

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12300-00000-0000-000-0000-.. Bienes Inmuebles								Saldo inicial :	280,342,909.37
12365-61400-1110-221-2016-.. IMPTOS.Const empedrado a..								Saldo inicial :	0.00
	12/Abr/2022	Diario	51	EMPEDRADO AHOG.,LINEA A..	3124172	962,484.24		962,484.24	
	28/Abr/2022	Diario	46	CALLE 8 JULIO EMPEDRADO ..	3124247	1,133,589.51		2,096,073.75	
					Total:	2,096,073.75	0.00	2,096,073.75	
12365-61400-1110-221-2019-.. IMPTOS.Const de vado cami..								Saldo inicial :	0.00
	17/Jun/2022	Diario	19	CONSTRUCCION DE VADO C..	EST 1 FINI	74,057.28		74,057.28	
					Total:	74,057.28	0.00	74,057.28	
12365-61400-1110-221-2020-.. IMTOS.Sumunistro y coloca..								Saldo inicial :	0.00
	07/Abr/2022	Diario	42	AGUILILLASPOSTES LUMINAR..	3124146	121,800.00		121,800.00	
					Total:	121,800.00	0.00	121,800.00	
12365-61400-1110-221-2020-.. IMPTOS.Construccion en el ..								Saldo inicial :	0.00
	21/Jun/2022	Diario	22	CONTRSUCCION EN EL PUEN..	EST 1 FINI	43,426.58		43,426.58	
					Total:	43,426.58	0.00	43,426.58	
12365-61400-1110-221-2062-.. IMTOS. Const canal pluvial..								Saldo inicial :	0.00
	30/Abr/2022	Diario	49	CONST.CANAL PLUVIAL LATE..	3124171	460,702.13		460,702.13	
					Total:	460,702.13	0.00	460,702.13	
12365-61400-1110-221-2077-.. IMTS.Mejmto Infraestructura..								Saldo inicial :	0.00
	10/Jun/2022	Diario	24	MEJORAMIENTO DE INFRAES..	ANTICIPO 3	1,250,134.54		1,250,134.54	
					Total:	1,250,134.54	0.00	1,250,134.54	
12365-61400-1511-221-2017-.. FGP Const emp ahogado lin..								Saldo inicial :	0.00
	16/May/2022	Diario	37	EMPEDRADO AHOG.CONC.,LI..	EMP.LUIS G	1,580,452.78		1,580,452.78	
	23/Jun/2022	Diario	15	EMPEDRADO AHOG. CONC. LI..	ESTIMACION	1,360,900.01		2,941,352.79	
					Total:	2,941,352.79	0.00	2,941,352.79	
12365-61400-1511-221-2018-.. FGP Const plaza civica inte..								Saldo inicial :	0.00
	16/May/2022	Diario	39	ANTICIPO 30% PLAZA CIVICA..	PLAZA CIVI	1,942,033.60		1,942,033.60	
	03/Jun/2022	Diario	13	PLAZA CIVICA Y CALLES LAT..	ESTIMACION	1,352,078.31		3,294,111.91	
					Total:	3,294,111.91	0.00	3,294,111.91	
12365-61400-1511-221-2018-.. Emp.Conc.ahog.L.agua,dren..								Saldo inicial :	0.00
	31/May/2022	Diario	54	EMPEDRADO EN CONC.LINEA..	2774268	1,481,950.23		1,481,950.23	
					Total:	1,481,950.23	0.00	1,481,950.23	
Total Bienes Inmuebles :						11,763,609.21	0.00	292,106,518.58	
12400-00000-0000-000-0000-.. Bienes Muebles								Saldo inicial :	28,660,324.96
12411-51110-2514-000-0000-.. F.18.Muebles de oficina y es..								Saldo inicial :	16,045.33
	12/Abr/2022	Diario	38	ARCHIVERO METALICO CON ..	SEGURIDAD	8,384.25		24,429.58	
					Total:	8,384.25	0.00	24,429.58	
12412-51210-2514-000-0000-.. F.18.Muebles, excepto de ofi..								Saldo inicial :	7,740.00
	19/Abr/2022	Diario	35	IMPRESORA MFC L3210 EPSO..	SEGURIDAD	5,824.22		13,564.22	
					Total:	5,824.22	0.00	13,564.22	
12413-51510-1110-000-0000-.. IMTOS.Equipo de cómputo y..								Saldo inicial :	1,311,337.43
	09/May/2022	Diario	6	LAPTOP COMPUTADORA APP..	PRESIDENCI	24,358.84		1,335,696.27	
	12/May/2022	Diario	9	COMPUTADORA ESCRITORIO..	DESARROL..	29,920.47		1,365,616.74	
	13/May/2022	Diario	27	LAPTOP MARCA HP 240 G8 I4"..	PARQUES Y	11,359.10		1,376,975.84	
	13/May/2022	Diario	30	LAPTOP MARCA LENOVO INT..	ECOLOGIA	14,368.00		1,391,343.84	
	13/May/2022	Diario	33	COMPUTADORA DESKTOP M..	ECOLOGIA	8,143.20		1,399,487.04	
					Total:	88,149.61	0.00	1,399,487.04	
12413-51510-1514-000-0000-.. FGP.Equipo de Computo y d..								Saldo inicial :	225,847.36
	30/Abr/2022	Diario	8	8 CAMARAS VIGILANCIA PLA..	AGENCIA LA	23,200.00		249,047.36	
					Total:	23,200.00	0.00	249,047.36	
12413-51510-2514-000-0000-.. F.18.Equipo de cómputo y d..								Saldo inicial :	52,016.87
	19/Abr/2022	Diario	29	1 COMPUTADORA INTEL 3.6 G..	SEGURIDAD	9,984.34		62,001.21	
	19/Abr/2022	Diario	32	1 LAPTOP ASUS 15.6 CI3-115..	SEGURIDAD	27,417.30		89,418.51	
					Total:	37,401.64	0.00	89,418.51	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12421-52110-1511-000-0000-.. FGP.Equipos y aparatos aud..								
30/Abr/2022	Diario		5	8 CAMARAS VIGILANCIA PLA..	PLAZA AGUI	23,200.00		92,400.00
					Total:	23,200.00		115,600.00
							0.00	115,600.00
12450-55110-2514-000-0000-.. F.18.Equipo de defensa y se..								
09/May/2022	Diario		2	4 BICICLETAS MARCA VZR HE..	SEGURIDAD	60,505.60		188,011.56
					Total:	60,505.60		248,517.16
							0.00	248,517.16
12467-56710-1511-000-0000-.. FGP.Herramientas y máquin..								
30/Abr/2022	Diario		11	DESBROZADORA MARCA STI..	DELEGACI..	22,040.00		77,140.90
30/Abr/2022	Diario		14	SOPLADORA DE MOCHILA MA..	DELEGACI..	11,890.00		99,180.90
30/May/2022	Diario		12	5 DESBROZADORAS MARCA ..	PARQUES Y	55,100.00		111,070.90
30/May/2022	Diario		15	MOTOSIERRA MARCA STILHL ..	PARQUES Y	24,940.00		166,170.90
30/May/2022	Diario		18	MOTOSIERRA MARCA STILHL ..	PARQUES Y	12,760.00		191,110.90
30/May/2022	Diario		24	SOPLADORA DE MOCHILA ST..	PARQUES Y	11,890.00		203,870.90
					Total:	138,620.00		215,760.90
							0.00	215,760.90
Total Bienes Muebles :						385,285.32	0.00	29,045,610.28
T o t a l:						12,148,894.53	0.00	14,119,433.98