

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-300-101			FONDO DE INFRAESTRUCTURA			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		470,502.05		470,502.05
05/Ene/2017	Egresos	176	TRANSFERENCIA POZO LA LI..	91		80,804.09	389,697.96
12/Ene/2017	Egresos	175	PAGO DE IMPUESTOS 5 AL MI..	8		8,214.35	381,483.61
31/Ene/2017	Ingresos	22	INGRESO DEL FONDO DE INF..	14	625,791.11		1,007,274.72
09/Feb/2017	Egresos	183	EQUIPAMIENTO POZO DE AG..	97		184,800.24	822,474.48
22/Feb/2017	Egresos	182	PRIMERA Y SEGUNDA ESTIM..	96		656,894.29	165,580.19
28/Feb/2017	Ingresos	25	INGRESO DEL FONDO DE INF..	17	625,791.11		791,371.30
29/Mar/2017	Ingresos	40	FONDO DE INFRAESTRUCTU..	30	625,791.11		1,417,162.41
05/Abr/2017	Egresos	349	GASTOS POR COMPROBAR O..	1..		5,439.44	1,411,722.97
05/Abr/2017	Egresos	350	GASTOS POR COMPROBAR O..	1..		194,187.32	1,217,535.65
06/Abr/2017	Egresos	348	APOYO FAMILIA DE ESCASOS..	1..		12,760.00	1,204,775.65
25/Abr/2017	Ingresos	50	PARTICIPACIONES FONDO D..	39	625,791.11		1,830,566.76
27/Abr/2017	Egresos	351	MATERIALES DE FERRETERI..	1..		6,269.94	1,824,296.82
29/May/2017	Ingresos	62	PARTICIPACIONES DE INFRA..	51	625,791.11		2,450,087.93
02/Jun/2017	Egresos	535	calentadores solares para famili..	2..		516,000.00	1,934,087.93
02/Jun/2017	Egresos	536	rehabilitaciobn de caminos rural..	2..		42,788.00	1,891,299.93
23/Jun/2017	Ingresos	76	PARTICIPACIONES FONDO D..	63	625,791.11		2,517,091.04
29/Jun/2017	Egresos	537	apoyo en la compra de materiale..	2..		64,143.39	2,452,947.65
07/Jul/2017	Egresos	621	apoyo de materiales y cosntrucci..	3..		40,226.73	2,412,720.92
14/Jul/2017	Egresos	620	MANTENIMIENTO DEL CAMIN..	3..		40,000.00	2,372,720.92
19/Jul/2017	Egresos	622	apoyo en compra de 50 calentad..	3..		195,000.00	2,177,720.92
21/Jul/2017	Egresos	623	gastos por comprobar obras pub..	3..		110,574.00	2,067,146.92
21/Jul/2017	Egresos	624	gastos por comprobar obras pub..	3..		14,000.00	2,053,146.92
24/Jul/2017	Egresos	625	gastos por comprobar obras pub..	3..		111,962.07	1,941,184.85
25/Jul/2017	Ingresos	95	PARTICIPACIONES DE FONDO ..	78	625,791.11		2,566,975.96
31/Jul/2017	Egresos	626	construccion de pisos firmes par..	3..		60,562.50	2,506,413.46
31/Jul/2017	Egresos	627	gastos por comprobar obras pub..	3..		306,480.82	2,199,932.64
09/Ago/2017	Egresos	719	construccion de pisos firmes des..	4..		168,002.15	2,031,930.49
16/Ago/2017	Egresos	718	ELECTRIFICACION DE POZO ..	4..		43,196.17	1,988,734.32
25/Ago/2017	Ingresos	112	PARTICIPACIONES DE INFRA..	94	625,791.11		2,614,525.43
25/Ago/2017	Egresos	720	construccion de techo firme fami..	4..		37,284.64	2,577,240.79
20/Sep/2017	Egresos	778	construccion de cuartos en la loc..	4..		255,000.00	2,322,240.79
25/Sep/2017	Ingresos	126	PARTICIPACIONES DE FOND..	1..	625,791.11		2,948,031.90
28/Sep/2017	Egresos	779	construccion de baños en la loca..	4..		200,000.00	2,748,031.90
03/Oct/2017	Egresos	882	construccion de 6 baños para fa..	5..		300,000.00	2,448,031.90
17/Oct/2017	Egresos	883	construccion red de agua y dren..	5..		125,975.84	2,322,056.06
20/Oct/2017	Egresos	884	construccion red de drenaje call..	5..		128,418.96	2,193,637.10
25/Oct/2017	Ingresos	140	PARTICIPACIONES FONDO D..	1..	625,791.11		2,819,428.21
27/Oct/2017	Egresos	881	construccion de 7 cuartos en la l..	4..		595,000.00	2,224,428.21
31/Oct/2017	Egresos	885	construccion red de drenaje call..	5..		151,364.33	2,073,063.88
03/Nov/2017	Egresos	928	cosntruccion de 5 baños localida..	5..		250,000.00	1,823,063.88
16/Nov/2017	Egresos	929	construccion de cuartos en ponc..	5..		340,000.00	1,483,063.88
23/Nov/2017	Egresos	930	construccion red de drenaje en l..	5..		104,570.97	1,378,492.91
28/Nov/2017	Egresos	944	construccion red de drenaje y ag..	5..		416,610.00	961,882.91
				Total:	6,728,413.15	5,766,530.24	961,882.91

Total: 6,728,413.15 5,766,530.24 961,882.91