

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo
1234-000-000		INFRAESTRUCTURA				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2015	Diario	2	SALDOS INICIALES	D 02	33,505.77		33,505.77
10/Ene/2015	Egresos	19	VIAJE DE ARENA Y GRAVA PA..	OP 326	1,800.00		35,305.77
22/Ene/2015	Egresos	5	COMPRA DE MATERIAL Y PIN..	F 290	3,216.68		38,522.45
24/Ene/2015	Egresos	20	COMPRA PIEDRA Y ARENA P..	OP VARIAS	3,350.00		41,872.45
27/Ene/2015	Egresos	9	LADRILLO, TABIQUE Y LOZET..	OP 10872	5,104.00		46,976.45
30/Ene/2015	Egresos	21	COMPRA ARENA Y GRAVA PA..	OP VARIAS	3,700.00		50,676.45
04/Feb/2015	Egresos	3	COMPRA PISO, PEGA PISO, E..	OP 10901	3,016.00		53,692.45
13/Feb/2015	Egresos	7	COMPRA UN VOLTEO DE ARE..	OP 10898	1,044.00		54,736.45
16/Feb/2015	Egresos	27	COMPRA ARENA GRAVA Y PI..	OP VARIAS	3,250.00		57,986.45
18/Feb/2015	Egresos	28	COMPRA ARENA, PIEDRA Y G..	OP VARIAS	3,050.00		61,036.45
20/Feb/2015	Egresos	12	COMPRA PINTURA Y BROCHA..	OP 10888	4,155.00		65,191.45
20/Feb/2015	Egresos	13	COMPRA VOLTEOS DE AREN..	OP 10886	3,654.00		68,845.45
20/Feb/2015	Egresos	15	COMPRA MATERIALES DE FE..	OP 10887	24,398.39		93,243.84
20/Feb/2015	Egresos	16	TUBOS, COPLES, REDUCCIO..	OP 10885	2,448.00		95,691.84
17/Mar/2015	Egresos	13	PAGO DE MATERIALES PARA ...	F VARIAS	24,842.54		120,534.38
07/Jul/2015	Egresos	3	COMPRA DE VIGAS PARA LA ...	F 4554	10,202.58		130,736.96
31/Dic/2015	Diario	14	DONACION DE OBRA REALIZ..	D 14		97,231.19	33,505.77
31/Dic/2015	Diario	15	DONACION DE OBRA REALIZ..	D 15		33,505.77	0.00
Total INFRAESTRUCTURA :					130,736.96	130,736.96	0.00
Total :					130,736.96	130,736.96	0.00