

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1113-002-000			Saneamiento 1355004			Saldo inicial :	0.00
05/Ene/2017	Ingresos	100	INGRESOS DEL MES DE ENER.. TRANS		21,518.14		21,518.14
06/Ene/2017	Ingresos	101	INGRESOS DEL MES DE ENER.. TRANS		30,799.40		52,317.54
09/Ene/2017	Ingresos	102	INGRESOS DEL MES DE ENER.. TRANS		29,267.14		81,584.68
10/Ene/2017	Ingresos	103	INGRESOS DEL MES DE ENER.. TRANS		34,430.01		116,014.69
12/Ene/2017	Ingresos	104	INGRESOS DEL MES DE ENER.. TRANS		30,080.84		146,095.53
12/Ene/2017	Ingresos	105	INGRESOS DEL MES DE ENER.. TRANS		26,495.66		172,591.19
13/Ene/2017	Ingresos	106	INGRESOS DEL MES DE ENER.. TRANS		24,270.10		196,861.29
13/Ene/2017	Egresos	200	NOMINA A PERSONAL PERMA.. OP 986			16,072.43	180,788.86
13/Ene/2017	Egresos	201	PAGO DE PRIMA VACACIONAL.. OP 987			5,173.00	175,615.86
16/Ene/2017	Egresos	202	COMPRA FONDOS DE INVERS.. TRANS			100,000.00	75,615.86
17/Ene/2017	Ingresos	107	INGRESOS DEL MES DE ENER.. TRANS		29,151.81		104,767.67
17/Ene/2017	Ingresos	108	INGRESOS DEL MES DE ENER.. TRANS		26,371.47		131,139.14
19/Ene/2017	Ingresos	109	INGRESOS DEL MES DE ENER.. TRANS		15,108.04		146,247.18
19/Ene/2017	Ingresos	110	INGRESOS DEL MES DE ENER.. TRANS		17,038.36		163,285.54
20/Ene/2017	Ingresos	111	INGRESOS DEL MES DE ENER.. TRANS		16,144.03		179,429.57
23/Ene/2017	Ingresos	112	INGRESOS DEL MES DE ENER.. TRANS		32,190.81		211,620.38
25/Ene/2017	Ingresos	113	INGRESOS DEL MES DE ENER.. TRANS		18,415.56		230,035.94
26/Ene/2017	Ingresos	114	INGRESOS DEL MES DE ENER.. TRANS		22,735.45		252,771.39
26/Ene/2017	Ingresos	115	INGRESOS DEL MES DE ENER.. TRANS		14,159.15		266,930.54
27/Ene/2017	Ingresos	116	INGRESOS DEL MES DE ENER.. TRANS		13,600.25		280,530.79
30/Ene/2017	Ingresos	117	INGRESOS DEL MES DE ENER.. TRANS		16,613.31		297,144.10
30/Ene/2017	Egresos	203	NOMINA PERSONAL PERMAN.. TRANS			17,667.35	279,476.75
31/Ene/2017	Egresos	204	COMPRA FONDOS DE INVERS.. TRANS			100,000.00	179,476.75
Total:					418,389.53	238,912.78	179,476.75
Total:					418,389.53	238,912.78	179,476.75