

Mayor Análítico Ampliado

Fecha: Desde 16.12.2018 Hasta 20.12.2018; Con Movimientos: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
Documento	Fecha Renglón Referencia	Descripción			
1	Cuenta 1				
11	Cuenta 11				
1101	Cuenta 1101				
110102	Cuenta 110102				
11010201	Cuenta 11010201				
1101020101	Cuenta 1101020101	1.515.343,34			
000001310117/12/2018	1 Movimiento: 0000009259	Movimiento de Banco: 0000009259 / Cuenta: BAN-01 / Reg	0,00	500.000,00	1.015.343,34
000001310217/12/2018	2 Movimiento: 0000009262	Movimiento de Banco: 0000009262 / Cuenta: BAN-01	0,00	10.000,00	1.005.343,34
000001310817/12/2018	1 Movimiento: 0000009268	Movimiento de Banco: 0000009268 / Cuenta: BAN-01 / Reg	0,00	100,00	1.005.243,34
000001310917/12/2018	2 Movimiento: 0000009269	Movimiento de Banco: 0000009269 / Cuenta: BAN-01	0,00	2,00	1.005.241,34
000001311017/12/2018	1 Movimiento: 0000009270	Movimiento de Banco: 0000009270 / Cuenta: BAN-01 / Reg	0,00	50,00	1.005.191,34
000001311117/12/2018	2 Movimiento: 0000009271	Movimiento de Banco: 0000009271 / Cuenta: BAN-01	0,00	1,00	1.005.190,34
000001312317/12/2018	3 Pago: 0000001318 / CTA	CTA: BAN-01 / Pago: 0000001318 Regla N°: L-PAG-012	0,00	63.460,31	941.730,03
000001314617/12/2018	2 Movimiento: 0000009279	Movimiento de Banco: 0000009279 / Cuenta: BAN-01 / Reg	0,00	1.269,20	940.460,83
	Total de 1101020101 Cuenta 1101020101		0,00	574.882,51	940.460,83
1101020104	Cuenta 1101020104	1.601.955,38			
000001308517/12/2018	1 Movimiento: 0000009249	Movimiento de Banco: 0000009249 / Cuenta: BAN-04 / Reg	0,00	400.000,00	1.201.955,38
000001308917/12/2018	1 Movimiento: 0000009252	Movimiento de Banco: 0000009252 / Cuenta: BAN-04 / Reg	0,00	400.000,00	801.955,38
000001310417/12/2018	1 Movimiento: 0000009264	Movimiento de Banco: 0000009264 / Cuenta: BAN-04 / Reg	0,00	40,00	801.915,38
000001310617/12/2018	1 Movimiento: 0000009266	Movimiento de Banco: 0000009266 / Cuenta: BAN-04 / Reg	0,00	40,00	801.875,38
000001311617/12/2018	1 Movimiento: 0000009274	Movimiento de Banco: 0000009274 / Cuenta: BAN-04 / Reg	0,00	100,00	801.775,38
000001311717/12/2018	2 Movimiento: 0000009275	Movimiento de Banco: 0000009275 / Cuenta: BAN-04	0,00	2,00	801.773,38
000001314817/12/2018	1 Movimiento: 0000009291	Movimiento de Banco: 0000009291 / Cuenta: BAN-04 / Reg	0,00	100,00	801.673,38
000001314917/12/2018	2 Movimiento: 0000009292	Movimiento de Banco: 0000009292 / Cuenta: BAN-04	0,00	2,00	801.671,38
000001315017/12/2018	1 Movimiento: 0000009293	Movimiento de Banco: 0000009293 / Cuenta: BAN-04 / Reg	0,00	100,00	801.571,38
000001315117/12/2018	2 Movimiento: 0000009294	Movimiento de Banco: 0000009294 / Cuenta: BAN-04	0,00	2,00	801.569,38
000001315218/12/2018	1 Movimiento: 0000009295	Movimiento de Banco: 0000009295 / Cuenta: BAN-04 / Reg	0,00	100,00	801.469,38
000001315318/12/2018	2 Movimiento: 0000009296	Movimiento de Banco: 0000009296 / Cuenta: BAN-04	0,00	2,00	801.467,38
000001315419/12/2018	1 Movimiento: 0000009297	Movimiento de Banco: 0000009297 / Cuenta: BAN-04 / Reg	0,00	100,00	801.367,38
000001315519/12/2018	2 Movimiento: 0000009298	Movimiento de Banco: 0000009298 / Cuenta: BAN-04	0,00	2,00	801.365,38
000001317820/12/2018	1 Movimiento: 0000009308	Movimiento de Banco: 0000009308 / Cuenta: BAN-04 / Reg	0,00	400.000,00	401.365,38
	Total de 1101020104 Cuenta 1101020104		0,00	1.200.590,00	401.365,38
1101020106	Cuenta 1101020106	607.575,47			
000001309417/12/2018	1 Movimiento: 0000009255	Movimiento de Banco: 0000009255 / Cuenta: BAN-06 / Reg	0,00	450.000,00	157.575,47
000001311817/12/2018	1 Movimiento: 0000009276	Movimiento de Banco: 0000009276 / Cuenta: BAN-06 / Reg	0,00	45,00	157.530,47
	Total de 1101020106 Cuenta 1101020106		0,00	450.045,00	157.530,47
1101020108	Cuenta 1101020108	793.285,07			
000001309117/12/2018	1 Movimiento: 0000009254	Movimiento de Banco: 0000009254 / Cuenta: BAN-08 / Reg	400.000,00	0,00	1.193.285,07
000001309617/12/2018	1 Movimiento: 0000009258	Movimiento de Banco: 0000009258 / Cuenta: BAN-08 / Reg	450.000,00	0,00	1.643.285,07
000001313418/12/2018	3 Orden de Pago: 0000000	CTA: BAN-08 / Orden de Pago: 0000000149 Regla N°: L-OL	0,00	12.654,02	1.630.631,05
000001313518/12/2018	2 Movimiento: 0000009284	Movimiento de Banco: 0000009284 / Cuenta: BAN-08	0,00	253,08	1.630.377,97
000001313618/12/2018	3 Orden de Pago: 0000000	CTA: BAN-08 / Orden de Pago: 0000000148 Regla N°: L-OL	0,00	47.772,08	1.582.605,89
000001313718/12/2018	2 Movimiento: 0000009286	Movimiento de Banco: 0000009286 / Cuenta: BAN-08	0,00	955,44	1.581.650,45
000001317120/12/2018	1 Movimiento: 0000009301	Movimiento de Banco: 0000009301 / Cuenta: BAN-08 / Reg	0,00	10.000,00	1.571.650,45
000001317220/12/2018	2 Movimiento: 0000009302	Movimiento de Banco: 0000009302 / Cuenta: BAN-08	0,00	200,00	1.571.450,45
	Total de 1101020108 Cuenta 1101020108		850.000,00	71.834,62	1.571.450,45
1101020109	Cuenta 1101020109	452.135,75			

Mayor Análítico Ampliado

Fecha: Desde 16.12.2018 Hasta 20.12.2018; Con Movimientos: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
Documento	Fecha Renglón Referencia Descripción				
000001317317/12/2018	1 <i>Movimiento: 0000009303</i> <i>Movimiento de Banco: 0000009303 / Cuenta: BAN-09 / Reg</i>		0,00	200.000,00	252.135,75
	Total de 1101020109 Cuenta 1101020109		0,00	200.000,00	252.135,75
1101020110	Cuenta 1101020110	234.407,71			
000001312517/12/2018	1 <i>Movimiento: 0000009280</i> <i>Movimiento de Banco: 0000009280 / Cuenta: BAN-10 / Reg</i>		0,00	32.800,00	201.607,71
000001316920/12/2018	1 <i>Movimiento: 0000009299</i> <i>Movimiento de Banco: 0000009299 / Cuenta: BAN-10 / Reg</i>		0,00	123.420,00	78.187,71
000001317020/12/2018	1 <i>Movimiento: 0000009300</i> <i>Movimiento de Banco: 0000009300 / Cuenta: BAN-10 / Reg</i>		0,00	11,38	78.176,33
	Total de 1101020110 Cuenta 1101020110		0,00	156.231,38	78.176,33
1101020140	Cuenta 1101020140	-400.000,00			
000001308517/12/2018	2 <i>Movimiento: 0000009249</i> <i>Movimiento de Banco: 0000009249 / Cuenta: BAN-04 / Reg</i>		400.000,00	0,00	0,00
000001308917/12/2018	2 <i>Movimiento: 0000009252</i> <i>Movimiento de Banco: 0000009252 / Cuenta: BAN-04 / Reg</i>		400.000,00	0,00	400.000,00
000001309117/12/2018	2 <i>Movimiento: 0000009254</i> <i>Movimiento de Banco: 0000009254 / Cuenta: BAN-08 / Reg</i>		0,00	400.000,00	0,00
000001309417/12/2018	2 <i>Movimiento: 0000009255</i> <i>Movimiento de Banco: 0000009255 / Cuenta: BAN-06 / Reg</i>		450.000,00	0,00	450.000,00
000001309617/12/2018	2 <i>Movimiento: 0000009258</i> <i>Movimiento de Banco: 0000009258 / Cuenta: BAN-08 / Reg</i>		0,00	450.000,00	0,00
000001317317/12/2018	2 <i>Movimiento: 0000009303</i> <i>Movimiento de Banco: 0000009303 / Cuenta: BAN-09 / Reg</i>		200.000,00	0,00	200.000,00
000001317820/12/2018	2 <i>Movimiento: 0000009308</i> <i>Movimiento de Banco: 0000009308 / Cuenta: BAN-04 / Reg</i>		400.000,00	0,00	600.000,00
	Total de 1101020140 Cuenta 1101020140		1.850.000,00	850.000,00	600.000,00
	Total de 11010201 Cuenta 11010201	4.804.702,72	2.700.000,00	3.503.583,51	4.001.119,21
	Total de 110102 Cuenta 110102	4.804.702,72	2.700.000,00	3.503.583,51	4.001.119,21
	Total de 1101 Cuenta 1101	4.804.702,72	2.700.000,00	3.503.583,51	4.001.119,21
1102	Cuenta 1102				
110201	Cuenta 110201				
11020102	Cuenta 11020102				
1102010203	Cuenta 1102010203	51.992,40			
000001314518/12/2018	2 <i>Carlos Alvarado</i>		0,00	18.502,40	33.490,00
000001314518/12/2018	4 <i>Jeanette Bolivar</i>		0,00	1.750,00	31.740,00
000001314518/12/2018	6 <i>Diana Meneses</i>		0,00	40,00	31.700,00
000001314518/12/2018	8 <i>Orangel Alvarez</i>		0,00	20.000,00	11.700,00
000001314518/12/2018	10 <i>Jeanette Bolivar</i>		0,00	2.400,00	9.300,00
000001314518/12/2018	11 <i>Greisys Flores</i>		0,00	9.300,00	0,00
	Total de 1102010203 Cuenta 1102010203		0,00	51.992,40	0,00
	Total de 11020102 Cuenta 11020102	51.992,40	0,00	51.992,40	0,00
11020103	Cuenta 11020103				
1102010302	Cuenta 1102010302	60.000,00			
000001314418/12/2018	2		0,00	60.000,00	0,00
	Total de 1102010302 Cuenta 1102010302		0,00	60.000,00	0,00
	Total de 11020103 Cuenta 11020103	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	Total de 110201 Cuenta 110201	111.992,40	0,00	111.992,40	0,00
	Total de 1102 Cuenta 1102	111.992,40	0,00	111.992,40	0,00
1103	Cuenta 1103				
110301	Cuenta 110301				
11030102	Cuenta 11030102				
1103010201	Cuenta 1103010201	7.087.229,76			
000001308217/12/2018	3 <i>Compra: 0000001055 / P</i> <i>FACT0000001055 Proveedor: 313506559 Regla: L-COM-00</i>		7.242,97	0,00	7.094.472,73
000001312017/12/2018	3 <i>Compra: 0000001056 / P</i> <i>FACT0000001056 Proveedor: 313506559 Regla: L-COM-00</i>		2.711,59	0,00	7.097.184,32
000001316320/12/2018	3 <i>CxP:0000000051(N/CR)</i> . <i>CxP - Documento: 0000000051(N/CR) - Proveedor: 000407</i>		0,00	105.369,60	6.991.814,72
000001316420/12/2018	3 <i>CxP:0000000052(N/CR)</i> . <i>CxP - Documento: 0000000052(N/CR) - Proveedor: 000407</i>		0,00	47.520,00	6.944.294,72

Mayor Análítico Ampliado

Fecha: Desde 16.12.2018 Hasta 20.12.2018; Con Movimientos: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
Documento	Fecha Renglón Referencia Descripción				
000001316520/12/2018	3 CxP:0000000053(N/CR). CxP - Documento: 0000000053(N/CR) - Proveedor: 000407.		0,00	63.840,00	6.880.454,72
000001316620/12/2018	3 CxP:0000000054(N/CR). CxP - Documento: 0000000054(N/CR) - Proveedor: 000407.		0,00	27.840,00	6.852.614,72
000001326320/12/2018	3 CxP:0000000050(N/CR). CxP - Documento: 0000000050(N/CR) - Proveedor: 000407.		0,00	85.280,00	6.767.334,72
	Total de 1103010201 Cuenta 1103010201		9.954,56	329.849,60	6.767.334,72
	Total de 11030102 Cuenta 11030102		7.087.229,76	9.954,56	6.767.334,72
	Total de 110301 Cuenta 110301		7.087.229,76	9.954,56	6.767.334,72
	Total de 1103 Cuenta 1103		7.087.229,76	9.954,56	6.767.334,72
	Total de 11 Cuenta 11		12.003.924,88	2.709.954,56	3.945.425,51
	Total de 1 Cuenta 1		12.003.924,88	2.709.954,56	3.945.425,51
2	Cuenta 2				
21	Cuenta 21				
2102	Cuenta 2102				
210202	Cuenta 210202				
21020201	Cuenta 21020201				
2102020101	Cuenta 2102020101		-836.509,03		
000001308217/12/2018	2 Compra: 0000001055 / P FACT0000001055 Proveedor: 313506559 Regla: L-COM-00		0,00	52.511,53	-889.020,56
000001308317/12/2018	1 CxP:00000889(RETIVA)/ CxP - Documento: 00000889 (RETIVA) - Proveedor: 313506		5.432,23	0,00	-883.588,33
000001308417/12/2018	1 CxP:0000000446(ISLR)/ CxP - Documento: 0000000446 (ISLR) - Proveedor: 313506		905,37	0,00	-882.682,96
000001312017/12/2018	2 Compra: 0000001056 / P FACT0000001056 Proveedor: 313506559 Regla: L-COM-00		0,00	19.659,02	-902.341,98
000001312117/12/2018	1 CxP:00000890(RETIVA)/ CxP - Documento: 00000890 (RETIVA) - Proveedor: 313506		2.033,69	0,00	-900.308,29
000001312217/12/2018	1 CxP:0000000447(ISLR)/ CxP - Documento: 0000000447 (ISLR) - Proveedor: 313506		338,95	0,00	-899.969,34
000001312317/12/2018	1 Pago: 0000001318 / CxP Pago: 0000001318 / CXP: 0000001055(FACT)		46.173,93	0,00	-853.795,41
000001312317/12/2018	2 Pago: 0000001318 / CxP Pago: 0000001318 / CXP: 0000001056(FACT)		17.286,38	0,00	-836.509,03
000001316320/12/2018	2 CxP:0000000051(N/CR). CxP - Documento: 0000000051(N/CR) - Proveedor: 000407.		763.929,60	0,00	-72.579,43
000001316420/12/2018	2 CxP:0000000052(N/CR). CxP - Documento: 0000000052(N/CR) - Proveedor: 000407.		344.520,00	0,00	271.940,57
000001316520/12/2018	2 CxP:0000000053(N/CR). CxP - Documento: 0000000053(N/CR) - Proveedor: 000407.		462.840,00	0,00	734.780,57
000001316620/12/2018	2 CxP:0000000054(N/CR). CxP - Documento: 0000000054(N/CR) - Proveedor: 000407.		201.840,00	0,00	936.620,57
000001326320/12/2018	2 CxP:0000000050(N/CR). CxP - Documento: 0000000050(N/CR) - Proveedor: 000407.		618.280,00	0,00	1.554.900,57
	Total de 2102020101 Cuenta 2102020101		2.463.580,15	72.170,55	1.554.900,57
	Total de 21020201 Cuenta 21020201		-836.509,03	2.463.580,15	1.554.900,57
	Total de 210202 Cuenta 210202		-836.509,03	2.463.580,15	1.554.900,57
210204	Cuenta 210204				
21020401	Cuenta 21020401				
2102040103	Cuenta 2102040103		-13.023,68		
000001313418/12/2018	2 Orden de Pago: 0000000 Orden de Pago: 0000000149 / Beneficiario: BANCO NACIO		4.218,01	0,00	-8.805,67
	Total de 2102040103 Cuenta 2102040103		4.218,01	0,00	-8.805,67
2102040104	Cuenta 2102040104		-8,19		
000001313618/12/2018	1 Orden de Pago: 0000000 Orden de Pago: 0000000148 / Beneficiario: INSTITUTO NA		3.191,47	0,00	3.183,28
	Total de 2102040104 Cuenta 2102040104		3.191,47	0,00	3.183,28
	Total de 21020401 Cuenta 21020401		-13.031,87	7.409,48	-5.622,39
21020402	Cuenta 21020402				
2102040203	Cuenta 2102040203		-5.172,72		
000001313418/12/2018	1 Orden de Pago: 0000000 Orden de Pago: 0000000149 / Beneficiario: BANCO NACIO		8.436,01	0,00	3.263,29
	Total de 2102040203 Cuenta 2102040203		8.436,01	0,00	3.263,29
2102040204	Cuenta 2102040204		-13.307,16		
000001313618/12/2018	2 Orden de Pago: 0000000 Orden de Pago: 0000000148 / Beneficiario: INSTITUTO NA		44.580,61	0,00	31.273,45

Mayor Análítico Ampliado

Fecha: Desde 16.12.2018 Hasta 20.12.2018; Con Movimientos: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
Documento	Fecha Renglón Referencia Descripción				
	Total de 2102040204 Cuenta 2102040204		44.580,61	0,00	31.273,45
	Total de 21020402 Cuenta 21020402	-18.479,88	53.016,62	0,00	34.536,74
	Total de 210204 Cuenta 210204	-31.511,75	60.426,10	0,00	28.914,35
210205	Cuenta 210205				
21020502	Cuenta 21020502				
2102050202	Cuenta 2102050202	-13.002,21			
000001308417/12/2018	2 CxP:000000446(ISLR)/ CxP - Documento: 000000446 (ISLR) - Proveedor: 313506		0,00	905,37	-13.907,58
000001312217/12/2018	2 CxP:000000447(ISLR)/ CxP - Documento: 000000447 (ISLR) - Proveedor: 313506		0,00	338,95	-14.246,53
	Total de 2102050202 Cuenta 2102050202		0,00	1.244,32	-14.246,53
	Total de 21020502 Cuenta 21020502	-13.002,21	0,00	1.244,32	-14.246,53
21020503	Cuenta 21020503				
2102050302	Cuenta 2102050302	-7.694,31			
000001308317/12/2018	2 CxP:00000889(RETIVA)/ CxP - Documento: 00000889 (RETIVA) - Proveedor: 31350€		0,00	5.432,23	-13.126,54
000001312117/12/2018	2 CxP:00000890(RETIVA)/ CxP - Documento: 00000890 (RETIVA) - Proveedor: 31350€		0,00	2.033,69	-15.160,23
000001312517/12/2018	2 Movimiento: 000009280 Movimiento de Banco: 000009280 / Cuenta: BAN-10 / Reg.		32.800,00	0,00	17.639,77
	Total de 2102050302 Cuenta 2102050302		32.800,00	7.465,92	17.639,77
	Total de 21020503 Cuenta 21020503	-7.694,31	32.800,00	7.465,92	17.639,77
	Total de 210205 Cuenta 210205	-20.696,52	32.800,00	8.710,24	3.393,24
	Total de 2102 Cuenta 2102	-888.717,30	2.556.806,25	80.880,79	1.587.208,16
	Total de 21 Cuenta 21	-888.717,30	2.556.806,25	80.880,79	1.587.208,16
	Total de 2 Cuenta 2	-888.717,30	2.556.806,25	80.880,79	1.587.208,16
5	Cuenta 5				
51	Cuenta 51				
5101	Cuenta 5101				
510101	Cuenta 510101				
51010101	Cuenta 51010101				
5101010101	Cuenta 5101010101	53.809.482,73			
000001316320/12/2018	1 CxP:000000051(N/CR). CxP - Documento: 000000051(N/CR) - Proveedor: 000407.		0,00	658.560,00	53.150.922,73
000001316420/12/2018	1 CxP:000000052(N/CR). CxP - Documento: 000000052(N/CR) - Proveedor: 000407.		0,00	297.000,00	52.853.922,73
000001316520/12/2018	1 CxP:000000053(N/CR). CxP - Documento: 000000053(N/CR) - Proveedor: 000407.		0,00	399.000,00	52.454.922,73
000001316620/12/2018	1 CxP:000000054(N/CR). CxP - Documento: 000000054(N/CR) - Proveedor: 000407.		0,00	174.000,00	52.280.922,73
000001326320/12/2018	1 CxP:000000050(N/CR). CxP - Documento: 000000050(N/CR) - Proveedor: 000407.		0,00	533.000,00	51.747.922,73
	Total de 5101010101 Cuenta 5101010101		0,00	2.061.560,00	51.747.922,73
	Total de 51010101 Cuenta 51010101	53.809.482,73	0,00	2.061.560,00	51.747.922,73
	Total de 510101 Cuenta 510101	53.809.482,73	0,00	2.061.560,00	51.747.922,73
510102	Cuenta 510102				
51010201	Cuenta 51010201				
5101020146	Cuenta 5101020146	1.405,76			
000001314518/12/2018	1		18.502,40	0,00	19.908,16
	Total de 5101020146 Cuenta 5101020146		18.502,40	0,00	19.908,16
	Total de 51010201 Cuenta 51010201	1.405,76	18.502,40	0,00	19.908,16
51010205	Cuenta 51010205				
5101020515	Cuenta 5101020515	1.185,00			
000001314518/12/2018	9		11.700,00	0,00	12.885,00
	Total de 5101020515 Cuenta 5101020515		11.700,00	0,00	12.885,00

Mayor Análítico Ampliado

Fecha: Desde 16.12.2018 Hasta 20.12.2018; Con Movimientos: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
Documento	Fecha Renglón Referencia Descripción				
	Total de 51010205 Cuenta 51010205	1.185,00	11.700,00	0,00	12.885,00
51010206	Cuenta 51010206				
5101020609	Cuenta 5101020609	6,00			
000001314518/12/2018	3		1.750,00	0,00	1.756,00
	Total de 5101020609 Cuenta 5101020609		1.750,00	0,00	1.756,00
	Total de 51010206 Cuenta 51010206	6,00	1.750,00	0,00	1.756,00
	Total de 510102 Cuenta 510102	2.596,76	31.952,40	0,00	34.549,16
	Total de 5101 Cuenta 5101	53.812.079,49	31.952,40	2.061.560,00	51.782.471,89
	Total de 51 Cuenta 51	53.812.079,49	31.952,40	2.061.560,00	51.782.471,89
	Total de 5 Cuenta 5	53.812.079,49	31.952,40	2.061.560,00	51.782.471,89
6	Cuenta 6				
61	Cuenta 61				
6101	Cuenta 6101				
610101	Cuenta 610101				
61010101	Cuenta 61010101				
6101010101	Cuenta 6101010101	4.289.613,33			
000001317120/12/2018	2 Movimiento: 0000009301 Movimiento de Banco: 0000009301 / Cuenta: BAN-08 / Reg		10.000,00	0,00	4.299.613,33
	Total de 6101010101 Cuenta 6101010101		10.000,00	0,00	4.299.613,33
	Total de 61010101 Cuenta 61010101	4.289.613,33	10.000,00	0,00	4.299.613,33
61010104	Cuenta 61010104				
6101010401	Cuenta 6101010401	1.170.561,72			
000001314418/12/2018	1		60.000,00	0,00	1.230.561,72
	Total de 6101010401 Cuenta 6101010401		60.000,00	0,00	1.230.561,72
	Total de 61010104 Cuenta 61010104	1.170.561,72	60.000,00	0,00	1.230.561,72
61010105	Cuenta 61010105				
6101010503	Cuenta 6101010503	26,00			
000001314518/12/2018	5		40,00	0,00	66,00
	Total de 6101010503 Cuenta 6101010503		40,00	0,00	66,00
	Total de 61010105 Cuenta 61010105	26,00	40,00	0,00	66,00
61010108	Cuenta 61010108				
6101010835	Cuenta 6101010835	42.401,91			
000001314518/12/2018	7		20.000,00	0,00	62.401,91
	Total de 6101010835 Cuenta 6101010835		20.000,00	0,00	62.401,91
	Total de 61010108 Cuenta 61010108	42.401,91	20.000,00	0,00	62.401,91
	Total de 610101 Cuenta 610101	5.502.602,96	90.040,00	0,00	5.592.642,96
610102	Cuenta 610102				
61010205	Cuenta 61010205				
6101020506	Cuenta 6101020506	82.050,83			
000001308217/12/2018	1 Compra: 0000001055 / R FACT0000001055 Proveedor: 313506559Rg:1 - S-RepMto0		45.268,56	0,00	127.319,39
000001312017/12/2018	1 Compra: 0000001056 / R FACT0000001056 Proveedor: 313506559Rg:1 - S-RepMto0		16.947,43	0,00	144.266,82
	Total de 6101020506 Cuenta 6101020506		62.215,99	0,00	144.266,82
	Total de 61010205 Cuenta 61010205	82.050,83	62.215,99	0,00	144.266,82
	Total de 610102 Cuenta 610102	82.050,83	62.215,99	0,00	144.266,82
610103	Cuenta 610103				
61010301	Cuenta 61010301				

Mayor Análítico Ampliado

Fecha: Desde 16.12.2018 Hasta 20.12.2018; Con Movimientos: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
Documento	Fecha Renglón Referencia Descripción				
6101030103	Cuenta 6101030103	1.840.087,17			
000001310117/12/2018	2 Movimiento: 0000009259 Movimiento de Banco: 0000009259 / Cuenta: BAN-01 / Reg		500.000,00	0,00	2.340.087,17
	Total de 6101030103 Cuenta 6101030103		500.000,00	0,00	2.340.087,17
6101030118	Cuenta 6101030118	980.817,91			
000001310217/12/2018	1 Movimiento: 0000009262 Movimiento de Banco: 0000009262 / Cuenta: BAN-01		10.000,00	0,00	990.817,91
000001310917/12/2018	1 Movimiento: 0000009269 Movimiento de Banco: 0000009269 / Cuenta: BAN-01		2,00	0,00	990.819,91
000001311117/12/2018	1 Movimiento: 0000009271 Movimiento de Banco: 0000009271 / Cuenta: BAN-01		1,00	0,00	990.820,91
000001311717/12/2018	1 Movimiento: 0000009275 Movimiento de Banco: 0000009275 / Cuenta: BAN-04		2,00	0,00	990.822,91
000001313518/12/2018	1 Movimiento: 0000009284 Movimiento de Banco: 0000009284 / Cuenta: BAN-08		253,08	0,00	991.075,99
000001313718/12/2018	1 Movimiento: 0000009286 Movimiento de Banco: 0000009286 / Cuenta: BAN-08		955,44	0,00	992.031,43
000001314617/12/2018	1 Movimiento: 0000009279 Movimiento de Banco: 0000009279 / Cuenta: BAN-01 / Reg		1.269,20	0,00	993.300,63
000001314917/12/2018	1 Movimiento: 0000009292 Movimiento de Banco: 0000009292 / Cuenta: BAN-04		2,00	0,00	993.302,63
000001315117/12/2018	1 Movimiento: 0000009294 Movimiento de Banco: 0000009294 / Cuenta: BAN-04		2,00	0,00	993.304,63
000001315318/12/2018	1 Movimiento: 0000009296 Movimiento de Banco: 0000009296 / Cuenta: BAN-04		2,00	0,00	993.306,63
000001315519/12/2018	1 Movimiento: 0000009298 Movimiento de Banco: 0000009298 / Cuenta: BAN-04		2,00	0,00	993.308,63
000001317220/12/2018	1 Movimiento: 0000009302 Movimiento de Banco: 0000009302 / Cuenta: BAN-08		200,00	0,00	993.508,63
	Total de 6101030118 Cuenta 6101030118		12.690,72	0,00	993.508,63
	Total de 61010301 Cuenta 61010301		2.820.905,08	512.690,72	0,00
	Total de 610103 Cuenta 610103		2.820.905,08	512.690,72	0,00
610104	Cuenta 610104				
61010403	Cuenta 61010403				
6101040301	Cuenta 6101040301	1.468,79			
000001310817/12/2018	2 Movimiento: 0000009268 Movimiento de Banco: 0000009268 / Cuenta: BAN-01 / Reg		100,00	0,00	1.568,79
000001311017/12/2018	2 Movimiento: 0000009270 Movimiento de Banco: 0000009270 / Cuenta: BAN-01 / Reg		50,00	0,00	1.618,79
	Total de 6101040301 Cuenta 6101040301		150,00	0,00	1.618,79
6101040304	Cuenta 6101040304	577,71			
000001310417/12/2018	2 Movimiento: 0000009264 Movimiento de Banco: 0000009264 / Cuenta: BAN-04 / Reg		40,00	0,00	617,71
000001310617/12/2018	2 Movimiento: 0000009266 Movimiento de Banco: 0000009266 / Cuenta: BAN-04 / Reg		40,00	0,00	657,71
000001311617/12/2018	2 Movimiento: 0000009274 Movimiento de Banco: 0000009274 / Cuenta: BAN-04 / Reg		100,00	0,00	757,71
000001314817/12/2018	2 Movimiento: 0000009291 Movimiento de Banco: 0000009291 / Cuenta: BAN-04 / Reg		100,00	0,00	857,71
000001315017/12/2018	2 Movimiento: 0000009293 Movimiento de Banco: 0000009293 / Cuenta: BAN-04 / Reg		100,00	0,00	957,71
000001315218/12/2018	2 Movimiento: 0000009295 Movimiento de Banco: 0000009295 / Cuenta: BAN-04 / Reg		100,00	0,00	1.057,71
000001315419/12/2018	2 Movimiento: 0000009297 Movimiento de Banco: 0000009297 / Cuenta: BAN-04 / Reg		100,00	0,00	1.157,71
	Total de 6101040304 Cuenta 6101040304		580,00	0,00	1.157,71
6101040306	Cuenta 6101040306	543,35			
000001311817/12/2018	2 Movimiento: 0000009276 Movimiento de Banco: 0000009276 / Cuenta: BAN-06 / Reg		45,00	0,00	588,35
	Total de 6101040306 Cuenta 6101040306		45,00	0,00	588,35
	Total de 61010403 Cuenta 61010403		2.589,85	775,00	0,00
	Total de 610104 Cuenta 610104		2.589,85	775,00	0,00
	Total de 6101 Cuenta 6101		8.408.148,72	665.721,71	0,00
	Total de 61 Cuenta 61		8.408.148,72	665.721,71	0,00
	Total de 6 Cuenta 6		8.408.148,72	665.721,71	0,00
8	Cuenta 8				
81	Cuenta 81				
8101	Cuenta 8101				
810101	Cuenta 810101				

Mayor Analítico Ampliado

Fecha: Desde 16.12.2018 Hasta 20.12.2018; Con Movimientos: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
Documento	Fecha Renglón Referencia Descripción				
81010101	Cuenta 81010101				
8101010102	Cuenta 8101010102	6,17			
000001317020/12/2018	2 Movimiento: 0000009300 Movimiento de Banco: 0000009300 / Cuenta: BAN-10 / Reg		11,38	0,00	17,55
	Total de 8101010102 Cuenta 8101010102		11,38	0,00	17,55
	Total de 81010101 Cuenta 81010101	6,17	11,38	0,00	17,55
81010106	Cuenta 81010106				
8101010601	Cuenta 8101010601	0,00			
000001316920/12/2018	2 Movimiento: 0000009299 Movimiento de Banco: 0000009299 / Cuenta: BAN-10 / Reg		123.420,00	0,00	123.420,00
	Total de 8101010601 Cuenta 8101010601		123.420,00	0,00	123.420,00
	Total de 81010106 Cuenta 81010106	0,00	123.420,00	0,00	123.420,00
	Total de 810101 Cuenta 810101	6,17	123.431,38	0,00	123.437,55
	Total de 8101 Cuenta 8101	6,17	123.431,38	0,00	123.437,55
	Total de 81 Cuenta 81	6,17	123.431,38	0,00	123.437,55
	Total de 8 Cuenta 8	6,17	123.431,38	0,00	123.437,55
Total Mayor Analítico:		73.335.441,96	6.087.866,30	6.087.866,30	73.335.441,96