

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-002-018				FAISM 2024(0425994490101)						
								Saldo inicial :	0.00	
31/Ene/2024	Ingresos		60	POR CONCEPTO DE FAISM 20..	REF.NO. 01..		773,574.00			773,574.00
31/Ene/2024	Diario		43	INTERES GANADO	INTERES G..		0.22			773,574.22
29/Feb/2024	Ingresos		39	FAISM 2024	REF. NO. 02..		773,574.00			1,547,148.22
29/Feb/2024	Diario		35	INTERESES GANADOS	INTERESES..		6.45			1,547,154.67
30/Mar/2024	Ingresos		23	FONDO DE APORTACIÓN P/ L..	REF.NO.0360		773,574.00			2,320,728.67
31/Mar/2024	Diario		38	INTERESES GANADOS	D-38		14.40			2,320,743.07
01/Abr/2024	Egresos		11	EQUIPAMIENTO DE POZO PR..	E-01			296,679.80		2,024,063.27
01/Abr/2024	Egresos		22	AMPLIACION DE RED ELECTR..	E-02			99,568.97		1,924,494.30
01/Abr/2024	Egresos		23	RED DE ALIM.DISTRIBUCION ..	E-03			424,054.42		1,500,439.88
04/Abr/2024	Egresos		24	BACHEO EN RED CARRETER..	E-04			573,364.59		927,075.29
30/Abr/2024	Ingresos		27	INFRAESTRUCTURA PARA LO..	REF.NO.0485		773,574.00			1,700,649.29
30/Abr/2024	Diario		41	INTERESES GANADOS	INTERESES..		14.52			1,700,663.81
07/May/2024	Egresos		105	CONSTRUCCION DE SANITAR..	E-05			89,612.07		1,611,051.74
07/May/2024	Egresos		106	AMPLIACION DE RED DE ALU..	E-06			99,568.97		1,511,482.77
07/May/2024	Egresos		107	EQUIPAMIENTO DE POZO EN ..	E-07			296,679.80		1,214,802.97
07/May/2024	Egresos		108	BACHEO EN CARRETERAS	E-08			850,046.88		364,756.09
07/May/2024	Egresos		109	RED DE ALIMENTACION Y EQ..	E-09			636,081.63		-271,325.54
31/May/2024	Ingresos		25	FONDO DE APORTACION PAR..	REF.NO.0610		773,574.00			502,248.46
31/May/2024	Diario		75	INTERESES GANADOS	INTERES G..		14.86			502,263.32
29/Jun/2024	Ingresos		21	FONDO E APROTACION PARA..	REF.NO.0735		773,574.00			1,275,837.32
30/Jun/2024	Diario		37	INTERESES GANADOS	INTERESES..		21.26			1,275,858.58
31/Jul/2024	Ingresos		29	FONDO PARA LA INFRAESTR..	REF.NO.0860		773,574.00			2,049,432.58
31/Jul/2024	Diario		41	INTERESES BANCARIOS	INTERESES..		19.44			2,049,452.02
30/Ago/2024	Ingresos		31	POR CONCEPTO DE FAISM A..	REF.NO 0985		773,574.00			2,823,026.02
31/Ago/2024	Diario		41	INTERESES BANCARIOS	INTERESES..		18.08			2,823,044.10
30/Sep/2024	Ingresos		21	POR CONCEPTO DE FONDO ..	REF.NO.1110		773,574.00			3,596,618.10
30/Sep/2024	Diario		112	INTERESES GANADOS	INTRESES ..		23.74			3,596,641.84
31/Oct/2024	Ingresos		24	POR CONSEPTO DEL FONDO ..	REF.NO.1235		773,574.00			4,370,215.84
31/Oct/2024	Diario		28	INTERESES GANADOS	INTERESES..		31.19			4,370,247.03
30/Nov/2024	Diario		38	INTERESES GANADOS	INTERESES..		36.42			4,370,283.45
03/Dic/2024	Egresos		15	CONSTRUCCION DE PARQUE..	E-15			604,592.84		3,765,690.61
03/Dic/2024	Egresos		110	REMODELACION DE AREA DE..	E-10			561,494.59		3,204,196.02
03/Dic/2024	Egresos		111	CONSTRUCCION DE REJA EN..	E-11			89,612.07		3,114,583.95
03/Dic/2024	Egresos		112	CONSTRUCCION DE AREA DE..	E-12			263,825.33		2,850,758.62
03/Dic/2024	Egresos		113	CANCELADO	E-13			0.00		2,850,758.62
03/Dic/2024	Egresos		114	CANCELADO	E-14			0.00		2,850,758.62
13/Dic/2024	Egresos		116	CONSTRUCCION DE DOMO Y ..	E-16			174,245.69		2,676,512.93
13/Dic/2024	Egresos		117	CONSTRUCCION DE AREA DE..	E-17			514,405.12		2,162,107.81
17/Dic/2024	Egresos		118	REMODELACION DE PARQUE ..	E-18			561,494.59		1,600,613.22
17/Dic/2024	Egresos		119	CONSTRUCCION DE DOMO Y ..	E-19			174,245.69		1,426,367.53
17/Dic/2024	Egresos		120	CONSTRUCCION DE AREA DE..	E-20			514,405.12		911,962.41
17/Dic/2024	Egresos		122	CONSTRUCCION DE AREA DE..	E-22			263,825.33		648,137.08
17/Dic/2024	Egresos		123	CONSTUCCION DE REJA EN ..	E-23			89,811.78		558,325.30
17/Dic/2024	Egresos		124	RETENCIONES 2024	E-24			33,344.53		524,980.77
17/Dic/2024	Egresos		221	CONSTRUCCION DE PARQUE..	E-21			604,592.84		-79,612.07
19/Dic/2024	Egresos		50	REINTEGRO POR DEPOSITO ..	TRASPASO		89,612.07			10,000.00
26/Dic/2024	Diario		45	INTERESES GANADOS	INTERESES..		20.28			10,020.28
27/Dic/2024	Egresos		27	CANCELADO	E-27			0.00		10,020.28
27/Dic/2024	Egresos		125	COMPLEMENTO DE FAC.25, B..	E-25			10,000.00		20.28
27/Dic/2024	Egresos		126	CANCELADO	E-26			0.00		20.28
27/Dic/2024	Egresos		128	REINTEGRO DE RENDIMIEN..	E-28			20.28		0.00
27/Dic/2024	Egresos		129	CANCELADO	E-29			0.00		0.00
							Total:	7,825,572.93	7,825,572.93	0.00
Total:							7,825,572.93	7,825,572.93	0.00	