

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-200-236</b>				<b>Fortalecimiento cta 904053</b>						
	30/Sep/2018	Diario		1	poliza inicio		154,635.99		Saldo inicial :	0.00
	15/Oct/2018	Diario	236,151,001		nomina sp y pc 1er quincena oct..			140,926.48		154,635.99
	16/Oct/2018	Ingresos		27	presidencia		7,080.20			13,709.51
	24/Oct/2018	Diario	236,241,001		pago nomina rechazada			7,080.20		20,789.71
	31/Oct/2018	Ingresos		51	presidencia		848,241.76			13,709.51
	31/Oct/2018	Diario	236,311,001		energia electrica			648,620.00		861,951.27
	31/Oct/2018	Diario	236,311,002		nomina sp y pc 2da quincena oct..			130,935.92		213,331.27
	30/Nov/2018	Ingresos		50	presidencia		848,243.35			82,395.35
	30/Nov/2018	Diario	236,301,101		energia electrica			626,397.00		930,638.70
	03/Dic/2018	Diario	236,031,201		dif 2da noviembre			135,200.00		304,241.70
	03/Dic/2018	Diario	236,031,202		energia electrica			128,781.00		169,041.70
	03/Dic/2018	Diario	236,031,203		refacciones			19,892.00		40,260.70
	14/Dic/2018	Ingresos		23	presidencia		848,184.89			20,368.70
	17/Dic/2018	Diario	236,171,201		testito experto			6,960.00		868,553.59
	17/Dic/2018	Diario	236,171,202		ref eq transporte			48,232.80		861,593.59
	17/Dic/2018	Diario	236,171,203		utiles de oficina			1,728.01		813,360.79
	20/Dic/2018	Ingresos		33	presidencia		0.26			811,632.78
	21/Dic/2018	Diario	236,211,201		energia electrica			534,931.00		811,633.04
	24/Dic/2018	Diario	236,241,201		bordado uniformes			10,672.00		276,702.04
	24/Dic/2018	Diario	236,241,202		combustibles			70,203.85		266,030.04
	24/Dic/2018	Diario	236,241,203		combustibles			34,464.07		195,826.19
	27/Dic/2018	Diario	236,271,201		energia electrica			96,561.00		161,362.12
	31/Dic/2018	Ingresos		48	presidencia		128.49			64,801.12
							<b>Total:</b>	<b>2,706,514.94</b>	<b>2,641,585.33</b>	<b>64,929.61</b>
							<b>Total:</b>	<b>2,706,514.94</b>	<b>2,641,585.33</b>	<b>64,929.61</b>

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-200-235</b>			<b>Infraestructura cta 2463445</b>			Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2018	Diario	1	poliza inicio		151,295.30		151,295.30
01/Oct/2018	Ingresos	1	presidencia		0.27		151,295.57
02/Oct/2018	Ingresos	4	presidencia		0.09		151,295.66
30/Oct/2018	Ingresos	49	presidencia		0.01		151,295.67
31/Oct/2018	Ingresos	51	presidencia		1,457,229.33		1,608,525.00
01/Nov/2018	Ingresos	2	presidencia		3.32		1,608,528.32
27/Nov/2018	Diario	235,271,101	brechas y caminos 2018			103,646.00	1,504,882.32
30/Nov/2018	Ingresos	50	presidencia		1,453.31		1,506,335.63
28/Dic/2018	Diario	235,281,201	transferencia erronea		994,252.84		2,500,588.47
28/Dic/2018	Diario	235,281,201	transferencia erronea			994,252.84	1,506,335.63
31/Dic/2018	Ingresos	48	presidencia		1,406.86		1,507,742.49
31/Dic/2018	Diario	235,311,201	colector emisor cancha san juan			450,000.01	1,057,742.48
31/Dic/2018	Diario	235,311,202	Revestimiento arroyo			550,000.00	507,742.48
31/Dic/2018	Diario	235,311,203	revestimiento arroyo			500,000.00	7,742.48
				Total:	<b>2,605,641.33</b>	<b>2,597,898.85</b>	<b>7,742.48</b>
<b>Total:</b>					<b>2,605,641.33</b>	<b>2,597,898.85</b>	<b>7,742.48</b>