

CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS (USD) CTA No 9998005000
INGRESOS Y EGRESOS MES DE AGOSTO 2025

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 31/07/2025			6,418,883.02
7/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		98,025.56	6,516,908.58
18/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		99,888.95	6,616,797.53
BALANCE AL 31 AGOSTO DE 2025 CUENTA RECURSOS PROPIOS (USD)					6,616,797.53



Amauris Castillo Castillo
Técnico



Lic Felipe Suarez Capellan
Contador



Jorge Luis Ceballos Pimentel
Director Financiero



4212
 Superf. 4000 m²
 de Seguros

CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS (FOLIO 1) CTA NO 888000000
 INGRESOS Y EGRESOS MES DE AGOSTO 2017

Fecha	Descripción	Debe	Haber
01/08/17	Saldo Inicial		1.000.000,00
05/08/17	Ingreso por venta de terrenos		500.000,00
10/08/17	Egreso por pago de impuestos	200.000,00	
15/08/17	Ingreso por venta de terrenos		300.000,00
20/08/17	Egreso por pago de impuestos	100.000,00	
25/08/17	Ingreso por venta de terrenos		200.000,00
30/08/17	Egreso por pago de impuestos	50.000,00	
31/08/17	Saldo Final	350.000,00	1.800.000,00

Director General
 Director de Contabilidad

