

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI
Libro Mayor del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-0-00-000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE						Saldo inicial :	\$ 9,610,967.90
1-1-1-0-00-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						Saldo inicial :	\$ 1,679,718.50
1-1-1-1-01-000-000-000	EFFECTIVO						Saldo inicial :	\$ -
					TOTAL :	0.00	0.00	\$ -
1-1-1-1-02-001-000-000	FONDO FIJO EFFECTIVO CAJA 1						Saldo inicial :	\$ 2,000.00
					TOTAL :	0.00	0.00	\$ 2,000.00
1-1-1-1-02-004-000-000	FONDO FIJO EFFECTIVO CAJA CHICA						Saldo inicial :	\$ 1,953.72
29/Ene/2021	Egresos	44	CHEQUE #6340 REPOSICION C.		1829			\$ 3,782.72
29/Ene/2021	Diario	7	COMPROBACION CAJA CHICA ENERO 2021		1829			\$ 1,953.72
22/Feb/2021	Diario	17	CAJA CHICA FEBRERO 2021		1938			\$ 15.72
26/Feb/2021	Egresos	39	CHEQUE #6350 REPOSICION C.		1938			\$ 1,953.72
29/Mar/2021	Egresos	35	CHEQUE #6363 REPOCION CA.		1487			\$ 3,440.72
29/Mar/2021	Diario	5	COMPROBACION CAJA CHICA MARZO 2021		1487			\$ 1,953.72
21/Abr/2021	Diario	6	COMPROBACION CAJA CHICA ABRIL 2021		1870			\$ 83.72
27/Abr/2021	Egresos	36	CHEQUE #6384 REPOSICION C.		1870			\$ 1,953.72
31/May/2021	Egresos	41	REPOSICION CAJA CHICA DE M.		1721			\$ 3,674.72
31/May/2021	Diario	8	COMPROBACION CAJA CHICA MAYO 2021		1721			\$ 1,953.72
28/Jun/2021	Egresos	30	CHEQUE #6408 REPOSICION C.		1461			\$ 3,414.72
28/Jun/2021	Diario	5	COMPROBACION CAJA CHICA JUNIO 2021		1461			\$ 1,953.72
28/Jul/2021	Diario	7	COMPROBACION DE REPOSICION CAJA CHICA		1572			\$ 381.72
30/Jul/2021	Egresos	39	CHEQUE # 6439 FONDO FIJO R		1572			\$ 1,953.72
16/Ago/2021	Diario	5	COMPROBACION CAJA CHICA AGOSTO 2021		1447.01			\$ 506.71

