

Libro Mayor por Cuenta Contable y Auxiliar

Fecha: Desde 16.12.2018 Hasta 20.12.2018; Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Documento	Fecha	Detalle del Movimiento	Monto Debe	Monto Haber	Saldo
Cuenta: 1101020101		Cuenta 1101020101	Saldo Inicial: 1.515.343,34		
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013101	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009259 / Cuenta: BAN-01 / Regla N°: L-MCB-002	0,00	500.000,00	1,015,343.34
0000013102	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009262 / Cuenta: BAN-01	0,00	10.000,00	1,005,343.34
0000013108	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009268 / Cuenta: BAN-01 / Regla N°: L-MCB-002	0,00	100,00	1,005,243.34
0000013109	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009269 / Cuenta: BAN-01	0,00	2,00	1,005,241.34
0000013110	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009270 / Cuenta: BAN-01 / Regla N°: L-MCB-002	0,00	50,00	1,005,191.34
0000013111	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009271 / Cuenta: BAN-01	0,00	1,00	1,005,190.34
0000013123	17/12/2018	CTA: BAN-01 / Pago: 0000001318 Regla N°: L-PAG-012	0,00	63.460,31	941,730.03
0000013146	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009279 / Cuenta: BAN-01 / Regla N°: L-MCB-006	0,00	1.269,20	940,460.83
Total del Auxiliar:			0.00	574,882.51	940,460.83
Total de la Cuenta:			0,00	574.882,51	940,460.83
Cuenta: 1101020104		Cuenta 1101020104	Saldo Inicial: 1.601.955,38		
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013085	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009249 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-002	0,00	400.000,00	1,201,955.38
0000013089	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009252 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-002	0,00	400.000,00	801,955.38
0000013104	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009264 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-002	0,00	40,00	801,915.38
0000013106	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009266 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-002	0,00	40,00	801,875.38
0000013116	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009274 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-002	0,00	100,00	801,775.38
0000013117	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009275 / Cuenta: BAN-04	0,00	2,00	801,773.38
0000013148	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009291 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-002	0,00	100,00	801,673.38
0000013149	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009292 / Cuenta: BAN-04	0,00	2,00	801,671.38
0000013150	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009293 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-002	0,00	100,00	801,571.38
0000013151	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009294 / Cuenta: BAN-04	0,00	2,00	801,569.38
0000013152	18/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009295 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-002	0,00	100,00	801,469.38
0000013153	18/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009296 / Cuenta: BAN-04	0,00	2,00	801,467.38
0000013154	19/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009297 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-002	0,00	100,00	801,367.38
0000013155	19/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009298 / Cuenta: BAN-04	0,00	2,00	801,365.38
0000013178	20/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009308 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-002	0,00	400.000,00	401,365.38

Libro Mayor por Cuenta Contable y Auxiliar

Fecha: Desde 16.12.2018 Hasta 20.12.2018; Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Documento	Fecha	Detalle del Movimiento	Monto Debe	Monto Haber	Saldo
Total del Auxiliar:			0,00	1,200,590.00	401,365.38
Total de la Cuenta:			0,00	1.200.590,00	401,365.38
Cuenta: 1101020106		Cuenta 1101020106	Saldo Inicial: 607.575,47		
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013094	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009255 / Cuenta: BAN-06 / Regla N°: L-MCB-002	0,00	450.000,00	157,575.47
0000013118	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009276 / Cuenta: BAN-06 / Regla N°: L-MCB-002	0,00	45,00	157,530.47
Total del Auxiliar:			0,00	450,045.00	157,530.47
Total de la Cuenta:			0,00	450.045,00	157,530.47
Cuenta: 1101020108		Cuenta 1101020108	Saldo Inicial: 793.285,07		
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013091	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009254 / Cuenta: BAN-08 / Regla N°: L-MCB-001	400.000,00	0,00	1,193,285.07
0000013096	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009258 / Cuenta: BAN-08 / Regla N°: L-MCB-001	450.000,00	0,00	1,643,285.07
0000013134	18/12/2018	CTA: BAN-08 / Orden de Pago: 0000000149 Regla N°: L-ODP-005	0,00	12.654,02	1,630,631.05
0000013135	18/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009284 / Cuenta: BAN-08	0,00	253,08	1,630,377.97
0000013136	18/12/2018	CTA: BAN-08 / Orden de Pago: 0000000148 Regla N°: L-ODP-005	0,00	47.772,08	1,582,605.89
0000013137	18/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009286 / Cuenta: BAN-08	0,00	955,44	1,581,650.45
0000013171	20/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009301 / Cuenta: BAN-08 / Regla N°: L-MCB-002	0,00	10.000,00	1,571,650.45
0000013172	20/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009302 / Cuenta: BAN-08	0,00	200,00	1,571,450.45
Total del Auxiliar:			850,000.00	71,834.62	1,571,450.45
Total de la Cuenta:			850.000,00	71.834,62	1,571,450.45
Cuenta: 1101020109		Cuenta 1101020109	Saldo Inicial: 452.135,75		
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013173	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009303 / Cuenta: BAN-09 / Regla N°: L-MCB-002	0,00	200.000,00	252,135.75
Total del Auxiliar:			0,00	200,000.00	252,135.75
Total de la Cuenta:			0,00	200.000,00	252,135.75
Cuenta: 1101020110		Cuenta 1101020110	Saldo Inicial: 234.407,71		

Libro Mayor por Cuenta Contable y Auxiliar

Fecha: Desde 16.12.2018 Hasta 20.12.2018; Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Documento	Fecha	Detalle del Movimiento	Monto Debe	Monto Haber	Saldo
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013125	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009280 / Cuenta: BAN-10 / Regla N°: L-MCB-002	0,00	32.800,00	201,607.71
0000013169	20/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009299 / Cuenta: BAN-10 / Regla N°: L-MCB-002	0,00	123.420,00	78,187.71
0000013170	20/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009300 / Cuenta: BAN-10 / Regla N°: L-MCB-002	0,00	11,38	78,176.33
Total del Auxiliar:			0.00	156,231.38	78,176.33
Total de la Cuenta:			0,00	156.231,38	78,176.33
Cuenta: 1101020140		Cuenta 1101020140	Saldo Inicial: -400.000,00		
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013085	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009249 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-004	400.000,00	0,00	0.00
0000013089	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009252 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-004	400.000,00	0,00	400,000.00
0000013091	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009254 / Cuenta: BAN-08 / Regla N°: L-MCB-003	0,00	400.000,00	0.00
0000013094	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009255 / Cuenta: BAN-06 / Regla N°: L-MCB-004	450.000,00	0,00	450,000.00
0000013096	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009258 / Cuenta: BAN-08 / Regla N°: L-MCB-003	0,00	450.000,00	0.00
0000013173	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009303 / Cuenta: BAN-09 / Regla N°: L-MCB-004	200.000,00	0,00	200,000.00
0000013178	20/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009308 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-004	400.000,00	0,00	600,000.00
Total del Auxiliar:			1,850,000.00	850,000.00	600,000.00
Total de la Cuenta:			1.850.000,00	850.000,00	600,000.00
Cuenta: 1102010203		Cuenta 1102010203	Saldo Inicial: 51.992,40		
Auxiliar: C11085423		Auxiliar C11085423	Saldo Inicial:		18,498.44
0000013145	18/12/2018		0,00	18.502,40	-3.96
Total del Auxiliar:			0.00	18,502.40	-3.96
Auxiliar: C11092265		Auxiliar C11092265	Saldo Inicial:		1,750.00
0000013145	18/12/2018		0,00	1.750,00	0.00
Total del Auxiliar:			0.00	1,750.00	0.00
Auxiliar: C15962685		Auxiliar C15962685	Saldo Inicial:		40.00
0000013145	18/12/2018		0,00	40,00	0.00
Total del Auxiliar:			0.00	40.00	0.00

Libro Mayor por Cuenta Contable y Auxiliar

Fecha: Desde 16.12.2018 Hasta 20.12.2018; Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Documento	Fecha	Detalle del Movimiento	Monto Debe	Monto Haber	Saldo
		Auxiliar: C2127 Auxiliar C2127			Saldo Inicial: 20,000.00
0000013145	18/12/2018		0,00	20.000,00	0.00
Total del Auxiliar:			0.00	20,000.00	0.00
		Auxiliar: P306327282 Auxiliar P306327282			Saldo Inicial: 11,700.00
0000013145	18/12/2018		0,00	2.400,00	9,300.00
0000013145	18/12/2018		0,00	9.300,00	0.00
Total del Auxiliar:			0.00	11,700.00	0.00
Total de la Cuenta:			0,00	51.992,40	0.00
		Cuenta: 1102010302 Cuenta 1102010302			Saldo Inicial: 60.000,00
		Auxiliar: C1320 Auxiliar C1320			Saldo Inicial: 60,000.00
0000013144	18/12/2018		0,00	60.000,00	0.00
Total del Auxiliar:			0.00	60,000.00	0.00
Total de la Cuenta:			0,00	60.000,00	0.00
		Cuenta: 1103010201 Cuenta 1103010201			Saldo Inicial: 7.087.229,76
		Auxiliar: [Sin Auxiliar]			
0000013082	17/12/2018	FACT0000001055 Proveedor: 313506559 Regla: L-COM-003	7.242,97	0,00	7,094,472.73
0000013120	17/12/2018	FACT0000001056 Proveedor: 313506559 Regla: L-COM-003	2.711,59	0,00	7,097,184.32
0000013163	20/12/2018	CxP - Documento: 0000000051(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla N°: L-CXP-204	0,00	105.369,60	6,991,814.72
0000013164	20/12/2018	CxP - Documento: 0000000052(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla N°: L-CXP-204	0,00	47.520,00	6,944,294.72
0000013165	20/12/2018	CxP - Documento: 0000000053(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla N°: L-CXP-204	0,00	63.840,00	6,880,454.72
0000013166	20/12/2018	CxP - Documento: 0000000054(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla N°: L-CXP-204	0,00	27.840,00	6,852,614.72
0000013263	20/12/2018	CxP - Documento: 0000000050(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla N°: L-CXP-204	0,00	85.280,00	6,767,334.72
Total del Auxiliar:			9,954.56	329,849.60	6,767,334.72
Total de la Cuenta:			9.954,56	329.849,60	6,767,334.72
		Cuenta: 2102020101 Cuenta 2102020101			Saldo Inicial: -836.509,03

Libro Mayor por Cuenta Contable y Auxiliar

Fecha: Desde 16.12.2018 Hasta 20.12.2018; Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Documento	Fecha	Detalle del Movimiento	Monto Debe	Monto Haber	Saldo
Auxiliar: P000407479		Auxiliar P000407479	Saldo Inicial:		-802,303.31
0000013163	20/12/2018	CxP - Documento: 0000000051(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla N°: L-CXP-203	763.929,60	0,00	-38,373.71
0000013164	20/12/2018	CxP - Documento: 0000000052(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla N°: L-CXP-203	344.520,00	0,00	306,146.29
0000013165	20/12/2018	CxP - Documento: 0000000053(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla N°: L-CXP-203	462.840,00	0,00	768,986.29
0000013166	20/12/2018	CxP - Documento: 0000000054(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla N°: L-CXP-203	201.840,00	0,00	970,826.29
0000013263	20/12/2018	CxP - Documento: 0000000050(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla N°: L-CXP-203	618.280,00	0,00	1,589,106.29
Total del Auxiliar:			2,391,409.60	0.00	1,589,106.29
Auxiliar: P313506559		Auxiliar P313506559	Saldo Inicial:		0.00
0000013082	17/12/2018	FACT0000001055 Proveedor: 313506559 Regla: L-COM-002	0,00	52.511,53	-52,511.53
0000013083	17/12/2018	CxP - Documento: 00000889 (RETIVA) - Proveedor: 313506559	5.432,23	0,00	-47,079.30
0000013084	17/12/2018	CxP - Documento: 0000000446 (ISLR) - Proveedor: 313506559	905,37	0,00	-46,173.93
0000013120	17/12/2018	FACT0000001056 Proveedor: 313506559 Regla: L-COM-002	0,00	19.659,02	-65,832.95
0000013121	17/12/2018	CxP - Documento: 00000890 (RETIVA) - Proveedor: 313506559	2.033,69	0,00	-63,799.26
0000013122	17/12/2018	CxP - Documento: 0000000447 (ISLR) - Proveedor: 313506559	338,95	0,00	-63,460.31
0000013123	17/12/2018	Pago: 0000001318 / CXP: 0000001055(FACT) - Proveedor: 313506559 Regla N°: L-PAG-001	46.173,93	0,00	-17,286.38
0000013123	17/12/2018	Pago: 0000001318 / CXP: 0000001056(FACT) - Proveedor: 313506559 Regla N°: L-PAG-001	17.286,38	0,00	0.00
Total del Auxiliar:			72,170.55	72,170.55	0.00
Total de la Cuenta:			2.463.580,15	72.170,55	1,554,900.57
Cuenta: 2102040103		Cuenta 2102040103	Saldo Inicial:		-13.023,68
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013134	18/12/2018	Orden de Pago: 0000000149 / Beneficiario: BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT/ Descripción: Pago Banaviv diciembre 2018 transferencia Bco Merc Regla N°: L-ODP-001	4.218,01	0,00	-8,805.67
Total del Auxiliar:			4,218.01	0.00	-8,805.67
Total de la Cuenta:			4.218,01	0,00	-8,805.67

Fecha: Desde 16.12.2018 Hasta 20.12.2018; Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Documento	Fecha	Detalle del Movimiento	Monto Debe	Monto Haber	Saldo
Cuenta: 2102040104		Cuenta 2102040104		Saldo Inicial: -8,19	
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013136	18/12/2018	Orden de Pago: 0000000148 / Beneficiario: INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION Y EDUCACION SOCIALISTA/ Descripción: INCES PAGO 4to TRIMESTRE 2018 TF Mercantil 8590149 Regla N°: L-ODP-001	3.191,47	0,00	3,183.28
Total del Auxiliar:			3,191.47	0.00	3,183.28
Total de la Cuenta:			3.191,47	0,00	3,183.28
Cuenta: 2102040203		Cuenta 2102040203		Saldo Inicial: -5.172,72	
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013134	18/12/2018	Orden de Pago: 0000000149 / Beneficiario: BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT/ Descripción: Pago Banaviv diciembre 2018 transferencia Bco Merc Regla N°: L-ODP-001	8.436,01	0,00	3,263.29
Total del Auxiliar:			8,436.01	0.00	3,263.29
Total de la Cuenta:			8.436,01	0,00	3,263.29
Cuenta: 2102040204		Cuenta 2102040204		Saldo Inicial: -13.307,16	
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013136	18/12/2018	Orden de Pago: 0000000148 / Beneficiario: INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION Y EDUCACION SOCIALISTA/ Descripción: INCES PAGO 4to TRIMESTRE 2018 TF Mercantil 8590149 Regla N°: L-ODP-001	44.580,61	0,00	31,273.45
Total del Auxiliar:			44,580.61	0.00	31,273.45
Total de la Cuenta:			44.580,61	0,00	31,273.45
Cuenta: 2102050202		Cuenta 2102050202		Saldo Inicial: -13.002,21	
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013084	17/12/2018	CxP - Documento: 0000000446 (ISLR) - Proveedor: 313506559	0,00	905,37	-13,907.58
0000013122	17/12/2018	CxP - Documento: 0000000447 (ISLR) - Proveedor: 313506559	0,00	338,95	-14,246.53
Total del Auxiliar:			0.00	1,244.32	-14,246.53
Total de la Cuenta:			0,00	1.244,32	-14,246.53
Cuenta: 2102050302		Cuenta 2102050302		Saldo Inicial: -7.694,31	
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					

Libro Mayor por Cuenta Contable y Auxiliar

Fecha: Desde 16.12.2018 Hasta 20.12.2018; Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Documento	Fecha	Detalle del Movimiento	Monto Debe	Monto Haber	Saldo
0000013083	17/12/2018	CxP - Documento: 00000889 (RETIVA) - Proveedor: 313506559	0,00	5.432,23	-13,126.54
0000013121	17/12/2018	CxP - Documento: 00000890 (RETIVA) - Proveedor: 313506559	0,00	2.033,69	-15,160.23
0000013125	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009280 / Cuenta: BAN-10 / Regla N°: L-MCB-004	32.800,00	0,00	17,639.77
Total del Auxiliar:			32,800.00	7,465.92	17,639.77
Total de la Cuenta:			32.800,00	7.465,92	17,639.77

Cuenta: **51010101** Cuenta **51010101** Saldo Inicial: **53.809.482,73**

Auxiliar: [Sin Auxiliar]

0000013163	20/12/2018	CxP - Documento: 0000000051(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla N°: L-CXP-201	0,00	658.560,00	53,150,922.73
0000013164	20/12/2018	CxP - Documento: 0000000052(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla N°: L-CXP-201	0,00	297.000,00	52,853,922.73
0000013165	20/12/2018	CxP - Documento: 0000000053(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla N°: L-CXP-201	0,00	399.000,00	52,454,922.73
0000013166	20/12/2018	CxP - Documento: 0000000054(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla N°: L-CXP-201	0,00	174.000,00	52,280,922.73
0000013263	20/12/2018	CxP - Documento: 0000000050(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla N°: L-CXP-201	0,00	533.000,00	51,747,922.73
Total del Auxiliar:			0.00	2,061,560.00	51,747,922.73
Total de la Cuenta:			0,00	2.061.560,00	51,747,922.73

Cuenta: **5101020146** Cuenta **5101020146** Saldo Inicial: **1.405,76**

Auxiliar: [Sin Auxiliar]

0000013145	18/12/2018		18.502,40	0,00	19,908.16
Total del Auxiliar:			18,502.40	0.00	19,908.16
Total de la Cuenta:			18.502,40	0,00	19,908.16

Cuenta: **5101020515** Cuenta **5101020515** Saldo Inicial: **1.185,00**

Auxiliar: [Sin Auxiliar]

0000013145	18/12/2018		11.700,00	0,00	12,885.00
Total del Auxiliar:			11,700.00	0.00	12,885.00
Total de la Cuenta:			11.700,00	0,00	12,885.00

Libro Mayor por Cuenta Contable y Auxiliar

Fecha: Desde 16.12.2018 Hasta 20.12.2018; Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Documento	Fecha	Detalle del Movimiento	Monto Debe	Monto Haber	Saldo
Cuenta: 5101020609		Cuenta 5101020609	Saldo Inicial: 6,00		
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013145	18/12/2018		1.750,00	0,00	1,756.00
Total del Auxiliar:			1,750.00	0.00	1,756.00
Total de la Cuenta:			1.750,00	0,00	1,756.00
Cuenta: 6101010101		Cuenta 6101010101	Saldo Inicial: 4.289.613,33		
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013171	20/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009301 / Cuenta: BAN-08 / Regla N°: L-MCB-004	10.000,00	0,00	4,299,613.33
Total del Auxiliar:			10,000.00	0.00	4,299,613.33
Total de la Cuenta:			10.000,00	0,00	4,299,613.33
Cuenta: 6101010401		Cuenta 6101010401	Saldo Inicial: 1.170.561,72		
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013144	18/12/2018		60.000,00	0,00	1,230,561.72
Total del Auxiliar:			60,000.00	0.00	1,230,561.72
Total de la Cuenta:			60.000,00	0,00	1,230,561.72
Cuenta: 6101010503		Cuenta 6101010503	Saldo Inicial: 26,00		
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013145	18/12/2018		40,00	0,00	66.00
Total del Auxiliar:			40.00	0.00	66.00
Total de la Cuenta:			40,00	0,00	66.00
Cuenta: 6101010835		Cuenta 6101010835	Saldo Inicial: 42.401,91		
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013145	18/12/2018		20.000,00	0,00	62,401.91
Total del Auxiliar:			20,000.00	0.00	62,401.91
Total de la Cuenta:			20.000,00	0,00	62,401.91

Libro Mayor por Cuenta Contable y Auxiliar

Fecha: Desde 16.12.2018 Hasta 20.12.2018; Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Documento	Fecha	Detalle del Movimiento	Monto Debe	Monto Haber	Saldo
Cuenta: 6101020506		Cuenta 6101020506	Saldo Inicial: 82.050,83		
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013082	17/12/2018	FACT0000001055 Proveedor: 313506559Rg:1 - S-RepMto05 - Reparacion y Ma Regla: L-COM-001	45.268,56	0,00	127,319.39
0000013120	17/12/2018	FACT0000001056 Proveedor: 313506559Rg:1 - S-RepMto05 - Reparacion y Ma Regla: L-COM-001	16.947,43	0,00	144,266.82
Total del Auxiliar:			62,215.99	0.00	144,266.82
Total de la Cuenta:			62.215,99	0,00	144,266.82
Cuenta: 6101030103		Cuenta 6101030103	Saldo Inicial: 1.840.087,17		
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013101	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009259 / Cuenta: BAN-01 / Regla N°: L-MCB-004	500.000,00	0,00	2,340,087.17
Total del Auxiliar:			500,000.00	0.00	2,340,087.17
Total de la Cuenta:			500.000,00	0,00	2,340,087.17
Cuenta: 6101030118		Cuenta 6101030118	Saldo Inicial: 980.817,91		
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013102	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009262 / Cuenta: BAN-01	10.000,00	0,00	990,817.91
0000013109	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009269 / Cuenta: BAN-01	2,00	0,00	990,819.91
0000013111	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009271 / Cuenta: BAN-01	1,00	0,00	990,820.91
0000013117	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009275 / Cuenta: BAN-04	2,00	0,00	990,822.91
0000013135	18/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009284 / Cuenta: BAN-08	253,08	0,00	991,075.99
0000013137	18/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009286 / Cuenta: BAN-08	955,44	0,00	992,031.43
0000013146	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009279 / Cuenta: BAN-01 / Regla N°: L-MCB-005	1.269,20	0,00	993,300.63
0000013149	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009292 / Cuenta: BAN-04	2,00	0,00	993,302.63
0000013151	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009294 / Cuenta: BAN-04	2,00	0,00	993,304.63
0000013153	18/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009296 / Cuenta: BAN-04	2,00	0,00	993,306.63
0000013155	19/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009298 / Cuenta: BAN-04	2,00	0,00	993,308.63
0000013172	20/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009302 / Cuenta: BAN-08	200,00	0,00	993,508.63
Total del Auxiliar:			12,690.72	0.00	993,508.63
Total de la Cuenta:			12.690,72	0,00	993,508.63

Libro Mayor por Cuenta Contable y Auxiliar

Fecha: Desde 16.12.2018 Hasta 20.12.2018; Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Documento	Fecha	Detalle del Movimiento	Monto Debe	Monto Haber	Saldo
Cuenta: 6101040301		Cuenta 6101040301	Saldo Inicial: 1.468,79		
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013108	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009268 / Cuenta: BAN-01 / Regla N°: L-MCB-004	100,00	0,00	1,568.79
0000013110	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009270 / Cuenta: BAN-01 / Regla N°: L-MCB-004	50,00	0,00	1,618.79
Total del Auxiliar:			150.00	0.00	1,618.79
Total de la Cuenta:			150,00	0,00	1,618.79
Cuenta: 6101040304		Cuenta 6101040304	Saldo Inicial: 577,71		
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013104	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009264 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-004	40,00	0,00	617.71
0000013106	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009266 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-004	40,00	0,00	657.71
0000013116	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009274 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-004	100,00	0,00	757.71
0000013148	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009291 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-004	100,00	0,00	857.71
0000013150	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009293 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-004	100,00	0,00	957.71
0000013152	18/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009295 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-004	100,00	0,00	1,057.71
0000013154	19/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009297 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-004	100,00	0,00	1,157.71
Total del Auxiliar:			580.00	0.00	1,157.71
Total de la Cuenta:			580,00	0,00	1,157.71
Cuenta: 6101040306		Cuenta 6101040306	Saldo Inicial: 543,35		
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013118	17/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009276 / Cuenta: BAN-06 / Regla N°: L-MCB-004	45,00	0,00	588.35
Total del Auxiliar:			45.00	0.00	588.35
Total de la Cuenta:			45,00	0,00	588.35
Cuenta: 8101010102		Cuenta 8101010102	Saldo Inicial: 6,17		
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013170	20/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009300 / Cuenta: BAN-10 / Regla N°: L-MCB-004	11,38	0,00	17.55
Total del Auxiliar:			11.38	0.00	17.55

Libro Mayor por Cuenta Contable y Auxiliar

Fecha: Desde 16.12.2018 Hasta 20.12.2018; Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Documento	Fecha	Detalle del Movimiento	Monto Debe	Monto Haber	Saldo
Total de la Cuenta:			11,38	0,00	17.55
Cuenta: 8101010601		Cuenta 8101010601	Saldo Inicial: 0,00		
Auxiliar: [Sin Auxiliar]					
0000013169	20/12/2018	Movimiento de Banco: 0000009299 / Cuenta: BAN-10 / Regla N°: L-MCB-004	123.420,00	0,00	123,420.00
Total del Auxiliar:			123,420.00	0.00	123,420.00
Total de la Cuenta:			123.420,00	0,00	123,420.00