



DECRETO N° **4224**

TEMUCO, **23 DIC. 2015**

VISTOS

- 1.- Lo dispuesto en el Art. N° 2.521 del Código Civil.
- 2.- La Circular N° 18.582 del 09/08/1983, de la Contraloría General de la República, que indica Normas y Procedimientos Contables sobre Cheques Caducados.
- 3.- La Circular N°60.820/2009, Normativa Especifica Contable sobre acreedores por cheques caducados.
- 4.-Las facultades contenidas en la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 5.- Instrucciones actualizadas en la Circular N°60.820/2009

CONSIDERANDO

- 1.- Que, de acuerdo a registro manual de “Control de Cheques Caducados” de la Tesorería Municipal, del cual se adjunta fotocopia de los Folios 01 al 10 y 90 al 97, se aprecia el ingreso de dichos documentos sin haber requerido su giro en fecha posterior
- 2.- Que, de acuerdo a registro contable que se adjunta con fecha de cierre el 31-07-2012, para los Cheques Caducados, se verifico su contabilización y saldo vigente por este concepto.
- 3.- Que, según lo señalado en los Considerando 1 y 2 del presente documento, existen los antecedentes necesarios que posibilitan la ejecución del acto de prescripción de cheques por parte de este municipio, a fin de dar cumplimiento con las disposiciones legales vigentes para tal efecto.

DECRETO

- 1.- Declárese la caducidad de de 40 cheques girados por la Municipalidad de Temuco contra la Cuenta Corriente Municipal N° 66066948 “Municipalidad de Temuco – Gastos Operacionales Servicio Municipal” del Banco BCI de Temuco, entre los días 01.08.2011 y hasta el 31.07.2012 y cuyo monto total asciende a la suma de \$1.386.956.- (Un millón trescientos ochenta y seis mil novecientos cincuenta y seis pesos); los cuales no han sido cobrados a la fecha y encontrándose extinguido su plazo legal de cobro, cuyo detalle e individualización de cada documento, se encuentra en Nómina que se adjunta;

15/991445 - 22-12-2015

NOMINA DE CHEQUES CADUCADOS DESDE EL 01/08/2011 HASTA EL 31/07/2012
CUENTA CORRIENTE N° 66066948
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO-GTOS. OPER MUNICIPAL

N°	FECHA	CHEQUE	EGRESO	NOMBRE	RUT	MONTO
1	11/10/2011	113505	98-382	MUNICIPALIDAD DE CALDERA		\$ 97.209
2	28/10/2011	113913*	98-402	MUNICIPALIDAD DE LA REINA		\$ 69.628
3	28/10/2011	113944	98-402	PARRA SANDOVAL MENESIO		\$ 70.000
4	30/11/2011	115073	98-443	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN		\$ 24.099
5	30/11/2011	115069	98-443	MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO		\$ 44.588
6	30/11/2011	115236	98-443	SEPULVEDA PAREDES DANIELA		\$ 65.500
7	22/12/2011	115533	98-456	REBOLLEDO TORRES AMADA		\$ 3.200
8	22/12/2011	115544	98-456	TORRES JARA CECILIA		\$ 3.300
9	22/12/2011	115279	98-456	INSTITUTO PROFESIONAL PROVIDENCIA		\$ 19.144
10	22/12/2011	115321	98-456	QUINTULEN CASTRO CLAUDIA		\$ 25.000
11	01/02/2012	116192	98-12	REBOLLEDO TORRES AMADA		\$ 1.600
12	01/02/2012	116203	98-12	TORRES JARA CECILIA		\$ 1.600
13	01/02/2012	115945	98-12	ÑACUVIL SANDOVAL MANUEL		\$ 3.380
14	01/02/2012	115925	98-12	HUINCALEO PERALTA ROSA		\$ 7.369
15	01/02/2012	115921	98-12	HENRIQUEZ GOMEZ MARIA		\$ 17.351
16	01/02/2012	116009	98-12	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL		\$ 25.840
17	01/02/2012	116293	98-12	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS		\$ 51.263
18	01/02/2012	115941	98-12	BUSTOS MARDONES AVERCIO OSCIEL		\$ 95.764
19	09/02/2012	116508	98-19	DIAZ BARRIA RUFINA		\$ 35.810
20	09/02/2012	116504	98-19	CARRASCO PINILLA IRENE DEL CARMEN		\$ 44.080
21	09/02/2012	116548	98-19	MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL		\$ 50.476
22	28/02/2012	116935	98-38	PEÑA FREDLER JUAN PATRICIO		\$ 15.454
23	23/03/2012	117381	98-57	ZUÑIGA IBAÑEZ SERGIO		\$ 18.550
24	23/03/2012	117368	98-57	MUNICIPALIDAD DE PUCON		\$ 51.300
25	23/03/2012	117308	98-57	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS		\$ 87.798
26	22/05/2012	118413	98-118	MUNICIPALIDAD DE LAJA		\$ 12.657
27	22/05/2012	118301	98-118	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN		\$ 93.931
28	21/06/2012	118796	98-146	INMOBILIARIA DUBOIS LTDA		\$ 17.520
29	21/06/2012	118815	98-146	LLANCANAO INAIPII CARINA		\$ 19.159
30	21/06/2012	118826	98-146	HUENCHUAL CHANILAO CAROL		\$ 25.000
31	27/06/2012	119130	98-149	APABLAZA GAJARDO ROXANA		\$ 6.693
32	27/06/2012	119131	98-149	APABLAZA GAJARDO VIVIANA		\$ 6.693
33	27/06/2012	119076	98-149	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN		\$ 49.856
34	10/07/2012	119461	98-158	MUNICIPALIDAD DE EL TABO		\$ 24.720
35	27/07/2012	119667	98-170	CIFUENTES LLANCAO YESSENIA		\$ 16.660
36	27/07/2012	119666	98-170	CERDA SHULZ ALBERTO		\$ 18.326
37	27/07/2012	119842	98-170	LEAL APORTO LIDIA ELIANIRA		\$ 27.135
38	27/07/2012	119843	98-170	LEHUEY MENCO EDUARDO		\$ 44.231
39	27/07/2012	119841	98-170	SOTO SAN MARTIN PAULINA DEL CARMEN		\$ 50.831
40	27/07/2012	119844	98-170	LIENLAF COLLINAO YOLANDA		\$ 44.241
						\$ 1.386.956

2.- La Dirección de Administración y Finanzas, a través de sus Departamentos de Tesorería Municipal y Contabilidad y Presupuesto, procederán a efectuar las operaciones y registros financieros, presupuestarios y contables que correspondan, a fin de materializar la presente prescripción, de acuerdo al siguiente detalle:

- Reconocimiento en registros de movimiento de fondos cuenta 11103 "Disponibilidades en Moneda Nacional", como nuevas disponibilidades para el municipio y libres de afectación para terceros.
- Registro por la cancelación y rebaja de compromisos municipales con terceros, en la cuenta contable 2160101 "Obligaciones Financieras – Cheques Caducados".
- Ejecución y reconocimiento como ingreso presupuestario devengado y percibido, en la cuenta 115.08.99.999 "Otros Ingresos de Operación", en el sistema general contable del Área Municipal de Temuco.

3.- La "Nómina de Cheques Caducados" enumerada correlativamente según orden cronológico de los documentos; copia de "Libro Mayor Cuenta Cheques Caducados"; y "Copia del registro de Ingreso y Giro de Cheques Caducados" que se adjuntan, visadas por el Tesorero Municipal y debidamente refrendadas por el Secretario Municipal, pasan a formar parte integrante del presente Decreto para todos los efectos que correspondan.

4.- Además se deja constancia que las siguientes cuentas corrientes no registran cheques prescritos durante el periodo comprendido desde el 01/08/2011 hasta 31/07/2012:

- | | |
|---|------------------------------|
| 4.1 Cuenta Corriente: Extrapresupuestaria | N°66067049 |
| 4.2 Cuenta Corriente: Bienestar | N°66072573 |
| 4.3 Cuenta Corriente: Sename | N°66070279 |
| 4.4 Cuenta Corriente: Seguridad Publica | N°66103312 |
| 4.5 Cuenta Corriente: Prodesal | N°66106346 Inicio 28/02/2011 |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE


JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

RSR/NBH/PRC
Distribución:

- Contabilidad
- Tesorería
- Ofic. Partes


PABLO VERA BRAM
ALCALDE (S)



Movimiento de Fondos desde el 1/8/2011 Hasta el 31/12/2011

TIPO MOV	FECHA	Decret.	DOCUMENTO	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
				SALDO INICIAL			-24.938.514
98-291	1/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	16.487	-24.955.001
98-291	1/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	50.000	-25.005.001
98-291	1/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	53.330	-25.058.331
98-291	1/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	53.875	-25.112.206
98-291	1/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	93.653	-25.205.859
98-293	2/8/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	2.700	-25.208.559
98-293	2/8/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	2.700	-25.211.259
98-293	2/8/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	2.700	-25.213.959
98-293	2/8/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	6.900	-25.220.859
98-293	2/8/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	11.026	-25.231.885
98-293	2/8/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	27.600	-25.259.485
98-293	2/8/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	37.870	-25.297.355
98-293	2/8/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	124.282	-25.421.637
98-296	4/8/2011			Giro de Ch. Caducado	92.072	0	-25.329.565
98-296	4/8/2011			Giro de Ch. Caducado	16.596	0	-25.312.969
98-298	4/8/2011			Reversa Ch. Caducado	50.000	0	-25.262.969
98-299	8/8/2011			Giro ch. Caducado	24.542	0	-25.238.427
98-300	8/8/2011			Giro Ch. Caducado	74.800	0	-25.163.627
98-301	7/8/2011			Giro de Ch. Caducado	53.875	0	-25.109.752
98-302	8/8/2011			Giro de Ch. Caducado	88.474	0	-25.021.278
98-303	8/8/2011			Reemplazo de Ch.	23.013	0	-24.998.265
98-306	8/8/2011			Giro de Ch. Caducado	43.279	0	-24.954.986
98-312	11/8/2011			Giro Ch. Caducado	16.490	0	-24.938.496
98-312	11/8/2011			Giro Ch. Caducado	2.700	0	-24.935.796
98-314	17/8/2011			Giro Ch. Caducado	150.000	0	-24.785.796
98-314	17/8/2011			Giro Ch. Caducado	82.824	0	-24.702.972
98-316	18/8/2011			Reversa Ch. Caducado	49.000	0	-24.653.972
98-321	19/8/2011			Reversa Ch. Caducado	74.500	0	-24.579.472
98-322	22/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	200.000	-24.779.472
98-322	22/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	214.900	-24.994.372
98-322	22/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	250.000	-25.244.372
98-322	22/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	250.000	-25.494.372
98-322	22/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	276.300	-25.770.672
98-322	22/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	360.000	-26.130.672
98-322	22/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	40.000	-26.170.672
98-322	22/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	51.355	-26.222.027
98-322	22/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	73.500	-26.295.527
98-322	22/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	122.800	-26.418.327
98-322	22/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	150.000	-26.568.327
98-322	22/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	198.201	-26.766.528
98-322	22/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	12.000	-26.778.528
98-322	22/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	14.745	-26.793.273
98-322	22/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	20.829	-26.814.102
98-322	22/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	23.013	-26.837.115
98-322	22/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	33.479	-26.870.594
98-322	22/8/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	34.400	-26.904.994

Movimiento de Fondos desde el 1/8/2011 Hasta el 31/12/2011

TIPO MOV	FECHA	Decret.	DOCUMENTO	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
98-330	1/9/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	48.800	-26.953.794
98-330	1/9/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	1.547.619	-28.501.413
98-331	2/9/2011			Reversa Ch. Caducado	122.800	0	-28.378.613
98-331	2/9/2011			Reversa Ch. Caducado	198.201	0	-28.180.412
98-331	2/9/2011			Reversa Ch. Caducado	214.900	0	-27.965.512
98-331	2/9/2011			Reversa Ch. Caducado	276.300	0	-27.689.212
98-337	8/9/2011			Giro Ch. Caducado	53.330	0	-27.635.882
98-340	14/9/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	5.009	-27.640.891
98-340	14/9/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	70.000	-27.710.891
98-340	14/9/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	218.899	-27.929.790
98-351	22/9/2011			Giro de Ch. Caducado	70.000	0	-27.859.790
98-353	23/9/2011			Giro Ch. Caducado	34.400	0	-27.825.390
98-355	23/9/2011			Giro ch. Caducado	51.355	0	-27.774.035
98-356	23/9/2011			Giro ch. Caducado	15.936	0	-27.758.099
98-359	26/9/2011			Giro Ch. Caducado	61.400	0	-27.696.699
98-359	26/9/2011			Giro Ch. Caducado	122.800	0	-27.573.899
98-362	28/9/2011			Giro Ch. Caducado	20.829	0	-27.553.070
98-366	30/9/2011			Giro Ch. Caducado	150.000	0	-27.403.070
98-367	30/9/2011			Giro Ch. Caducado	48.800	0	-27.354.270
98-368	30/9/2011			Giro Ch. Caducado	250.000	0	-27.104.270
98-371	3/10/2011			Giro Ch. Caducado	91.962	0	-27.012.308
98-372	3/10/2011			Giro Ch. Caducado	50.793	0	-26.961.515
98-373	3/10/2011			Giro Ch. Caducado	26.175	0	-26.935.340
98-380	11/10/2011			Giro de Ch. Caducado	218.899	0	-26.716.441
98-380	11/10/2011			Giro de Ch. Caducado	5.009	0	-26.711.432
98-382	12/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	23.388	-26.734.820
98-382	12/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	31.580	-26.766.400
98-382	12/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	56.579	-26.822.979
98-382	12/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	61.400	-26.884.379
98-382	12/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	94.903	-26.979.282
98-382	12/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	97.209	-27.076.491
98-382	12/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	137.881	-27.214.372
98-382	12/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	145.974	-27.360.346
98-382	12/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	454.113	-27.814.459
98-382	12/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	636.787	-28.451.246
98-384	19/10/2011			Giro ch. Caducado	40.000	0	-28.411.246
98-384	19/10/2011			Giro ch. Caducado	150.000	0	-28.261.246
98-384	19/10/2011			Giro ch. Caducado	250.000	0	-28.011.246
98-386	20/10/2011			Giro Ch. Caudado	56.579	0	-27.954.667
98-390	21/10/2011			Ingreso Caducado	0	3.819.040	-31.773.707
98-390	21/10/2011			Ingreso Caducado	0	707.054	-32.480.761
98-402	28/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	525	-32.481.286
98-402	28/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	69.628	-32.550.914
98-402	28/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	70.000	-32.620.914
98-402	28/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	88.474	-32.709.388
98-402	28/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	120.000	-32.829.388
98-402	28/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	150.000	-32.979.388
98-402	28/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	150.000	-33.129.388

Movimiento de Fondos desde el 1/8/2011 Hasta el 31/12/2011

TIPO MOV	FECHA	Decret.	DOCUMENTO	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
98-402	28/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	23.765	-33.153.153
98-402	28/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	26.175	-33.179.328
98-402	28/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	26.802	-33.206.130
98-402	28/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	27.647	-33.233.777
98-402	28/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	30.700	-33.264.477
98-402	28/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	64.508	-33.328.985
98-402	28/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	2.700	-33.331.685
98-402	28/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	5.400	-33.337.085
98-402	28/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	11.486	-33.348.571
98-402	28/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	14.535	-33.363.106
98-402	28/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	22.552	-33.385.658
98-402	28/10/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	23.000	-33.408.658
98-405	3/11/2011			Giro caducado	23.000	0	-33.385.658
98-411	8/11/2011			Giro Ch. Caducado	75.000	0	-33.310.658
98-411	8/11/2011			Giro Ch. Caducado	1.547.619	0	-31.763.039
98-411	8/11/2011			Giro Ch. Caducado	105.244	0	-31.657.795
98-411	8/11/2011			Giro Ch. Caducado	93.653	0	-31.564.142
98-411	8/11/2011			Giro Ch. Caducado	49.690	0	-31.514.452
98-415	10/11/2011			Giro de ch. caducado	94.747	0	-31.419.705
98-421	11/11/2011			Ingreso ch. Caducado	0	245.600	-31.665.305
98-421	16/11/2011			Ingreso ch. Caducado	0	126.000	-31.791.305
98-421	16/11/2011			Ingreso ch. Caducado	0	31.500	-31.822.805
98-422	16/11/2011			Giro de Ch. Caducado	30.700	0	-31.792.105
98-422	16/11/2011			Giro de Ch. Caducado	245.600	0	-31.546.505
98-422	16/11/2011			Giro de Ch. Caducado	126.000	0	-31.420.505
98-422	16/11/2011			Giro de Ch. Caducado	31.500	0	-31.389.005
98-424	17/11/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	41.195	-31.430.200
98-425	17/11/2011			Giro Ch Caducado	41.195	0	-31.389.005
98-426	17/11/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	9.744	-31.398.749
98-426	17/11/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	10.166	-31.408.915
98-426	17/11/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	15.305	-31.424.220
98-426	17/11/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	28.000	-31.452.220
98-426	17/11/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	28.830	-31.481.050
98-426	17/11/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	44.725	-31.525.775
98-426	17/11/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	54.000	-31.579.775
98-426	17/11/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	100.000	-31.679.775
98-426	17/11/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	150.000	-31.829.775
98-426	17/11/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	150.000	-31.979.775
98-426	17/11/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	225.000	-32.204.775
98-426	17/11/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	638.260	-32.843.035
98-428	21/11/2011			Giro ch. Caducado	145.974	0	-32.697.061
98-428	21/11/2011			Giro ch. Caducado	88.474	0	-32.608.587
98-428	21/11/2011			Giro ch. Caducado	15.305	0	-32.593.282
98-428	21/11/2011			Giro ch. Caducado	80.449	0	-32.512.833
98-428	21/11/2011			Giro ch. Caducado	23.388	0	-32.489.445
98-428	21/11/2011			Giro ch. Caducado	707.054	0	-31.782.391
98-428	21/11/2011			Giro ch. Caducado	137.881	0	-31.644.510
98-428	21/11/2011			Giro ch. Caducado	77.448	0	-31.567.062

Movimiento de Fondos desde el 1/8/2011 Hasta el 31/12/2011

TIPO MOV	FECHA	Decret.	DOCUMENTO	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
98-428	21/11/2011			Giro ch. Caducado	106.000	0	-31.461.062
98-428	21/11/2011			Giro ch. Caducado	73.500	0	-31.387.562
98-431	28/11/2011			Reemplazo de Ch.	69.628	0	-31.317.934
98-437	29/11/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	86.309	-31.404.243
98-438	29/11/2011			Giro de Ch. Caducado	86.309	0	-31.317.934
98-441	30/11/2011			Giro Ch. Caducado	100.000	0	-31.217.934
98-441	30/11/2011			Giro Ch. Caducado	225.000	0	-30.992.934
98-441	30/11/2011			Giro Ch. Caducado	28.000	0	-30.964.934
98-441	30/11/2011			Giro Ch. Caducado	120.000	0	-30.844.934
98-441	30/11/2011			Giro Ch. Caducado	150.000	0	-30.694.934
98-442	30/11/2011			Reemplazo de ch	65.500	0	-30.629.434
98-442	30/11/2011			Reemplazo de ch	28.830	0	-30.600.604
98-443	30/11/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	65.500	-30.666.104
98-443	30/11/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	66.884	-30.732.988
98-443	30/11/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	100.000	-30.832.988
98-443	30/11/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	150.000	-30.982.988
98-443	30/11/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	150.000	-31.132.988
98-443	30/11/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	160.739	-31.293.727
98-443	30/11/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	5.009	-31.298.736
98-443	30/11/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	18.450	-31.317.186
98-443	30/11/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	22.000	-31.339.186
98-443	30/11/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	24.099	-31.363.285
98-443	30/11/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	44.588	-31.407.873
98-443	30/11/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	51.355	-31.459.228
98-443	30/11/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	1.385.446	-32.844.674
98-448	13/12/2011			Ingreso de caducado	0	206.314	-33.050.988
98-449	13/12/2011			Giro Ch. Caducado	206.314	0	-32.844.674
98-452	15/12/2011			Giro Ch. Caducado	638.260	0	-32.206.414
98-453	15/12/2011			Giro Ch. Caducado	44.725	0	-32.161.689
98-453	15/12/2011			Giro Ch. Caducado	150.000	0	-32.011.689
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	12.495	0	-31.999.194
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	12.882	0	-31.986.312
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	12.921	0	-31.973.391
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	11.261	0	-31.962.130
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	60.010	0	-31.902.120
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	9.996	0	-31.892.124
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	43.681	0	-31.848.443
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	55.468	0	-31.792.975
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	64.606	0	-31.728.369
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	120.000	0	-31.608.369
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	238.718	0	-31.369.651
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	16.660	0	-31.352.991
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	30.000	0	-31.322.991
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	4.155	0	-31.318.836
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	5.547	0	-31.313.289
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	9.537	0	-31.303.752
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	16.660	0	-31.287.092
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	17.060	0	-31.270.032

Movimiento de Fondos desde el 1/8/2011 Hasta el 31/12/2011

TIPO MOV	FECHA	Decret.	DOCUMENTO	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	17.493	0	-31.252.539
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	25.000	0	-31.227.539
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	4.320	0	-31.223.219
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	20.160	0	-31.203.059
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	10.236	0	-31.192.823
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	13.500	0	-31.179.323
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	16.875	0	-31.162.448
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	100.000	0	-31.062.448
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	19.152	0	-31.043.296
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	10.236	0	-31.033.060
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	12.495	0	-31.020.565
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	12.499	0	-31.008.066
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	21.658	0	-30.986.408
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	3.302	0	-30.983.106
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	35.351	0	-30.947.755
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	72.215	0	-30.875.540
3-217	19/12/2011			Prescrip.Ch.D.Alc.3.359 de 19.12.11	80.970	0	-30.794.570
98-445	22/12/2011			Ingreso caducado	0	34.868	-30.829.438
98-456	22/12/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	3.200	-30.832.638
98-456	22/12/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	3.200	-30.835.838
98-456	22/12/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	5.009	-30.840.847
98-456	22/12/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	5.009	-30.845.856
98-456	22/12/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	19.144	-30.865.000
98-456	22/12/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	23.013	-30.888.013
98-456	22/12/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	25.000	-30.913.013
98-456	22/12/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	34.868	-30.947.881
98-456	22/12/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	59.400	-31.007.281
98-456	22/12/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	148.538	-31.155.819
98-456	22/12/2011			Ingreso Ch. Caducado	0	150.000	-31.305.819
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	54.000	0	-31.251.819
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	1.117.636	0	-30.134.183
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	199.139	0	-29.935.044
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	120.068	0	-29.814.976
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	51.355	0	-29.763.621
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	15.042	0	-29.748.579
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	14.658	0	-29.733.921
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	3.800	0	-29.730.121
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	12.000	0	-29.718.121
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	1.385.446	0	-28.332.675
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	75.000	0	-28.257.675
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	27.600	0	-28.230.075
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	6.900	0	-28.223.175
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	2.700	0	-28.220.475
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	37.870	0	-28.182.605
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	2.700	0	-28.179.905
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	14.745	0	-28.165.160
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	2.700	0	-28.162.460
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	10.166	0	-28.152.294

Movimiento de Fondos desde el 1/8/2011 Hasta el 31/12/2011

TIPO MOV	FECHA	Decret.	DOCUMENTO	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	18.450	0	-28.133.844
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	34.868	0	-28.098.976
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	11.026	0	-28.087.950
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	2.700	0	-28.085.250
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	27.647	0	-28.057.603
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	525	0	-28.057.078
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	11.486	0	-28.045.592
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	64.508	0	-27.981.084
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	26.802	0	-27.954.282
98-457	22/12/2011			Giro Ch. Caducado	5.400	0	-27.948.882
98-460	26/12/2011			Giro Cheque Caducado	22.000	0	-27.926.882
98-462	26/12/2011			Giro Ch. Caducado	25.000	0	-27.901.882
98-462	26/12/2011			Giro Ch. Caducado	100.000	0	-27.801.882
98-462	26/12/2011			Giro Ch. Caducado	70.000	0	-27.731.882
98-462	26/12/2011			Giro Ch. Caducado	360.000	0	-27.371.882
98-463	26/12/2011			Giro ch. Caducado	200.000	0	-27.171.882
98-463	26/12/2011			Giro ch. Caducado	150.000	0	-27.021.882
98-463	26/12/2011			Giro ch. Caducado	150.000	0	-26.871.882
98-463	26/12/2011			Giro ch. Caducado	150.000	0	-26.721.882
98-463	26/12/2011			Giro ch. Caducado	150.000	0	-26.571.882
98-465	27/12/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	24.409	-26.596.291
98-465	27/12/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	31.500	-26.627.791
98-465	27/12/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	69.000	-26.696.791
98-465	27/12/2011			Ingreso Ch. Caducados	0	310.086	-27.006.877
98-466	27/12/2011			Reversa Ch. Caducado	34.868	0	-26.972.009
98-467	30/12/2011			Reversa Ch. Caducado	31.500	0	-26.940.509
98-468	30/12/2011			Giro de ch caducado	100.000	0	-26.840.509
98-473	31/12/2011			Giro de Ch. Caducado	124.282	0	-26.716.227
TOTALES					15.496.326	17.274.039	-26.716.227

TESORERO

Movimiento de Fondos desde el 1/1/2012 Hasta el 31/7/2012

TIPO MOV	FECHA	Decret	DOCUMENTO	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
				SALDO INICIAL			-26.716.227
98-1	18/1/2012			Ingreso de Caducado	0	57.400	-26.773.627
98-1	18/1/2012			Ingreso de Caducado	0	190.000	-26.963.627
98-2	18/1/2012			Giro Ch. Caducado	190.000	0	-26.773.627
98-3	18/1/2012			Giro Ch. Caducado	57.400	0	-26.716.227
98-4	19/1/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	21.206	-26.737.433
98-5	19/1/2012			Giro de Ch. Caducado	21.206	0	-26.716.227
98-8	30/1/2012			Reversa de Ch. Caducado	23.013	0	-26.693.214
98-12	1/2/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	1.600	-26.694.814
98-12	1/2/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	1.600	-26.696.414
98-12	1/2/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	3.380	-26.699.794
98-12	1/2/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	5.009	-26.704.803
98-12	1/2/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	7.369	-26.712.172
98-12	1/2/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	145.974	-26.858.146
98-12	1/2/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	163.199	-27.021.345
98-12	1/2/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	176.940	-27.198.285
98-12	1/2/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	200.000	-27.398.285
98-12	1/2/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	337.554	-27.735.839
98-12	1/2/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	25.840	-27.761.679
98-12	1/2/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	29.279	-27.790.958
98-12	1/2/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	51.263	-27.842.221
98-12	1/2/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	63.240	-27.905.461
98-12	1/2/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	77.448	-27.982.909
98-12	1/2/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	95.764	-28.078.673
98-12	1/2/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	12.508	-28.091.181
98-12	1/2/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	16.290	-28.107.471
98-12	1/2/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	17.351	-28.124.822
98-12	1/2/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	18.000	-28.142.822
98-12	1/2/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	23.388	-28.166.210
98-12	1/2/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	24.745	-28.190.955
98-19	9/2/2012			Ingreso de caducado	0	35.810	-28.226.765
98-19	9/2/2012			Ingreso de caducado	0	44.080	-28.270.845
98-19	9/2/2012			Ingreso de caducado	0	50.476	-28.321.321
98-19	9/2/2012			Ingreso de caducado	0	100.000	-28.421.321
98-27	1/2/2012			Giro Ch. Caducado	66.884	0	-28.354.437
98-28	21/2/2012			Giro Ch. Caducado	24.099	0	-28.330.338
98-29	21/2/2012			Giro Ch. Caducado	160.739	0	-28.169.599
98-32	21/2/2012			Giro Ch. Caducado	16.290	0	-28.153.309
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	525	-28.153.834
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	2.700	-28.156.534
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	2.700	-28.159.234
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	2.700	-28.161.934
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	2.700	-28.164.634
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	700.000	-28.864.634
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	1.117.636	-29.982.270
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	37.870	-30.020.140
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	44.700	-30.064.840

Movimiento de Fondos desde el 1/1/2012 Hasta el 31/7/2012

TIPO MOV	FECHA	Decret.	DOCUMENTO	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	44.725	-30.109.565
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	51.355	-30.160.920
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	64.508	-30.225.428
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	86.560	-30.311.988
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	14.658	-30.326.646
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	15.042	-30.341.688
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	26.802	-30.368.490
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	27.600	-30.396.090
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	27.647	-30.423.737
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	28.000	-30.451.737
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	5.009	-30.456.746
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	5.400	-30.462.146
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	6.900	-30.469.046
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	10.166	-30.479.212
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	11.026	-30.490.238
98-33	22/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	11.486	-30.501.724
98-36	23/2/2012			Giro Ch. Caducado	200.000	0	-30.301.724
98-37	27/2/2012			Reversa Ch. Caducado	14.658	0	-30.287.066
98-38	28/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	14.658	-30.301.724
98-38	28/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	15.454	-30.317.178
98-38	28/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	150.000	-30.467.178
98-38	28/2/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	200.000	-30.667.178
98-40	1/3/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	132.605	-30.799.783
98-41	1/3/2012			Giro Ch. Caducado	132.605	0	-30.667.178
98-42	7/3/2012			Reversa Ch. Caducado	44.700	0	-30.622.478
98-44	12/3/2012			Giro Ch. Caducado	18.000	0	-30.604.478
98-54	22/3/2012			Ingreso Caducado	0	13.600	-30.618.078
98-55	22/3/2012			Giro Ch. Caducado	13.600	0	-30.604.478
98-57	23/3/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	13.380	-30.617.858
98-57	23/3/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	18.550	-30.636.408
98-57	23/3/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	51.300	-30.687.708
98-57	23/3/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	55.340	-30.743.048
98-57	23/3/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	124.282	-30.867.330
98-57	23/3/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	209.800	-31.077.130
98-57	23/3/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	416.500	-31.493.630
98-57	23/3/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	707.054	-32.200.684
98-57	23/3/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	66.155	-32.266.839
98-57	23/3/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	85.000	-32.351.839
98-57	23/3/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	87.798	-32.439.637
98-57	23/3/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	87.870	-32.527.507
98-57	23/3/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	100.000	-32.627.507
98-57	23/3/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	120.631	-32.748.138
98-58	23/3/2012			Giro Ch. Caducado	13.380	0	-32.734.758
98-59	26/3/2012			Giro ch. Caducado	120.631	0	-32.614.127
98-61	28/3/2012			Reversa Ch. Caducado	87.870	0	-32.526.257
98-77	16/4/2012			Giro Ch. Caducado	29.279	0	-32.496.978
98-78	16/4/2012			Giro Ch. Caducado	148.538	0	-32.348.440
98-80	17/4/2012			Giro de Ch. Caducado	209.800	0	-32.138.640

Movimiento de Fondos desde el 1/1/2012 Hasta el 31/7/2012

TIPO MOV	FECHA	Decret.	DOCUMENTO	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
98-84	19/4/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	22.403	-32.161.043
98-84	19/4/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	62.039	-32.223.082
98-84	19/4/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	69.011	-32.292.093
98-84	19/4/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	134.668	-32.426.761
98-84	19/4/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	200.000	-32.626.761
98-84	19/4/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	221.701	-32.848.462
98-84	19/4/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	248.152	-33.096.614
98-84	19/4/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	249.819	-33.346.433
98-84	19/4/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	2.714.037	-36.060.470
98-87	23/4/2012			Giro Ch. Caducados	66.155	0	-35.994.315
98-87	23/4/2012			Giro Ch. Caducados	94.903	0	-35.899.412
98-87	23/4/2012			Giro Ch. Caducados	23.388	0	-35.876.024
98-87	23/4/2012			Giro Ch. Caducados	31.580	0	-35.844.444
98-87	23/4/2012			Giro Ch. Caducados	24.745	0	-35.819.699
98-89	25/4/2012			Reversa Ch. Caducado	62.039	0	-35.757.660
98-94	26/4/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	30.308	-35.787.968
98-94	26/4/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	118.053	-35.906.021
98-94	26/4/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	150.000	-36.056.021
98-101	7/5/2012			Giro Ch. Caducado	118.053	0	-35.937.968
98-111	14/5/2012			Giro Ch. Caducado	328.830	0	-35.609.138
98-117	22/5/2012			Reversa de Ch. caducado	221.701	0	-35.387.437
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	12.657	-35.400.094
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	22.827	-35.422.921
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	30.308	-35.453.229
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	30.683	-35.483.912
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	39.311	-35.523.223
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	200.000	-35.723.223
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	200.000	-35.923.223
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	279.966	-36.203.189
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	400.000	-36.603.189
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	403.656	-37.006.845
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	575.000	-37.581.845
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	150.000	-37.731.845
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	150.000	-37.881.845
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	150.000	-38.031.845
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	154.572	-38.186.417
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	170.000	-38.356.417
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	180.439	-38.536.856
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	56.890	-38.593.746
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	70.345	-38.664.091
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	93.931	-38.758.022
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	107.514	-38.865.536
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	150.000	-39.015.536
98-118	22/5/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	150.000	-39.165.536
98-119	23/5/2012			Giro Ch. Caducado	12.508	0	-39.153.028
98-119	23/5/2012			Giro Ch. Caducado	24.409	0	-39.128.619
98-119	23/5/2012			Giro Ch. Caducado	22.403	0	-39.106.216
98-121	24/5/2012			Giro Ch. Caducado	30.683	0	-39.075.533

Movimiento de Fondos desde el 1/1/2012 Hasta el 31/7/2012

TIPO MOV	FECHA	Decret.	DOCUMENTO	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
98-124	25/5/2012			Giro Ch. Caducado	403.656	0	-38.671.877
98-126	29/5/2012			Giro Ch. Caducado	575.000	0	-38.096.877
98-129	30/5/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	40.000	-38.136.877
98-129	30/5/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	70.200	-38.207.077
98-129	30/5/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	100.000	-38.307.077
98-129	30/5/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	250.000	-38.557.077
98-132	6/6/2012			Giro Ch. Caducado	85.000	0	-38.472.077
98-132	6/6/2012			Giro Ch. Caducado	150.000	0	-38.322.077
98-132	6/6/2012			Giro Ch. Caducado	150.000	0	-38.172.077
98-132	6/6/2012			Giro Ch. Caducado	150.000	0	-38.022.077
98-132	6/6/2012			Giro Ch. Caducado	250.000	0	-37.772.077
98-132	6/6/2012			Giro Ch. Caducado	400.000	0	-37.372.077
98-132	6/6/2012			Giro Ch. Caducado	150.000	0	-37.222.077
98-132	6/6/2012			Giro Ch. Caducado	150.000	0	-37.072.077
98-132	6/6/2012			Giro Ch. Caducado	100.000	0	-36.972.077
98-132	6/6/2012			Giro Ch. Caducado	150.000	0	-36.822.077
98-132	6/6/2012			Giro Ch. Caducado	150.000	0	-36.672.077
98-132	6/6/2012			Giro Ch. Caducado	40.000	0	-36.632.077
98-132	6/6/2012			Giro Ch. Caducado	150.000	0	-36.482.077
98-132	6/6/2012			Giro Ch. Caducado	200.000	0	-36.282.077
98-134	7/6/2012			Giro Ch. Caducado	100.000	0	-36.182.077
98-136	11/6/2012			Reversa Ch. Caducado	279.966	0	-35.902.111
98-138	12/6/2012			Giro Ch. Caducado	107.514	0	-35.794.597
98-140	14/6/2012			Giro Ch. Caducado	134.668	0	-35.659.929
98-142	18/6/2012			Reversa Ch. Caducado	56.890	0	-35.603.039
98-145	21/6/2012			Reversa Ch. Caducado	39.311	0	-35.563.728
98-146	21/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	17.520	-35.581.248
98-146	21/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	19.159	-35.600.407
98-146	21/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	25.000	-35.625.407
98-146	21/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	41.342	-35.666.749
98-146	21/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	41.520	-35.708.269
98-146	21/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	141.397	-35.849.666
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	853.057	-36.702.723
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	150.000	-36.852.723
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	158.355	-37.011.078
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	168.810	-37.179.888
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	209.800	-37.389.688
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	218.198	-37.607.886
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	375.866	-37.983.752
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	49.856	-38.033.608
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	94.588	-38.128.196
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	100.000	-38.228.196
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	102.500	-38.330.696
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	116.900	-38.447.596
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	147.546	-38.595.142
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	22.055	-38.617.197
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	23.143	-38.640.340
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	24.745	-38.665.085

Movimiento de Fondos desde el 1/1/2012 Hasta el 31/7/2012

TIPO MOV	FECHA	Decret.	DOCUMENTO	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	30.265	-38.695.350
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	31.580	-38.726.930
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	43.503	-38.770.433
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	6.693	-38.777.126
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	6.693	-38.783.819
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	10.841	-38.794.660
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	10.841	-38.805.501
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	13.000	-38.818.501
98-149	27/6/2012			Ingreso Ch. Caducados	0	22.055	-38.840.556
98-151	4/7/2012			Giro Ch. Caducado	116.900	0	-38.723.656
98-152	7/7/2012			Giro ch. Caducado	180.439	0	-38.543.217
98-156	9/7/2012			Giro Ch. Caducado	23.143	0	-38.520.074
98-156	9/7/2012			Giro Ch. Caducado	70.345	0	-38.449.729
98-156	9/7/2012			Giro Ch. Caducado	158.355	0	-38.291.374
98-156	9/7/2012			Giro Ch. Caducado	375.866	0	-37.915.508
98-158	10/7/2012			Ingreso Ch.	0	24.720	-37.940.228
98-158	10/7/2012			Ingreso Ch.	0	49.470	-37.989.698
98-158	10/7/2012			Ingreso Ch.	0	64.000	-38.053.698
98-158	10/7/2012			Ingreso Ch.	0	121.380	-38.175.078
98-158	10/7/2012			Ingreso Ch.	0	150.000	-38.325.078
98-158	10/7/2012			Ingreso Ch.	0	150.000	-38.475.078
98-160	13/7/2012			Giro Ch. Caducado	150.000	0	-38.325.078
98-170	27/7/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	12.508	-38.337.586
98-170	27/7/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	16.660	-38.354.246
98-170	27/7/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	18.326	-38.372.572
98-170	27/7/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	22.403	-38.394.975
98-170	27/7/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	62.534	-38.457.509
98-170	27/7/2012			ingreso Ch. Caducado	0	76.328	-38.533.837
98-170	27/7/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	288.000	-38.821.837
98-170	27/7/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	500.000	-39.321.837
98-170	27/7/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	623.785	-39.945.622
98-170	27/7/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	24.409	-39.970.031
98-170	27/7/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	27.135	-39.997.166
98-170	27/7/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	44.231	-40.041.397
98-170	27/7/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	44.241	-40.085.638
98-170	27/7/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	50.831	-40.136.469
98-170	27/7/2012			Ingreso Ch. Caducado	0	53.330	-40.189.799
TOTALES					7.701.142	21.174.714	-40.189.799

TESORERO