

Implementador: MUNDUBAT EL SALVADOR
 Libro: BANCO DELEGACION FUNCIONAMIENTO
 Moneda: DOLAR
 Etapa: CONTABILIDAD 2018

Fecha	Tipo	Concepto	Entradas	Salidas	Saldo
01/01/2018	Remanente	Apertura	1.342,52		1.342,52
08/01/2018	Ingreso sin Cta. origen	Donación de Adalberto Blanco para funcionamiento de Delegación	430,00		1.772,52
09/01/2018	Ingreso sin Cta. origen	Donación de Sandra Moreno para apoyo a gastos de Gloria Guzman	2.000,00		3.772,52
10/01/2018	Ingreso sin Cta. origen	Donación de Teresa Carazo para cubrir gastos de funcionamiento	300,00		4.072,52
18/01/2018	Ingreso sin Cta. origen	Venta de papel y periodicos	24,53		4.097,05
19/01/2018	Pago	Telefonía celular del mes de Dic		19,04	4.078,01
19/01/2018	Pago	Telefonía celular de Diciembre 2017		2,99	4.075,02
19/01/2018	Pago	Telefonía fija e internet de Dic.17		5,18	4.069,84
19/01/2018	Pago	Energía eléctrica del mes de Dic.2017		7,02	4.062,82
23/01/2018	Pago	Alquile local oficina Enero 2018		400,00	3.662,82
23/01/2018	Pago	Alquile local oficina Enero 2018		400,00	3.262,82
25/01/2018	Pago	Salario del mes de enero de 2018, Aminta Flores		716,11	2.546,71
29/01/2018	Pago	Impuesto a transacciones 0.25% Ch. 116 Honorarios Técnico S.A.Enero/18		2,70	2.544,01
30/01/2018	Pago	Salario del mes de Enero 2018. Clelia López		1.287,52	1.256,49
30/01/2018	Pago	Impuesto a transacciones 0.25% Ch. 113 Salario Clelia López		3,21	1.253,28
07/02/2018	Retirada	Reintegro de gastos de seguimiento a Adelaida González a El Salvador		52,48	1.200,80
07/02/2018	Retirada	Pago de gastos pagados de Caja Chica. Boletos y transporte interno ES		142,00	1.058,80
07/02/2018	Pago	Compra de chequera de cta funcionamiento		6,78	1.052,02
09/02/2018	Pago	Rechazo de cheque		7,35	1.044,67
12/02/2018	Ingreso sin Cta. origen	PRESTAMO TEMPORAL DE LA CUENTA PROYECTOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	500,00		1.544,67
13/02/2018	Retirada	Reintegro de gastos de caja chica		168,60	1.376,07
13/02/2018	Ingreso sin Cta. origen	Ingreso por ptamo de Kierkar	900,00		2.276,07
13/02/2018	Pago	Renta retenida alquiler local oficina Enero 2018		44,44	2.231,63
13/02/2018	Pago	Renta retenida alquiler local oficina Enero 2018		44,44	2.187,19
13/02/2018	Pago	Renta retenida honorarios Enero/17, técnico S.A		120,00	2.067,19
13/02/2018	Pago	Servicios legales para proceso de Gloria Guzman		592,48	1.474,71
13/02/2018	Pago	Servicios legales para proceso de Gloria Guzman		592,48	882,23
13/02/2018	Pago	Fondo de salud Enero 2018. Aminta Flores		89,25	792,98
13/02/2018	Pago	Fondo de salud Enero 2018. Clelia López		105,00	687,98
13/02/2018	Pago	Fondo de pensiones Enero 2018. Clelia López		233,03	454,95
13/02/2018	Pago	Fondo de pensiones Enero 2018. Aminta Flores		127,51	327,44
13/02/2018	Pago	Renta retenida Enero 2018. Clelia López		173,07	154,37
13/02/2018	Pago	Renta retenida Enero 2018. Aminta Flores		46,76	107,61
14/02/2018	Ingreso sin Cta. origen	Ingreso aporte a pago Personal Local del Proy. Navarra 2016 Guatemala	2.004,29		2.111,90
19/02/2018	Ingreso sin Cta. origen	Donación de Elkarcredit para pago salario de Clelia López	6.176,50		8.288,40
19/02/2018	Pago	Energía eléctrica del mes de Enero 2018		6,38	8.282,02
19/02/2018	Pago	Telefonía fija e internet de Enero 2018		5,18	8.276,84
19/02/2018	Pago	Telefonía celular del mes de Enero 2018		18,12	8.258,72
19/02/2018	Pago	Telefonía celular de Enero 2018		2,99	8.255,73
22/02/2018	Pago	Salario Febrero. Aminta Flores		716,11	7.539,62
23/02/2018	Pago	Salario del mes de Febrero 2018. Clelia López		1.287,52	6.252,10
23/02/2018	Pago	Honorarios profesionales técnico S.A. Febrero/18		1.080,00	5.172,10
23/02/2018	Pago	Honorarios profesionales técnico S.A. Febrero/18		1.080,00	4.092,10
23/02/2018	Pago	Impuesto a transacciones 0.25% Ch. 129 Salario Clelia López		3,21	4.088,89
23/02/2018	Pago	Impuesto a transacciones 0.25% Ch. 131 Honorarios Técnico S.A.Enero/18		2,70	4.086,19
26/02/2018	Retirada	Fondo por liquidar Clelia López, viaje a Nicaragua, S.A. y Elkarcredit		390,00	3.696,19
27/02/2018	Pago	Servicio de limpieza de local de oficina de Febrero		45,00	3.651,19