

REPORTE DE INVERSIONES
FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ

Reporte al 31-jul-2018

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	40331022-2		Q 15,111,914.27			5.00%	Q 25,390.24	Q 15,137,304.51			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	403318528-8		Q 23,644,330.11			5.00%	Q 126,777.63	Q 23,771,107.74			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444509290-9		Q 74,379,838.98			5.00%	Q 315,350.29	Q 74,695,209.27			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444512341-5		Q 200,528.56			5.00%	Q 12,432.86	Q 212,961.42			BANRURAL, S. A.
Certificado	826561	01-mar-18	Q 6,600,200.00	365	28-feb-19	6.00%	Q 395,012.00	Q 7,000,212.00	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
Certificado	635166	23-jul-18	Q 53,320,600.00	36	27-ago-18	6.00%	Q 345,721.91	Q 53,666,321.91	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
Certificado	1010109124	01-jun-18	Q 100,000,000.00	180	27-nov-18	8.00%	Q 3,915,205.48	Q 103,915,205.48	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL
TOTALES			Q 230,457,422.92				Q 5,166,890.38	Q 235,624,313.30			

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 1

2	ACTIVO					REC/GES/078.05
301	DISPONIBILIDADES				118,318,974.74	
301101	BANCOS			401.43		
30110101	DISPONIBILIDADES		401.43			
301102	OTROS BANCOS			116,316,573.31		
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA		0.00			
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO		116,316,573.31			
302	INVERSIONES TEMPORALES				185,107,140.48	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES					
30210102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		165,020,803.00			
30219501	INTERESES		56,340.48			
303	CARTERA DE CREDITOS				308,079,372.05	
303101	VIGENTES AL DIA					
30310101	PRESTAMOS		98,107,718.78			
3031010101	FIDUCIARIOS	37,040,770.00				
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010103	PRENDARIOS	0.00				
3031010104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031010106	HIPOTECARIOS	61,069,937.06				
303102	VIGENTES EN MORA				3,355,036.84	
30310201	PRESTAMOS		3,365,036.84			
3031020101	FIDUCIARIOS	0.00				
3031020102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031020103	PRENDARIOS	0.00				
3031020104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031020105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031020106	HIPOTECARIOS	3,365,036.84				
303103	VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA				0.00	
30310301	PRESTAMOS		0.00			
3031030101	FIDUCIARIOS	0.00				
3031030102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031030103	PRENDARIOS	0.00				
3031030104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031030106	HIPOTECARIOS	0.00				
303104	VENCIDOS EN COSRO ADMINISTRATIVO				324,319,228.34	
30310401	PRESTAMOS		324,319,228.34			
3031040101	FIDUCIARIOS	285,425,120.22				
3031040102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031040103	PRENDARIOS	281,694.63				
3031040106	HIPOTECARIOS	38,602,413.19				
303105	VENCIDOS EN COSRO JUDICIAL				19,037,727.31	
30310501	PRESTAMOS		19,037,727.31			
3031050106	HIPOTECARIOS	19,037,727.31				
	VAN.....			444,828,709.05	588,503,467.27	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 2

VIENER.....				444,829,709.05	529,503,427.27	
401101	SUMA ESTIMACIONES POR VALUACION (+)			444,829,709.05		
303100	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			138,913,750.87		
30319901	INTERESES		163,413.87	337,916,950.38		
3031990101	PRESTAMOS	193,411.03		163,413.87		
3031990103	POR MOROSIDAD	2.61				
304	CUENTAS POR COBRAR				1,455.00	
304101	DEUDORES					
30410101	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00			
30410102	GASTOS JUDICIALES		0.00			
30410109	DEUDORES VARIOS		0.00			
3041010903	COMPRA-VENTA DE TIERRAS	0.00				
304102	CUENTAS POR LIQUIDAR			1,455.00		
30413201	ANTICIPO DE GASTOS		1,455.00			
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				5,529,221.72	
305101	INMUEBLES		5,529,221.72	5,529,221.72		
305104	EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		0.00			
306	ACTIVOS FIJOS				5,470,814.06	
306101	INMUEBLES					
30610101	TERRENOS			26,929.78		
30610102	EDIFICIOS		306,350.78			
3061010201	COSTO	153,600.00				
3061010202	MEJORAS	152,750.78				
	SUMA		306,350.78			
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)			279,521.06		
306102	MUEBLES			5,444,084.38		
30610201	MOBILIARIO Y EQUIPO		535,860.00			
3061020101	EN SERVICIO			2,595,740.00		
30610202	VEHICULOS					
3061020201	EN SERVICIO	2,595,740.00				
30610208	SISTEMAS INFORMATICOS			59,255.60		
3061020801	EQUIPO	59,255.60				
3061020802	PROGRAMAS	0.00				
30610209	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			263,205.37		
3061020901	EN SERVICIO	263,205.37				
30610299	OTROS			6,238,476.69		
	SUMA			8,722,698.65		
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)			4,278,635.29		
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					630,635,076.05
5	PASIVO				1,604,428.93	
501	CUENTAS POR PAGAR			107,564.50		
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		100.51			
50110102	CUENTAS POR PAGAR	103.51				
50110104	RETENCIONES	0.00				
	VAN.....		100.51	107,564.50	1,604,428.93	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 3

VENEN.....		100.51	107,564.80	1,384,428.93
501002	INGRESOS POR APLICAR		107,464.31	
50100201	CARTERA DE CREDITOS	1,182.44		
50100202	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	106,201.95		
503	UTILIDADES DIFERIDAS		694,886.25	
503001	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		684,886.25	
50301001	INVERSIONES	86,340.49		
50301002	CARTERA DE CREDITOS	806,545.77		
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS		891,677.78	
504001	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		881,077.78	
	CAPITAL Y SUPERAVIT			698,610,649.12
601	CAPITAL PAGADO		640,794,301.80	
601001	CAPITAL AUTORIZADO	2,584,389,871.03		
60100101	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	888,713,827.78		
60100102	APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00		
60100104	APORTACION CARE (LITERAL D)	6,865,000.00		
60100105	APORTACION FONATERRA (LITERAL E)	129,731,053.57		
60100106	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,028,463.84		
60100107	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,229.18		
60100108	APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,260,208.04		
60100109	APORTACION BIRE 4432AGU	69,358,055.50		
60100151	APORTACION FONDO DE TIERRAS	725,045,702.52		
60100184	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	105,760,554.08		
60100196	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	19,427,866.54		
601002	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		95,015,090.00	
60100201	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,743,293.00		
60100202	APORTACION AID (LITERAL A)	0.00		
60100204	APORTACION CARE (LITERAL D)	274,787.00		
60100205	APORTACION FONATERRA (LITERAL E)	0.00		
60100206	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	0.00		
60100207	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00		
60100208	APORTACION COOPERACION JAPONESA	0.00		
60100251	APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		642,607,992.44	
601105	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		1,530,036.00	
601107	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDEICOMITENTES (-)		899,250.00	
601108	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		18,153,985.99	
601110	SUBSIDIOS (-)		1,103,137,410.41	
601111	OTROS APORTES		68,153.61	
601112	FONDO DE GARANTIA (-)		1,390,000.00	
602	RESERVAS		1,645,308.25	
602001	RESERVAS DE CAPITAL		1,645,308.25	
60201002	RESERVA FONDO DE GARANTIA	1,300,000.00		
60201003	FONDO DE RESERVA	545,308.25		
604	RESULTADOS POR APLICAR		130,733,076.11	
604001	UTILIDADES POR APLICAR		164,859,339.66	
604002	PERDIDAS POR APLICAR (-)			
	VAN		587,754,246.22	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 4

699	VIENEN...			557,714,246.22		
699:01	RESULTADOS DEL EJERCICIO			11,186,402.93		
9	CUENTAS DE ORDEN					309,492,599.69
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				2,400.00	
901:01	CRÉDITOS NO FORMALIZADOS				2,400.00	
901:01:01	PRÉSTAMOS		2,400.00			
901:02	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR			0.00		
901:02:01	PRESTAMOS		0.00			
901:02:01:02	DE ENTREGA GRADUAL	0.00				
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS				268,844,547.35	
902:01	PRÉSTAMOS				268,844,547.35	
902:01:01	HIPOTECAS		268,219,547.35			
902:01:02	PRENDAS		625,000.00			
902:01:02:03	PRENDA AGRARIA	625,000.00				
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				40,497,228.28	
903:01	ACTIVOS IRRECUPERABLES			7,738,525.29		
903:01:01	PRÉSTAMOS		723,005.07			
903:01:02	INTERESES		7,013,240.22			
903:01:03	INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS			32,760,902.99		
903:01:03:01	POR CARTERA DE CREDITOS		32,760,902.99			
903:01:03:02	INTERESES	32,760,902.99				
904	CUENTAS DE REGISTRO				145,761.00	
904:01	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			145,761.00		
904:01:01	PROPIOS		145,761.00			
904:01:01:01	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	145,761.00				
904:02	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			3,683.00		
904:02:01	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,490.00			
904:02:02	VEHICULOS		24.00			
904:02:03	ENSERES		1.00			
904:02:04	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.00			
904:02:05	SISTEMAS INFORMATICOS		1,798.00			
904:02:06	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		334.00			
904:02:09	OTROS		11.00			

GUATEMALA, 2 DE AGOSTO DE 2018


DIRECTOR GENERAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GUATEMALA, C.A.


AUDITOR INTERNO
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.


GERENTE GENERAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PÁGINA 3

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					12,185,574.12	12,185,574.12
701101	INTERESES						
70110101	INVERSIONES				11,551,143.49		
7011010101	VALORES	8,362,783.61					
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO	3,688,359.68					
70110102	CARTERA DE CREDITOS			235,730.63			
7011010201	PRESTAMOS			235,730.63			
70110199	OTROS				0.00		
701109	DIVERSOS					0.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO						563,214.30
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					0.00	
80110205	VIATICOS			0.00			
801103	COMISIONES					4,450.00	
80110302	RECUPERACION DE CARTERA			0.00			
80110399	OTRAS			4,450.00			
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES					0.00	
801105	DEPRECIACIONES					563,008.16	
80110501	MOBILIARIO Y EQUIPO						
8011050101	EN SERVICIO	62,031.29			62,031.38		
80110502	VEHICULOS				301,532.55		
8011050201	EN SERVICIO	301,532.55					
80110506	SISTEMAS INFORMATICOS				75,424.34		
8011050601	EN SERVICIO	75,424.34					
80110507	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES				26,173.97		
8011050701	EN SERVICIO	36,773.57					
80110508	INMUEBLES				9,482.51		
80110509	OTROS				64,383.40		
8011050901	EN SERVICIO	64,383.40					
801107	GASTOS ESPECIFICOS					389,729.14	
80110701	HONORARIOS POR ADMINISTRACION				389,726.14		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES					0.00	
801108	GASTOS EXTRAORDINARIOS					30.00	
801110	AMORTIZACIONES					0.00	
80111001	CONCESIONES			0.00			
	RESULTADOS DEL EJERCICIO						11,223,559.82
	RECTI. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES						(27,726.92)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					0.00	
801103	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					27,256.92	
	GANANCIA O PERDIDA NETA						11,195,402.90

GUATEMALA, 2 DE AGOSTO DE 2018


DIRECTOR DE CONTABILIDAD
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.


AUDITOR INTERNO
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.


GERENTE GENERAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

ĐIỀU KIỆN LƯU NƯỚC TRONG ĐÀO, S.Đ.
 17/04/2016, 10:00 - 10:00

PRECIOS FIKO DE TIEMPOS AGUERO DE PAZ
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE JULIO DE 2014
(CIFRAS EN QUETZALES)

[illegible]

1. 1990년대 초반의 한국 사회

CLIENTS OF AGRIUM OF BEAUMONT

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
GARANTIA CARTERA DE CREDITOS
OTRAS CUESTAS DE ORDEN
CUESTA DE HONORARIO

n 20
202,644,547.73
19,543,571.73
9,747.83
<u>222,197,867.29</u>

CONTROLLER

SECRET

**FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		5,248,242.61
INTERESES	5,248,242.61	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		683,108.77
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	4,220.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	588,082.15	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	110,798.82	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		4,565,133.84
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		4,565,133.84
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		4,565,133.84

GUATEMALA, 2 DE AGOSTO DE 2018


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO



22

[illegible]

601	OTROS GASTOS DE PERSONA						19,549,512.75 ✓	258,818,647.49
6011	MOVILIDAD PERSONAL							18,542,672.08 ✓
6011.01	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA					7,734,325.28 ✓		
6011.02	ACTIVIDAD				739,095.07 ✓			
6011.03	ACTIVIDAD				1,005,140.33 ✓			
6011.07	ACTIVIDAD POR SERVICIO PRESTADO EN OTRAS ACTIVIDADES					17,607,245.88 ✓		
6011.09	OTROS GASTOS DE PERSONA				21,007,246.48 ✓			
6011.09.01	ACTIVIDAD				22,821,218.44 ✓			
614	IMPUESTOS DE RENTA							9,727.35 ✓
614.01	IMPUESTOS DE RENTA						1,727.34 ✓	
614.01.01	IMPUESTOS DE RENTA EN OTRAS ACTIVIDADES				86.00 ✓			
614.01.01.01	IMPUESTOS DE RENTA				86.00 ✓			
614.02	IMPUESTOS DE RENTA						1,641.31 ✓	
614.02.01	IMPUESTOS DE RENTA				1,641.31 ✓			
614.02.02	IMPUESTOS DE RENTA				28.00 ✓			
614.02.03	IMPUESTOS DE RENTA				1.00 ✓			
614.02.04	IMPUESTOS DE RENTA				15.00 ✓			
614.02.05	IMPUESTOS DE RENTA				1,782.00 ✓			
614.02.06	IMPUESTOS DE RENTA				114.00 ✓			
614.02.07	IMPUESTOS DE RENTA				11.00 ✓			

MONTECARLO, 22 DE AGOSTO DE 1970


 LIC. MANUEL VILLALBA MORALES
 DIRECTOR GENERAL



 LIC. MANUEL VILLALBA MORALES
 GERENTE GENERAL



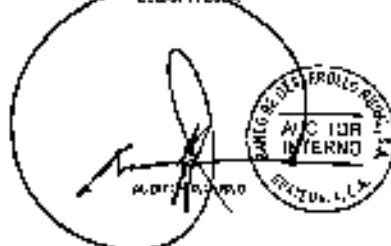
 LIC. MANUEL VILLALBA MORALES
 AUDITOR INTERNO


[illegible]

PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE JULIO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

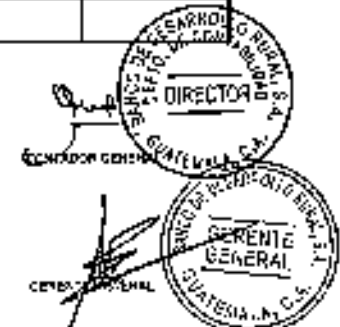
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	74,677,212.13	74,677,212.13		CUENTAS POR PAGAR	60.44	60.44	
CASOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS DERECHOS		74,677,212.13		SUMA DEL PASIVO	60.44		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
TITULOS VALORES DE TRAMITES RACIONALES		0.00					
INTERESES PAGADOS EN CONTRA DE VALORES		0.00					
				SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	60.44		
SUMA		0.00					
ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
DIRECCION DE CREDITOS	77,058,457.46	77,058,457.46		IMPORTE PAGADO	182,134,831.48	182,134,831.48	
VALORES		0.00		CAPITAL DE TRAMITES	208,872,770.00		
AL DIA		0.00		ANEXOS POR REGISTRO	84,740,290.00		
EN NOTAS		0.00		CAPITAL DE TRAMITES AL 31 DE JULIO DE 2018	12,427,644.24		
VALORES		128,452,142.98		CAPITAL DE TRAMITES POR TRAMITES AL 31 DE JULIO DE 2018	0.00		
EN PROceso DE PRODUCCION		0.00		CAPITAL DE TRAMITES POR TRAMITES AL 31 DE JULIO DE 2018	0.00		
EN PROceso DE TRAMITE		128,452,142.98		CAPITAL DE TRAMITES POR TRAMITES AL 31 DE JULIO DE 2018	0.00		
EN PROceso DE TRAMITE		0.00		CAPITAL DE TRAMITES POR TRAMITES AL 31 DE JULIO DE 2018	0.00		
SUMA		128,452,142.98		CAPITAL DE TRAMITES POR TRAMITES AL 31 DE JULIO DE 2018	0.00		
ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL DE TRAMITES POR TRAMITES AL 31 DE JULIO DE 2018	0.00		
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		OTRAS ADICIONES	0.00		
				TRAMITES DE TRAMITES	0.00		
EN PROceso DE TRAMITE	0.00	0.00		OTRAS ADICIONES	0.00		
ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		OTRAS ADICIONES	0.00		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		RESERVAS	0.00		
ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESERVAS DE CAPITAL	0.00		
				RESERVAS DE CAPITAL	0.00		
INVENTARIOS Y VALORES	16,413.82	16,413.82		RESERVAS DE CAPITAL	0.00		
ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESERVAS DE CAPITAL	0.00		
				RESERVAS DE CAPITAL	0.00		
VALORES DE TRAMITES	0.00	0.00		RESERVAS DE CAPITAL	0.00		
ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESERVAS DE CAPITAL	0.00		
				RESERVAS DE CAPITAL	0.00		
SUMA DEL ACTIVO	131,772,457.37			SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	131,772,457.37		

GUATEMALA, 28 DE AGOSTO DE 2018
LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00
CUENTAS DE REGISTRO	0.00
SUMA	0.00



PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		2,555,666.68
INTERESES	2,555,666.68	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		114,425.78
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	40.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	916.01	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	113,439.75	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,441,240.92
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(8,745.59)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	8,745.59	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		2,432,495.33
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		2,432,495.33

GUATEMALA, 2 DE AGOSTO DE 2018

CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL



AUDITOR INTERNO



[illegible]

		1978		1977
53102.01	CAPITAL DE CREDITO	92.44		
5	CAPITAL Y RESERVAS			351,773,366.90
600	CAPITAL PAGADO			210,314,093.46
601	RENTA PAGADA		220,324,888.46	
60101	CAPITAL PAGADO		220,324,888.46	
60102.01	ASOCIACION GUATEMALA DE COOPERATIVAS	122,003,000.00		
60102.01	ASOCIACION TOTAL DE COOPERATIVAS	95,803,109.00		
60102	ASOCIACIONES POR FACTURA (-)		28,740,388.00	
60102.01	ASOCIACIONES ASOCIADAS DE COOPERATIVAS	84,700,168.00		
60102	CAPITAL PAGADO NO RECONOCIDO (-)		10,487,666.54	
604	RESERVAS POR PAGOS			140,000,000.00
604	RENTA PAGADA		(40,000,000.00)	
60401	RESERVAS POR PAGOS		17,324,982.32	
60401	RESERVAS POR PAGOS (-)		46,727,948.18	
608	RESERVAS DEL DIRECTIVO			8,432,409.33
608	RENTA PAGADA		2,432,888.00	
60801	RESERVAS DEL DIRECTIVO		8,432,409.33	
7	CUENTAS DE CREDITO Y DE RESERVA			8,664,640.18
701	CUENTAS DE CREDITO DE CREDITO			8,664,640.18
701	RENTA PAGADA		8,664,640.18	
70101	RESERVAS POR CREDITO CREDITO DE CREDITO PAGADO		4,432,409.33	
70102.01	RESERVAS POR CREDITO DE CREDITO	8,664,640.18		
70102.0102	INTERES	8,664,640.18		
701	CUENTAS DE CREDITO			44,668.00
701	RENTA PAGADA		44,668.00	
70101	RESERVAS Y PAGOS DE CREDITO		44,668.00	
70101.01	RESERVAS	44,668.00		
70101.0101	RESERVAS DE CREDITO	44,668.00		
70102	RESERVAS POR CREDITO DE CREDITO		22.07	
70102.01	RESERVAS POR CREDITO DE CREDITO	11.00		
701	RENTA PAGADA	11.00		

RECEIVED: 1970-08-01

MR. JUAN PABLO BARRIOCAL
DIRECTOR GENERAL

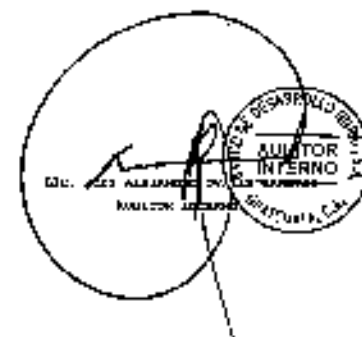


RECIBO

1970
8.00

GUATEMALA, 02 DE AGOSTO DE 1970

MR. JUAN PABLO BARRIOCAL
DIRECTOR GENERAL



2, 141, 183-87

11.745-521

9.50

8,700,000

2,492,455,51

0.01

2,452,895.93

ALTERNATIVE, 02 DE ABRIL DE 2018

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-11-2010 BY 60322 UCBAW

SECURITY INFORMATION

PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE JULIO DE 2016
(CIFRAS EN QUETZALES)

[illegible]

מחבר: ד"ר יצחק שניידר
מחברת: ד"ר רות שניידר

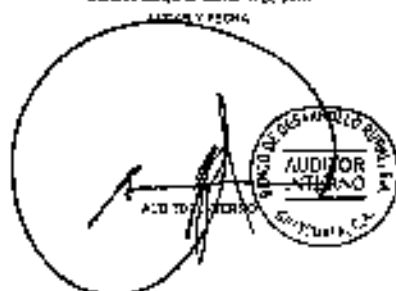
DATE RECEIVED: 2014/07/08

CONTINGENCY COMPROMISES
ANALYSIS CARTER DE CRISTO
CITING CURRENT OF ORDO
LUPUS DE FUSION
KING

143130
0 52
143130
143130
143130

CONTENTS

65571-75/ENVL



**PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		4,382,964.83
INTERESES	4,382,864.83	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		165,679.77
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	180.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	165,489.77	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		4,217,285.06
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(18,511.33)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	18,511.33	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		4,198,773.73
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		4,198,773.73

GUATEMALA, 2 DE AGOSTO DE 2018

CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL



AUDITOR INTERNO



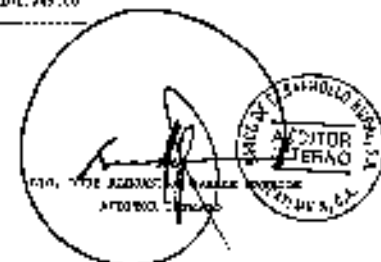
		Activos			
CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			
				227,024,504.43	227,024,504.43
00101	ACTIVO AUTOMÁTICO				
00101.01	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964		009,300,947.46		
00101.02	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964	246,400,818.00			
00101.03	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964	622,540,586.36			
00102	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964			200,000,000.00	
00103	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964			422,540,586.36	
00104	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00105	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00106	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00107	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00108	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00109	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00110	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00111	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00112	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00113	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00114	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00115	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00116	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00117	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00118	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00119	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00120	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00121	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00122	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00123	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00124	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00125	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00126	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00127	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00128	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00129	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00130	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00131	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00132	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00133	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00134	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00135	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00136	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00137	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00138	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00139	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00140	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00141	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00142	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00143	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00144	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00145	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00146	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00147	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00148	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00149	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00150	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00151	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00152	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00153	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00154	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00155	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00156	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00157	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00158	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00159	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00160	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00161	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00162	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00163	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00164	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00165	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00166	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00167	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00168	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00169	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00170	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00171	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00172	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00173	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00174	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00175	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00176	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00177	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00178	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00179	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00180	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00181	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00182	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00183	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00184	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00185	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00186	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00187	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00188	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00189	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00190	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00191	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00192	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00193	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00194	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00195	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00196	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00197	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00198	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00199	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				
00200	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE 1964				

LIC. JESÚS VÍCTOR MANGUERA TORRES
 DIRECTOR GENERAL



GUATEMALA, 02 DE AGOSTO DE 1964

LIC. EDGAR VÍCTOR MANGUERA TORRES
 DIRECTOR GENERAL



741	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION				4,227,285.05
74101	INSTRUMENTOS			4,227,285.05	
74101.01	INSTRUMENTOS		4,227,285.05		
74101.0101	INSTRUMENTOS	2,908,820.00			
74101.0102	INSTRUMENTOS DE PAGO	1,318,465.05			
74101.02	CAJAS DE COMPENSACION		14,870.00		
74101.0201	COMPENSACION	97,529.90			
801	GRUPOS DEL EXERCICIO				165,639.77
80101	EXERCICIO			165.00	
80101.01	EXERCICIO DE ADMINISTRACION		28.00		
80101.02	OTROS		137.00		
85107	MANEJO ADMINISTRATIVO			165,402.77	
85107.01	MANEJO DE ADMINISTRACION			165,402.77	
					4,227,285.05
					170,432.00
74101	INSTRUMENTOS		0.00		
85107	MANEJO ADMINISTRATIVO		10,511.20		
					4,227,285.05
					165.00
					4,198,770.77

EST. GUATEMALA, S. A. - MANIFIESTO -
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 03 DE AGOSTO DE 2010

EST. GUATEMALA, S. A. - MANIFIESTO -
CONTADOR GENERAL



EST. GUATEMALA, S. A. - MANIFIESTO -
AUDITOR GENERAL



Cuenta	Descripción	Subcuenta	Detalle de la Cuenta	Saldo	Debitos	Creditos	Total
1			ACTIVO	289,294,000.00	48,917,307.98	32,431,804.15	269,806,696.07
101			DISPONIBILIDADES	3,035,322.04	17,174,897.98	2,926,152.45	35,137,636.24
1011			EFECTIVO	3,035,322.04	17,174,897.98	2,926,152.45	35,137,636.24
101101			CASH	2.72	1,389,154.43	1,355,765.27	591.83
101102			DISPONIBILIDADES POR PAGAR	3.04	1,789,734.45	1,355,765.27	521.83
10110201	32	1	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	3.04	1,789,734.45		274,708.22
10110202	33	1	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	274,708.22			2.72
10110203	35	1	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2.72	1,414.45		1,412.17
10110204	35	2	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	1,412.17			2.72
10110205	35	3	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2.72	255.00		252.72
10110206	35	4	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	252.72			2.72
10110207	35	5	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2.72	5,437.40		5,434.68
10110208	35	6	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	5,434.68			2.72
10110209	35	7	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2.72	5,497.88		19,894.49
10110210	35	8	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	19,894.49			2.72
10110211	35	9	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2.72	30,073.40		30,070.68
10110212	35	10	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	30,070.68			2.72
10110213	35	11	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2.72	60,032.12		60,029.40
10110214	35	12	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	60,029.40			2.72
10110215	35	13	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2.72	5,497.88		5,495.16
10110216	35	14	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	5,495.16			2.72
10110217	35	15	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2.72	398,340.43		398,337.71
10110218	35	16	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	398,337.71			2.72
10110219	35	17	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2.72	4,000.25		4,000.25
10110220	35	18	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	4,000.25			2.72
10110221	35	19	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2.72	4,385.00		2.72
10110222	35	20	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	4,385.00			2.72
10110223	35	21	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2.72	1,328.77		1,326.05
10110224	35	22	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	1,326.05			2.72
10110225	35	23	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2.72	28,974.00		28.83
10110226	35	24	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	28,974.00			2.72
10110227	35	25	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2.72	25,015,343.22		25,012,621.50
10110228	35	26	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	25,012,621.50			2.72
10110229	35	27	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2.72	32,545.23		3,442,583.07
10110230	35	28	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	32,545.23			3,442,583.07
10110231	35	29	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2.72	374,708.22		3,667,868.22
10110232	35	30	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	3,667,868.22			17.50
10110233	35	31	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2.72	3,667,868.22		3,667,868.22
10110234	35	32	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	3,667,868.22			2.72
10110235	35	33	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2.72	255.00		2.72
10110236	35	34	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	255.00			2.72
10110237	35	35	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2.72	5,497.88		5,495.16
10110238	35	36	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	5,495.16			2.72
10110239	35	37	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2.72	10.22		5,492,429.30
10110240	35	38	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	10.22			4,248,499.30
10110241	35	39	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	4,248,499.30			4,248,499.30
10110242	35	40	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2.72	10,032.00		2,143,632.30
10110243	35	41	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	10,032.00			2,143,632.30
10110244	35	42	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2.72	850,345.42		2,288,979.32
10110245	35	43	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	850,345.42			4,338,475.82
10110246	35	44	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	4,338,475.82			2,338,573.32
10110247	35	45	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2,338,573.32			2,338,573.32
10110248	35	46	DEBITO A PAGAR DE CAPITAL DE TRABAJO 101-070-2018	2.72	10.22		2,338,573.32

[illegible]

[illegible]

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL
436.000000	EN SERVICIO			75,353.00		75,353.00
436.0000	CONTRATO DE CONSTRUCCION			300,000.00		300,000.00
436.000001	EN SERVICIO			200,000.00		200,000.00
436.0000	EN SERVICIO			6,218,750.00		6,218,750.00
436.000001	EN SERVICIO			1,100,000.00		1,100,000.00
436.000002	CONTRATO DE CONSTRUCCION			1,000,000.00		1,000,000.00
436.000003	CONTRATO DE CONSTRUCCION			2,118,800.00		2,118,800.00
4	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRAS			25,000,000.00	75,353.00	25,075,353.00
436	CONTRATO DE CONSTRUCCION			25,140,750.00		25,140,750.00
436	CONTRATO DE CONSTRUCCION			25,140,750.00		25,140,750.00
436.0000	CANTIDAD DE OBRAS			25,140,750.00		25,140,750.00
436.000001	CONTRATO DE CONSTRUCCION			25,140,750.00		25,140,750.00
436.000002	CONTRATO DE CONSTRUCCION			25,140,750.00		25,140,750.00
436.000003	CONTRATO DE CONSTRUCCION			25,140,750.00		25,140,750.00
436	CONTRATO DE CONSTRUCCION			4,538,010.00	75,353.00	4,613,363.00
436	CONTRATO DE CONSTRUCCION			4,538,010.00	75,353.00	4,613,363.00
436.0000	CONTRATO DE CONSTRUCCION			300,000.00	25,225.00	325,225.00
436.0000	CONTRATO DE CONSTRUCCION			300,000.00	25,225.00	325,225.00
29/07/2019	1	CONTRATO DE CONSTRUCCION		300,000.00	25,225.00	325,225.00
29/07/2019	1	CONTRATO DE CONSTRUCCION		300,000.00	25,225.00	325,225.00
29/07/2019	1	CONTRATO DE CONSTRUCCION		300,000.00	25,225.00	325,225.00
436.0000	CONTRATO DE CONSTRUCCION			4,238,000.00	45,000.00	4,283,000.00
436.0000	CONTRATO DE CONSTRUCCION			4,238,000.00	45,000.00	4,283,000.00
436.000001	CONTRATO DE CONSTRUCCION			4,238,000.00	45,000.00	4,283,000.00
29/07/2019	1	CONTRATO DE CONSTRUCCION		4,238,000.00	45,000.00	4,283,000.00

Cuenta	Cuenta	Cuenta	Descripción	Saldo	Debitos	Creditos	Saldo
3030002			Impuestos sobre Activos Intangibles	106,281.93			106,281.93
303			Impuestos Diferidos	502,385.12	313,335.71	29,813.06	818,983.77
3032			Impuesto Patrimonial	502,385.12	313,335.71	29,333.11	809,386.52
303301			Impuestos diferidos por depreciación	502,385.12	313,335.71	29,333.11	809,386.52
30330101			Impuestos	28,548.60	37,548.99		9,000.39
31/07/2018	31	1	Desagregación de diferencias por depreciación en depreciación a largo p	12,548.93	37,548.99		25,000.06
30330104			Impuesto por depreciación	800,837.50	275,567.10	37,273.16	552,543.56
30330105			Impuesto	424,737.03	286,682.10	29,270.75	157,322.68
3033010501			Impuesto	834,574.53	276,499.18	29,270.75	538,345.10
31/07/2018	31	1	Impuesto	434,743.66	108.35		434,635.31
31/07/2018	31	1	Impuesto	434,643.54		29,270.75	463,914.29
31/07/2018	31	7	Reversión de diferencias generadas de por la baja de	445,901.05	386,107.63		61,793.42
3033010502			Impuesto por depreciación	445,901.05			445,901.05
3033010503			Impuesto	0.00		2.01	2.01
31/07/2018	31	7	Reversión de diferencias generadas de por la baja de	0.00		2.01	2.01
304			Impuestos diferidos	381,517.78			381,517.78
3042			Impuesto Patrimonial	381,517.78			381,517.78
304301			Impuesto Patrimonial	381,517.78			381,517.78
3			Capital Social	325,461,736.64	3,203,677.24	35,866,677.24	357,124,736.64
303			Capital Social	325,461,736.64	3,203,677.24	35,866,677.24	357,124,736.64
3031			Capital Social	325,461,736.64	3,203,677.24	35,866,677.24	357,124,736.64
303101			Capital Social	1,392,597,885.73		11,470,887.87	1,404,068,773.60
30310101			Capital Social	1,392,597,885.73			1,392,597,885.73
30310102			Capital Social	32,599,886.00			32,599,886.00

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO	CANCELADO	SALDO
6011114			ASOCIACION CAFE (LITROS) (1)	6,844,032.00			6,844,032.00
6011115			ASOCIACION VOLANTEER (LITROS) (1)	123,721,052.51			123,721,052.51
6011116			ASOCIACION ADO 523-1456 (LITROS) (1)	11,526,455.84			11,526,455.84
6011117			OTRAS ENTESAS COOPERAS DE DESARROLLO	102,742,299.18			102,742,299.18
6011118			ASOCIACION COOPERATIVA (LITROS)	5,288,500.34			5,288,500.34
6011119			ASOCIACION CERE 4432/54	85,351,090.50			85,351,090.50
6011121			ASOCIACION TONOS DE FIDUCIA	12,753,400.36			12,753,400.36
6011124			ASOCIACION DESARROLLO DE FIDUCIA	87,621,332.00			87,621,332.00
21/07/2014	33	1	ASOCIACION TONOS DE FIDUCIA DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO	37,621,332.00		37,621,332.00	50,000,000.00
21/07/2014	33	1	IMPORTE MAYOR DE FIDUCIA DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO	138,335,572.19		6,484,242.75	50,000,000.00
21/07/2014	33	1	RECONSTRUCCION DE FIDUCIA DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO	138,335,572.19		2,444,981.25	100,160,554.04
21/07/2014	33	12	RECONSTRUCCION DE FIDUCIA DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO	138,335,572.19		2,444,981.25	100,160,554.04
6011125			PROYECTO INTEGRAL FIDUCIA DESARROLLO DE LA SOCIEDAD	14,471,444.44			14,471,444.44
6011126			ASOCIACIONES POR ENTESAS (1)	274,757.38			274,757.38
6011127			ASOCIACIONES DESARROLLO DE FIDUCIA	0.00			0.00
6011128			ASOCIACIONES DESARROLLO DE FIDUCIA	274,757.38			274,757.38
6011129			ASOCIACIONES DESARROLLO DE FIDUCIA	0.00			0.00
6011130			ASOCIACIONES DESARROLLO DE FIDUCIA	255,125,125.21			255,125,125.21
6011131			ASOCIACIONES DESARROLLO DE FIDUCIA	6,657,816.93			6,657,816.93
6011132			ASOCIACIONES DESARROLLO DE FIDUCIA	44,774,332.59			44,774,332.59
21/07/2014	33	1	ASOCIACIONES DESARROLLO DE FIDUCIA DESARROLLO DESARROLLO	21,650,552.89		2,444,981.25	21,650,552.89
21/07/2014	33	1	IMPORTE MAYOR DE FIDUCIA DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO	21,650,552.89		2,444,981.25	21,650,552.89
21/07/2014	33	1	RECONSTRUCCION DE FIDUCIA DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO	21,650,552.89		2,444,981.25	21,650,552.89
21/07/2014	33	1	RECONSTRUCCION DE FIDUCIA DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO	21,650,552.89		2,444,981.25	21,650,552.89

[illegible]

CUENTA BENEFICIA	GRUPO	BOLETA	NUMERO DE LA CUENTA DEBENEFICIARIO	MUNICIPAL	DEPARTO	DEPARTAMENTO	ETNIA
604			RENTAS POR EMPLEO	(333,402.35)			1342,462.35
604			RENTA SOCIAL	(333,402.35)			1342,462.35
60404			RENTAS POR EMPLEO	138,355,344.78			138,466,344.78
60402			RENTAS POR EMPLEO (1)	138,355,344.78			138,466,344.78
604			RENTAS DEL EMPLEO	0.00			0.00
604			RENTA SOCIAL	0.00			0.00
60404			RENTAS DEL EMPLEO	0.00			0.00
7			RENTAS	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
702			RENTAS DEL EMPLEO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
702			RENTA SOCIAL	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
70204			RENTAS	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
7020404			RENTAS	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
702040404			RENTAS	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	1	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	2	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	3	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	4	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	5	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	6	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	7	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	8	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	9	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	10	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	11	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	12	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	13	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	14	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	15	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	16	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	17	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	18	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	19	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	20	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	21	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	22	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	23	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	24	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35	604,814.79	5,245,318.97
01/01/2015	33	25	RENTAS POR EMPLEO DE EMPLEADOS A TODO TIEMPO	4,555,133.83	25,370.35		

FECHA	OPCION	POLETA	NOMBRE DE LA EMPRESA	DEBITAL	CREDITO	CANCELADO	VENCIDO
01/07/2018	25	2	INTERNO TOTAL A POLETA 3 DEL 27/06/2018	1,608.33		16.08	1,624.41
01/07/2018	25	3	TRANSFERIDO A CUENTAS DE RESERVA POR ACTIVO FINANCIEROS DEPRECIADO	1,782.33	16.08		1,798.41
04/07/2018			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	754.00	2.00	2.00	756.00
01/07/2018	22	2	INTERNO TOTAL A POLETA 4 DEL 26/06/2018	254.00		2.00	256.00
01/07/2018	22	3	TRANSFERIDO A CUENTAS DE RESERVA POR ACTIVO FINANCIEROS DEPRECIADO	752.00	2.00		754.00
25/07/2018			OTROS	10.00	1.00		11.00
25/07/2018	35	3	TRANSFERIDO EN CUENTAS DE RESERVA CONTINGENTE DEPRECIADO	10.00	1.00		11.00
000			CUENTAS DE CREDITO POR PAGAR	288,268,952.65	13,772.57	140,715.52	288,291,846.00
0000			RENTAS MENSUALES	288,268,952.65	13,772.57	140,715.52	288,291,846.00
000000			CUENTAS DE GASTOS Y DE PASIVO	288,268,952.65	13,772.57	140,715.52	288,291,846.00
01/07/2018	25	2	INTERNO TOTAL A POLETA 3 DEL 27/06/2018	288,268,952.65	136.14		288,269,118.79
01/07/2018	25	3	TRANSFERIDO A CUENTAS DE RESERVA POR ACTIVO FINANCIEROS DEPRECIADO	288,268,761.62		136.14	288,268,897.76
01/07/2018	27	1	CUENTAS DE GASTOS Y DE RESERVA	288,268,897.76	136.14		288,269,033.90
27/07/2018	35	1	TRANSFERIDO DE GASTOS Y DE RESERVA	288,268,897.76	4,793.21		288,273,690.97
27/07/2018	35	4	TRANSFERIDO DE GASTOS Y DE RESERVA	288,268,897.76	4,035.00		288,272,932.76
01/07/2018	22	4	TRANSFERIDO EN CUENTAS DE RESERVA CONTINGENTE DEPRECIADO	288,268,897.76		66.16	288,269,063.92
01/07/2018	22	7	A VALORACION DE INTERESES DEBITADOS POR EL MONEDERO	288,268,897.76		140,715.52	288,269,063.92
01/07/2018	22	11	TRANSFERIDO DE CUENTAS DE RESERVA POR ACTIVO FINANCIEROS DEPRECIADO	288,268,897.76	4,793.21		288,273,690.97

CATEGORÍA	PROYECTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	DEBITO	CREDITO	NETO
2			A C C I O	204,921,754.20	220,076,755.86	236,659,702.07	277,574,925.70
201			DESPACHOS/DEBITOS	40,421,119.21	216,755,636.65	137,704,463.08	26,494,119.27
2011			DEBITO, DEBITO	40,421,119.21	216,755,636.65	137,704,463.08	26,494,119.27
20112			DEBITO	40.40	214,933,010.32	114,603,368.59	58.74
201121			DEBITO/DEBITO	40.50	214,933,010.32	114,603,368.59	58.74
01/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	1,600.00		1,600.00
01/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	1,600.00		1,600.00	1,600.00
02/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	24.00	2,100.00		2,100.00
02/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	2,100.00		2,100.00	2,100.00
03/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	114,603.37		114,603.37
03/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	114,603.37		114,603.37	114,603.37
04/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	57,551.18		57,551.18
04/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	57,551.18		57,551.18	57,551.18
05/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	25,263.91		25,263.91
05/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	25,263.91		25,263.91	25,263.91
06/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
06/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
07/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
07/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
08/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
08/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
09/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
09/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
10/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
10/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
11/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
11/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
12/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
12/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
13/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
13/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
14/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
14/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
15/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
15/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
16/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
16/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
17/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
17/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
18/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
18/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
19/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
19/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
20/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
20/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
21/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
21/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
22/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
22/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
23/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
23/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
24/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
24/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
25/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
25/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
26/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
26/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
27/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
27/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
28/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
28/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
29/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
29/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87
30/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	40.50	68,498.87		68,498.87
30/01/2010	20	1	DEBITO/DEBITO	68,498.87		68,498.87	68,498.87

[illegible]

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
01/01/2018	1	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
02/01/2018	2	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
03/01/2018	3	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
04/01/2018	4	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
05/01/2018	5	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
06/01/2018	6	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
07/01/2018	7	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
08/01/2018	8	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
09/01/2018	9	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
10/01/2018	10	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
11/01/2018	11	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
12/01/2018	12	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
13/01/2018	13	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
14/01/2018	14	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
15/01/2018	15	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
16/01/2018	16	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
17/01/2018	17	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
18/01/2018	18	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
19/01/2018	19	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
20/01/2018	20	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
21/01/2018	21	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
22/01/2018	22	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
23/01/2018	23	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
24/01/2018	24	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
25/01/2018	25	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
26/01/2018	26	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
27/01/2018	27	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
28/01/2018	28	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
29/01/2018	29	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
30/01/2018	30	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
31/01/2018	31	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
01/02/2018	32	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
02/02/2018	33	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
03/02/2018	34	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
04/02/2018	35	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
05/02/2018	36	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
06/02/2018	37	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
07/02/2018	38	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
08/02/2018	39	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
09/02/2018	40	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
10/02/2018	41	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
11/02/2018	42	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
12/02/2018	43	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
13/02/2018	44	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
14/02/2018	45	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
15/02/2018	46	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
16/02/2018	47	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
17/02/2018	48	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
18/02/2018	49	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
19/02/2018	50	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
20/02/2018	51	1	DEBITO	10,000.00		10,000.00	
21/02/2018	52	1	DEBITO	10			

[illegible]

CUENTA ECON.	DEBITO	CREDITO	NOMBRE DE LA CUBA RESERVA	IMPORTE	DEBITO	CREDITO	IMPORTE
401102			CARTELA DE CREDITOS	59,369,676.64			59,369,676.64
40110201			RENTAS	59,369,676.64			59,369,676.64
40110202			VENTAS EN PROCESO DE RECARGA	59,369,676.64			59,369,676.64
40110203			DEBITOS	59,369,676.64			59,369,676.64
5			P A S S I V O	394,523.35	5,425,346.41	8,919,389.11	88,543.48
501			CARTELA DEL PASIVO	0.00	4,625,325.36	8,835,325.36	0.00
5011			CARTELA PASIVOS	0.00	4,625,325.36	8,835,325.36	-0.00
501101			PROVISIONES CONCRETAS	0.00			0.00
501102			CARTELA DEL PASIVO	0.00			0.00
501102			CARTELA DEL PASIVO	0.00	4,835,325.36	4,835,325.36	-0.00
50110201			CARTELA DE CREDITOS	0.00	4,835,325.36	4,835,325.36	0.00
50110202	25	1	CARTELA DE CREDITOS	0.00	3,672.00		14,437.00
50110203	25	1	CARTELA DE CREDITOS	(9,437.00)		3,600.00	0.00
50110204	25	1	CARTELA DE CREDITOS	0.00	2,107.00		(5,137.00)
50110205	25	1	CARTELA DE CREDITOS	(9,137.00)		2,300.00	0.00
50110206	25	1	CARTELA DE CREDITOS	0.00	137,079.27		(112,028.27)
50110207	25	1	CARTELA DE CREDITOS	(112,028.27)		112,028.27	0.00
50110208	25	1	CARTELA DE CREDITOS	0.00	(7,551.38)		(27,551.38)
50110209	25	1	CARTELA DE CREDITOS	(27,551.38)		40,447.38	0.00
50110210	25	1	CARTELA DE CREDITOS	0.00	68,200.82		(88,389.82)
50110211	25	1	CARTELA DE CREDITOS	(88,389.82)		68,389.82	0.00
50110212	25	1	CARTELA DE CREDITOS	0.00	39,881.87		(99,881.87)
50110213	25	1	CARTELA DE CREDITOS	(99,881.87)		99,881.87	0.00
50110214	25	1	CARTELA DE CREDITOS	0.00	98,837.32		(98,837.32)
50110215	25	1	CARTELA DE CREDITOS	(98,837.32)		98,837.32	0.00
50110216	25	1	CARTELA DE CREDITOS	0.00	19,470.93		(14,440.93)
50110217	25	1	CARTELA DE CREDITOS	(14,440.93)		39,412.00	0.00
50110218	25	1	CARTELA DE CREDITOS	0.00	35,765.13		(125,765.13)
50110219	25	1	CARTELA DE CREDITOS	(125,765.13)		125,765.13	0.00
50110220	25	1	CARTELA DE CREDITOS	0.00	214,500.37		(114,500.37)
50110221	25	1	CARTELA DE CREDITOS	(114,500.37)		114,500.37	0.00
50110222	25	1	CARTELA DE CREDITOS	0.00	79,189.97		(54,189.97)
50110223	25	1	CARTELA DE CREDITOS	(54,189.97)		72,189.97	0.00
50110224	25	1	CARTELA DE CREDITOS	0.00	1,079,712.00		(1,079,712.00)
50110225	25	1	CARTELA DE CREDITOS	(1,079,712.00)		75,850.38	(1,053,861.62)
50110226	25	1	CARTELA DE CREDITOS	0.00	1,025,925.36		0.00
50110227	25	1	CARTELA DE CREDITOS	0.00	860,113.02		(860,113.02)
50110228	25	1	CARTELA DE CREDITOS	(860,113.02)		40,000.00	(860,113.02)
50110229	25	1	CARTELA DE CREDITOS	0.00	925,850.00		0.00
50110230	25	1	CARTELA DE CREDITOS	0.00	21,025.00		(21,025.00)
50110231	25	1	CARTELA DE CREDITOS	(21,025.00)		51,620.00	0.00

CODIGO	CODIGO	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
50010101			INTERESES	0.00			0.00
5001010101			INTERESES	0.00			0.00
5001010102			DEBITOS	0.00			0.00
5001010103			DEBITOS	0.00			0.00
5001010104			DEBITOS	0.00			0.00
5001010105			DEBITOS	0.00			0.00
5001010106			DEBITOS	0.00			0.00
5001010107			DEBITOS	0.00			0.00
5001010108			DEBITOS	0.00			0.00
5001010109			DEBITOS	0.00			0.00
5001010110			DEBITOS	0.00			0.00
5001010111			DEBITOS	0.00			0.00
5001010112			DEBITOS	0.00			0.00
5001010113			DEBITOS	0.00			0.00
5001010114			DEBITOS	0.00			0.00
5001010115			DEBITOS	0.00			0.00
5001010116			DEBITOS	0.00			0.00
5001010117			DEBITOS	0.00			0.00
5001010118			DEBITOS	0.00			0.00
5001010119			DEBITOS	0.00			0.00
5001010120			DEBITOS	0.00			0.00
5001010121			DEBITOS	0.00			0.00
5001010122			DEBITOS	0.00			0.00
5001010123			DEBITOS	0.00			0.00
5001010124			DEBITOS	0.00			0.00
5001010125			DEBITOS	0.00			0.00
5001010126			DEBITOS	0.00			0.00
5001010127			DEBITOS	0.00			0.00
5001010128			DEBITOS	0.00			0.00
5001010129			DEBITOS	0.00			0.00
5001010130			DEBITOS	0.00			0.00
5001010131			DEBITOS	0.00			0.00
5001010132			DEBITOS	0.00			0.00
5001010133			DEBITOS	0.00			0.00
5001010134			DEBITOS	0.00			0.00
5001010135			DEBITOS	0.00			0.00
5001010136			DEBITOS	0.00			0.00
5001010137			DEBITOS	0.00			0.00
5001010138			DEBITOS	0.00			0.00
5001010139			DEBITOS	0.00			0.00
5001010140			DEBITOS	0.00			0.00
5001010141			DEBITOS	0.00			0.00
5001010142			DEBITOS	0.00			0.00
5001010143			DEBITOS	0.00			0.00
5001010144			DEBITOS	0.00			0.00
5001010145			DEBITOS	0.00			0.00
5001010146			DEBITOS	0.00			0.00
5001010147			DEBITOS	0.00			0.00
5001010148			DEBITOS	0.00			0.00
5001010149			DEBITOS	0.00			0.00
5001010150			DEBITOS	0.00			0.00
5001010151			DEBITOS	0.00			0.00
5001010152			DEBITOS	0.00			0.00
5001010153			DEBITOS	0.00			0.00
5001010154			DEBITOS	0.00			0.00
5001010155			DEBITOS	0.00			0.00
5001010156			DEBITOS	0.00			0.00
5001010157			DEBITOS	0.00			0.00
5001010158			DEBITOS	0.00			0.00
5001010159			DEBITOS	0.00			0.00
5001010160			DEBITOS	0.00			0.00
5001010161			DEBITOS	0.00			0.00
5001010162			DEBITOS	0.00			0.00
5001010163			DEBITOS	0.00			0.00
5001010164			DEBITOS	0.00			0.00
5001010165			DEBITOS	0.00			0.00
5001010166			DEBITOS	0.00			0.00
5001010167			DEBITOS	0.00			0.00
5001010168			DEBITOS	0.00			0.00
5001010169			DEBITOS	0.00			0.00
5001010170			DEBITOS	0.00			0.00
5001010171			DEBITOS	0.00			0.00
5001010172			DEBITOS	0.00			0.00
5001010173			DEBITOS	0.00			0.00
5001010174			DEBITOS	0.00			0.00
5001010175			DEBITOS	0.00			0.00
5001010176			DEBITOS	0.00			0.00
5001010177			DEBITOS	0.00			0.00
5001010178			DEBITOS	0.00			0.00
5001010179			DEBITOS	0.00			0.00
5001010180			DEBITOS	0.00			0.00
5001010181			DEBITOS	0.00			0.00
5001010182			DEBITOS	0.00			0.00
5001010183			DEBITOS	0.00			0.00
5001010184			DEBITOS	0.00			0.00
5001010185			DEBITOS	0.00			0.00
5001010186			DEBITOS	0.00			0.00
5001010187			DEBITOS	0.00			0.00
5001010188			DEBITOS	0.00			0.00
5001010189			DEBITOS	0.00			0.00
5001010190			DEBITOS	0.00			0.00
5001010191			DEBITOS	0.00			0.00
5001010192			DEBITOS	0.00			0.00
5001010193			DEBITOS	0.00			0.00
5001010194			DEBITOS	0.00			0.00
5001010195			DEBITOS	0.00			0.00
5001010196			DEBITOS	0.00			0.00
5001010197			DEBITOS	0.00			0.00
5001010198			DEBITOS	0.00			0.00
5001010199			DEBITOS	0.00			0.00
5001010200			DEBITOS	0.00			0.00

COMPTE PRIMA	DATE DE PAIEMENT	PERIODE DE PAIEMENT	NOM DE LA SOCIETE DE PAIEMENT	CHIFFRE EN DOLLARS	CHIFFRE EN FRANCS	CHIFFRE EN EURO
701300001			PRESTATIONS	46,405.38	11,043.55	59,525.93
70130000101			CONSTRUCTION	46,405.38	11,043.55	59,525.93
01/01/2014	40	1	CONSTRUCTION	86,489.38	203.60	46,886.79
02/01/2014	40	2	CONSTRUCTION	86,489.38	39.75	46,771.67
03/01/2014	40	3	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	46,763.76
04/01/2014	40	4	CONSTRUCTION	86,489.38	1.24	46,764.46
05/01/2014	40	5	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	46,764.46
06/01/2014	40	6	CONSTRUCTION	86,489.38	625.66	50,276.32
07/01/2014	40	7	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	51,313.67
08/01/2014	40	8	CONSTRUCTION	86,489.38	153.86	51,462.67
09/01/2014	40	9	CONSTRUCTION	86,489.38	162.35	51,645.82
10/01/2014	40	10	CONSTRUCTION	86,489.38	111.43	51,757.25
11/01/2014	40	11	CONSTRUCTION	86,489.38	903.66	52,660.91
12/01/2014	40	12	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	53,698.83
01/02/2015	40	1	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	54,736.75
02/02/2015	40	2	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	55,774.67
03/02/2015	40	3	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	56,812.59
04/02/2015	40	4	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	57,850.51
05/02/2015	40	5	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	58,888.43
06/02/2015	40	6	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	59,926.35
07/02/2015	40	7	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	60,964.27
08/02/2015	40	8	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	62,002.19
09/02/2015	40	9	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	63,040.11
10/02/2015	40	10	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	64,078.03
11/02/2015	40	11	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	65,115.95
12/02/2015	40	12	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	66,153.87
01/03/2016	40	1	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	67,191.79
02/03/2016	40	2	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	68,229.71
03/03/2016	40	3	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	69,267.63
04/03/2016	40	4	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	70,305.55
05/03/2016	40	5	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	71,343.47
06/03/2016	40	6	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	72,381.39
07/03/2016	40	7	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	73,419.31
08/03/2016	40	8	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	74,457.23
09/03/2016	40	9	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	75,495.15
10/03/2016	40	10	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	76,533.07
11/03/2016	40	11	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	77,570.99
12/03/2016	40	12	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	78,608.91
01/04/2017	40	1	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	79,646.83
02/04/2017	40	2	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	80,684.75
03/04/2017	40	3	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	81,722.67
04/04/2017	40	4	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	82,760.59
05/04/2017	40	5	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	83,798.51
06/04/2017	40	6	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	84,836.43
07/04/2017	40	7	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	85,874.35
08/04/2017	40	8	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	86,912.27
09/04/2017	40	9	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	87,950.19
10/04/2017	40	10	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.92	88,988.11
11/04/2017	40	11	CONSTRUCTION	86,489.38	1,037.9	

CODIGO	FECHA	PERIODO	PROCESO	FONTE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	DEBITAL	CREDITOS	DEBITOS	CRÉDITOS	FECHA
17/07/2018	32	2	IMPUESTOS			12,217,322.78		411.43		12,217,321.27
26/07/2018	32	7	IMPUESTOS			12,217,301.28		503.80		12,216,823.27
27/07/2018	32	1	IMPUESTOS			12,218,801.28		1,048.58		12,219,726.71
27/07/2018	32	15	IMPUESTOS			12,218,136.71		1,253.87		12,216,876.48
28/07/2018	32	1	IMPUESTOS			12,218,476.32		2,093.88		12,217,386.48
28/07/2018	32	1	IMPUESTOS			12,218,795.98		703.87		12,218,385.98
28/07/2018	32	1	IMPUESTOS			12,217,698.98		2,190.37		12,219,878.62
31/07/2018	32	2	IMPUESTOS			12,204,979.47		104.88		12,205,825.35
31/07/2018	32	6	A APLICACIÓN DE IMPUESTOS, SEGUROS Y OTRAS DEudas			12,209,856.42	119,326.74			12,229,825.35
384				DEBITOS DE RECIBIDOS		95,623.00	5,465.00	1,042.03		101,045.00
9347				RENTAS FINANCIERAS		59,822.00	5,635.00	1,042.03		66,499.00
934801				RENTAS Y VALORES DE DEUDAS		59,822.00	5,635.00	1,042.03		66,499.00
93480101				RENTAS		59,822.00	5,635.00	1,042.03		66,499.00
9348010101				RENTAS DE DEUDAS		59,822.00	5,465.00	1,042.03		66,499.00
934801010101				RENTAS DE DEUDAS		59,822.00	5,465.00	1,042.03		66,499.00
93480101010101				RENTAS DE DEUDAS		59,822.00	5,465.00	1,042.03		66,499.00
9348010101010101				RENTAS DE DEUDAS		59,822.00	5,465.00	1,042.03		66,499.00
934801010101010101				RENTAS DE DEUDAS		59,822.00	5,465.00	1,042.03		66,499.00
93480101010101010101				RENTAS DE DEUDAS		59,822.00	5,465.00	1,042.03		66,499.00
9348010101010101010101				RENTAS DE DEUDAS		59,822.00	5,465.00	1,042.03		66,499.00
934801010101010101010101				RENTAS DE DEUDAS		59,822.00	5,465.00	1,042.03		66,499.00
93480101010101010101010101				RENTAS DE DEUDAS		59,822.00	5,465.00	1,042.03		66,499.00
9348010101010101010101010101				RENTAS DE DEUDAS		59,822.00	5,465.00	1,042.03		66,499.00
934801010101010101010101010101				RENTAS DE DEUDAS		59,822.00	5,465.00	1,042.03		66,499.00
93480101010101010101010101010101				RENTAS DE DEUDAS		59,822.00	5,465.00	1,042.03		66,499.00
9348010101010101010101010101010101				RENTAS DE DEUDAS		59,822.00	5,465.00	1,042.03		66,499.00
934801010101010101010101010101010101				RENTAS DE DEUDAS		59,822.00	5,465.00	1,042.03		66,499.00
93480101010101010101010101010101010101				RENTAS DE DEUDAS		59,822.00	5,465.00	1,042.03		66,499.00
9348010101010101010101010101010101010101				RENTAS DE DEUDAS		59,822.00	5,465.00	1,042.03		66,499.00
934801010101010101010101010101010101010101				RENTAS DE DEUDAS		59,822.00	5,465.00	1,042.03		66,499.00
934801				RENTAS DE DEUDAS		59,822.00	5,465.00	1,042.03		66,499.00
934801				RENTAS DE DEUDAS		59,822.00	5,465.00	1,042.03		66,499.00
934801				RENTAS DE DEUDAS		59,822.00	5,465.00	1,042.03		66,499.00
934801				RENTAS DE DEUDAS						

CÓDIGO FOLIO	FECHA	CÓDIGO FOLIO	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMPORTE	IMPORTE
01/07/2018	01	1	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	101,196.32	10.00	101,186.32
01/07/2018	01	2	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	101,186.32	44.00	101,142.32
01/07/2018	01	3	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	101,142.32	10.00	101,132.32
01/07/2018	01	4	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	101,132.32	10.00	101,122.32
01/07/2018	01	5	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	101,122.32	10.00	101,112.32
01/07/2018	01	6	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	101,112.32	10.00	101,102.32
01/07/2018	01	7	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	101,102.32	10.00	101,092.32
01/07/2018	01	8	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	101,092.32	10.00	101,082.32
01/07/2018	01	9	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	101,082.32	10.00	101,072.32
01/07/2018	01	10	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	101,072.32	10.00	101,062.32
01/07/2018	01	11	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	101,062.32	10.00	101,052.32
01/07/2018	01	12	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	101,052.32	10.00	101,042.32
01/07/2018	01	13	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	101,042.32	10.00	101,032.32
01/07/2018	01	14	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	101,032.32	10.00	101,022.32
01/07/2018	01	15	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	101,022.32	10.00	101,012.32
01/07/2018	01	16	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	101,012.32	10.00	101,002.32
01/07/2018	01	17	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	101,002.32	10.00	100,992.32
01/07/2018	01	18	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,992.32	10.00	100,982.32
01/07/2018	01	19	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,982.32	10.00	100,972.32
01/07/2018	01	20	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,972.32	10.00	100,962.32
01/07/2018	01	21	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,962.32	10.00	100,952.32
01/07/2018	01	22	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,952.32	10.00	100,942.32
01/07/2018	01	23	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,942.32	10.00	100,932.32
01/07/2018	01	24	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,932.32	10.00	100,922.32
01/07/2018	01	25	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,922.32	10.00	100,912.32
01/07/2018	01	26	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,912.32	10.00	100,902.32
01/07/2018	01	27	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,902.32	10.00	100,892.32
01/07/2018	01	28	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,892.32	10.00	100,882.32
01/07/2018	01	29	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,882.32	10.00	100,872.32
01/07/2018	01	30	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,872.32	10.00	100,862.32
01/07/2018	01	31	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,862.32	10.00	100,852.32
01/07/2018	01	32	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,852.32	10.00	100,842.32
01/07/2018	01	33	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,842.32	10.00	100,832.32
01/07/2018	01	34	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,832.32	10.00	100,822.32
01/07/2018	01	35	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,822.32	10.00	100,812.32
01/07/2018	01	36	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,812.32	10.00	100,802.32
01/07/2018	01	37	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,802.32	10.00	100,792.32
01/07/2018	01	38	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,792.32	10.00	100,782.32
01/07/2018	01	39	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,782.32	10.00	100,772.32
01/07/2018	01	40	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,772.32	10.00	100,762.32
01/07/2018	01	41	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,762.32	10.00	100,752.32
01/07/2018	01	42	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,752.32	10.00	100,742.32
01/07/2018	01	43	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,742.32	10.00	100,732.32
01/07/2018	01	44	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,732.32	10.00	100,722.32
01/07/2018	01	45	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,722.32	10.00	100,712.32
01/07/2018	01	46	TRIBUTACION DE PRESTACIONES	100,712.32		

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	IMPORTE DE LA CUENTA	TOTAL	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL
PERIODO							
1			A C T I V O	202,472,342.32	092,207.92	571,321.87	234,193,120.13
101			DEPOSITOS/RECEPCIONES	14,114,820.32	092,207.92	114,652.31	74,675,319.13
1011			IMPORTE DEPOSITOS	14,114,820.32	092,207.92	114,652.31	74,675,319.13
101101			IMPORTE	0.17	299,178.24	299,178.24	0.16
10110101			DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	299,178.24	299,178.24	0.16
03/07/2010	30	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	17,456.53		17,456.73
03/07/2010	30	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	17,456.73		17,456.53	0.17
04/07/2010	35	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	11,103.44		11,103.61
04/07/2010	35	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	11,103.61		11,103.44	0.17
05/07/2010	35	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	11,088.29		11,088.44
05/07/2010	35	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	11,088.44		11,088.29	0.17
06/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	0,170.00		0,169.17
06/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0,169.17		0,169.00	0.17
07/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	1,118.34		1,117.55
07/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	1,117.55		1,118.34	0.17
08/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	271.75		271.92
08/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	271.92		271.75	0.17
09/07/2010	35	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	15,163.75		15,164.02
09/07/2010	35	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	15,164.02		15,163.75	0.17
10/07/2010	30	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	11,759.35		11,759.89
10/07/2010	30	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	11,759.89		11,759.35	0.17
11/07/2010	30	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	15,273.12		15,273.26
11/07/2010	30	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	15,273.26		15,273.12	0.17
12/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	11,070.75		11,070.58
12/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	11,070.58		11,070.75	0.17
13/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	1,199.35		1,197.22
13/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	1,197.22		1,199.35	0.17
14/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	0,563.13		0,561.30
14/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0,561.30		0,563.13	0.17
15/07/2010	30	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	20,672.37		20,672.74
15/07/2010	30	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	20,672.74		20,672.37	0.17
16/07/2010	30	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	11,517.75		11,517.47
16/07/2010	30	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	11,517.47		11,517.75	0.17
17/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	0,000.00		0,000.00
17/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0,000.00		0,000.00	0.17
18/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	14,000.00		14,000.16
18/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	14,000.16		14,000.00	0.17
19/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	1,000.00		1,000.43
19/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	1,000.43		1,000.00	0.17
20/07/2010	30	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	1,181.22		1,180.22
20/07/2010	30	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	1,180.22		1,181.22	0.17
21/07/2010	30	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	0,000.00		0,000.00
21/07/2010	30	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0,000.00		0,000.00	0.17
22/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	0,000.00		0,000.00
22/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0,000.00		0,000.00	0.17
23/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	0,000.00		0,000.00
23/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0,000.00		0,000.00	0.17
24/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	0,000.00		0,000.00
24/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0,000.00		0,000.00	0.17
25/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	0,000.00		0,000.00
25/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0,000.00		0,000.00	0.17
26/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	0,000.00		0,000.00
26/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0,000.00		0,000.00	0.17
27/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	0,000.00		0,000.00
27/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0,000.00		0,000.00	0.17
28/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	0,000.00		0,000.00
28/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0,000.00		0,000.00	0.17
29/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	0,000.00		0,000.00
29/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0,000.00		0,000.00	0.17
30/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0.17	0,000.00		0,000.00
30/07/2010	32	1	DEPOSITOS/RECEPCIONES	0,000.00		0,000.00	0.17

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CIUDAD	SECTOR	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	IMPUESTOS	CREDITOS	NETO
01/07/2018	22	1	IMPUESTOS	8,443,792.82	1,442.70	0.00	6,999,000.12
02/07/2018	22	1	IMPUESTOS	8,443,792.82	334.27	0.00	6,999,000.12
03/07/2018	22	1	IMPUESTOS	8,443,792.82	1,424.00	0.00	6,999,000.12
04/07/2018	22	1	IMPUESTOS	8,443,792.82	280.33	0.00	6,999,000.12
05/07/2018	22	1	IMPUESTOS	8,443,792.82	1,298.35	0.00	6,999,000.12
06/07/2018	22	1	IMPUESTOS	8,443,792.82	982.34	0.00	6,999,000.12
07/07/2018	22	1	IMPUESTOS	8,443,792.82	2,170.30	0.00	6,999,000.12
08/07/2018	22	1	IMPUESTOS	8,443,792.82	887.35	0.00	6,999,000.12
09/07/2018	22	1	IMPUESTOS	8,443,792.82	337.31	0.00	6,999,000.12
10/07/2018	22	1	IMPUESTOS	8,443,792.82	376.32	0.00	6,999,000.12
11/07/2018	22	1	IMPUESTOS	8,443,792.82	1,132.85	0.00	6,999,000.12
12/07/2018	22	1	IMPUESTOS	8,443,792.82	258.37	0.00	6,999,000.12
13/07/2018	22	1	IMPUESTOS	8,443,792.82	1,081.32	0.00	6,999,000.12
14/07/2018	22	1	IMPUESTOS	8,443,792.82	897.42	0.00	6,999,000.12
15/07/2018	22	1	IMPUESTOS	8,443,792.82	809.38	0.00	6,999,000.12
16/07/2018	22	1	IMPUESTOS	8,443,792.82	360.87	0.00	6,999,000.12
17/07/2018	22	1	IMPUESTOS	8,443,792.82	1,070.87	0.00	6,999,000.12
18/07/2018	22	1	IMPUESTOS	8,443,792.82	154.88	0.00	6,999,000.12
19/07/2018	22	1	IMPUESTOS	8,443,792.82	1,016.66	0.00	6,999,000.12
20/07/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	1,254.88	0.00	6,999,000.12
21/07/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	321,027.43	0.00	6,999,000.12
22/07/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
23/07/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
24/07/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
25/07/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
26/07/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
27/07/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
28/07/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
29/07/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
30/07/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
31/07/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
01/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
02/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
03/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
04/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
05/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
06/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
07/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
08/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
09/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
10/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
11/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
12/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
13/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
14/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
15/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
16/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
17/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
18/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
19/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
20/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
21/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
22/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
23/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
24/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
25/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
26/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
27/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
28/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
29/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
30/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12
31/08/2018	22	2	IMPUESTOS	8,443,792.82	0.00	0.00	6,999,000.12

