968 / Pasivo Correspondiente P02929		2,716.38		-81,775.54
13/12/2018	2001	C00968 / Pasivo Correspondiente P02930		10,487.40		-92,262.94
13/12/2018	2001	C00968 / Pasivo Correspondiente P02929		18,166.67		-110,429.61
13/12/2018	2001	C00968 / Pasivo Correspondiente P02930		1,246.68		-111,676.29
13/12/2018	S/N	P02909 / Presupuesto Devengado			1,814.00	-109,862.29
13/12/2018	S/N	P02909 / Presupuesto Devengado			49,347.50	-60,514.79
13/12/2018	S/N	P02909 / Presupuesto Devengado			41,206.24	-19,308.55
13/12/2018	S/N	P02910 / Presupuesto Devengado			18,166.67	-1,141.88
13/12/2018	S/N	P02910 / Presupuesto Devengado			2,716.38	1,574.50
13/12/2018	S/N	P02928 / Presupuesto Devengado			10,487.40	12,061.90
13/12/2018	S/N	P02928 / Presupuesto Devengado			1,246.68	13,308.58
28/12/2018	2002	C00995 / Pasivo Correspondiente P03057		81,792.10		-68,483.52
28/12/2018	2002	C00995 / Pasivo Correspondiente P03057		107,368.28		-175,851.80
28/12/2018	2002	C00995 / Pasivo Correspondiente P03057		15,537.80		-191,389.60
28/12/2018	Tr.S/N	C00996 / Pasivo Correspondiente P03059		10,855.86		-202,245.46
28/12/2018	Tr.S/N	C00996 / Pasivo Correspondiente P03059		17,029.45		-219,274.91
28/12/2018	Tr.S/N	C00996 / Pasivo Correspondiente P03060		42,196.97		-261,471.88
28/12/2018	S/N	P03042 / Presupuesto Devengado			15,537.80	-245,934.08
28/12/2018	S/N	P03042 / Presupuesto Devengado			107,368.28	-138,565.80
28/12/2018	S/N	P03042 / Presupuesto Devengado			81,792.10	-56,773.70
28/12/2018	S/N	P03043 / Presupuesto Devengado			17,029.45	-39,744.25
28/12/2018	S/N	P03043 / Presupuesto Devengado			10,855.86	-28,888.39
28/12/2018	S/N	P03050 / Presupuesto Devengado			42,196.97	13,308.58
31/12/2018	S/N	D01235 / RECLASIFICACION DE SALDOS		13,308.58		0.00