

CUENTA ESPECIAL CTA No 010-500117-1
INGRESOS Y EGRESOS MES DE AGOSTO 2025

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Trans	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 31/07/2025			16,518,097.34
1/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		37,000.00	16,555,097.34
1/8/2025	20323	DEPÓSITO		10,000.00	16,565,097.34
1/8/2025	20566	RENV. EXPEDICIÓN LICENCIA/(CHEQUES)		15,900.00	16,580,997.34
1/8/2025	20567	RENV. EXPEDICIÓN LICENCIA/ (CHEQUES)		3,000.00	16,583,997.34
1/8/2025	20188	DEPÓSITO SANTIAGO		5,000.00	16,588,997.34
4/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		101,235.74	16,690,233.08
4/8/2025	30078	DEPÓSITO		10,000.00	16,700,233.08
4/8/2025	10221	DEPÓSITO SANTIAGO		2,000.00	16,702,233.08
4/8/2025	I	CARGOS POR TRANSFERENCIA EXTERIOR	414.75		16,701,818.33
5/8/2025	10128	DEPÓSITO		21,500.00	16,723,318.33
5/8/2025	57778	SUPEINTENDENCIA DE SEGUROS	3,099,435.26		13,623,883.07
6/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		18,000.00	13,641,883.07
6/8/2025	100126	DEPÓSITO		30,000.00	13,671,883.07
6/8/2025	10142	DEPÓSITO SANTIAGO		7,000.00	13,678,883.07
7/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		6,000.00	13,684,883.07
7/8/2025	10159	DEPÓSITO		4,500.00	13,689,383.07
7/8/2025	5459203	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		9,000.00	13,698,383.07
7/8/2025	20167	DEPÓSITO SANTIAGO		3,500.00	13,701,883.07
8/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		28,500.00	13,730,383.07
8/8/2025	10133	DEPÓSITO		5,500.00	13,735,883.07
8/8/2025	20164	DEPÓSITO SANTIAGO		7,000.00	13,742,883.07
8/8/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	1,116.00		13,741,767.07
11/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		10,500.00	13,752,267.07
11/8/2025	30122	DEPÓSITO		38,100.00	13,790,367.07
11/8/2025	575177	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		6,218.18	13,796,585.25
11/8/2025	10157	DEPÓSITO SANTIAGO		4,000.00	13,800,585.25
11/8/2025	57779	CARMEN LUZ MERCEDES GONZÁLEZ DE TERRERO	104,107.06		13,696,478.19
11/8/2025	57780	AURILUZ GUADALUPE TERRERO MERCEDES	52,053.53		13,644,424.66
11/8/2025	57781	JORGE GUSTAVO SANTIAGO TERRERO MERCEDES	52,053.53		13,592,371.13
11/8/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	84.15		13,592,286.98
12/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		52,518.00	13,644,804.98
12/8/2025	20124	DEPÓSITO		43,500.00	13,688,304.98
12/8/2025	10139	DEPÓSITO SANTIAGO		6,000.00	13,694,304.98
12/8/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	622.75		13,693,682.23
13/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		6,000.00	13,699,682.23
13/8/2025	20104	DEPÓSITO		11,000.00	13,710,682.23
13/8/2025	7137	RETEN. AJUSTADORES (CHEQUES)		25,000.00	13,735,682.23
13/8/2025	275397	RETEN. AJUSTADORES (CHEQUES)		57,285.65	13,792,967.88
13/8/2025	10130	DEPÓSITO SANTIAGO		5,000.00	13,797,967.88
13/8/2025	I	CARGO POR PAGO DE FONDO DE CONT. DE COMERCIAL	448,941.33		13,349,026.55
13/8/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	4,874.15		13,344,152.40
14/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		28,000.00	13,372,152.40
14/8/2025	10049	DEPÓSITO		27,000.00	13,399,152.40
14/8/2025	20228	DEPÓSITO SANTIAGO		8,000.00	13,407,152.40
15/8/2025	20244	DEPÓSITO		15,500.00	13,422,652.40
15/8/2025	525770	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS (CHEQUES)		9,000.00	13,431,652.40
18/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,000.00	13,432,652.40
18/8/2025	30054	DEPÓSITO		5,000.00	13,437,652.40
18/8/2025	20172	DEPÓSITO SANTIAGO		11,000.00	13,448,652.40

18/8/2025	57782	FERNANDO MANUEL BONILLA MENDOZA (NULO)			13,448,652.40
18/8/2025	57783	FERNANDO MANUEL BONILLA MENDOZA	30,000.00		13,418,652.40
18/8/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	234.24		13,418,418.16
19/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		43,000.00	13,461,418.16
19/8/2025	20142	DEPÓSITO		8,000.00	13,469,418.16
19/8/2025	10034	DEPÓSITO SANTIAGO		2,000.00	13,471,418.16
19/8/2025	57784	MILAGROS DE JESÚS VÁSQUEZ GUTIÉRREZ	50,000.00		13,421,418.16
20/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,000.00	13,422,418.16
20/8/2025	10138	DEPÓSITO		19,000.00	13,441,418.16
20/8/2025	323166	RETENCION DE AJUSTADORES(CHEQUES)		45,633.61	13,487,051.77
20/8/2025	20085	DEPÓSITO SANTIAGO		2,000.00	13,489,051.77
21/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		240,331.05	13,729,382.82
21/8/2025	20360	DEPÓSITO		4,000.00	13,733,382.82
21/8/2025	5459253	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		6,000.00	13,739,382.82
21/8/2025	20189	DEPÓSITO SANTIAGO		3,000.00	13,742,382.82
21/8/2025	57785	CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICA CERTIFICADA,CEDUTECE(NULO)			13,742,382.82
21/8/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	926.90		13,741,455.92
21/8/2025	57786	CENT. DE EDUCACIÓN TÉCNICA CERTIFICADA,CEDUTECE	10,925.00		13,730,530.92
22/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		9,000.00	13,739,530.92
22/8/2025	I	INGRESO POR ARRENDAMIENTO DE SOLAR		605,000.00	14,344,530.92
22/8/2025	30390	DEPÓSITO		9,000.00	14,353,530.92
22/8/2025	11455442	RENOVACIÓN DE LICENCIAS (CHEQUES)		22,800.00	14,376,330.92
22/8/2025	10005	DEPÓSITO SANTIAGO		2,000.00	14,378,330.92
25/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		33,525.00	14,411,855.92
25/8/2025	30273	DEPÓSITO		13,000.00	14,424,855.92
25/8/2025	11455441	RETENCIÓN DE AJUSTADORES(CHEQUES)		393,355.76	14,818,211.68
25/8/2025	20181	DEPÓSITO SANTIAGO		9,000.00	14,827,211.68
25/8/2025	I	CARGOS POR TRANSFERENCIA EXTERIOR	427.35		14,826,784.33
26/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		9,000.00	14,835,784.33
26/8/2025	20174	DEPÓSITO		7,000.00	14,842,784.33
26/8/2025	75409	RETENCION DE AJUSTADORES(CHEQUES)		2,331.00	14,845,115.33
26/8/2025	20035	DEPÓSITO SANTIAGO		7,000.00	14,852,115.33
27/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,500.00	14,856,615.33
27/8/2025	20086	DEPÓSITO		12,000.00	14,868,615.33
27/8/2025	46242	RETENCION DE AJUSTADORES(CHEQUES)		34,458.01	14,903,073.34
28/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		102,256.25	15,005,329.59
28/8/2025	20072	DEPÓSITO		21,000.00	15,026,329.59
28/8/2025	20213	DEPÓSITO SANTIAGO		4,000.00	15,030,329.59
28/8/2025	I	CARGOS POR TRANSFERENCIA EXTERIOR	428.75		15,029,900.84
29/8/2025	10145	DEPÓSITO		11,000.00	15,040,900.84
29/8/2025	11405524	RENOV. DE REGISTRO REASEGURADOR (CHEQUES)		100,000.00	15,140,900.84
29/8/2025	20074	DEPÓSITO SANTIAGO		1,500.00	15,142,400.84
29/8/2025	57787	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN (NULO)			15,142,400.84
29/8/2025	57788	NIDIA PAULINO VALDÉZ DE VALERIO	58,411.60		15,083,989.24
29/8/2025	57789	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	175,234.80		14,908,754.44
29/8/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	175.00		14,908,579.44
BALANCE AL 31 AGOSTO 2025 CUENTA ESPECIAL					14,908,579.44


Amauris Castillo Castillo
Técnico


Lic Felipe Susto Capellán
Contador


Jorge Luis Ceballos Pimentel
Director Financiero

