

Del
Hasta

01/07/2017

31/07/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

999999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO		DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
1.1.5.1.1.63		INGRESOS CURSO ESPECIALIZ			BALANCE INICIAL	481,250.00
						481,250.00
13/07/2017	DP3	493	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBRO, DERECHO A CERTIFICAC		15,000.00	496,250.00
24/07/2017	DP3	500	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		45,000.00	541,250.00
			TOTAL DE CUENTA		60,000.00	541,250.00
1.1.5.1.1.65		INGRESOS DIPLOMADO EN RED			BALANCE INICIAL	
04/07/2017	DP3	486	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO DE CERT		8,000.00	8,000.00
05/07/2017	DP3	487	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, DERECHO A CERTIFI		28,000.00	36,000.00
12/07/2017	DP3	491	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		7,500.00	43,500.00
12/07/2017	DP3	492	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DIPLOMADO EN RE		7,500.00	51,000.00
13/07/2017	DP3	493	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBRO, DERECHO A CERTIFICAC		3,500.00	54,500.00
17/07/2017	DP3	495	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBRSO, FOTOCOPIAS, DIPLOMA		23,000.00	77,500.00
18/07/2017	DP3	496	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CER		37,500.00	115,000.00
19/07/2017	DP3	497	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DIPLOMADO EN R		22,000.00	137,000.00
20/07/2017	DP3	498	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS, FOTOCOPIAS, DERECHO		7,500.00	144,500.00
24/07/2017	DP3	500	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		3,500.00	148,000.00
25/07/2017	DP3	501	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PAGO DE ABONO		10,000.00	158,000.00
27/07/2017	DP3	503	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		11,500.00	169,500.00
31/07/2017	DP3	505	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PARTICIPACION		7,500.00	177,000.00
			TOTAL DE CUENTA		177,000.00	177,000.00
1.4.1.2.01		Del Gobierno Central Naci			BALANCE INICIAL	67,544,180.00
04/07/2017	EDD	201707002	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA		13,508,836.00	81,053,016.00

Del
Hasta

01/07/2017

31/07/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

99999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE			
		TOTAL DE CUENTA		13,508,836.00	81,053,016.00
1.4.2.2.03		TRANS. DE CAPITAL DEL EJE		BALANCE INICIAL	1,932,158.00
03/07/2017	EDD 201707001	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,932,158.00	3,864,316.00
		TOTAL DE CUENTA		1,932,158.00	3,864,316.00
1.5.1.1.05.01		INGRESOS POR VENTAS DE		BALANCE INICIAL	77,134.18
03/07/2017	DP3 485	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIA, DERECHOS DE CERT		600.00	77,734.18
04/07/2017	DP3 486	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO DE CERT		400.00	78,134.18
05/07/2017	DP3 487	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, DERECHO A CERTIFI		200.00	78,334.18
06/07/2017	DP3 488	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOROCOPIAS Y DERCHO A CERTI		500.00	78,834.18
07/07/2017	DP3 489	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		250.00	79,084.18
10/07/2017	DP3 490	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		100.00	79,184.18
12/07/2017	DP3 491	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		200.00	79,384.18
12/07/2017	DP3 492	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DIPLOMADO EN RE		100.00	79,484.18
13/07/2017	DP3 493	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBRO, DERECHO A CERTIFICAC		500.00	79,984.18
14/07/2017	DP3 494	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBRO, DERECHO A CERTIFICAC		300.00	80,284.18
17/07/2017	DP3 495	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBRSO, FOTOCOPIAS, DIPLOMA		200.00	80,484.18
18/07/2017	DP3 496	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CER		100.00	80,584.18
20/07/2017	DP3 498	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS, FOTOCOPIAS, DERECHO		400.00	80,984.18
21/07/2017	DP3 499	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		200.00	81,184.18
24/07/2017	DP3 500	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS		900.00	82,084.18

Del
Hasta

01/07/2017
31/07/2017

99999999999999

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT			
26/07/2017	DP3 502	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		750.00	82,834.18
27/07/2017	DP3 503	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		800.00	83,634.18
28/07/2017	DP3 504	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		200.00	83,834.18
		TOTAL DE CUENTA		6,700.00	83,834.18
1.5.1.1.05.02		ingresos p/ventas de libr		BALANCE INICIAL	90,540.00
13/07/2017	DP3 493	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBRO, DERECHO A CERTIFICAC		1,000.00	91,540.00
14/07/2017	DP3 494	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBRO, DERECHO A CERTIFICAC		1,600.00	93,140.00
17/07/2017	DP3 495	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBRSO, FOTOCOPIAS, DIPLOMA		2,950.00	96,090.00
20/07/2017	DP3 498	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS, FOTOCOPIAS, DERECHO		500.00	96,590.00
26/07/2017	DP3 502	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		850.00	97,440.00
27/07/2017	DP3 503	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		14,750.00	112,190.00
		TOTAL DE CUENTA		21,650.00	112,190.00
1.5.1.1.53		INGRESOS POR VENTAS DE FO		BALANCE INICIAL	82,038.82
03/07/2017	DP3 485	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIA, DERECHOS DE CERT		450.00	82,488.82
04/07/2017	DP3 486	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO DE CERT		350.00	82,838.82
05/07/2017	DP3 487	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VESTA DE FOTOCOPIA, DERECHO A CERTIFI		275.00	83,113.82
06/07/2017	DP3 488	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOROCOPIAS Y DERCHO A CERTI		35.00	83,148.82
07/07/2017	DP3 489	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		245.00	83,393.82
10/07/2017	DP3 490	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		465.00	83,858.82
12/07/2017	DP3 491	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS		300.00	84,158.82

Del
Hasta

01/07/2017

31/07/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

99999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI			
12/07/2017	DP3 492	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DIPLOMADO EN RE		175.00	84,333.82
13/07/2017	DP3 493	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBRO, DERECHO A CERTIFICAC		430.00	84,763.82
14/07/2017	DP3 494	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBRO, DERECHO A CERTIFICAC		200.00	84,963.82
17/07/2017	DP3 495	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBRSO, FOTOCOPIAS, DIPLOMA		160.00	85,123.82
18/07/2017	DP3 496	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CER		150.00	85,273.82
19/07/2017	DP3 497	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DIPLOMADO EN R		205.00	85,478.82
20/07/2017	DP3 498	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS, FOTOCOPIAS, DERECHO		300.00	85,778.82
21/07/2017	DP3 499	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		200.00	85,978.82
24/07/2017	DP3 500	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		320.00	86,298.82
25/07/2017	DP3 501	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PAGO DE ABONO		250.00	86,548.82
26/07/2017	DP3 502	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		1,800.00	88,348.82
27/07/2017	DP3 503	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		521.00	88,869.82
28/07/2017	DP3 504	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		550.00	89,419.82
31/07/2017	DP3 505	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PARTICIPACION		325.00	89,744.82
		TOTAL DE CUENTA		7,706.00	89,744.82
1.5.1.1.55		INGRESOS POR CURSOS		BALANCE INICIAL	79,000.00
03/07/2017	DP3 485	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIA, DERECHOS DE CERT		3,000.00	82,000.00
		TOTAL DE CUENTA		3,000.00	82,000.00
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	-813,089.96
03/07/2017	DP3 485	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS	4,050.00		-809,039.96

Del
Hasta

01/07/2017

31/07/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

999999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIA, DERECHOS DE CERT			
03/07/2017	EDD 201707001	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,932,158.00		1,123,118.04
04/07/2017	DP3 486	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO DE CERT	8,750.00		1,131,868.04
04/07/2017	EDD 201707002	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE	13,508,836.00		14,640,704.04
05/07/2017	DP3 487	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, DERECHO A CERTIFI	28,475.00		14,669,179.04
06/07/2017	DP3 488	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOROCOPIAS Y DERCHO A CERTI	535.00		14,669,714.04
07/07/2017	DP3 489	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	495.00		14,670,209.04
10/07/2017	DP3 490	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	565.00		14,670,774.04
12/07/2017	DP3 491	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	8,000.00		14,678,774.04
12/07/2017	DP3 492	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DIPLOMADO EN RE	7,775.00		14,686,549.04
13/07/2017	DP3 493	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBRO, DERECHO A CERTIFICAC	20,430.00		14,706,979.04
14/07/2017	DP3 494	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBRO, DERECHO A CERTIFICAC	2,100.00		14,709,079.04
17/07/2017	DP3 495	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBRSO, FOTOCOPIAS, DIPLOMA	26,310.00		14,735,389.04
18/07/2017	DP3 496	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CER	37,750.00		14,773,139.04
19/07/2017	DP3 497	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DIPLOMADO EN R	22,205.00		14,795,344.04
20/07/2017	DP3 498	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS, FOTOCOPIAS, DERECHO	8,700.00		14,804,044.04
21/07/2017	DP3 499	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	400.00		14,804,444.04
24/07/2017	DP3 500	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	49,720.00		14,854,164.04
25/07/2017	DP3 501	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS	10,250.00		14,864,414.04

Del
Hasta

01/07/2017

31/07/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

999999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PAGO DE ABONO			
26/07/2017	DP3 502	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	3,400.00		14,867,814.04
27/07/2017	DP3 503	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	27,571.00		14,895,385.04
28/07/2017	DP3 504	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	750.00		14,896,135.04
31/07/2017	DP3 505	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PARTICIPACION	7,825.00		14,903,960.04
		TOTAL DE CUENTA	15,717,050.00		14,903,960.04
111013		BANCO DE RESERVAS FONDOS		BALANCE INICIAL	25,166.79
05/07/2017	CK4 30	BRUNO MONTAÑO REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		2,823.24	22,343.55
07/07/2017	CK4 32	TALLERES SANTA CRUZ, SRL. PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE ESTE AGN,		3,443.20	18,900.35
12/07/2017	CK4 33	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		2,205.19	16,695.16
19/07/2017	CK4 34	INSTITUTO DUARTIANO COMPRA DE DOS BOLETAS PARA CONTRIBUCION DEL "DESAY		3,000.00	13,695.16
25/07/2017	CK4 35	RAFAEL REYES MEDINA PAGO POR SERVICIOS DE ALGUACIL A ESTE AGN. POR EL		1,800.00	11,895.16
26/07/2017	CK4 36	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 146		2,765.71	9,129.45
31/07/2017	CK4 37	TURINTER, SA PAGO POR SEGURO DE VIAJE AL SR. JOSE MARTIN VILCHE		1,803.10	7,326.35
		TOTAL DE CUENTA		17,840.44	7,326.35
2.2.4.2.01		Fletes		BALANCE INICIAL	5,458.07
05/07/2017	CK4 30	BRUNO MONTAÑO REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC	100.00		5,558.07
26/07/2017	CK4 36	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 146	1,110.00		6,668.07
		TOTAL DE CUENTA	1,210.00		6,668.07
2.2.4.4.01		Peaje		BALANCE INICIAL	65,160.00
12/07/2017	CK4 33	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC	120.00		65,280.00
		TOTAL DE CUENTA	120.00		65,280.00
2.2.6.3.01		Seguros de personas		BALANCE INICIAL	137,488.60
31/07/2017	CK4 37	TURINTER, SA PAGO POR SEGURO DE VIAJE AL SR. JOSE MARTIN VILCHE	1,898.00		139,386.60
		TOTAL DE CUENTA	1,898.00		139,386.60
2.2.7.2.06		Mantenimiento y reparació		BALANCE INICIAL	180,717.26
07/07/2017	CK4 32	TALLERES SANTA CRUZ, SRL. PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE ESTE	3,776.00		184,493.26

Del 01/07/2017
Hasta 31/07/2017
99999999999999

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
07/07/2017	CK4	32 AGN, TALLERES SANTA CRUZ, SRL. PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE ESTE AGN,	3,776.00		188,269.26
		TOTAL DE CUENTA	7,552.00		188,269.26
2.2.8.5.02		Lavandería		BALANCE INICIAL	4,720.00
12/07/2017	CK4	33 CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC	495.00		5,215.00
		TOTAL DE CUENTA	495.00		5,215.00
2.2.8.6.02		Festividades		BALANCE INICIAL	
19/07/2017	CK4	34 INSTITUTO DUARTIANO COMPRA DE DOS BOLETAS PARA CONTRIBUCION DEL "DESAY	3,000.00		3,000.00
		TOTAL DE CUENTA	3,000.00		3,000.00
2.2.8.7.02		Servicios jurídicos		BALANCE INICIAL	528,640.00
25/07/2017	CK4	35 RAFAEL REYES MEDINA PAGO POR SERVICIOS DE ALGUACIL A ESTE AGN. POR EL	2,000.00		530,640.00
		TOTAL DE CUENTA	2,000.00		530,640.00
2.2.8.8.01		Impuestos		BALANCE INICIAL	-3,403.43
07/07/2017	CK4	32 TALLERES SANTA CRUZ, SRL. PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE ESTE AGN,		332.80	-3,736.23
25/07/2017	CK4	35 RAFAEL REYES MEDINA PAGO POR SERVICIOS DE ALGUACIL A ESTE AGN. POR EL		200.00	-3,936.23
31/07/2017	CK4	37 TURINTER, SA PAGO POR SEGURO DE VIAJE AL SR. JOSE MARTIN VILCHE		94.90	-4,031.13
		TOTAL DE CUENTA		627.70	-4,031.13
2.3.1.1.01		Alimentos y bebidas para		BALANCE INICIAL	1,248,764.88
05/07/2017	CK4	30 BRUNO MONTAÑO REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC	585.79		1,249,350.67
		TOTAL DE CUENTA	585.79		1,249,350.67
2.3.5.5.01		Artículos de plastic		BALANCE INICIAL	392,728.66
05/07/2017	CK4	30 BRUNO MONTAÑO REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC	89.98		392,818.64
12/07/2017	CK4	33 CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC	124.99		392,943.63
		TOTAL DE CUENTA	214.97		392,943.63
2.3.6.3.01		Productos ferrosos		BALANCE INICIAL	150,361.28
05/07/2017	CK4	30 BRUNO MONTAÑO REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC	480.00		150,841.28
26/07/2017	CK4	36 CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 146	955.71		151,796.99
		TOTAL DE CUENTA	1,435.71		151,796.99
2.3.7.1.06		Lubricantes		BALANCE INICIAL	
12/07/2017	CK4	33 CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC	295.00		295.00
		TOTAL DE CUENTA	295.00		295.00

Del 01/07/2017
Hasta 31/07/2017
99999999999999

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
2.3.7.2.03		Productos Químicos de uso		BALANCE INICIAL	55,363.00
12/07/2017	CK4	33 CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC	275.00		55,638.00
26/07/2017	CK4	36 CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 146	350.00		55,988.00
		TOTAL DE CUENTA	625.00		55,988.00
2.3.9.2.01		Utiles de escritorio, ofi		BALANCE INICIAL	853,474.17
05/07/2017	CK4	30 BRUNO MONTAÑO REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC	787.50		854,261.67
		TOTAL DE CUENTA	787.50		854,261.67
2.3.9.6.01		Productos eléctricos y af		BALANCE INICIAL	71,411.41
05/07/2017	CK4	30 BRUNO MONTAÑO REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC	779.97		72,191.38
12/07/2017	CK4	33 CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC	280.00		72,471.38
12/07/2017	CK4	33 CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC	165.20		72,636.58
12/07/2017	CK4	33 CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC	300.00		72,936.58
26/07/2017	CK4	36 CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 146	350.00		73,286.58
		TOTAL DE CUENTA	1,875.17		73,286.58
2.3.9.9.01		Productos y Utiles Varios		BALANCE INICIAL	82,488.10
12/07/2017	CK4	33 CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC	150.00		82,638.10
		TOTAL DE CUENTA	150.00		82,638.10
TOTAL GENERAL			15,739,294.14	15,735,518.14	