

# LIBRO MAYOR

DESDE: 01/01/2024      HASTA: 30/06/2024

CENTRO COSTO	FECHA	NRO.DOC.	GLOSA	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	
<b>CENTRO DE COSTO :</b>								
<b>101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>							
			<b>SALDO AL</b>	<b>01/01/2024</b>			0	0
01/01/2024	005	001	ASIENTO APERTURA	9.558.315	0	9.558.315		0
31/01/2024	006	003	EGRESOS ENERO	0	11.858.763	0		2.300.448
31/01/2024	007	002	INGRESOS ENERO	115.868.800	0	113.568.352		0
28/02/2024	007	004	INGRESOS FEBRERO	447.264	0	114.015.616		0
28/02/2024	006	005	EGRESOS FEBREO	0	12.901.387	101.114.229		0
31/03/2024	006	007	EGRESOS MARZO	0	9.665.929	91.448.300		0
31/03/2024	007	006	INGRESOS MARZO	923.000	0	92.371.300		0
30/04/2024	007	008	INGRESOS ABRIL	1.295.130	0	93.666.430		0
30/04/2024	006	009	EGRESOS ABRIL	0	13.005.957	80.660.473		0
31/05/2024	006	011	EGRESOS MAYO	0	13.725.805	66.934.668		0
31/05/2024	007	010	INGRESOS MAYO	1.822.752	0	68.757.420		0
30/06/2024	006	012	EGRESOS JUNIO	0	12.707.903	56.049.517		0
			<b>TOTAL AL</b>	<b>30/06/2024</b>	129.915.261	73.865.744	56.049.517	0
<b>241</b>	<b>SUELDOS POR PAGAR</b>							
			<b>SALDO AL</b>	<b>01/01/2024</b>			0	0
31/01/2024	005	013	REMUNERACIONES ENERO	0	629.510	0		629.510
31/01/2024	006	003	EGRESOS ENERO	629.510	0	0		0
28/02/2024	006	005	EGRESOS FEBREO	629.510	0	629.510		0
28/02/2024	005	14	REMUNERACIONES ENERO	0	629.510	0		0
31/03/2024	005	014	REMUNERACIONES ENERO	0	629.510	0		629.510
31/03/2024	006	007	EGRESOS MARZO	629.510	0	0		0
30/04/2024	006	009	EGRESOS ABRIL	629.510	0	629.510		0
30/04/2024	005	014	REMUNERACIONES ENERO	0	629.510	0		0
31/05/2024	005	015	REMUNERACIONES ENERO	0	629.510	0		629.510
31/05/2024	006	011	EGRESOS MAYO	629.510	0	0		0
30/06/2024	006	012	EGRESOS JUNIO	629.510	0	629.510		0
30/06/2024	005	016	REMUNERACIONES ENERO	0	629.510	0		0
			<b>TOTAL AL</b>	<b>30/06/2024</b>	3.777.060	3.777.060	0	0
<b>242</b>	<b>IMPOSIONES POR PAGAR</b>							
			<b>SALDO AL</b>	<b>01/01/2024</b>			0	0
01/01/2024	005	001	ASIENTO APERTURA	0	132.936	0		132.936
31/01/2024	005	013	REMUNERACIONES ENERO	0	133.052	0		265.988
31/01/2024	006	003	EGRESOS ENERO	132.936	0	0		133.052
28/02/2024	006	005	EGRESOS FEBREO	166.316	0	33.264		0
28/02/2024	005	14	REMUNERACIONES ENERO	0	133.052	0		99.788
28/02/2024	007	004	INGRESOS FEBRERO	0	33.264	0		133.052
31/03/2024	005	014	REMUNERACIONES ENERO	0	133.052	0		266.104
31/03/2024	006	007	EGRESOS MARZO	133.052	0	0		133.052
30/04/2024	006	009	EGRESOS ABRIL	133.052	0	0		0
30/04/2024	005	014	REMUNERACIONES ENERO	0	133.052	0		133.052
31/05/2024	005	015	REMUNERACIONES ENERO	0	133.052	0		266.104
31/05/2024	006	011	EGRESOS MAYO	133.052	0	0		133.052
30/06/2024	006	012	EGRESOS JUNIO	133.052	0	0		0
30/06/2024	005	016	REMUNERACIONES ENERO	0	133.052	0		133.052
			<b>TOTAL AL</b>	<b>30/06/2024</b>	831.460	964.512	0	133.052
<b>320</b>	<b>SUPERAVIT INICIAL</b>							
			<b>SALDO AL</b>	<b>01/01/2024</b>			0	0
01/01/2024	005	001	ASIENTO APERTURA	0	9.425.379	0		9.425.379
			<b>TOTAL AL</b>	<b>30/06/2024</b>	0	9.425.379	0	9.425.379
<b>403</b>	<b>RESIDENCIA</b>							

# LIBRO MAYOR

DESDE: 01/01/2024 HASTA: 30/06/2024

CENTRO COSTO	FECHA	NRO.DOC.	GLOSA	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	
			<b>SALDO AL</b>	<b>01/01/2024</b>			0	0
	31/01/2024	007 002	INGRESOS ENERO	0	696.800	0	696.800	
	31/01/2024	007 002	INGRESOS ENERO	0	50.000	0	746.800	
	31/01/2024	007 002	INGRESOS ENERO	0	120.000	0	866.800	
	28/02/2024	007 004	INGRESOS FEBRERO	0	40.000	0	906.800	
	30/04/2024	007 008	INGRESOS ABRIL	0	700.000	0	1.606.800	
	31/05/2024	007 010	INGRESOS MAYO	0	900.000	0	2.506.800	
	31/05/2024	007 010	INGRESOS MAYO	0	147.100	0	2.653.900	
	31/05/2024	007 010	INGRESOS MAYO	0	321.300	0	2.975.200	
	31/05/2024	007 010	INGRESOS MAYO	0	321.300	0	3.296.500	
			<b>TOTAL AL</b>	<b>30/06/2024</b>	0	3.296.500	0	3.296.500
<b>406</b>	<b>DONACIONES VOLUNTARIAS</b>							
			<b>SALDO AL</b>	<b>01/01/2024</b>			0	0
	31/01/2024	007 002	INGRESOS ENERO	0	2.000	0	2.000	
	28/02/2024	007 004	INGRESOS FEBRERO	0	15.000	0	17.000	
	28/02/2024	007 004	INGRESOS FEBRERO	0	3.000	0	20.000	
	28/02/2024	007 004	INGRESOS FEBRERO	0	240.000	0	260.000	
	28/02/2024	007 004	INGRESOS FEBRERO	0	9.000	0	269.000	
	28/02/2024	007 004	INGRESOS FEBRERO	0	20.000	0	289.000	
	28/02/2024	007 004	INGRESOS FEBRERO	0	14.000	0	303.000	
	28/02/2024	007 004	INGRESOS FEBRERO	0	30.000	0	333.000	
	28/02/2024	007 004	INGRESOS FEBRERO	0	3.000	0	336.000	
	28/02/2024	007 004	INGRESOS FEBRERO	0	10.000	0	346.000	
	28/02/2024	007 004	INGRESOS FEBRERO	0	30.000	0	376.000	
	31/03/2024	007 006	INGRESOS MARZO	0	500.000	0	876.000	
	31/03/2024	007 006	INGRESOS MARZO	0	13.000	0	889.000	
	31/03/2024	007 006	INGRESOS MARZO	0	400.000	0	1.289.000	
	31/03/2024	007 006	INGRESOS MARZO	0	10.000	0	1.299.000	
	30/04/2024	007 008	INGRESOS ABRIL	0	6.000	0	1.305.000	
	30/04/2024	007 008	INGRESOS ABRIL	0	10.000	0	1.315.000	
			<b>TOTAL AL</b>	<b>30/06/2024</b>	0	1.315.000	0	1.315.000
<b>408</b>	<b>PROYECTO PAOCC</b>							
			<b>SALDO AL</b>	<b>01/01/2024</b>			0	0
	31/01/2024	007 002	INGRESOS ENERO	0	115.000.000	0	115.000.000	
			<b>TOTAL AL</b>	<b>30/06/2024</b>	0	115.000.000	0	115.000.000
<b>430</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>							
			<b>SALDO AL</b>	<b>01/01/2024</b>			0	0
	31/01/2024	006 003	EGRESOS ENERO	74.350	0	74.350	0	
	31/01/2024	006 003	EGRESOS ENERO	45.000	0	119.350	0	
	31/01/2024	006 003	EGRESOS ENERO	25.000	0	144.350	0	
	31/01/2024	006 003	EGRESOS ENERO	219.661	0	364.011	0	
	31/01/2024	006 003	EGRESOS ENERO	76.420	0	440.431	0	
	31/01/2024	006 003	EGRESOS ENERO	620.000	0	1.060.431	0	
	31/01/2024	006 003	EGRESOS ENERO	250.770	0	1.311.201	0	
	31/01/2024	006 003	EGRESOS ENERO	117.800	0	1.429.001	0	
	31/01/2024	006 003	EGRESOS ENERO	99.840	0	1.528.841	0	
	31/01/2024	006 003	EGRESOS ENERO	576.000	0	2.104.841	0	
	31/01/2024	006 003	EGRESOS ENERO	40.000	0	2.144.841	0	
	31/01/2024	006 003	EGRESOS ENERO	71.990	0	2.216.831	0	
	31/01/2024	006 003	EGRESOS ENERO	395.303	0	2.612.134	0	
	31/01/2024	006 003	EGRESOS ENERO	167.280	0	2.779.414	0	
	31/01/2024	006 003	EGRESOS ENERO	28.700	0	2.808.114	0	
	31/01/2024	006 003	EGRESOS ENERO	188.109	0	2.996.223	0	
	31/01/2024	006 003	EGRESOS ENERO	129.395	0	3.125.618	0	
	28/02/2024	006 005	EGRESOS FEBREO	82.550	0	3.208.168	0	
	28/02/2024	006 005	EGRESOS FEBREO	14.660	0	3.222.828	0	

# LIBRO MAYOR

DESDE: 01/01/2024      HASTA: 30/06/2024

CENTRO COSTO	FECHA	NRO.DOC.	GLOSA	MOVIMIENTOS		SALDOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	109.537	0	3.332.365	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	324.870	0	3.657.235	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	225.000	0	3.882.235	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	88.031	0	3.970.266	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	31.950	0	4.002.216	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	28.700	0	4.030.916	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	53.250	0	4.084.166	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	53.023	0	4.137.189	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	23.940	0	4.161.129	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	9.600	0	4.170.729	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	142.557	0	4.313.286	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	112.895	0	4.426.181	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	324.870	0	4.751.051	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	854.420	0	5.605.471	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	674.127	0	6.279.598	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	425.871	0	6.705.469	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	290.001	0	6.995.470	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	191.031	0	7.186.501	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	37.930	0	7.224.431	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	47.250	0	7.271.681	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	78.712	0	7.350.393	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	238.000	0	7.588.393	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	517.500	0	8.105.893	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	149.978	0	8.255.871	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	48.000	0	8.303.871	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	24.276	0	8.328.147	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	16.055	0	8.344.202	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	152.439	0	8.496.641	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	22.774	0	8.519.415	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	1.629.146	0	10.148.561	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	49.791	0	10.198.352	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	184.600	0	10.382.952	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	85.275	0	10.468.227	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	110.301	0	10.578.528	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	52.778	0	10.631.306	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	175.715	0	10.807.021	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	579.130	0	11.386.151	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	476.000	0	11.862.151	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	144.833	0	12.006.984	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	129.375	0	12.136.359	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	476.000	0	12.612.359	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	85.900	0	12.698.259	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	58.640	0	12.756.899	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	53.117	0	12.810.016	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	83.025	0	12.893.041	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	309.830	0	13.202.871	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	201.070	0	13.403.941	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	31.200	0	13.435.141	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	30.117	0	13.465.258	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	22.750	0	13.488.008	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	389.990	0	13.877.998	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	450.000	0	14.327.998	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	98.940	0	14.426.938	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	143.978	0	14.570.916	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	45.189	0	14.616.105	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	9.100	0	14.625.205	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	503.159	0	15.128.364	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	117.595	0	15.245.959	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	56.990	0	15.302.949	0
	30/04/2024	007	008 INGRESOS ABRIL	0	579.130	14.723.819	0
	31/05/2024	007	010 INGRESOS MAYO	0	133.052	14.590.767	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	145.170	0	14.735.937	0

# LIBRO MAYOR

DESDE: 01/01/2024      HASTA: 30/06/2024

CENTRO COSTO	FECHA	NRO.DOC.	GLOSA	MOVIMIENTOS		SALDOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	31.000	0	14.766.937	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	187.700	0	14.954.637	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	40.000	0	14.994.637	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	31.900	0	15.026.537	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	57.600	0	15.084.137	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	98.380	0	15.182.517	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	66.750	0	15.249.267	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	65.006	0	15.314.273	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	62.000	0	15.376.273	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	50.000	0	15.426.273	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	665.000	0	16.091.273	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	115.586	0	16.206.859	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	53.548	0	16.260.407	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	70.000	0	16.330.407	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	69.760	0	16.400.167	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	575.000	0	16.975.167	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	241.300	0	17.216.467	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	220.600	0	17.437.067	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	100.000	0	17.537.067	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	75.490	0	17.612.557	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	133.052	0	17.745.609	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	79.459	0	17.825.068	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	503.159	0	18.328.227	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	799.000	0	19.127.227	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	486.360	0	19.613.587	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	32.550	0	19.646.137	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	23.976	0	19.670.113	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	41.470	0	19.711.583	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	99.181	0	19.810.764	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	74.495	0	19.885.259	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	53.613	0	19.938.872	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	48.552	0	19.987.424	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	45.343	0	20.032.767	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	34.770	0	20.067.537	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	34.500	0	20.102.037	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	145.692	0	20.247.729	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	72.790	0	20.320.519	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	29.800	0	20.350.319	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	235.000	0	20.585.319	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	178.500	0	20.763.819	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	101.172	0	20.864.991	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	248.436	0	21.113.427	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	100.000	0	21.213.427	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	1.072.703	0	22.286.130	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	34.998	0	22.321.128	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	211.465	0	22.532.593	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	87.357	0	22.619.950	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	700.000	0	23.319.950	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	180.000	0	23.499.950	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	87.400	0	23.587.350	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	587.450	0	24.174.800	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	122.270	0	24.297.070	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	800.000	0	25.097.070	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	20.000	0	25.117.070	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	169.840	0	25.286.910	0
			<b>TOTAL AL 30/06/2024</b>	25.999.092	712.182	25.286.910	0
<b>440</b>	<b>GASTOS EN RECURSOS HUMANOS</b>						
			<b>SALDO AL 01/01/2024</b>			0	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	200.000	0	200.000	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	52.682	0	252.682	0

# LIBRO MAYOR

DESDE: 01/01/2024      HASTA: 30/06/2024

CENTRO COSTO	FECHA	NRO.DOC.	GLOSA	MOVIMIENTOS		SALDOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	400.000	0	652.682	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	400.000	0	1.052.682	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	300.000	0	1.352.682	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	300.000	0	1.652.682	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	300.000	0	1.952.682	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	250.000	0	2.202.682	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	150.000	0	2.352.682	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	150.000	0	2.502.682	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	129.375	0	2.632.057	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	579.130	0	3.211.187	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	400.000	0	3.611.187	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	400.000	0	4.011.187	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	400.000	0	4.411.187	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	300.000	0	4.711.187	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	300.000	0	5.011.187	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	300.000	0	5.311.187	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	289.565	0	5.600.752	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	200.000	0	5.800.752	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	104.400	0	5.905.152	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	1.090.547	0	6.995.699	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	175.000	0	7.170.699	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	400.000	0	7.570.699	0
	31/01/2024	006	003 EGRESOS ENERO	400.000	0	7.970.699	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	124.875	0	8.095.574	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	1.057.488	0	9.153.062	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	250.000	0	9.403.062	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	289.565	0	9.692.627	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	400.000	0	10.092.627	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	400.000	0	10.492.627	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	300.000	0	10.792.627	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	300.000	0	11.092.627	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	250.000	0	11.342.627	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	150.000	0	11.492.627	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	129.375	0	11.622.002	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	124.875	0	11.746.877	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	120.000	0	11.866.877	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	579.130	0	12.446.007	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	400.000	0	12.846.007	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	400.000	0	13.246.007	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	400.000	0	13.646.007	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	400.000	0	14.046.007	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	300.000	0	14.346.007	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	300.000	0	14.646.007	0
	28/02/2024	006	005 EGRESOS FEBREO	300.000	0	14.946.007	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	20.000	0	14.966.007	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	124.875	0	15.090.882	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	579.130	0	15.670.012	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	400.000	0	16.070.012	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	400.000	0	16.470.012	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	400.000	0	16.870.012	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	300.000	0	17.170.012	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	300.000	0	17.470.012	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	300.000	0	17.770.012	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	300.000	0	18.070.012	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	300.000	0	18.370.012	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	289.565	0	18.659.577	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	129.375	0	18.788.952	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	20.000	0	18.808.952	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	1.064.987	0	19.873.939	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	400.000	0	20.273.939	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	400.000	0	20.673.939	0
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	400.000	0	21.073.939	0

# LIBRO MAYOR

DESDE: 01/01/2024      HASTA: 30/06/2024

CENTRO COSTO	FECHA	NRO.DOC.	GLOSA	MOVIMIENTOS		SALDOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31/03/2024	006	007 EGRESOS MARZO	400.000	0	21.473.939	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	400.000	0	21.873.939	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	300.000	0	22.173.939	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	300.000	0	22.473.939	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	300.000	0	22.773.939	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	289.565	0	23.063.504	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	124.875	0	23.188.379	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	400.000	0	23.588.379	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	400.000	0	23.988.379	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	400.000	0	24.388.379	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	300.000	0	24.688.379	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	250.000	0	24.938.379	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	400.000	0	25.338.379	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	250.000	0	25.588.379	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	949.082	0	26.537.461	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	566.100	0	27.103.561	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	138.000	0	27.241.561	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	400.000	0	27.641.561	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	300.000	0	27.941.561	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	579.130	0	28.520.691	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	300.000	0	28.820.691	0
	30/04/2024	006	009 EGRESOS ABRIL	225.000	0	29.045.691	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	1.070.676	0	30.116.367	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	400.000	0	30.516.367	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	300.000	0	30.816.367	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	300.000	0	31.116.367	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	138.000	0	31.254.367	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	129.375	0	31.383.742	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	124.875	0	31.508.617	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	103.500	0	31.612.117	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	289.565	0	31.901.682	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	225.000	0	32.126.682	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	400.000	0	32.526.682	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	300.000	0	32.826.682	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	300.000	0	33.126.682	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	300.000	0	33.426.682	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	250.000	0	33.676.682	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	200.000	0	33.876.682	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	733.125	0	34.609.807	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	579.130	0	35.188.937	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	400.000	0	35.588.937	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	400.000	0	35.988.937	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	400.000	0	36.388.937	0
	31/05/2024	006	011 EGRESOS MAYO	400.000	0	36.788.937	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	796.250	0	37.585.187	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	400.000	0	37.985.187	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	300.000	0	38.285.187	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	579.130	0	38.864.317	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	400.000	0	39.264.317	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	124.875	0	39.389.192	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	200.000	0	39.589.192	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	300.000	0	39.889.192	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	300.000	0	40.189.192	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	289.565	0	40.478.757	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	250.000	0	40.728.757	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	200.000	0	40.928.757	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	129.375	0	41.058.132	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	400.000	0	41.458.132	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	400.000	0	41.858.132	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	400.000	0	42.258.132	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	400.000	0	42.658.132	0
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	300.000	0	42.958.132	0

# LIBRO MAYOR

DESDE: 01/01/2024 HASTA: 30/06/2024

CENTRO COSTO	FECHA	NRO.DOC.	GLOSA	MOVIMIENTOS		SALDOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
	30/06/2024	006	012 EGRESOS JUNIO	300.000	0	43.258.132	0
			<b>TOTAL AL 30/06/2024</b>	<b>43.258.132</b>	<b>0</b>	<b>43.258.132</b>	<b>0</b>
	<b>442</b>	<b>COLACION</b>					
			<b>SALDO AL 01/01/2024</b>			0	0
	31/01/2024	005	013 REMUNERACIONES ENERO	80.000	0	80.000	0
	28/02/2024	005	14 REMUNERACIONES ENERO	80.000	0	160.000	0
	31/03/2024	005	014 REMUNERACIONES ENERO	80.000	0	240.000	0
	30/04/2024	005	014 REMUNERACIONES ENERO	80.000	0	320.000	0
	31/05/2024	005	015 REMUNERACIONES ENERO	80.000	0	400.000	0
	30/06/2024	005	016 REMUNERACIONES ENERO	80.000	0	480.000	0
			<b>TOTAL AL 30/06/2024</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>
	<b>443</b>	<b>MOVILIZACION</b>					
			<b>SALDO AL 01/01/2024</b>			0	0
	31/01/2024	005	013 REMUNERACIONES ENERO	80.000	0	80.000	0
	28/02/2024	005	14 REMUNERACIONES ENERO	80.000	0	160.000	0
	31/03/2024	005	014 REMUNERACIONES ENERO	80.000	0	240.000	0
	30/04/2024	005	014 REMUNERACIONES ENERO	80.000	0	320.000	0
	31/05/2024	005	015 REMUNERACIONES ENERO	80.000	0	400.000	0
	30/06/2024	005	016 REMUNERACIONES ENERO	80.000	0	480.000	0
			<b>TOTAL AL 30/06/2024</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>
	<b>444</b>	<b>LEYES SOCIALES</b>					
			<b>SALDO AL 01/01/2024</b>			0	0
	31/01/2024	005	013 REMUNERACIONES ENERO	22.562	0	22.562	0
	28/02/2024	005	14 REMUNERACIONES ENERO	22.562	0	45.124	0
	31/03/2024	005	014 REMUNERACIONES ENERO	22.562	0	67.686	0
	30/04/2024	005	014 REMUNERACIONES ENERO	22.562	0	90.248	0
	31/05/2024	005	015 REMUNERACIONES ENERO	22.562	0	112.810	0
	30/06/2024	005	016 REMUNERACIONES ENERO	22.562	0	135.372	0
			<b>TOTAL AL 30/06/2024</b>	<b>135.372</b>	<b>0</b>	<b>135.372</b>	<b>0</b>
	<b>445</b>	<b>SUELDO IMPONIBLE</b>					
			<b>SALDO AL 01/01/2024</b>			0	0
	31/01/2024	005	013 REMUNERACIONES ENERO	580.000	0	580.000	0
	28/02/2024	005	14 REMUNERACIONES ENERO	580.000	0	1.160.000	0
	31/03/2024	005	014 REMUNERACIONES ENERO	580.000	0	1.740.000	0
	30/04/2024	005	014 REMUNERACIONES ENERO	580.000	0	2.320.000	0
	31/05/2024	005	015 REMUNERACIONES ENERO	580.000	0	2.900.000	0
	30/06/2024	005	016 REMUNERACIONES ENERO	580.000	0	3.480.000	0
			<b>TOTAL AL 30/06/2024</b>	<b>3.480.000</b>	<b>0</b>	<b>3.480.000</b>	<b>0</b>
			<b>SUMA TOTAL 30/06/2024</b>	<b>208.356.377</b>	<b>208.356.377</b>		