

Mayor Analítico

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

Documento	Renglón	Fecha	Monto Debe	Monto Haber	Saldo Final
Cuenta: 1101020101 Cuenta 1101020101			Saldo Inicial: 1.515.343,34		
0000013101	1	17/12/2018	0,00	500.000,00	1.015.343,34
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009259 / Cuenta: BAN-01 / Regla N°: L-MCB-002					
0000013102	2	17/12/2018	0,00	10.000,00	1.005.343,34
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009262 / Cuenta: BAN-01					
0000013108	1	17/12/2018	0,00	100,00	1.005.243,34
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009268 / Cuenta: BAN-01 / Regla N°: L-MCB-002					
0000013109	2	17/12/2018	0,00	2,00	1.005.241,34
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009269 / Cuenta: BAN-01					
0000013110	1	17/12/2018	0,00	50,00	1.005.191,34
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009270 / Cuenta: BAN-01 / Regla N°: L-MCB-002					
0000013111	2	17/12/2018	0,00	1,00	1.005.190,34
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009271 / Cuenta: BAN-01					
0000013123	3	17/12/2018	0,00	63.460,31	941.730,03
Comentario: CTA: BAN-01 / Pago: 0000001318 Regla N°: L-PAG-012					
0000013146	2	17/12/2018	0,00	1.269,20	940.460,83
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009279 / Cuenta: BAN-01 / Regla N°: L-MCB-006					
Total de la Cuenta:			0,00	574.882,51	940.460,83
Cuenta: 1101020104 Cuenta 1101020104			Saldo Inicial: 1.601.955,38		
0000013085	1	17/12/2018	0,00	400.000,00	1.201.955,38
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009249 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-002					
0000013089	1	17/12/2018	0,00	400.000,00	801.955,38
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009252 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-002					
0000013104	1	17/12/2018	0,00	40,00	801.915,38
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009264 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-002					
0000013106	1	17/12/2018	0,00	40,00	801.875,38
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009266 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-002					
0000013116	1	17/12/2018	0,00	100,00	801.775,38
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009274 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-002					
0000013117	2	17/12/2018	0,00	2,00	801.773,38
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009275 / Cuenta: BAN-04					
0000013148	1	17/12/2018	0,00	100,00	801.673,38
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009291 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-002					

Mayor Analítico

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

Documento	Renglón	Fecha	Monto Debe	Monto Haber	Saldo Final
0000013149	2	17/12/2018	0,00	2,00	801.671,38
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009292 / Cuenta: BAN-04					
0000013150	1	17/12/2018	0,00	100,00	801.571,38
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009293 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-002					
0000013151	2	17/12/2018	0,00	2,00	801.569,38
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009294 / Cuenta: BAN-04					
0000013152	1	18/12/2018	0,00	100,00	801.469,38
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009295 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-002					
0000013153	2	18/12/2018	0,00	2,00	801.467,38
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009296 / Cuenta: BAN-04					
0000013154	1	19/12/2018	0,00	100,00	801.367,38
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009297 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-002					
0000013155	2	19/12/2018	0,00	2,00	801.365,38
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009298 / Cuenta: BAN-04					
0000013178	1	20/12/2018	0,00	400.000,00	401.365,38
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009308 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-002					
Total de la Cuenta:			0,00	1.200.590,00	401.365,38
Cuenta: 1101020106		Cuenta 1101020106		Saldo Inicial: 607.575,47	
0000013094	1	17/12/2018	0,00	450.000,00	157.575,47
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009255 / Cuenta: BAN-06 / Regla N°: L-MCB-002					
0000013118	1	17/12/2018	0,00	45,00	157.530,47
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009276 / Cuenta: BAN-06 / Regla N°: L-MCB-002					
Total de la Cuenta:			0,00	450.045,00	157.530,47
Cuenta: 1101020108		Cuenta 1101020108		Saldo Inicial: 793.285,07	
0000013091	1	17/12/2018	400.000,00	0,00	1.193.285,07
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009254 / Cuenta: BAN-08 / Regla N°: L-MCB-001					
0000013096	1	17/12/2018	450.000,00	0,00	1.643.285,07
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009258 / Cuenta: BAN-08 / Regla N°: L-MCB-001					
0000013134	3	18/12/2018	0,00	12.654,02	1.630.631,05
Comentario: CTA: BAN-08 / Orden de Pago: 0000000149 Regla N°: L-ODP-005					
0000013135	2	18/12/2018	0,00	253,08	1.630.377,97
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009284 / Cuenta: BAN-08					

Mayor Analítico

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

Documento	Renglón	Fecha	Monto Debe	Monto Haber	Saldo Final
0000013136	3	18/12/2018	0,00	47.772,08	1.582.605,89
Comentario: CTA: BAN-08 / Orden de Pago: 0000000148 Regla N°: L-ODP-005					
0000013137	2	18/12/2018	0,00	955,44	1.581.650,45
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009286 / Cuenta: BAN-08					
0000013171	1	20/12/2018	0,00	10.000,00	1.571.650,45
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009301 / Cuenta: BAN-08 / Regla N°: L-MCB-002					
0000013172	2	20/12/2018	0,00	200,00	1.571.450,45
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009302 / Cuenta: BAN-08					
Total de la Cuenta:			850.000,00	71.834,62	1.571.450,45
Cuenta: 1101020109 Cuenta 1101020109					Saldo Inicial: 452.135,75
0000013173	1	17/12/2018	0,00	200.000,00	252.135,75
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009303 / Cuenta: BAN-09 / Regla N°: L-MCB-002					
Total de la Cuenta:			0,00	200.000,00	252.135,75
Cuenta: 1101020110 Cuenta 1101020110					Saldo Inicial: 234.407,71
0000013125	1	17/12/2018	0,00	32.800,00	201.607,71
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009280 / Cuenta: BAN-10 / Regla N°: L-MCB-002					
0000013169	1	20/12/2018	0,00	123.420,00	78.187,71
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009299 / Cuenta: BAN-10 / Regla N°: L-MCB-002					
0000013170	1	20/12/2018	0,00	11,38	78.176,33
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009300 / Cuenta: BAN-10 / Regla N°: L-MCB-002					
Total de la Cuenta:			0,00	156.231,38	78.176,33
Cuenta: 1101020140 Cuenta 1101020140					Saldo Inicial: -400.000,00
0000013085	2	17/12/2018	400.000,00	0,00	0,00
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009249 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-004					
0000013089	2	17/12/2018	400.000,00	0,00	400.000,00
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009252 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-004					
0000013091	2	17/12/2018	0,00	400.000,00	0,00
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009254 / Cuenta: BAN-08 / Regla N°: L-MCB-003					
0000013094	2	17/12/2018	450.000,00	0,00	450.000,00
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009255 / Cuenta: BAN-06 / Regla N°: L-MCB-004					
0000013096	2	17/12/2018	0,00	450.000,00	0,00
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009258 / Cuenta: BAN-08 / Regla N°: L-MCB-003					

Mayor Analítico

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

Documento	Renglón	Fecha	Monto Debe	Monto Haber	Saldo Final
0000013173	2	17/12/2018	200.000,00	0,00	200.000,00
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009303 / Cuenta: BAN-09 / Regla N°: L-MCB-004					
0000013178	2	20/12/2018	400.000,00	0,00	600.000,00
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009308 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-004					
Total de la Cuenta:			1.850.000,00	850.000,00	600.000,00
Cuenta: 1102010203		Cuenta 1102010203		Saldo Inicial: 51.992,40	
0000013145	2	18/12/2018	0,00	18.502,40	33.490,00
Comentario: C11085423: Auxiliar C11085423					
0000013145	4	18/12/2018	0,00	1.750,00	31.740,00
Comentario: C11092265: Auxiliar C11092265					
0000013145	6	18/12/2018	0,00	40,00	31.700,00
Comentario: C15962685: Auxiliar C15962685					
0000013145	8	18/12/2018	0,00	20.000,00	11.700,00
Comentario: C2127: Auxiliar C2127					
0000013145	10	18/12/2018	0,00	2.400,00	9.300,00
Comentario: P306327282: Auxiliar P306327282					
0000013145	11	18/12/2018	0,00	9.300,00	0,00
Comentario: P306327282: Auxiliar P306327282					
Total de la Cuenta:			0,00	51.992,40	0,00
Cuenta: 1102010302		Cuenta 1102010302		Saldo Inicial: 60.000,00	
0000013144	2	18/12/2018	0,00	60.000,00	0,00
Comentario: C1320: Auxiliar C1320					
Total de la Cuenta:			0,00	60.000,00	0,00
Cuenta: 1103010201		Cuenta 1103010201		Saldo Inicial: 7.087.229,76	
0000013082	3	17/12/2018	7.242,97	0,00	7.094.472,73
Comentario: FACT0000001055 Proveedor: 313506559 Regla: L-COM-003					
0000013120	3	17/12/2018	2.711,59	0,00	7.097.184,32
Comentario: FACT0000001056 Proveedor: 313506559 Regla: L-COM-003					
0000013163	3	20/12/2018	0,00	105.369,60	6.991.814,72
Comentario: CxP - Documento: 0000000051(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla N°: L-CXP-204					
0000013164	3	20/12/2018	0,00	47.520,00	6.944.294,72

Mayor Analítico

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

Documento	Renglón	Fecha	Monto Debe	Monto Haber	Saldo Final
Comentario: CxP - Documento: 0000000052(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla Nº: L-CXP-204					
0000013165	3	20/12/2018	0,00	63.840,00	6.880.454,72
Comentario: CxP - Documento: 0000000053(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla Nº: L-CXP-204					
0000013166	3	20/12/2018	0,00	27.840,00	6.852.614,72
Comentario: CxP - Documento: 0000000054(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla Nº: L-CXP-204					
0000013263	3	20/12/2018	0,00	85.280,00	6.767.334,72
Comentario: CxP - Documento: 0000000050(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla Nº: L-CXP-204					
Total de la Cuenta:			9.954,56	329.849,60	6.767.334,72
Cuenta: 2102020101		Cuenta 2102020101		Saldo Inicial: -836.509,03	
0000013082	2	17/12/2018	0,00	52.511,53	-889.020,56
Comentario: P313506559: Auxiliar P313506559/ FACT0000001055 Proveedor: 313506559 Regla: L-COM-002					
0000013083	1	17/12/2018	5.432,23	0,00	-883.588,33
Comentario: P313506559: Auxiliar P313506559/ CxP - Documento: 00000889 (RETIVA) - Proveedor: 313506559					
0000013084	1	17/12/2018	905,37	0,00	-882.682,96
Comentario: P313506559: Auxiliar P313506559/ CxP - Documento: 000000446 (ISLR) - Proveedor: 313506559					
0000013120	2	17/12/2018	0,00	19.659,02	-902.341,98
Comentario: P313506559: Auxiliar P313506559/ FACT0000001056 Proveedor: 313506559 Regla: L-COM-002					
0000013121	1	17/12/2018	2.033,69	0,00	-900.308,29
Comentario: P313506559: Auxiliar P313506559/ CxP - Documento: 00000890 (RETIVA) - Proveedor: 313506559					
0000013122	1	17/12/2018	338,95	0,00	-899.969,34
Comentario: P313506559: Auxiliar P313506559/ CxP - Documento: 000000447 (ISLR) - Proveedor: 313506559					
0000013123	1	17/12/2018	46.173,93	0,00	-853.795,41
Comentario: P313506559: Auxiliar P313506559/ Pago: 0000001318 / CXP: 0000001055(FACT)					
0000013123	2	17/12/2018	17.286,38	0,00	-836.509,03
Comentario: P313506559: Auxiliar P313506559/ Pago: 0000001318 / CXP: 0000001056(FACT)					
0000013163	2	20/12/2018	763.929,60	0,00	-72.579,43
Comentario: P000407479: Auxiliar P000407479/ CxP - Documento: 0000000051(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla Nº: L-CXP-203					
0000013164	2	20/12/2018	344.520,00	0,00	271.940,57
Comentario: P000407479: Auxiliar P000407479/ CxP - Documento: 0000000052(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla Nº: L-CXP-203					
0000013165	2	20/12/2018	462.840,00	0,00	734.780,57
Comentario: P000407479: Auxiliar P000407479/ CxP - Documento: 0000000053(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla Nº: L-CXP-203					
0000013166	2	20/12/2018	201.840,00	0,00	936.620,57
Comentario: P000407479: Auxiliar P000407479/ CxP - Documento: 0000000054(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla Nº: L-CXP-203					

Mayor Analítico

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

Documento	Renglón	Fecha	Monto Debe	Monto Haber	Saldo Final
0000013263	2	20/12/2018	618.280,00	0,00	1.554.900,57
Comentario: P000407479: Auxiliar P000407479/ CxP - Documento: 0000000050(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla N°: L-CXP-203					
Total de la Cuenta:			2.463.580,15	72.170,55	1.554.900,57
Cuenta: 2102040103			Cuenta 2102040103		Saldo Inicial: -13.023,68
0000013134	2	18/12/2018	4.218,01	0,00	-8.805,67
Comentario: Orden de Pago: 0000000149 / Beneficiario: BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT/ Descripción: Pago Banavih diciembre 2018 transferenc					
Total de la Cuenta:			4.218,01	0,00	-8.805,67
Cuenta: 2102040104			Cuenta 2102040104		Saldo Inicial: -8,19
0000013136	1	18/12/2018	3.191,47	0,00	3.183,28
Comentario: Orden de Pago: 0000000148 / Beneficiario: INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION Y EDUCACION SOCIALISTA/ Descripción: INCES PAGO 4t					
Total de la Cuenta:			3.191,47	0,00	3.183,28
Cuenta: 2102040203			Cuenta 2102040203		Saldo Inicial: -5.172,72
0000013134	1	18/12/2018	8.436,01	0,00	3.263,29
Comentario: Orden de Pago: 0000000149 / Beneficiario: BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT/ Descripción: Pago Banavih diciembre 2018 transferenc					
Total de la Cuenta:			8.436,01	0,00	3.263,29
Cuenta: 2102040204			Cuenta 2102040204		Saldo Inicial: -13.307,16
0000013136	2	18/12/2018	44.580,61	0,00	31.273,45
Comentario: Orden de Pago: 0000000148 / Beneficiario: INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION Y EDUCACION SOCIALISTA/ Descripción: INCES PAGO 4t					
Total de la Cuenta:			44.580,61	0,00	31.273,45
Cuenta: 2102050202			Cuenta 2102050202		Saldo Inicial: -13.002,21
0000013084	2	17/12/2018	0,00	905,37	-13.907,58
Comentario: CxP - Documento: 0000000446 (ISLR) - Proveedor: 313506559					
0000013122	2	17/12/2018	0,00	338,95	-14.246,53
Comentario: CxP - Documento: 0000000447 (ISLR) - Proveedor: 313506559					
Total de la Cuenta:			0,00	1.244,32	-14.246,53
Cuenta: 2102050302			Cuenta 2102050302		Saldo Inicial: -7.694,31
0000013083	2	17/12/2018	0,00	5.432,23	-13.126,54
Comentario: CxP - Documento: 00000889 (RETIVA) - Proveedor: 313506559					
0000013121	2	17/12/2018	0,00	2.033,69	-15.160,23

Mayor Analítico

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

Documento	Renglón	Fecha	Monto Debe	Monto Haber	Saldo Final
Comentario: CxP - Documento: 00000890 (RETIVA) - Proveedor: 313506559					
0000013125	2	17/12/2018	32.800,00	0,00	17.639,77
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009280 / Cuenta: BAN-10 / Regla Nº: L-MCB-004					
Total de la Cuenta:			32.800,00	7.465,92	17.639,77

Cuenta: 51010101	Cuenta 51010101	Saldo Inicial: 53.809.482,73
0000013163	1 20/12/2018	0,00 658.560,00 53.150.922,73
Comentario: CxP - Documento: 0000000051(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla Nº: L-CXP-201		
0000013164	1 20/12/2018	0,00 297.000,00 52.853.922,73
Comentario: CxP - Documento: 0000000052(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla Nº: L-CXP-201		
0000013165	1 20/12/2018	0,00 399.000,00 52.454.922,73
Comentario: CxP - Documento: 0000000053(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla Nº: L-CXP-201		
0000013166	1 20/12/2018	0,00 174.000,00 52.280.922,73
Comentario: CxP - Documento: 0000000054(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla Nº: L-CXP-201		
0000013263	1 20/12/2018	0,00 533.000,00 51.747.922,73
Comentario: CxP - Documento: 0000000050(N/CR) - Proveedor: 000407479 - Regla Nº: L-CXP-201		
Total de la Cuenta:		
		0,00 2.061.560,00 51.747.922,73

Cuenta: 5101020146	Cuenta 5101020146	Saldo Inicial: 1.405,76
0000013145	1 18/12/2018	18.502,40 0,00 19.908,16
Comentario:		
Total de la Cuenta:		
		18.502,40 0,00 19.908,16

Cuenta: 5101020515	Cuenta 5101020515	Saldo Inicial: 1.185,00
0000013145	9 18/12/2018	11.700,00 0,00 12.885,00
Comentario:		
Total de la Cuenta:		
		11.700,00 0,00 12.885,00

Cuenta: 5101020609	Cuenta 5101020609	Saldo Inicial: 6,00
0000013145	3 18/12/2018	1.750,00 0,00 1.756,00
Comentario:		
Total de la Cuenta:		
		1.750,00 0,00 1.756,00

Cuenta: 61010101	Cuenta 61010101	Saldo Inicial: 4.289.613,33
0000013171	2 20/12/2018	10.000,00 0,00 4.299.613,33

Mayor Analítico

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

Documento	Renglón	Fecha	Monto Debe	Monto Haber	Saldo Final
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009301 / Cuenta: BAN-08 / Regla N°: L-MCB-004					
Total de la Cuenta:			10.000,00	0,00	4.299.613,33
Cuenta: 6101010401 Cuenta 6101010401 Saldo Inicial: 1.170.561,72					
0000013144	1	18/12/2018	60.000,00	0,00	1.230.561,72
Comentario:					
Total de la Cuenta:			60.000,00	0,00	1.230.561,72
Cuenta: 6101010503 Cuenta 6101010503 Saldo Inicial: 26,00					
0000013145	5	18/12/2018	40,00	0,00	66,00
Comentario:					
Total de la Cuenta:			40,00	0,00	66,00
Cuenta: 6101010835 Cuenta 6101010835 Saldo Inicial: 42.401,91					
0000013145	7	18/12/2018	20.000,00	0,00	62.401,91
Comentario:					
Total de la Cuenta:			20.000,00	0,00	62.401,91
Cuenta: 6101020506 Cuenta 6101020506 Saldo Inicial: 82.050,83					
0000013082	1	17/12/2018	45.268,56	0,00	127.319,39
Comentario: FACT0000001055 Proveedor: 313506559Rg:1 - S-RepMto05 - Reparacion y Ma Regla: L-COM-001					
0000013120	1	17/12/2018	16.947,43	0,00	144.266,82
Comentario: FACT0000001056 Proveedor: 313506559Rg:1 - S-RepMto05 - Reparacion y Ma Regla: L-COM-001					
Total de la Cuenta:			62.215,99	0,00	144.266,82
Cuenta: 6101030103 Cuenta 6101030103 Saldo Inicial: 1.840.087,17					
0000013101	2	17/12/2018	500.000,00	0,00	2.340.087,17
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009259 / Cuenta: BAN-01 / Regla N°: L-MCB-004					
Total de la Cuenta:			500.000,00	0,00	2.340.087,17
Cuenta: 6101030118 Cuenta 6101030118 Saldo Inicial: 980.817,91					
0000013102	1	17/12/2018	10.000,00	0,00	990.817,91
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009262 / Cuenta: BAN-01					
0000013109	1	17/12/2018	2,00	0,00	990.819,91
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009269 / Cuenta: BAN-01					

Mayor Analítico

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

Documento	Renglón	Fecha	Monto Debe	Monto Haber	Saldo Final
0000013111	1	17/12/2018	1,00	0,00	990.820,91
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009271 / Cuenta: BAN-01					
0000013117	1	17/12/2018	2,00	0,00	990.822,91
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009275 / Cuenta: BAN-04					
0000013135	1	18/12/2018	253,08	0,00	991.075,99
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009284 / Cuenta: BAN-08					
0000013137	1	18/12/2018	955,44	0,00	992.031,43
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009286 / Cuenta: BAN-08					
0000013146	1	17/12/2018	1.269,20	0,00	993.300,63
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009279 / Cuenta: BAN-01 / Regla N°: L-MCB-005					
0000013149	1	17/12/2018	2,00	0,00	993.302,63
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009292 / Cuenta: BAN-04					
0000013151	1	17/12/2018	2,00	0,00	993.304,63
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009294 / Cuenta: BAN-04					
0000013153	1	18/12/2018	2,00	0,00	993.306,63
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009296 / Cuenta: BAN-04					
0000013155	1	19/12/2018	2,00	0,00	993.308,63
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009298 / Cuenta: BAN-04					
0000013172	1	20/12/2018	200,00	0,00	993.508,63
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009302 / Cuenta: BAN-08					
Total de la Cuenta:			12.690,72	0,00	993.508,63

Cuenta: 6101040301	Cuenta 6101040301	Saldo Inicial: 1.468,79
---------------------------	--------------------------	--------------------------------

0000013108	2	17/12/2018	100,00	0,00	1.568,79
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009268 / Cuenta: BAN-01 / Regla N°: L-MCB-004					
0000013110	2	17/12/2018	50,00	0,00	1.618,79
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009270 / Cuenta: BAN-01 / Regla N°: L-MCB-004					
Total de la Cuenta:			150,00	0,00	1.618,79

Cuenta: 6101040304	Cuenta 6101040304	Saldo Inicial: 577,71
---------------------------	--------------------------	------------------------------

0000013104	2	17/12/2018	40,00	0,00	617,71
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009264 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-004					
0000013106	2	17/12/2018	40,00	0,00	657,71
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009266 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-004					

Mayor Analítico

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

Documento	Renglón	Fecha	Monto Debe	Monto Haber	Saldo Final
0000013116	2	17/12/2018	100,00	0,00	757,71
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009274 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-004					
0000013148	2	17/12/2018	100,00	0,00	857,71
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009291 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-004					
0000013150	2	17/12/2018	100,00	0,00	957,71
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009293 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-004					
0000013152	2	18/12/2018	100,00	0,00	1.057,71
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009295 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-004					
0000013154	2	19/12/2018	100,00	0,00	1.157,71
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009297 / Cuenta: BAN-04 / Regla N°: L-MCB-004					
Total de la Cuenta:			580,00	0,00	1.157,71
Cuenta: 6101040306		Cuenta 6101040306		Saldo Inicial: 543,35	
0000013118	2	17/12/2018	45,00	0,00	588,35
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009276 / Cuenta: BAN-06 / Regla N°: L-MCB-004					
Total de la Cuenta:			45,00	0,00	588,35
Cuenta: 8101010102		Cuenta 8101010102		Saldo Inicial: 6,17	
0000013170	2	20/12/2018	11,38	0,00	17,55
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009300 / Cuenta: BAN-10 / Regla N°: L-MCB-004					
Total de la Cuenta:			11,38	0,00	17,55
Cuenta: 8101010601		Cuenta 8101010601		Saldo Inicial: 0,00	
0000013169	2	20/12/2018	123.420,00	0,00	123.420,00
Comentario: Movimiento de Banco: 0000009299 / Cuenta: BAN-10 / Regla N°: L-MCB-004					
Total de la Cuenta:			123.420,00	0,00	123.420,00
Total General:			6.087.866,30	6.087.866,30	123.420,00