

LIBRO MAYOR

Desde Enero'01 a Diciembre'31

FECHA	N°COMP	GLOSA	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
11.02.002 BANCO SANTANDER			ACUMULADO ANTERIOR				
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018	29,039,779		29,039,779		29,039,779 DB
01/02	26	REM. JORGE ROJAS		430,000	29,039,779	430,000	28,609,779 DB
01/02	26	REM. MARCO REINOSO		728,573	29,039,779	1,158,573	27,881,206 DB
01/02	26	REM. JOAN RAMIREZ		266,667	29,039,779	1,425,240	27,614,539 DB
01/04	27	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO		160,000	29,039,779	1,585,240	27,454,539 DB
01/04	28	CANCELA B/269 CLAUDIO SAAVEDRA		70,000	29,039,779	1,655,240	27,384,539 DB
01/04	29	CANCELA B/247 CARLA RUIZ		154,350	29,039,779	1,809,590	27,230,189 DB
01/09	30	CANCELA FORM. 29 DICIEMBRE 2017		78,447	29,039,779	1,888,037	27,151,742 DB
01/09	31	CANCELA PREVIRED DICIEMBRE 2017		409,244	29,039,779	2,297,281	26,742,498 DB
01/17	32	CANCELA ROPA PERSONAL TEMPORADA		364,569	29,039,779	2,661,850	26,377,929 DB
01/17	33	CANCELA AGUA		487,282	29,039,779	3,149,132	25,890,647 DB
01/17	34	CANCELA MOVISTAR		52,784	29,039,779	3,201,916	25,837,863 DB
01/17	35	CANCELA CONAFE		301,100	29,039,779	3,503,016	25,536,763 DB
01/17	36	CANCELA MATERIALES PLACAS ALFOMBRADAS		398,460	29,039,779	3,901,476	25,138,303 DB
01/17	37	CANCELA MARIO FLORES		450,000	29,039,779	4,351,476	24,688,303 DB
01/17	38	ANTICIPO REMUNERACION MICHAEL CARVALLO		100,000	29,039,779	4,451,476	24,588,303 DB
01/17	39	CANCELA ROPA PERSONAL		172,340	29,039,779	4,623,816	24,415,963 DB
01/17	40	CANCELA BOTE Y MOTOR		1,898,000	29,039,779	6,521,816	22,517,963 DB
01/29	41	ANTICIPO MICHAEL CARVALLO		20,000	29,039,779	6,541,816	22,497,963 DB
01/29	42	CANCELA F/49505 COMERCIAL ATM		98,570	29,039,779	6,640,386	22,399,393 DB
01/29	43	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO		782,400	29,039,779	7,422,786	21,616,993 DB
01/29	44	CANCELA MOSQUITEROS ESCUELA DE VELA		16,199	29,039,779	7,438,985	21,600,794 DB
01/31	45	REM. MARCOS REINOSO		751,912	29,039,779	8,190,897	20,848,882 DB
01/31	45	REM. JORGE REINOSO		396,668	29,039,779	8,587,565	20,452,214 DB
01/31	45	REM. MARCO REBOLLEDO		400,000	29,039,779	8,987,565	20,052,214 DB
01/31	45	REM. MANUEL VERDUGO		400,000	29,039,779	9,387,565	19,652,214 DB
01/31	45	REM. JOAN RAMIREZ		400,000	29,039,779	9,787,565	19,252,214 DB
01/31	45	REM. MICHAEL CARVALLO		280,000	29,039,779	10,067,565	18,972,214 DB
01/31	46	CANCELA B/273 CLAUDIO SAAVEDRA		70,000	29,039,779	10,137,565	18,902,214 DB
01/31	47	CANCELA B/249 CARLA RUIZ		154,350	29,039,779	10,291,915	18,747,864 DB
01/31	48	CENTRALIZA CUOTAS SOCIOS ENERO	22,444,992		51,484,771	10,291,915	41,192,856 DB
02/05	49	CANCELA PROYECTO CESAR LEON		1,875,000	51,484,771	12,166,915	39,317,856 DB
02/12	50	CANCELA PREVIRED ENERO		794,139	51,484,771	12,961,054	38,523,717 DB
02/12	51	CANCELA FORM. 29 ENERO		79,393	51,484,771	13,040,447	38,444,324 DB
02/12	52	CANCELA COLACIONES PERSONAL		748,810	51,484,771	13,789,257	37,695,514 DB
02/12	53	CANCELA PUNTO HIDRAULICO		14,652	51,484,771	13,803,909	37,680,862 DB
02/15	54	ANTICIPO REMUNERACIONES FEBRERO		200,000	51,484,771	14,003,909	37,480,862 DB
02/15	55	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES		450,000	51,484,771	14,453,909	37,030,862 DB
02/21	56	CANCELA REEMBOLSO MARIO FLORES		420,000	51,484,771	14,873,909	36,610,862 DB
02/21	57	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO		540,000	51,484,771	15,413,909	36,070,862 DB
02/21	58	CANCELA REEMBOLSO CORDERO		140,400	51,484,771	15,554,309	35,930,462 DB
02/21	59	CANCELA AGUA		605,341	51,484,771	16,159,650	35,325,121 DB
02/21	60	CANCELA MOVISTAR		52,791	51,484,771	16,212,441	35,272,330 DB
02/21	61	CANCELA CONAFE		435,200	51,484,771	16,647,641	34,837,130 DB
02/28	62	CANCELA B/277 CLAUDIO SAAVEDRA		70,000	51,484,771	16,717,641	34,767,130 DB
02/28	63	CANCELA B/250 CARLA RUIZ		154,350	51,484,771	16,871,991	34,612,780 DB
02/28	64	CANCELA B/251 CARLA RUIZ		250,000	51,484,771	17,121,991	34,362,780 DB
02/28	65	CANCELA REMUNERACIONES FEBRERO		3,748,606	51,484,771	20,870,597	30,614,174 DB
02/28	66	CANCELA ANUALIDAD FEDEVELA		269,189	51,484,771	21,139,786	30,344,985 DB
02/28	67	CENTRALIZA CUOTAS SOCIOS FEBRERO	9,546,215		61,030,986	21,139,786	39,891,200 DB
03/02	68	PAGO BONO Y FINIQUITO FEBRERO		1,672,287	61,030,986	22,812,073	38,218,913 DB
03/02	69	CANCELA COLACION PERSONAL		870,000	61,030,986	23,682,073	37,348,913 DB
03/02	70	PATENTE MUNICIPAL		84,592	61,030,986	23,766,665	37,264,321 DB
03/02	71	CANCELA REPARACION MOTOR BOTE		95,200	61,030,986	23,861,865	37,169,121 DB
03/02	72	CANCELA DIRECTEMAR ANUALIDAD		199,434	61,030,986	24,061,299	36,969,687 DB
03/07	73	CANCELA PREVIRED FEBRERO		906,556	61,030,986	24,967,855	36,063,131 DB
03/07	74	CANCELA FORM. 29 FEBRERO		107,145	61,030,986	25,075,000	35,955,986 DB
03/07	75	CANCELA FACTURA CASSIS ROPA PERSONAL		218,627	61,030,986	25,293,627	35,737,359 DB
03/13	76	CANCELA LAVADO QUITASOLES		194,400	61,030,986	25,488,027	35,542,959 DB
03/13	77	CANCELA DERECHOS MUNICIPALIDAD		768,233	61,030,986	26,256,260	34,774,726 DB
03/19	78	CANCELA AGUA		833,197	61,030,986	27,089,457	33,941,529 DB
03/19	79	CANCELA MOVISTAR		52,819	61,030,986	27,142,276	33,888,710 DB
03/19	80	CANCELA CONAFE		429,400	61,030,986	27,571,676	33,459,310 DB
03/19	81	CANCELA PROYECTO CLUB		1,875,000	61,030,986	29,446,676	31,584,310 DB
03/19	82	CANCELA HONORARIOS MARIOS FLORES		450,000	61,030,986	29,896,676	31,134,310 DB
03/19	83	CANCELA SEGUROS BCI		484,056	61,030,986	30,380,732	30,650,254 DB
03/26	84	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO		695,000	61,030,986	31,075,732	29,955,254 DB
03/26	85	CANCELA SEGURO AIG		79,283	61,030,986	31,155,015	29,875,971 DB
03/29	86	CANCELA REMUNERACIONES MARZO		1,548,732	61,030,986	32,703,747	28,327,239 DB
03/29	87	CANCELA B/281 CLAUDIO SAAVEDRA		70,000	61,030,986	32,773,747	28,257,239 DB
03/29	88	CANCELA B/252 CARLA RUIZ		154,350	61,030,986	32,928,097	28,102,889 DB
03/31	89	CENTRALIZA PAGO CUOTAS MARZO	7,859,995		68,890,981	32,928,097	35,962,884 DB
04/05	90	CANCELA PREVIRED MARZO		458,833	68,890,981	33,386,930	35,504,051 DB
04/05	91	CANCELA FORM. 29 MARZO		80,460	68,890,981	33,467,390	35,423,591 DB
04/05	92	CANCELA REEMBOLSO GASTOS RODOLFO FIGUERO		191,416	68,890,981	33,658,806	35,232,175 DB
04/05	93	CANCELA SALDO REMUNERACION JOAN RAMIREZ		37,334	68,890,981	33,696,140	35,194,841 DB
04/05	93	CANCELA FINIQUITO JOAN RAMIREZ		90,478	68,890,981	33,786,618	35,104,363 DB
04/17	94	CANCELA REPARACION CAMBIO PIOLA MOTOR		47,600	68,890,981	33,834,218	35,056,763 DB
04/17	95	CANCELA SEGUROS ABRIL		653,941	68,890,981	34,488,159	34,402,822 DB
04/17	96	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES		225,000	68,890,981	34,713,159	34,177,822 DB
04/17	97	CANCELA AGUA		258,175	68,890,981	34,971,334	33,919,647 DB
04/17	98	CANCELA MOVISTAR		52,815	68,890,981	35,024,149	33,866,832 DB
04/17	99	CANCELA CONAFE		325,000	68,890,981	35,349,149	33,541,832 DB

LIBRO MAYOR

Desde Enero'01 a Diciembre'31

FECHA	N°COMP	GLOSA	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
04/19	100	CANCELA PLAN PAGINA WEB		34,510	68,890,981	35,383,659	33,507,322 DB
04/23	101	CANCELA CONTRIBUCIONES		675,120	68,890,981	36,058,779	32,832,202 DB
04/23	102	CANCELA COMPRA ARCHIVADORES		4,780	68,890,981	36,063,559	32,827,422 DB
04/23	103	CANCELA GASTOS REPARACION BASE PLUMA		149,380	68,890,981	36,212,939	32,678,042 DB
04/30	104	CENTRALIZA CUOTAS ABRIL	13,713,159		82,604,140	36,212,939	46,391,201 DB
05/02	105	CANCELA REMUNERACIONES ABRIL		1,148,732	82,604,140	37,361,671	45,242,469 DB
05/02	106	CANCELA B/253 CARLA RUIZ		154,350	82,604,140	37,516,021	45,088,119 DB
05/02	107	CANCELA B/286 CLAUDIO SAAVEDRA		70,000	82,604,140	37,586,021	45,018,119 DB
05/08	108	CANCELA FORM. 29 ABRIL		54,241	82,604,140	37,640,262	44,963,878 DB
05/08	109	CANCELA PREVIRED ABRIL		335,925	82,604,140	37,976,187	44,627,953 DB
05/08	110	CANCELA F/14863 CELESAN		961,991	82,604,140	38,938,178	43,665,962 DB
05/18	111	CANCELA F/14922 CELESAN		15,049	82,604,140	38,953,227	43,650,913 DB
05/18	112	CANCELA SEGUROS MAYO		655,495	82,604,140	39,608,722	42,995,418 DB
05/18	113	CANCELA AGUA		203,505	82,604,140	39,812,227	42,791,913 DB
05/18	114	CANCELA MOVISTAR		52,827	82,604,140	39,865,054	42,739,086 DB
05/18	115	CANCELA CONAFE		255,400	82,604,140	40,120,454	42,483,686 DB
05/18	116	CANCELA GASTOS DANIEL ROMO		434,231	82,604,140	40,554,685	42,049,455 DB
05/18	117	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES		225,000	82,604,140	40,779,685	41,824,455 DB
05/18	118	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO		1,210,000	82,604,140	41,989,685	40,614,455 DB
05/31	119	CANCELA REPARACION TRACTOR		493,850	82,604,140	42,483,535	40,120,605 DB
05/31	120	REM. JORGE ROJAS		470,713	82,604,140	42,954,248	39,649,892 DB
05/31	121	CENTRALIZA PAGO CUOTAS MAYO	996,634		83,600,774	42,954,248	40,646,526 DB
06/01	122	REM. MARCO REINOSO		859,757	83,600,774	43,814,005	39,786,769 DB
06/11	123	CANCELA B/254 CARLA RUIZ		154,350	83,600,774	43,968,355	39,632,419 DB
06/11	124	CANCELA B/289 CLAUDIO SAAVEDRA		70,000	83,600,774	44,038,355	39,562,419 DB
06/11	125	CANCELA PREVIRED MAYO		390,637	83,600,774	44,428,992	39,171,782 DB
06/11	126	CANCELA FORM. 29 ABRIL		58,674	83,600,774	44,487,666	39,113,108 DB
06/18	127	CANCELA REEMBOLSO CRISTIAN PENDOLA		108,200	83,600,774	44,595,866	39,004,908 DB
06/26	128	CANCELA SEGUROS JUNIO		657,676	83,600,774	45,253,542	38,347,232 DB
06/26	129	CANCELA AGUA		343,802	83,600,774	45,597,344	38,003,430 DB
06/26	130	CANCELA MOVISTAR		52,845	83,600,774	45,650,189	37,950,585 DB
06/26	131	CANCELA CONAFE		247,400	83,600,774	45,897,589	37,703,185 DB
06/26	132	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES		225,000	83,600,774	46,122,589	37,478,185 DB
06/28	133	CANCELA ABONO GASTOS PAVIMENTACION		17,836,000	83,600,774	63,958,589	19,642,185 DB
06/30	134	CENTRALIZA CUOTAS JUNIO	9,236,810		92,837,584	63,958,589	28,878,995 DB
07/03	135	CANCELA CUOTA CONTRIBUCIONES		675,120	92,837,584	64,633,709	28,203,875 DB
07/03	136	CANCELA REPARACION TRACTOR		606,900	92,837,584	65,240,609	27,596,975 DB
07/03	137	CANCELA REMUNERACION JUNIO		1,248,861	92,837,584	66,489,470	26,348,114 DB
07/06	138	CANCELA FORM. 29 MES MAYO		54,113	92,837,584	66,543,583	26,294,001 DB
07/06	139	CANCELA PREVIRED MAYO		365,313	92,837,584	66,908,896	25,928,688 DB
07/06	140	CANCELA B/295 CLAUDIO SAAVEDRA		70,000	92,837,584	66,978,896	25,858,688 DB
07/06	141	CANCELA B/256 CARLA RUIZ		154,350	92,837,584	67,133,246	25,704,338 DB
07/13	142	ANTICIPO MARCOS REINOSO		75,000	92,837,584	67,208,246	25,629,338 DB
07/13	143	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO		110,000	92,837,584	67,318,246	25,519,338 DB
07/23	144	CANCELA SEGUROS JULIO		659,092	92,837,584	67,977,338	24,860,246 DB
07/23	145	CANCELA AGUA		613,993	92,837,584	68,591,331	24,246,253 DB
07/23	146	CANCELA MOVISTAR		52,860	92,837,584	68,644,191	24,193,393 DB
07/23	147	CANCELA CONAFE		568,500	92,837,584	69,212,691	23,628,893 DB
07/23	148	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES		225,000	92,837,584	69,437,691	23,399,893 DB
07/23	149	CANCELA REPARACION TRACTOR		184,450	92,837,584	69,622,141	23,215,443 DB
07/23	150	CANCELA ABONO TRABAJOS PAVIMENTACION		5,000,000	92,837,584	74,622,141	18,215,443 DB
07/31	151	CENTRALIZA PAGO CUOTAS JULIO	8,081,074		100,918,658	74,622,141	26,296,517 DB
08/01	152	CANCELA REMUNERACION JULIO		1,449,291	100,918,658	76,071,432	24,847,226 DB
08/01	153	CANCELA SALDO TRABAJOS PAVIMENTACION		4,904,000	100,918,658	80,975,432	19,943,226 DB
08/01	154	CANCELA B/257 CARLA RUIZ		154,350	100,918,658	81,129,782	19,788,876 DB
08/01	155	CANCELA B/300 CLAUDIO SAAVEDRA		70,000	100,918,658	81,199,782	19,718,876 DB
08/02	156	CHEQUE DEVUELTO SOCIO JUAN PABLO LATORRE		1,097,509	100,918,658	82,297,291	18,621,367 DB
08/02	157	CANCELA FORM. 29 JULIO		33,520	100,918,658	82,330,811	18,587,847 DB
08/10	158	CANCELA PREVIRED JULIO		427,656	100,918,658	82,758,467	18,160,191 DB
08/23	159	CANCELA SEGUROS AGOSTO		660,260	100,918,658	83,418,727	17,499,931 DB
08/23	160	CANCELA AGUA		356,067	100,918,658	83,774,794	17,143,864 DB
08/23	161	CANCELA MOVISTAR		53,063	100,918,658	83,827,857	17,090,801 DB
08/28	162	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES		225,000	100,918,658	84,052,857	16,865,801 DB
08/28	163	COMPRA 6 SUP PERFOMER Y 9 REMOS SUP PADD		3,480,000	100,918,658	87,532,857	13,385,801 DB
08/31	164	CENTRALIZA PAGO CUOTA AGOSTO	6,334,883		107,253,541	87,532,857	19,720,684 DB
09/03	165	CANCELA REMUNERACIONES SEPTIEMBRE		1,295,320	107,253,541	88,828,177	18,425,364 DB
09/03	166	CANCELA B/306 CLAUDIO SAAVEDRA		70,000	107,253,541	88,898,177	18,355,364 DB
09/03	167	CANCELA B/258 CARLA RUIZ		154,350	107,253,541	89,052,527	18,201,014 DB
09/10	168	CANCELA FACTURA CELESAN		407,426	107,253,541	89,459,953	17,793,588 DB
09/10	169	CANCELA PREVIRED AGOSTO		380,849	107,253,541	89,840,802	17,412,739 DB
09/10	170	CANACELA F/1263922 ALVARO CASANOVA		115,632	107,253,541	89,956,434	17,297,107 DB
09/10	171	CANCELA CONAFE		82,198	107,253,541	90,038,632	17,214,909 DB
09/10	172	CANCELA FORM. 29 AGOSTO		79,009	107,253,541	90,117,641	17,135,900 DB
09/20	173	CANCELA SEGUROS SEPTIEMBRE		530,751	107,253,541	90,648,392	16,605,149 DB
09/20	174	CANCELA AGUA		245,341	107,253,541	90,893,733	16,359,808 DB
09/20	175	CANCELA MOVISTAR		53,086	107,253,541	90,946,819	16,306,722 DB
09/20	176	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES		225,000	107,253,541	91,171,819	16,081,722 DB
09/20	177	CANCELA GASTOS LIBRERIA		16,100	107,253,541	91,187,919	16,065,622 DB
09/28	178	CANCELA TRABAJOS		1,952,702	107,253,541	93,140,621	14,112,920 DB
09/28	179	CANCELA REMUNERACIONES SEPTIEMBRE		1,549,594	107,253,541	94,690,215	12,563,326 DB
09/28	180	CANCELA B/259 CARLA RUIZ		154,350	107,253,541	94,844,565	12,408,976 DB
09/28	181	CANCELA B/312 CLAUDIO SAAVEDRA		70,000	107,253,541	94,914,565	12,338,976 DB
09/30	182	CENTRALIZA PAGO CUOTAS SEPTIEMBRE	3,696,710		110,950,251	94,914,565	16,035,686 DB
10/02	183	CANCELA CONTRIBUCIONES		684,571	110,950,251	95,599,136	15,351,115 DB
10/12	184	CANCELA PATENTE MUNICIPAL		95,440	110,950,251	95,694,576	15,255,675 DB

LIBRO MAYOR

Desde Enero'01 a Diciembre'31

FECHA	N°COMP	GLOSA	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
10/16	185	CANCELA FORM. 29 SEPTIEMBRE		62,726	110,950,251	95,757,302	15,192,949 DB
10/16	186	CANCELA PREVIRED SEPTIEMBRE		457,909	110,950,251	96,215,211	14,735,040 DB
10/22	187	CANCELA SEGUROS OCTUBRE		531,018	110,950,251	96,746,229	14,204,022 DB
10/22	188	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES		300,000	110,950,251	97,046,229	13,904,022 DB
10/22	189	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO		2,134,775	110,950,251	99,181,004	11,769,247 DB
10/22	190	CANCELA F/126 SERGIO MUÑOZ		535,500	110,950,251	99,716,504	11,233,747 DB
10/22	191	CANCELA AGUA		177,849	110,950,251	99,894,353	11,055,898 DB
10/22	192	CANCELA MOVISTAR		53,102	110,950,251	99,947,455	11,002,796 DB
10/22	193	CANCELA CONAFE		212,100	110,950,251	100,159,555	10,790,696 DB
10/30	194	CANCELA F/80 CONTROL PLAGAS		238,000	110,950,251	100,397,555	10,552,696 DB
10/30	195	CANCELA 3 TINAS DE JACUZZI		2,644,970	110,950,251	103,042,525	7,907,726 DB
10/31	196	CENTRALIZA PAGO CUOTAS OCTUBRE	12,028,887		122,979,138	103,042,525	19,936,613 DB
11/05	197	CANCELA B/142073 FERRETERIA		258,000	122,979,138	103,300,525	19,678,613 DB
11/05	198	CANCELA REMUNERACIONES OCTUBRE		1,349,295	122,979,138	104,649,820	18,329,318 DB
11/05	199	CANCELA B/318 CLAUDIO SAAVEDRA		70,000	122,979,138	104,719,820	18,259,318 DB
11/05	200	CANCELA B/260 CARLA RUIZ		154,350	122,979,138	104,874,170	18,104,968 DB
11/08	201	FONDOS POR RENDIR MARIO FLORES		2,000,000	122,979,138	106,874,170	16,104,968 DB
11/12	202	CANCELA CONTRIBUCIONES		684,571	122,979,138	107,558,741	15,420,397 DB
11/12	203	CANCELA FORM. 29 OCTUBRE		64,430	122,979,138	107,623,171	15,355,967 DB
11/12	204	CANCELA PREVIRED OCTUBRE		397,408	122,979,138	108,020,579	14,958,559 DB
11/21	206	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES		300,000	122,979,138	108,320,579	14,658,559 DB
11/21	207	CANCELA F/24 MANTENCION MOTOR		208,250	122,979,138	108,528,829	14,450,309 DB
11/21	208	CANCELA AGUA		224,860	122,979,138	108,753,689	14,225,449 DB
11/21	209	CANCELA MOVISTAR		53,364	122,979,138	108,807,053	14,172,085 DB
11/21	210	CANCELA CONAFE		233,100	122,979,138	109,040,153	13,938,985 DB
11/21	230	CANCELA SEGUROS NOVIEMBRE		491,836	122,979,138	109,531,989	13,447,149 DB
11/29	211	CANCELA F/13904 CASSIS		772,405	122,979,138	110,304,394	12,674,744 DB
11/30	212	CANCELA REMUNERACIONES NOVIEMBRE		1,449,549	122,979,138	111,753,943	11,225,195 DB
11/30	213	CANCELA B/262 CARLA RUIZ		154,350	122,979,138	111,908,293	11,070,845 DB
11/30	214	CANCELA B/322 CLAUDIO SAAVEDRA		70,000	122,979,138	111,978,293	11,000,845 DB
11/30	215	CENTRALIZA PAGO CUOTAS NOVIEMBRE	4,048,787		127,027,925	111,978,293	15,049,632 DB
12/05	216	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO		5,338,215	127,027,925	117,316,508	9,711,417 DB
12/05	217	CANCELA CONTROL PLUMA		101,556	127,027,925	117,418,064	9,609,861 DB
12/14	218	FONDOS POR RENDIR MARIO FLORES		4,000,000	127,027,925	121,418,064	5,609,861 DB
12/14	219	CANCELA F/116 CONTROL DE PLAGAS		238,000	127,027,925	121,656,064	5,371,861 DB
12/18	220	CANCELA AGUA		195,387	127,027,925	121,851,451	5,176,474 DB
12/18	221	CANCELA MOVISTAR		53,391	127,027,925	121,904,842	5,123,083 DB
12/18	222	CANCELA CONAFE		244,300	127,027,925	122,149,142	4,878,783 DB
12/28	223	CANCELA B/325 CLAUDIO SAAVEDRA		70,000	127,027,925	122,219,142	4,808,783 DB
12/28	224	CANCELA B/263 CARLA RUIZ		154,350	127,027,925	122,373,492	4,654,433 DB
12/28	226	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO		1,750,000	127,027,925	124,123,492	2,904,433 DB
12/28	225	CANCELA REMUNERACIONES DICIEMBRE		1,573,970	127,027,925	125,697,462	1,330,463 DB
12/28	227	CANCELA SEGUROS DICIEMBRE		494,806	127,027,925	126,192,268	835,657 DB
12/28	228	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES		450,000	127,027,925	126,642,268	385,657 DB
12/28	229	CENTRALIZA PAGO CUOTAS DICIEMBRE	33,109,129		160,137,054	126,642,268	33,494,786 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			160,137,054	126,642,268	33,494,786 DB
		TOTAL CUENTA			160,137,054	126,642,268	33,494,786 DB
11.05.001		FONDOS POR RENDIR					
		ACUMULADO ANTERIOR					
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018	3,511,858		3,511,858		3,511,858 DB
03/13	77	CANCELA DERECHOS MUNICIPALIDAD	768,233		4,280,091		4,280,091 DB
11/08	201	FONDOS POR RENDIR MARIO FLORES	2,000,000		6,280,091		6,280,091 DB
12/14	218	FONDOS POR RENDIR MARIO FLORES	4,000,000		10,280,091		10,280,091 DB
12/31	237	RENDICION DE GASTOS 2018		10,287,372	10,280,091	10,287,372	7,281 CR
12/31	238	REGULARIZA SALDO FONDOS A RENDIR	5,996,900		16,276,991	10,287,372	5,989,619 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			16,276,991	10,287,372	5,989,619 DB
		TOTAL CUENTA			16,276,991	10,287,372	5,989,619 DB
11.05.002		ASIGNACION FAMILIAR					
		ACUMULADO ANTERIOR					
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018	134,772		134,772		134,772 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			134,772		134,772 DB
		TOTAL CUENTA			134,772		134,772 DB
11.06.001		BIENES RAICES					
		ACUMULADO ANTERIOR					
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018	2,177,130		2,177,130		2,177,130 DB
12/31	234	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO	60,960		2,238,090		2,238,090 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			2,238,090		2,238,090 DB
		TOTAL CUENTA			2,238,090		2,238,090 DB
11.06.002		CONSTRUCCIONES					
		ACUMULADO ANTERIOR					
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018	54,205,602		54,205,602		54,205,602 DB
12/31	234	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO	1,517,757		55,723,359		55,723,359 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			55,723,359		55,723,359 DB
		TOTAL CUENTA			55,723,359		55,723,359 DB
11.06.003		MAQUINARIAS Y EQUIPO					
		ACUMULADO ANTERIOR					
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018	14,038,638		14,038,638		14,038,638 DB

LIBRO MAYOR

Desde Enero'01 a Diciembre'31

FECHA	N°COMP	GLOSA	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
12/31	234	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO	393,082		14,431,720		14,431,720 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			14,431,720		14,431,720 DB
		TOTAL CUENTA			14,431,720		14,431,720 DB
11.06.004 MOTOR MARINER MOD. M			ACUMULADO ANTERIOR				
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018	5,122,863		5,122,863		5,122,863 DB
12/31	234	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO	135,337		5,258,200		5,258,200 DB
12/31	236	RECLASIFICA ACTIVO FIJO		289,391	5,258,200	289,391	4,968,809 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			5,258,200	289,391	4,968,809 DB
		TOTAL CUENTA			5,258,200	289,391	4,968,809 DB
11.06.005 MUEBLES Y UTILES			ACUMULADO ANTERIOR				
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018	10,250,759		10,250,759		10,250,759 DB
12/31	234	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO	295,124		10,545,883		10,545,883 DB
12/31	236	RECLASIFICA ACTIVO FIJO	289,391		10,835,274		10,835,274 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			10,835,274		10,835,274 DB
		TOTAL CUENTA			10,835,274		10,835,274 DB
11.06.006 INSTALACIONES			ACUMULADO ANTERIOR				
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018	81,389,120		81,389,120		81,389,120 DB
12/31	234	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO	2,278,895		83,668,015		83,668,015 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			83,668,015		83,668,015 DB
		TOTAL CUENTA			83,668,015		83,668,015 DB
11.06.007 HERRAMIENTAS			ACUMULADO ANTERIOR				
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018	118,906		118,906		118,906 DB
12/31	234	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO	3,329		122,235		122,235 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			122,235		122,235 DB
		TOTAL CUENTA			122,235		122,235 DB
11.06.008 EMBARCACIONES			ACUMULADO ANTERIOR				
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018	9,631,742		9,631,742		9,631,742 DB
01/17	40	CANCELA BOTE Y MOTOR	1,898,000		11,529,742		11,529,742 DB
08/28	163	COMPRA 6 SUP PERFOMER Y 9 REMOS SUP PADD	3,480,000		15,009,742		15,009,742 DB
12/31	234	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO	380,606		15,390,348		15,390,348 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			15,390,348		15,390,348 DB
		TOTAL CUENTA			15,390,348		15,390,348 DB
11.10.003 ANTICIPO REMUNERACIONES			ACUMULADO ANTERIOR				
01/17	38	ANTICIPO REMUNERACION MICHAEL CARVALLO	100,000		100,000		100,000 DB
01/29	41	ANTICIPO MICHAEL CARVALLO	20,000		120,000		120,000 DB
01/31	2	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ENERO		120,000	120,000	120,000	
02/15	54	ANTICIPO MICHAEL CARVALLO	100,000		220,000	120,000	100,000 DB
02/15	54	ANTICIPO SEBASTIAN CARVALLO	100,000		320,000	120,000	200,000 DB
02/28	3	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES FEBRE		200,000	320,000	320,000	
07/13	142	ANTICIPO MARCOS REINOSO	75,000		395,000	320,000	75,000 DB
07/31	8	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JULIO		75,000	395,000	395,000	
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			395,000	395,000	
		TOTAL CUENTA			395,000	395,000	
12.03.002 TRACTOR			ACUMULADO ANTERIOR				
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018	4,020,000		4,020,000		4,020,000 DB
12/31	234	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO	112,560		4,132,560		4,132,560 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			4,132,560		4,132,560 DB
		TOTAL CUENTA			4,132,560		4,132,560 DB
12.52.001 DEP. ACUM. EMBARCACIONES			ACUMULADO ANTERIOR				
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018		257,792		257,792	257,792 CR
12/31	234	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO		7,098		264,890	264,890 CR
12/31	234	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO		1,089,467		1,354,357	1,354,357 CR
		TOTAL RANGO SELECCIONADO				1,354,357	1,354,357 CR
		TOTAL CUENTA				1,354,357	1,354,357 CR
12.53.001 DEP. ACUM. MUEBLES DE OFICINA			ACUMULADO ANTERIOR				
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018		116,160		116,160	116,160 CR
12/31	234	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO		3,252		119,412	119,412 CR
12/31	234	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO		58,114		177,526	177,526 CR

LIBRO MAYOR

Desde Enero'01 a Diciembre'31

FECHA	N°COMP	GLOSA	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
			TOTAL RANGO SELECCIONADO			177,526	177,526 CR
			TOTAL CUENTA			177,526	177,526 CR
12.53.002 DEP.ACUM.MAQ. Y EQUIP.			ACUMULADO ANTERIOR				
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018		154,125		154,125	154,125 CR
12/31	234	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO		4,316		158,441	158,441 CR
12/31	234	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO		116,746		275,187	275,187 CR
			TOTAL RANGO SELECCIONADO			275,187	275,187 CR
			TOTAL CUENTA			275,187	275,187 CR
12.54.001 DEP. ACUM. TRACTOR			ACUMULADO ANTERIOR				
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018		67,000		67,000	67,000 CR
12/31	234	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO		275,504		342,504	342,504 CR
12/31	234	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO		1,876		344,380	344,380 CR
			TOTAL RANGO SELECCIONADO			344,380	344,380 CR
			TOTAL CUENTA			344,380	344,380 CR
21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB.			ACUMULADO ANTERIOR				
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018		3,519		3,519	3,519 CR
01/09	30	CANCELA FORM. 29 DICIEMBRE 2018	3,519		3,519	3,519	
01/31	2	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ENERO		4,465	3,519	7,984	4,465 CR
02/12	51	CANCELA FORM. 29 ENERO	4,465		7,984	7,984	
02/28	3	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES FEBRE		4,439	4,439	12,423	4,439 CR
03/07	74	CANCELA FORM. 29 FEBRERO	4,439		12,423	12,423	
03/31	4	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MARZO		4,313	12,423	16,736	4,313 CR
04/05	91	CANCELA FORM. 29 MARZO	4,313		16,736	16,736	
04/30	5	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ABRIL		4,313	16,736	21,049	4,313 CR
05/08	108	CANCELA FORM. 29 ABRIL	4,313		21,049	21,049	
05/31	6	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MAYO		8,746	21,049	29,795	8,746 CR
06/11	126	CANCELA FORM. 29 ABRIL	8,746		29,795	29,795	
06/30	7	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JUNIO		4,185	29,795	33,980	4,185 CR
07/06	138	CANCELA FORM. 29 MES MAYO	4,185		33,980	33,980	
07/31	8	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JULIO		8,592	33,980	42,572	8,592 CR
08/02	157	CANCELA FORM. 29 JULIO	8,592		42,572	42,572	
08/31	9	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES AGOST		4,081	42,572	46,653	4,081 CR
09/10	172	CANCELA FORM. 29 AGOSTO	4,081		46,653	46,653	
09/30	10	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES SEPTI		10,706	46,653	57,359	10,706 CR
10/16	185	CANCELA FORM. 29 SEPTIEMBRE	10,706		57,359	57,359	
10/31	13	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES OCTUB		6,169	57,359	63,528	6,169 CR
11/12	203	CANCELA FORM. 29 OCTUBRE	6,169		63,528	63,528	
11/30	11	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES NOVIE		8,334	63,528	71,862	8,334 CR
12/31	12	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES DICIE		5,745	63,528	77,607	14,079 CR
12/31	231	PROVISIONA PAGA FORM. 29 NOVIEMBRE	8,334		71,862	77,607	5,745 CR
			TOTAL RANGO SELECCIONADO		71,862	77,607	5,745 CR
			TOTAL CUENTA		71,862	77,607	5,745 CR
21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.			ACUMULADO ANTERIOR				
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018		57,150		57,150	57,150 CR
01/09	30	CANCELA FORM. 29 DICIEMBRE 2018	57,150		57,150	57,150	
01/31	14	Centraliza Libro de Honorarios Enero		74,928	57,150	132,078	74,928 CR
02/12	51	CANCELA FORM. 29 ENERO	74,928		132,078	132,078	
02/28	15	Centraliza Libro de Honorarios Febrero		102,706	132,078	234,784	102,706 CR
03/07	74	CANCELA FORM. 29 FEBRERO	102,706		234,784	234,784	
03/31	16	Centraliza Libro de Honorarios Marzo		74,928	234,784	309,712	74,928 CR
04/05	91	CANCELA FORM. 29 MARZO	74,928		309,712	309,712	
04/30	17	Centraliza Libro de Honorarios Abril		49,928	309,712	359,640	49,928 CR
05/08	108	CANCELA FORM. 29 ABRIL	49,928		359,640	359,640	
05/31	18	Centraliza Libro de Honorarios Mayo		49,928	359,640	409,568	49,928 CR
06/11	126	CANCELA FORM. 29 ABRIL	49,928		409,568	409,568	
06/30	19	Centraliza Libro de Honorarios Junio		49,928	409,568	459,496	49,928 CR
07/06	138	CANCELA FORM. 29 MES MAYO	49,928		459,496	459,496	
07/31	20	Centraliza Libro de Honorarios Julio		24,928	459,496	484,424	24,928 CR
08/02	157	CANCELA FORM. 29 JULIO	24,928		484,424	484,424	
08/31	21	Centraliza Libro de Honorarios Agosto		74,928	484,424	559,352	74,928 CR
09/10	172	CANCELA FORM. 29 AGOSTO	74,928		559,352	559,352	
09/30	22	Centraliza Libro de Honorarios Septiembre		49,928	559,352	609,280	49,928 CR
10/16	185	CANCELA FORM. 29 SEPTIEMBRE	49,928		609,280	609,280	
10/31	23	Centraliza Libro de Honorarios Octubre		58,261	609,280	667,541	58,261 CR
11/12	203	CANCELA FORM. 29 OCTUBRE	58,261		667,541	667,541	
11/30	24	Centraliza Libro de Honorarios Noviembre		58,261	667,541	725,802	58,261 CR
12/31	25	Centraliza Libro de Honorarios Diciembre		74,928	667,541	800,730	133,189 CR
12/31	231	PROVISIONA PAGA FORM. 29 NOVIEMBRE	58,261		725,802	800,730	74,928 CR
			TOTAL RANGO SELECCIONADO		725,802	800,730	74,928 CR
			TOTAL CUENTA		725,802	800,730	74,928 CR
21.06.001 PROVISIONES			ACUMULADO ANTERIOR				
12/31	231	PROVISIONA PAGA FORM. 29 NOVIEMBRE		69,592		69,592	69,592 CR

LIBRO MAYOR

Desde Enero'01 a Diciembre'31

FECHA	N°COMP	GLOSA	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
12/31	232	PROVISIONA PAGO PREVIRED NOVIEMBRE		485,804		555,396	555,396 CR
		TOTAL RANGO SELECCIONADO				555,396	555,396 CR
		TOTAL CUENTA				555,396	555,396 CR
21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR			ACUMULADO ANTERIOR				
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018		409,241		409,241	409,241 CR
01/09	31	CANCELA PREVIRED DICIEMBRE 2017	409,244		409,244	409,241	3 DB
01/31	2	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ENERO		794,139	409,244	1,203,380	794,136 CR
02/12	50	CANCELA PREVIRED ENERO	794,139		1,203,383	1,203,380	3 DB
02/28	3	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES FEBRE		906,556	906,556	2,109,936	906,553 CR
03/07	73	CANCELA PREVIRED FEBRERO	906,556		2,109,939	2,109,936	3 DB
03/31	4	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MARZO		458,833	2,109,939	2,568,769	458,830 CR
04/05	90	CANCELA PREVIRED MARZO	458,833		2,568,772	2,568,769	3 DB
04/30	5	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ABRIL		335,925	2,568,772	2,904,694	335,922 CR
05/08	109	CANCELA PREVIRED ABRIL	335,925		2,904,697	2,904,694	3 DB
05/31	6	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MAYO		390,637	2,904,697	3,295,331	390,634 CR
06/11	125	CANCELA PREVIRED MAYO	390,637		3,295,334	3,295,331	3 DB
06/30	7	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JUNIO		365,313	3,295,334	3,660,644	365,310 CR
07/06	139	CANCELA PREVIRED MAYO	365,313		3,660,647	3,660,644	3 DB
07/31	8	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JULIO		427,656	3,660,647	4,088,300	427,653 CR
08/10	158	CANCELA PREVIRED JULIO	427,656		4,088,303	4,088,300	3 DB
08/31	9	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES AGOST		380,849	4,088,303	4,469,149	380,846 CR
09/10	169	CANCELA PREVIRED AGOSTO	380,849		4,469,152	4,469,149	3 DB
09/30	10	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES SEPTI		457,909	4,469,152	4,927,058	457,906 CR
10/16	186	CANCELA PREVIRED SEPTIEMBRE	457,909		4,927,061	4,927,058	3 DB
10/31	13	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES OCTUB		397,408	4,927,061	5,324,466	397,405 CR
11/12	204	CANCELA PREVIRED OCTUBRE	397,408		5,324,469	5,324,466	3 DB
11/30	11	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES NOVIE		427,656	5,324,469	5,752,122	427,653 CR
12/31	12	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES DICIE		463,302	5,324,469	6,215,424	890,955 CR
12/31	232	PROVISIONA PAGO PREVIRED NOVIEMBRE	427,656		5,752,125	6,215,424	463,299 CR
12/31	233	REGULARIZA CENTRALIZACION REMUNERACION	150		5,752,275	6,215,424	463,149 CR
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			5,752,275	6,215,424	463,149 CR
		TOTAL CUENTA			5,752,275	6,215,424	463,149 CR
21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR			ACUMULADO ANTERIOR				
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018		1,425,240		1,425,240	1,425,240 CR
01/02	26	REM. JORGE ROJAS	430,000		430,000	1,425,240	995,240 CR
01/02	26	REM. MARCO REINOSO	728,573		1,158,573	1,425,240	266,667 CR
01/02	26	REM. JOAN RAMIREZ	266,667		1,425,240	1,425,240	
01/31	2	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ENERO		2,628,580	1,425,240	4,053,820	2,628,580 CR
01/31	45	REM. MARCOS REINOSO	751,912		2,177,152	4,053,820	1,876,668 CR
01/31	45	REM. JORGE ROJAS	396,668		2,573,820	4,053,820	1,480,000 CR
01/31	45	REM. MARCO REBOLLEDO	400,000		2,973,820	4,053,820	1,080,000 CR
01/31	45	REM. MANUEL VERDUGO	400,000		3,373,820	4,053,820	680,000 CR
01/31	45	REM. JOAN RAMIREZ	400,000		3,773,820	4,053,820	280,000 CR
01/31	45	REM. MICHAEL CARVALLO	280,000		4,053,820	4,053,820	
02/28	3	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES FEBRE		5,298,606	4,053,820	9,352,426	5,298,606 CR
02/28	65	REM. MARCO REINOSO	751,938		4,805,758	9,352,426	4,546,668 CR
02/28	65	REM. JORGE ROJAS	396,668		5,202,426	9,352,426	4,150,000 CR
02/28	65	REM. MARCO REBOLLEDO	400,000		5,602,426	9,352,426	3,750,000 CR
02/28	65	REM. MANUEL VERDUGO	400,000		6,002,426	9,352,426	3,350,000 CR
02/28	65	REM. JOAN RAMIREZ	400,000		6,402,426	9,352,426	2,950,000 CR
02/28	65	REM MICHAEL CARVALLO	300,000		6,702,426	9,352,426	2,650,000 CR
02/28	65	REM SEBASTIAN CARVALLO	300,000		7,002,426	9,352,426	2,350,000 CR
02/28	65	REM. JORGE ROJAS	400,000		7,402,426	9,352,426	1,950,000 CR
02/28	65	REM. JOAN RAMIREZ	400,000		7,802,426	9,352,426	1,550,000 CR
03/02	68	PAGO BONO MARCOS REBOLLEDO	100,000		7,902,426	9,352,426	1,450,000 CR
03/02	68	PAGO BONO MICHAEL CARVALLO	150,000		8,052,426	9,352,426	1,300,000 CR
03/02	68	PAGO BONO MANUEL VERDUGO	400,000		8,452,426	9,352,426	900,000 CR
03/02	68	PAGO BONO SEBASTIAN CARVALLO	150,000		8,602,426	9,352,426	750,000 CR
03/02	68	PAGO BONO MARCO REINOSO	750,000		9,352,426	9,352,426	
03/29	86	REM. MARCO REINOSO	752,064		10,104,490	9,352,426	752,064 DB
03/29	86	REM. JOAN RAMIREZ	400,000		10,504,490	9,352,426	1,152,064 DB
03/29	86	REM. JORGE ROJAS	396,668		10,901,158	9,352,426	1,548,732 DB
03/31	4	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MARZO		1,586,066	10,901,158	10,938,492	37,334 CR
04/05	93	CANCELA SALDO REMUNERACION JOAN RAMIREZ	37,334		10,938,492	10,938,492	
04/30	5	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ABRIL		1,148,732	10,938,492	12,087,224	1,148,732 CR
05/02	105	REM. MARCO REINOSO	752,064		11,690,556	12,087,224	396,668 CR
05/02	105	REM. JORGE ROJAS	396,668		12,087,224	12,087,224	
05/31	6	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MAYO		1,330,470	12,087,224	13,417,694	1,330,470 CR
05/31	120	REM. JORGE ROJAS	470,713		12,557,937	13,417,694	859,757 CR
06/01	122	REM. MARCO REINOSO	859,757		13,417,694	13,417,694	
06/30	7	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JUNIO		1,248,861	13,417,694	14,666,555	1,248,861 CR
07/03	137	REM. JORGE ROJAS	496,669		13,914,363	14,666,555	752,192 CR
07/03	137	REM. MARCOS REINOSO	752,192		14,666,555	14,666,555	
07/31	8	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JULIO		1,449,291	14,666,555	16,115,846	1,449,291 CR
08/01	152	REM. MARCOS REINOSO	589,380		15,255,935	16,115,846	859,911 CR
08/01	152	REM. JORGE ROJAS	859,911		16,115,846	16,115,846	
08/31	9	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES AGOST		1,295,320	16,115,846	17,411,166	1,295,320 CR
09/03	165	CANCELA REMUNERACIONES SEPTIEMBRE	543,024		16,658,870	17,411,166	752,296 CR
09/03	165	CANCELA REMUNERACIONES SEPTIEMBRE	752,296		17,411,166	17,411,166	

LIBRO MAYOR

Desde Enero'01 a Diciembre'31

FECHA	N°COMP	GLOSA	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
09/28	179	REM. MARCO REINOSO	913,859		18,325,025	17,411,166	913,859 DB
09/28	179	REM. JORGE ROJAS	635,735		18,960,760	17,411,166	1,549,594 DB
09/30	10	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES SEPTI		1,549,594	18,960,760	18,960,760	
10/31	13	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES OCTUB		1,349,295	18,960,760	20,310,055	1,349,295 CR
11/05	198	REM. JORGE ROJAS	543,024		19,503,784	20,310,055	806,271 CR
11/05	198	REM. MARCO REINOSO	806,271		20,310,055	20,310,055	
11/30	11	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES NOVIE		1,449,549	20,310,055	21,759,604	1,449,549 CR
11/30	212	REM. JORGE ROJAS	589,380		20,899,435	21,759,604	860,169 CR
11/30	212	REM. MARCO REINOSO	860,169		21,759,604	21,759,604	
12/28	225	REM. JORGE ROJAS	546,669		22,306,273	21,759,604	546,669 DB
12/28	225	REM. MARCOS REINOSO	800,634		23,106,907	21,759,604	1,347,303 DB
12/28	225	REM. MANUEL VERDUGO	226,667		23,333,574	21,759,604	1,573,970 DB
12/31	12	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES DICIE		1,573,970	23,333,574	23,333,574	
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			23,333,574	23,333,574	
		TOTAL CUENTA			23,333,574	23,333,574	
21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR			ACUMULADO ANTERIOR				
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018		224,350		224,350	224,350 CR
01/04	28	CANCELA B/269 CLAUDIO SAAVEDRA	70,000		70,000	224,350	154,350 CR
01/04	29	CANCELA B/247 CARLA RUIZ	154,350		224,350	224,350	
01/17	37	CANCELA MARIO FLORES	450,000		674,350	224,350	450,000 DB
01/31	14	Centraliza Libro de Honorarios Enero		674,350	674,350	898,700	224,350 CR
01/31	46	CANCELA B/273 CLAUDIO SAAVEDRA	70,000		744,350	898,700	154,350 CR
01/31	47	CANCELA B/249 CARLA RUIZ	154,350		898,700	898,700	
02/15	55	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES	450,000		1,348,700	898,700	450,000 DB
02/28	15	Centraliza Libro de Honorarios Febrero		924,350	1,348,700	1,823,050	474,350 CR
02/28	62	CANCELA B/277 CLAUDIO SAAVEDRA	70,000		1,418,700	1,823,050	404,350 CR
02/28	63	CANCELA B/250 CARLA RUIZ	154,350		1,573,050	1,823,050	250,000 CR
02/28	64	CANCELA B/251 CARLA RUIZ	250,000		1,823,050	1,823,050	
03/19	82	CANCELA HONORARIOS MARIOS FLORES	450,000		2,273,050	1,823,050	450,000 DB
03/29	87	CANCELA B/281 CLAUDIO SAAVEDRA	70,000		2,343,050	1,823,050	520,000 DB
03/29	88	CANCELA B/252 CARLA RUIZ	154,350		2,497,400	1,823,050	674,350 DB
03/31	16	Centraliza Libro de Honorarios Marzo		674,350	2,497,400	2,497,400	
04/17	96	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES	225,000		2,722,400	2,497,400	225,000 DB
04/30	17	Centraliza Libro de Honorarios Abril		449,350	2,722,400	2,946,750	224,350 CR
05/02	106	CANCELA B/253 CARLA RUIZ	154,350		2,876,750	2,946,750	70,000 CR
05/02	107	CANCELA B/286 CLAUDIO SAAVEDRA	70,000		2,946,750	2,946,750	
05/18	117	CANCELA HONORARIOS MARIOS FLORES	225,000		3,171,750	2,946,750	225,000 DB
05/31	18	Centraliza Libro de Honorarios Mayo		449,350	3,171,750	3,396,100	224,350 CR
06/11	123	CANCELA B/254 CARLA RUIZ	154,350		3,326,100	3,396,100	70,000 CR
06/11	124	CANCELA B/289 CLAUDIO SAAVEDRA	70,000		3,396,100	3,396,100	
06/26	132	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES	225,000		3,621,100	3,396,100	225,000 DB
06/30	19	Centraliza Libro de Honorarios Junio		449,350	3,621,100	3,845,450	224,350 CR
07/06	140	CANCELA B/295 CLAUDIO SAAVEDRA	70,000		3,691,100	3,845,450	154,350 CR
07/06	141	CANCELA B/256 CARLA RUIZ	154,350		3,845,450	3,845,450	
07/23	148	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES	225,000		4,070,450	3,845,450	225,000 DB
07/31	20	Centraliza Libro de Honorarios Julio		224,350	4,070,450	4,069,800	650 DB
08/01	154	CANCELA B/257 CARLA RUIZ	154,350		4,224,800	4,069,800	155,000 DB
08/01	155	CANCELA B/300 CLAUDIO SAAVEDRA	70,000		4,294,800	4,069,800	225,000 DB
08/28	162	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES	225,000		4,519,800	4,069,800	450,000 DB
08/31	21	Centraliza Libro de Honorarios Agosto		674,350	4,519,800	4,744,150	224,350 CR
09/03	166	CANCELA B/306 CLAUDIO SAAVEDRA	70,000		4,589,800	4,744,150	154,350 CR
09/03	167	CANCELA B/258 CARLA RUIZ	154,350		4,744,150	4,744,150	
09/20	176	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES	225,000		4,969,150	4,744,150	225,000 DB
09/28	180	CANCELA B/259 CARLA RUIZ	154,350		5,123,500	4,744,150	379,350 DB
09/28	181	CANCELA B/312 CLAUDIO SAAVEDRA	70,000		5,193,500	4,744,150	449,350 DB
09/30	22	Centraliza Libro de Honorarios Septiembre		449,350	5,193,500	5,193,500	
10/22	188	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES	300,000		5,493,500	5,193,500	300,000 DB
10/31	23	Centraliza Libro de Honorarios Octubre		524,350	5,493,500	5,717,850	224,350 CR
11/05	199	CANCELA B/318 CLAUDIO SAAVEDRA	70,000		5,563,500	5,717,850	154,350 CR
11/05	200	CANCELA B/260 CARLA RUIZ	154,350		5,717,850	5,717,850	
11/21	206	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES	300,000		6,017,850	5,717,850	300,000 DB
11/30	24	Centraliza Libro de Honorarios Noviembre		524,350	6,017,850	6,242,200	224,350 CR
11/30	213	CANCELA B/262 CARLA RUIZ	154,350		6,172,200	6,242,200	70,000 CR
11/30	214	CANCELA B/322 CLAUDIO SAAVEDRA	70,000		6,242,200	6,242,200	
12/28	223	CANCELA B/325 CLAUDIO SAAVEDRA	70,000		6,312,200	6,242,200	70,000 DB
12/28	224	CANCELA B/263 CARLA RUIZ	154,350		6,466,550	6,242,200	224,350 DB
12/28	228	CANCELA HONORARIOS MARIO FLORES	450,000		6,916,550	6,242,200	674,350 DB
12/31	25	Centraliza Libro de Honorarios Diciembre		674,350	6,916,550	6,916,550	
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			6,916,550	6,916,550	
		TOTAL CUENTA			6,916,550	6,916,550	
23.01.001 CAPITAL SOCIAL			ACUMULADO ANTERIOR				
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018		6,606,604		6,606,604	6,606,604 CR
		TOTAL RANGO SELECCIONADO				6,606,604	6,606,604 CR
		TOTAL CUENTA				6,606,604	6,606,604 CR
23.01.002 REVALORIZACION CAPITAL			ACUMULADO ANTERIOR				
01/01	1	Inicia A-ño Comercial 2018		24,598,297		24,598,297	24,598,297 CR

LIBRO MAYOR

Desde Enero'01 a Diciembre'31

FECHA	N°COMP	GLOSA	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
12/31	235	CORRECCION MONETARIA CAPITAL		5,905,945		30,504,242	30,504,242 CR
		TOTAL RANGO SELECCIONADO				30,504,242	30,504,242 CR
		TOTAL CUENTA				30,504,242	30,504,242 CR
23.01.010 PERDIDAS Y GANANCIAS			ACUMULADO ANTERIOR				
01/01	1	Inicia Año Comercial 2018		196,155,839		196,155,839	196,155,839 CR
01/01	1	Inicia Año Comercial 2018	16,434,148		16,434,148	196,155,839	179,721,691 CR
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			16,434,148	196,155,839	179,721,691 CR
		TOTAL CUENTA			16,434,148	196,155,839	179,721,691 CR
31.01.009 PATENTE MUNICIPAL			ACUMULADO ANTERIOR				
03/02	70	PATENTE MUNICIPAL	84,592		84,592		84,592 DB
10/12	184	CANCELA PATENTE MUNICIPAL	95,440		180,032		180,032 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			180,032		180,032 DB
		TOTAL CUENTA			180,032		180,032 DB
31.01.014 REMUNERACIONES			ACUMULADO ANTERIOR				
01/31	2	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ENERO	3,365,915		3,365,915		3,365,915 DB
02/28	3	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES FEBRE	6,202,356		9,568,271		9,568,271 DB
03/02	68	PAGO FINIQUITO MARCOS REBOLLEDO	40,537		9,608,808		9,608,808 DB
03/02	68	PAGO FINIQUITO MICHAEL CARVALLO	40,875		9,649,683		9,649,683 DB
03/02	68	PAGO FINIQUITO MANUEL VERDUGO	40,875		9,690,558		9,690,558 DB
03/31	4	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MARZO	1,943,881		11,634,439		11,634,439 DB
04/05	93	CANCELA FINIQUITO JOAN RAMINEZ	90,478		11,724,917		11,724,917 DB
04/05	91	CANCELA FORM. 29 MARZO	1,219		11,726,136		11,726,136 DB
04/30	5	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ABRIL	1,412,039		13,138,175		13,138,175 DB
05/31	6	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MAYO	1,642,020		14,780,195		14,780,195 DB
06/30	7	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JUNIO	1,535,572		16,315,767		16,315,767 DB
07/31	8	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JULIO	1,863,612		18,179,379		18,179,379 DB
08/31	9	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES AGOST	1,592,837		19,772,216		19,772,216 DB
09/30	10	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES SEPTI	1,915,133		21,687,349		21,687,349 DB
10/31	13	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES OCTUB	1,662,093		23,349,442		23,349,442 DB
11/30	11	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES NOVI	1,788,612		25,138,054		25,138,054 DB
12/31	12	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES DICIE	1,937,056		27,075,110		27,075,110 DB
12/31	232	PROVISIONA PAGO PREVIRED NOVIEMBRE	58,148		27,133,258		27,133,258 DB
12/31	233	REGULARIZA CENTRALIZACION REMUNERACION		150	27,133,258	150	27,133,108 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			27,133,258	150	27,133,108 DB
		TOTAL CUENTA			27,133,258	150	27,133,108 DB
31.01.015 HONORARIOS			ACUMULADO ANTERIOR				
01/09	30	CANCELA FORM. 29 DICIEMBRE 2017	17,778		17,778		17,778 DB
01/31	14	Centraliza Libro de Honorarios Enero	749,278		767,056		767,056 DB
02/28	15	Centraliza Libro de Honorarios Febrero	1,027,056		1,794,112		1,794,112 DB
03/31	16	Centraliza Libro de Honorarios Marzo	749,278		2,543,390		2,543,390 DB
04/30	17	Centraliza Libro de Honorarios Abril	499,278		3,042,668		3,042,668 DB
05/31	18	Centraliza Libro de Honorarios Mayo	499,278		3,541,946		3,541,946 DB
06/30	19	Centraliza Libro de Honorarios Junio	499,278		4,041,224		4,041,224 DB
07/31	20	Centraliza Libro de Honorarios Julio	249,278		4,290,502		4,290,502 DB
08/31	21	Centraliza Libro de Honorarios Agosto	749,278		5,039,780		5,039,780 DB
09/30	22	Centraliza Libro de Honorarios Septiembre	499,278		5,539,058		5,539,058 DB
10/31	23	Centraliza Libro de Honorarios Octubre	582,611		6,121,669		6,121,669 DB
11/30	24	Centraliza Libro de Honorarios Noviembre	582,611		6,704,280		6,704,280 DB
12/31	25	Centraliza Libro de Honorarios Diciembre	749,278		7,453,558		7,453,558 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			7,453,558		7,453,558 DB
		TOTAL CUENTA			7,453,558		7,453,558 DB
31.01.016 APORT. PATRONAL L.SOC			ACUMULADO ANTERIOR				
01/31	2	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ENERO	171,269		171,269		171,269 DB
02/28	3	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES FEBRE	197,245		368,514		368,514 DB
03/31	4	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MARZO	95,331		463,845		463,845 DB
04/30	5	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ABRIL	66,931		530,776		530,776 DB
05/31	6	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MAYO	77,833		608,609		608,609 DB
06/30	7	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JUNIO	72,787		681,396		681,396 DB
07/31	8	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JULIO	86,927		768,323		768,323 DB
08/31	9	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES AGOST	77,413		845,736		845,736 DB
09/30	10	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES SEPTI	93,076		938,812		938,812 DB
10/31	13	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES OCTUB	80,779		1,019,591		1,019,591 DB
11/30	11	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES NOVI	86,927		1,106,518		1,106,518 DB
12/31	12	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES DICIE	95,961		1,202,479		1,202,479 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			1,202,479		1,202,479 DB
		TOTAL CUENTA			1,202,479		1,202,479 DB
31.01.018 SEGUROS			ACUMULADO ANTERIOR				
03/19	83	CANCELA SEGUROS BCI	484,056		484,056		484,056 DB

LIBRO MAYOR

Desde Enero'01 a Diciembre'31

FECHA	N°COMP	GLOSA	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
03/26	85	CANCELA SEGURO AIG	79,283		563,339		563,339 DB
04/17	95	SEGURO BCI CANCELA SEGUROS ABRIL	614,281		1,177,620		1,177,620 DB
04/17	95	SEGURO AIG CANCELA SEGUROS ABRIL	39,660		1,217,280		1,217,280 DB
05/18	112	BCI CANCELA SEGUROS MAYO	39,755		1,257,035		1,257,035 DB
05/18	112	AIG CANCELA SEGUROS MAYO	615,740		1,872,775		1,872,775 DB
06/26	128	AIG CANCELA SEGUROS JUNIO	39,888		1,912,663		1,912,663 DB
06/26	128	BCI CANCELA SEGUROS JUNIO	617,788		2,530,451		2,530,451 DB
07/23	144	BCI SEGUROS JULIO	619,121		3,149,572		3,149,572 DB
07/23	144	AIG SEGUROS JULIO	39,971		3,189,543		3,189,543 DB
08/23	159	AIG SEGUROS AGOSTO	40,041		3,229,584		3,229,584 DB
08/23	159	BCI SEGUROS AGOSTO	620,219		3,849,803		3,849,803 DB
09/20	173	BCI SEGUROS SEPTIEMBRE	490,576		4,340,379		4,340,379 DB
09/20	173	AIG SEGUROS SEPTIEMBRE	40,175		4,380,554		4,380,554 DB
10/22	187	BCI SEGUROS OCTUBRE	491,836		4,872,390		4,872,390 DB
10/22	187	AIG SEGUROS OCTUBRE	39,182		4,911,572		4,911,572 DB
11/21	205	BCI SEGUROS NOVIEMBRE	491,836		5,403,408		5,403,408 DB
11/21	205	CANCELA SEGUROS NOVIEMBRE		491,836	5,403,408	491,836	4,911,572 DB
11/21	230	BCI SEGUROS NOVIEMBRE	491,836		5,895,244		5,895,244 DB
12/28	227	BCI SEGUROS DICIEMBRE	494,806		6,390,050		5,403,408 DB
						491,836	5,898,214 DB
						491,836	5,898,214 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			6,390,050	491,836	5,898,214 DB
		TOTAL CUENTA			6,390,050	491,836	5,898,214 DB

31.03.001 CONSUMO AGUA

ACUMULADO ANTERIOR

01/17	33	CANCELA AGUA	487,282		487,282		487,282 DB
02/21	59	CANCELA AGUA	605,341		1,092,623		1,092,623 DB
03/19	78	CANCELA AGUA	833,197		1,925,820		1,925,820 DB
04/17	97	CANCELA AGUA	258,175		2,183,995		2,183,995 DB
05/18	113	CANCELA AGUA	203,505		2,387,500		2,387,500 DB
06/26	129	CANCELA AGUA	343,802		2,731,302		2,731,302 DB
07/23	145	CANCELA AGUA	613,993		3,345,295		3,345,295 DB
08/23	160	CANCELA AGUA	356,067		3,701,362		3,701,362 DB
09/20	174	CANCELA AGUA	245,341		3,946,703		3,946,703 DB
10/22	191	CANCELA AGUA	177,849		4,124,552		4,124,552 DB
11/21	208	CANCELA AGUA	224,860		4,349,412		4,349,412 DB
12/18	220	CANCELA AGUA	195,387		4,544,799		4,544,799 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			4,544,799		4,544,799 DB
		TOTAL CUENTA			4,544,799		4,544,799 DB

31.03.002 CONSUMO ELECTRICIDAD

ACUMULADO ANTERIOR

01/17	35	CANCELA CONAFE	301,100		301,100		301,100 DB
02/21	61	CANCELA CONAFE	435,200		736,300		736,300 DB
03/19	80	CANCELA CONAFE	429,400		1,165,700		1,165,700 DB
04/17	99	CANCELA CONAFE	325,000		1,490,700		1,490,700 DB
05/18	115	CANCELA CONAFE	255,400		1,746,100		1,746,100 DB
06/26	131	CANCELA CONAFE	247,400		1,993,500		1,993,500 DB
07/23	147	CANCELA CONAFE	568,500		2,562,000		2,562,000 DB
09/10	171	CANCELA CONAFE	82,198		2,644,198		2,644,198 DB
10/22	193	CANCELA CONAFE	212,100		2,856,298		2,856,298 DB
11/21	210	CANCELA CONAFE	233,100		3,089,398		3,089,398 DB
12/18	222	CANCELA CONAFE	244,300		3,333,698		3,333,698 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			3,333,698		3,333,698 DB
		TOTAL CUENTA			3,333,698		3,333,698 DB

31.03.003 TELEFONO

ACUMULADO ANTERIOR

01/17	34	CANCELA MOVISTAR	52,784		52,784		52,784 DB
02/21	60	CANCELA MOVISTAR	52,791		105,575		105,575 DB
03/19	79	CANCELA MOVISTAR	52,819		158,394		158,394 DB
04/17	98	CANCELA MOVISTAR	52,815		211,209		211,209 DB
05/18	114	CANCELA MOVISTAR	52,827		264,036		264,036 DB
06/26	130	CANCELA MOVISTAR	52,845		316,881		316,881 DB
07/23	146	CANCELA MOVISTAR	52,860		369,741		369,741 DB
08/23	161	CANCELA MOVISTAR	53,063		422,804		422,804 DB
09/20	175	CANCELA MOVISTAR	53,086		475,890		475,890 DB
10/22	192	CANCELA MOVISTAR	53,102		528,992		528,992 DB
11/21	209	CANCELA MOVISTAR	53,364		582,356		582,356 DB
12/18	221	CANCELA MOVISTAR	53,391		635,747		635,747 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			635,747		635,747 DB
		TOTAL CUENTA			635,747		635,747 DB

31.03.004 GASTOS GENERALES

ACUMULADO ANTERIOR

01/04	27	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO	160,000		160,000		160,000 DB
01/17	32	CANCELA ROPA PERSONAL TEMPORADA	364,569		524,569		524,569 DB
01/17	36	CANCELA MATERIALES PLACAS ALFOMBRADAS	398,460		923,029		923,029 DB
01/17	39	CANCELA ROPA PERSONAL	172,340		1,095,369		1,095,369 DB
01/29	42	CANCELA F/49505 COMERCIAL ATM	98,570		1,193,939		1,193,939 DB
01/29	43	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO	782,400		1,976,339		1,976,339 DB
01/29	44	CANCELA MOSQUITEROS ESCUELA DE VELA	16,199		1,992,538		1,992,538 DB

LIBRO MAYOR

Desde Enero'01 a Diciembre'31

FECHA	N°COMP	GLOSA	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
02/05	49	CANCELA PROYECTO CESAR LEON	1,875,000		3,867,538		3,867,538 DB
02/12	52	CANCELA COLACIONES PERSONAL	748,810		4,616,348		4,616,348 DB
02/12	53	CANCELA PUNTO HIDRAULICO	14,652		4,631,000		4,631,000 DB
02/21	56	CANCELA REEMBOLSO MARIO FLORES	420,000		5,051,000		5,051,000 DB
02/21	57	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO	540,000		5,591,000		5,591,000 DB
02/21	58	CANCELA REEMBOLSO CORDERO	140,400		5,731,400		5,731,400 DB
02/28	66	CANCELA ANUALIDAD FEDEVELA	269,189		6,000,589		6,000,589 DB
03/02	69	CANCELA COLACION PERSONAL	870,000		6,870,589		6,870,589 DB
03/02	71	CANCELA REPARACION MOTOR BOTE	95,200		6,965,789		6,965,789 DB
03/02	72	CANCELA DIRECTEMAR ANUALIDAD	199,434		7,165,223		7,165,223 DB
03/07	75	CANCELA FACTURA CASSIS ROPA PERSONAL	218,627		7,383,850		7,383,850 DB
03/13	76	CANCELA LAVADO QUITASOLES	194,400		7,578,250		7,578,250 DB
03/19	81	CANCELA PROYECTO CLUB	1,875,000		9,453,250		9,453,250 DB
03/26	84	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO	695,000		10,148,250		10,148,250 DB
04/05	92	CANCELA REEMBOLSO GASTOS RODOLFO FIGUERO	191,416		10,339,666		10,339,666 DB
04/17	94	CANCELA REPARACION CAMBIO PIOLA MOTOR	47,600		10,387,266		10,387,266 DB
04/19	100	CANCELA PLAN PAGINA WEB	34,510		10,421,776		10,421,776 DB
04/23	102	CANCELA COMPRA ARCHIVADORES	4,780		10,426,556		10,426,556 DB
04/23	103	CANCELA GASTOS REPARACION BASE PLUMA	149,380		10,575,936		10,575,936 DB
05/08	110	CANCELA F/14863 CELESAN	961,991		11,537,927		11,537,927 DB
05/18	111	CANCELA F/14922 CELESAN	15,049		11,552,976		11,552,976 DB
05/18	116	CANCELA GASTOS DANIEL ROMO	434,231		11,987,207		11,987,207 DB
05/18	118	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO	1,210,000		13,197,207		13,197,207 DB
05/31	119	CANCELA REPARACION TRACTOR	493,850		13,691,057		13,691,057 DB
06/18	127	CANCELA REEMBOLSO CRISTIAN PENDOLA	108,200		13,799,257		13,799,257 DB
06/28	133	CANCELA ABONO GASTOS PAVIMENTACION	17,836,000		31,635,257		31,635,257 DB
07/03	136	CANCELA REPARACION TRACTOR	606,900		32,242,157		32,242,157 DB
07/13	143	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO	110,000		32,352,157		32,352,157 DB
07/23	149	CANCELA REPARACION TRACTOR	184,450		32,536,607		32,536,607 DB
07/23	150	CANCELA ABONO TRABAJOS PAVIMENTACION	5,000,000		37,536,607		37,536,607 DB
08/01	153	CANCELA SALDO TRABAJOS PAVIMENTACION	4,904,000		42,440,607		42,440,607 DB
09/10	168	CANCELA FACTURA CELESAN	407,426		42,848,033		42,848,033 DB
09/10	170	CANCELA F/1263922 ALVARO CASANOVA	115,632		42,963,665		42,963,665 DB
09/20	177	CANCELA GASTOS LIBRERIA	16,100		42,979,765		42,979,765 DB
09/28	178	CANCELA TRABAJOS	1,952,702		44,932,467		44,932,467 DB
10/16	185	CANCELA FORM. 29 SEPTIEMBRE	2,092		44,934,559		44,934,559 DB
10/22	189	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO	2,134,775		47,069,334		47,069,334 DB
10/22	190	CANCELA F/126 SERGIO MUÑOZ	535,500		47,604,834		47,604,834 DB
10/30	194	CANCELA F/80 CONTROL PLAGAS	238,000		47,842,834		47,842,834 DB
10/30	195	CANCELA 3 TINAS DE JACUZZI	2,644,970		50,487,804		50,487,804 DB
11/05	197	CANCELA B/142073 FERRETERIA	258,000		50,745,804		50,745,804 DB
11/21	207	CANCELA F/24 MANTENCION MOTOR	208,250		50,954,054		50,954,054 DB
11/29	211	CANCELA F/13904 CASSIS	772,405		51,726,459		51,726,459 DB
12/05	216	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO	5,338,215		57,064,674		57,064,674 DB
12/05	217	CANCELA CONTROL PLUMA	101,556		57,166,230		57,166,230 DB
12/14	219	CANCELA F/116 CONTROL DE PLAGAS	238,000		57,404,230		57,404,230 DB
12/28	226	CANCELA TRABAJOS JULIO ALTAMIRANO	1,750,000		59,154,230		59,154,230 DB
12/31	231	PROVISIONA PAGA FORM. 29 NOVIEMBRE	2,997		59,157,227		59,157,227 DB
12/31	237	RENDICION DE GASTOS 2018	10,287,372		69,444,599		69,444,599 DB
12/31	238	REGULARIZA SALDO FONDOS A RENDIR		5,996,900	69,444,599	5,996,900	63,447,699 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			69,444,599	5,996,900	63,447,699 DB
		TOTAL CUENTA			69,444,599	5,996,900	63,447,699 DB
31.03.006		CONTRIBUCIONES BS.RS					
		ACUMULADO ANTERIOR					
04/23	101	CANCELA CONTRIBUCIONES	675,120		675,120		675,120 DB
07/03	135	CANCELA CUOTA CONTRIBUCIONES	675,120		1,350,240		1,350,240 DB
10/02	183	CANCELA CONTRIBUCIONES	684,571		2,034,811		2,034,811 DB
11/12	202	CANCELA CONTRIBUCIONES	684,571		2,719,382		2,719,382 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			2,719,382		2,719,382 DB
		TOTAL CUENTA			2,719,382		2,719,382 DB
31.03.010		GASTOS DE MOVILIZACION					
		ACUMULADO ANTERIOR					
01/31	2	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ENERO	10,000		10,000		10,000 DB
02/28	3	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES FEBRE	10,000		20,000		20,000 DB
03/31	4	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MARZO	10,000		30,000		30,000 DB
04/30	5	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES ABRIL	10,000		40,000		40,000 DB
05/31	6	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES MAYO	10,000		50,000		50,000 DB
06/30	7	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JUNIO	10,000		60,000		60,000 DB
07/31	8	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES JULIO	10,000		70,000		70,000 DB
08/31	9	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES AGOST	10,000		80,000		80,000 DB
09/30	10	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES SEPTI	10,000		90,000		90,000 DB
10/31	13	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES OCTUB	10,000		100,000		100,000 DB
11/30	11	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES NOVIE	10,000		110,000		110,000 DB
12/31	12	CENTRALIZA LIBRO DE REMUNERACIONES DICIE	10,000		120,000		120,000 DB
		TOTAL RANGO SELECCIONADO			120,000		120,000 DB
		TOTAL CUENTA			120,000		120,000 DB
32.01.002		DEPRECIACIONES					
		ACUMULADO ANTERIOR					
12/31	234	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO	1,539,831		1,539,831		1,539,831 DB

LIBRO MAYOR

Desde Enero'01 a Diciembre'31

FECHA	N°COMP	GLOSA	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
			TOTAL RANGO SELECCIONADO		1,539,831		1,539,831 DB
			TOTAL CUENTA		1,539,831		1,539,831 DB
32.01.010 CORRECCION MONETARIA			ACUMULADO ANTERIOR				
12/31	234	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO		5,177,650		5,177,650	5,177,650 CR
12/31	234	DEPRECIACION Y CM ACTIVO FIJO	16,542		16,542		5,161,108 CR
12/31	235	CORRECCION MONETARIA CAPITAL	5,905,945		5,922,487	5,177,650	744,837 DB
			TOTAL RANGO SELECCIONADO		5,922,487	5,177,650	744,837 DB
			TOTAL CUENTA		5,922,487	5,177,650	744,837 DB
41.01.002 CUOTA NAUTICA			ACUMULADO ANTERIOR				
01/31	48	CENTRALIZA CUOTAS SOCIOS ENERO		22,444,992		22,444,992	22,444,992 CR
02/28	67	CENTRALIZA CUOTAS SOCIOS FEBRERO		9,546,215		31,991,207	31,991,207 CR
03/31	89	CENTRALIZA PAGO CUOTAS MARZO		7,859,995		39,851,202	39,851,202 CR
04/30	104	CENTRALIZA CUOTAS ABRIL		13,713,159		53,564,361	53,564,361 CR
05/31	121	CENTRALIZA PAGO CUOTAS MAYO		996,634		54,560,995	54,560,995 CR
06/30	134	CENTRALIZA CUOTAS JUNIO		9,236,810		63,797,805	63,797,805 CR
07/31	151	CENTRALIZA PAGO CUOTAS JULIO		8,081,074		71,878,879	71,878,879 CR
08/02	156	CHEQUE DEVUELTO SOCIO JUAN PABLO LATORRE	1,097,509		1,097,509	71,878,879	70,781,370 CR
08/31	164	CENTRALIZA PAGO CUOTA AGOSTO		6,334,883		78,213,762	77,116,253 CR
09/30	182	CENTRALIZA PAGO CUOTAS SEPTIEMBRE		3,696,710	1,097,509	81,910,472	80,812,963 CR
10/31	196	CENTRALIZA PAGO CUOTAS OCTUBRE		12,028,887	1,097,509	93,939,359	92,841,850 CR
11/30	215	CENTRALIZA PAGO CUOTAS NOVIEMBRE		4,048,787	1,097,509	97,988,146	96,890,637 CR
12/28	229	CENTRALIZA PAGO CUOTAS DICIEMBRE		33,109,129	1,097,509	131,097,275	129,999,766 CR
			TOTAL RANGO SELECCIONADO		1,097,509	131,097,275	129,999,766 CR
			TOTAL CUENTA		1,097,509	131,097,275	129,999,766 CR
TOTAL CUENTAS RANGO SELECCIONADO					553,695,258	553,695,258	
TOTAL CUENTAS ACUMULADO					553,695,258	553,695,258	