

ContPAQ M ovimient PARQUE NACIONAL os auxiliares del c Moneda: CUMBRE atálogo Pesos S DE MAJA 01/01/2020 LC A 22 al 31/12Fec Hoja: 1 ha: 01/02/2023

Cuenta Fecha Tipo	Nom Número	bre Concepto Ref	Cargo	Abonos	Saldo Inicial Saldo
102-000-00	BANCOS				Saldo inici 502,451.89
102-002-00	Interb	anco 025998210014			Saldo inici 299,116.43
07/Ene/Ingres		1 reinversion inte	3,595.57		302,712.00
07/Ene/Ingres		1 reinversion inte		113.48	302,598.52
07/Ene/Ingres		1 reinversion inte	1'6 70,202.00		1'972,800.52
07/Ene/Ingres		1 reinversion inte		2 '023,684.00	-50,883.48
07/Ene/Ingres		1 reinversion inte		10.79	-50,894.27
07/Ene/Ingres		1 reinversion inte	150.78		-50,743.49
31/Ene/Diario		1 comisiones ENE		25.51	-50,769.00
31/Ene/Diario		1 comisiones ENE	32.3		-50,736.70
08/Feb/Ingres		1 reinversion inte	4,497.08		-46,239.62
08/Feb/Ingres		1 reinversion inte		141.94	-46,381.56
08/Feb/Ingres		1 reinversion inte	2'0 23,684.00		1'977,302.44
08/Feb/Ingres		1 reinversion inte		2 '028,039.14	-50,736.70
08/Feb/Ingres		1 reinversion inte		5.58	-50,742.28
08/Feb/Ingres		1 reinversion inte	41.32		-50,700.96
28/Feb/Diario		1 comisiones ENE		19.94	-50,720.90
28/Feb/Diario		1 comisiones ENE	18.83		-50,702.07
12/Mar/Ingres		1 reinversion inte	4,506.75		-46,195.32
12/Mar/Ingres		1 reinversion inte		142.24	-46,337.56
12/Mar/Ingres		1 reinversion inte	2'0 28,039.14		1'981,701.58
12/Mar/Ingres		1 reinversion inte		2 '032,403.65	-50,702.07
12/Mar/Ingres		1 reinversion inte		13.1	-50,715.17
12/Mar/Ingres		1 reinversion inte	48.6		-50,666.57
12/Mar/Ingres		1 reinversion inte		10,058.36	-60,724.93
31/Mar/Diario		1 comisiones MAR		15.05	-60,739.98
31/Mar/Diario		1 comisiones MAR	27.35		-60,712.63
13/Abr/Ingres		1 reinversion inte	4,516.45		-56,196.18
13/Abr/Ingres		1 reinversion inte		142.55	-56,338.73
13/Abr/Ingres		1 reinversion inte	2'0 32,403.65		1'976,064.92
13/Abr/Ingres		1 reinversion inte		2 '036,777.55	-60,712.63
13/Abr/Ingres		1 reinversion inte	44.09		-60,668.54
13/Abr/Ingres		1 reinversion inte		5.33	-60,673.87
30/Abr/Diario		1 comisiones ABR		20.49	-60,694.36
30/Abr/Diario		1 comisiones ABR	25.58		-60,668.78
15/May/Ingres		1 reinversion inte	6,336.64		-54,332.14
15/May/Ingres		1 reinversion inte		142.85	-54,474.99
15/May/Ingres		1 reinversion inte	2'0 36,777.55		1'982,302.56
15/May/Ingres		1 reinversion inte		2 '042,971.34	-60,668.78
15/May/Ingres		1 reinversion inte	47		-60,621.78
15/May/Ingres		1 reinversion inte		5.39	-60,627.17
15/May/Ingres		1 REINVERSION INTE		6,006.96	-66,634.13
31/May/Diario		1 comisiones MAY		26.96	-66,661.09
31/May/Diario		1 comisiones MAY	32.79		-66,628.30
16/Jun/Ingres		1 reinversion inte	6,355.91		-60,272.39
16/Jun/Ingres		1 reinversion inte		143.29	-60,415.68
16/Jun/Ingres		1 reinversion inte	2'0 42,971.34		1'982,555.66
16/Jun/Ingres		1 reinversion inte		2 '049,183.96	-66,628.30
16/Jun/Ingres		1 reinversion inte	41.4		-66,586.90
16/Jun/Ingres		1 reinversion inte		4.51	-66,591.41
16/Jun/Ingres		1 reinversion inte		20,932.15	-87,523.56

Cuenta Fecha Tipo	Nom Número	bre Concepto Ref	Cargo	s	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Jun/Diario	1	comisiones JUN			15.18	-87,538.74
30/Jun/Diario	1	comisiones JUN		32.89		-87,505.85
15/Jul/Ingres	1	re inversion inte		6,375.24		-81,130.61
15/Jul/Ingres	1	re inversion inte			143.72	-81,274.33
15/Jul/Ingres	1	re inversion inte	2'0	49,183.96		1'967,909.63
15/Jul/Ingres	1	re inversion inte			2 '055,415.48	-87,505.85
15/Jul/Ingres	1	re inversion inte		34.8		-87,471.05
15/Jul/Ingres	1	re inversion inte			3.57	-87,474.62
15/Jul/Ingres	1	re inversion inte			7,035.75	-94,510.37
31/Jul/Diario	1	comisiones JUL			21.51	-94,531.88
31/Jul/Diario	1	comisiones JUL		40.11		-94,491.77
15/Ago/Ingres	1	re inversion inte		6,851.38		-87,640.39
15/Ago/Ingres	1	re inversion inte			144.16	-87,784.55
15/Ago/Ingres	1	re inversion inte	2'0	55,415.48		1'967,630.93
15/Ago/Ingres	1	re inversion inte			2 '062,122.70	-94,491.77
15/Ago/Ingres	1	re inversion inte		33.13		-94,458.64
15/Ago/Ingres	1	re inversion inte			3.18	-94,461.82
15/Ago/Ingres	1	re inversion inte			806.96	-95,268.78
31/Ago/Diario	1	comisiones AGO			21.08	-95,289.86
31/Ago/Diario	1	comisiones AGO		38.35		-95,251.51
14/Sep/Ingres	1	re inversion inte		6,873.74		-88,377.77
14/Sep/Ingres	1	re inversion inte			144.63	-88,522.40
14/Sep/Ingres	1	re inversion inte	2'0	62,122.70		1'973,600.30
14/Sep/Ingres	1	re inversion inte			2 '114,000.00	-140,399.70
14/Sep/Ingres	1	re inversion inte		324.48		-140,075.22
14/Sep/Ingres	1	re inversion inte			29.73	-140,104.95
14/Sep/Ingres	1	re inversion inte			806.96	-140,911.91
30/Sep/Diario	1	comisiones SEP			21.29	-140,933.20
30/Sep/Diario	1	comisiones SEP		42.48		-140,890.72
31/Oct/Ingres	1	re inversion inte		0.57		-140,890.15
31/Oct/Ingres	1	re inversion inte			0.05	-140,890.20
31/Oct/Diario	1	comisiones OCT			16	-140,906.20
31/Oct/Diario	1	comisiones OCT		50.05		-140,856.15
30/Nov/Ingres	1	re inversion inte		0.58		-140,855.57
30/Nov/Ingres	1	re inversion inte			0.05	-140,855.62
30/Nov/Diario	1	comisiones NOV			33.11	-140,888.73
30/Nov/Diario	1	comisiones NOV		48.88		-140,839.85
06/Dic/Ingres	1	re inversion inte		40,518.33		-100,321.52
06/Dic/Ingres	1	re inversion inte			426.28	-100,747.80
06/Dic/Ingres	1	re inversion inte	2'1	14,000.00		2'013,252.20
06/Dic/Ingres	1	re inversion inte			2 '599,832.43	-586,580.23
06/Dic/Ingres	1	re inversion inte		286.36		-586,293.87
06/Dic/Ingres	1	re inversion inte			22.74	-586,316.61
06/Dic/Ingres	1	re inversion inte			55,000.00	-641,316.61
06/Dic/Ingres	1	MUNICIPIO		5 00,000.00		-141,316.61
31/Dic/Diario	1	comisiones DIC			11.3	-141,327.91
31/Dic/Diario	1	comisiones DIC		69.27		-141,258.64
To			t ***	*****	** *****	-141,258.64
102-003-00	BANCOM	ER 0197981856			Saldo inici	15,000.00
To			t	0	0	15,000.00

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto Ref			Saldo
102-004-00	INTERC	AM XXXXX031				Saldo inici 188,335.46
03/Ene/Egreso		1 admon RR ENE	18		10,000.00	178,335.46
04/Ene/Egreso		2 admon MG ENE	19		20,000.00	158,335.46
17/Ene/Ingres		2 gob1		20,632.00		178,967.46
17/Ene/Ingres		3 gob2		15,189.26		194,156.72
28/Ene/Egreso		3 admon MG FEB	20		20,000.00	174,156.72
31/Ene/Egreso		4 admon RR FEB	21		10,000.00	164,156.72
04/Feb/Ingres		2 gob1		15,486.38		179,643.10
10/Feb/Ingres		3 gob2		4,613.40		184,256.50
14/Feb/Ingres		4 gob3		15,486.38		199,742.88
16/Feb/Egreso		1 gasolina	22		4,613.40	195,129.48
21/Feb/Egreso		2 admon RR FEB-2	24		10,000.00	185,129.48
22/Feb/Egreso		3 admon MG FEB-2	23		20,000.00	165,129.48
24/Feb/Ingres		5 gob4		15,486.38		180,615.86
25/Feb/Ingres		6 gob5		4,517.92		185,133.78
11/Mar/Egreso		1 gasolina	25		4,517.92	180,615.86
14/Mar/Ingres		2 gob1		19,952.96		200,568.82
29/Mar/Ingres		3 gob2		15,485.80		216,054.62
29/Mar/Egreso		2 admon MG MAR	27		20,000.00	196,054.62
11/Abr/Egreso		1 admon RR MAR	26		10,000.00	186,054.62
13/Abr/Egreso		2 gasolina	28		4,466.58	181,588.04
26/Abr/Ingres		2 gob1		19,748.18		201,336.22
27/Abr/Ingres		3 gob2		15,486.38		216,822.60
27/Abr/Egreso		3 admon MG ABR	30		20,000.00	196,822.60
02/May/Egreso		1 admon RR MAY	31		10,000.00	186,822.60
12/May/Ingres		2 gob1		19,696.26		206,518.86
23/May/Egreso		2 gasolina	17		4,261.80	202,257.06
30/May/Egreso		3 admon RR ABR	29		10,000.00	192,257.06
31/May/Egreso		4 admon MG MAY	32		20,000.00	172,257.06
01/Jun/Ingres		2 gob1		15,486.38		187,743.44
14/Jun/Ingres		3 gob2		20,106.98		207,850.42
17/Jun/Egreso		1 gasolina	33		4,209.88	203,640.54
29/Jun/Ingres		4 gob3		19,956.88		223,597.42
29/Jun/Egreso		2 admon MG JUN	35		20,000.00	203,597.42
04/Jul/Egreso		1 admon RR JUN	34		11,500.00	192,097.42
14/Jul/Ingres		2 gob1		22,342.23		214,439.65
20/Jul/Egreso		2 gasolina	36		4,620.60	209,819.05
25/Jul/Egreso		3 admon MG JUL	37		20,000.00	189,819.05
28/Jul/Ingres		3 gob2		15,486.38		205,305.43
01/Ago/Egreso		1 admon RR JUL	38		12,200.00	193,105.43
11/Ago/Egreso		2 gasolina	39		4,620.60	188,484.83
15/Ago/Ingres		2 gob1		20,106.98		208,591.81
22/Ago/Egreso		3 admon MG AGO	41		20,000.00	188,591.81
30/Ago/Ingres		3 gob2		15,486.38		204,078.19
05/Sep/Egreso		1 admon RR AGO	40		12,500.00	191,578.19
07/Sep/Egreso		2 gasolina	42		4,620.60	186,957.59
15/Sep/Ingres		2 gob1		22,342.24		209,299.83
28/Sep/Ingres		3 gob2		15,486.38		224,786.21
28/Sep/Egreso		3 admon MG SEP	44		20,000.00	204,786.21
13/Oct/Egreso		1 admon RR SEP	43		12,500.00	192,286.21
14/Oct/Ingres		2 gob1		20,813.89		213,100.10
24/Oct/Egreso		2 admon MG OCT	47		20,000.00	193,100.10

ContPAQ M PARQUE NACIONAL os auxiliares del c Moneda: CUMBRE atálogo Pesos S DE MAJA 01/01/2020 LC A 22 al 31/12Fec Hoja: 4 ha: 01/02/2023

Cuenta	Fecha	Nombre	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
28/Oct/Ingres		3	gob2		15,486.30		208,586.40
04/Nov/Egreso		1	gasolina 45			4,620.60	203,965.80
07/Nov/Egreso		2	admon RR OCT 46			12,500.00	191,465.80
16/Nov/Ingres		2	gob1		35,153.71		226,619.51
17/Nov/Egreso		3	gasolina 48			4,209.88	222,409.63
22/Nov/Egreso		4	admon MG NOV 50			20,000.00	202,409.63
29/Nov/Egreso		5	admon RR NOV 49			12,500.00	189,909.63
30/Nov/Ingres		3	gob1		15,486.38		205,396.01
15/Dic/Egreso		1	gasolina TRA	NSF		3,498.48	201,897.53
16/Dic/Ingres		2	gob1		36,830.36		238,727.89
19/Dic/Ingres		3	gob2		19,245.59		257,973.48
19/Dic/Egreso		2	admon MG DIC 11			20,000.00	237,973.48
		To		t 4	91,598.36	441,960.34	237,973.48

To t *** ***** ** ***** 111,714.84

105-000-00 INVERSIONES TEMPORALES Saldo inici 1'670,202.00

Cuenta	Fecha	Nombre	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
105-001-00		Interb	ancho			Saldo inici	1'670,202.00
07/Ene/Ingres		1	reversion inte			1'670,202.00	0
07/Ene/Ingres		1	reversion inte	2'0	23,684.00		2'023,684.00
08/Feb/Ingres		1	reversion inte			2'023,684.00	0
08/Feb/Ingres		1	reversion inte	2'0	28,039.14		2'028,039.14
12/Mar/Ingres		1	reversion inte			2'028,039.14	0
12/Mar/Ingres		1	reversion inte	2'0	32,403.65		2'032,403.65
13/Abr/Ingres		1	reversion inte			2'032,403.65	0
13/Abr/Ingres		1	reversion inte	2'0	36,777.55		2'036,777.55
15/May/Ingres		1	reversion inte			2'036,777.55	0
15/May/Ingres		1	reversion inte	2'0	42,971.34		2'042,971.34
16/Jun/Ingres		1	reversion inte			2'042,971.34	0
16/Jun/Ingres		1	reversion inte	2'0	49,183.96		2'049,183.96
15/Jul/Ingres		1	reversion inte			2'049,183.96	0
15/Jul/Ingres		1	reversion inte	2'0	55,415.48		2'055,415.48
15/Ago/Ingres		1	reversion inte			2'055,415.48	0
15/Ago/Ingres		1	reversion inte	2'0	62,122.70		2'062,122.70
14/Sep/Ingres		1	reversion inte			2'062,122.70	0
14/Sep/Ingres		1	reversion inte	2'1	14,000.00		2'114,000.00
06/Dic/Ingres		1	reversion inte			2'114,000.00	0
06/Dic/Ingres		1	reversion inte	2'5	99,832.43		2'599,832.43
		To		t ***	*****	** *****	2'599,832.43



To t *** ***** ** ***** 2'599,832.43

112-000-00 ISR Re tenido Saldo inici 108,418.74

07/Ene/Ingres		1	reversion inte		113.48		108,532.22
31/Ene/Diario		1	comisiones ENE		2.31		108,534.53
08/Feb/Ingres		1	reversion inte		141.94		108,676.47

Cuenta	Nom	bre	Cargo	s	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha Tipo	Número	Concepto Ref				Saldo	
28/Feb/Diario		1 comisiones ENE			2.54	108,679.01	
12/Mar/Ingres		1 reinversion inte		142.24		108,821.25	
31/Mar/Diario		1 comisiones MAR			3.45	108,824.70	
13/Abr/Ingres		1 reinversion inte		142.55		108,967.25	
13/Abr/Ingres		1 reinversion Inte			5.33	108,972.58	
30/Abr/Diario		1 comisiones ABR			3.09	108,975.67	
15/May/Ingres		1 reinversion inte		142.85		109,118.52	
15/May/Ingres		1 reinversion inte			5.39	109,123.91	
31/May/Diario		1 comisiones MAY			3.76	109,127.67	
16/Jun/Ingres		1 reinversion inte		143.29		109,270.96	
16/Jun/Ingres		1 reinversion inte			4.51	109,275.47	
30/Jun/Diario		1 comisiones JUN			3.58	109,279.05	
15/Jul/Ingres		1 reinversion inte		143.72		109,422.77	
15/Jul/Ingres		1 reinversion inte			3.57	109,426.34	
31/Jul/Diario		1 comisiones JUL			4.11	109,430.45	
15/Ago/Ingres		1 reinversion inte		144.16		109,574.61	
15/Ago/Ingres		1 reinversion inte			3.18	109,577.79	
31/Ago/Diario		1 comisiones AGO			3.68	109,581.47	
14/Sep/Ingres		1 reinversion inte		144.63		109,726.10	
14/Sep/Ingres		1 reinversion inte			29.73	109,755.83	
30/Sep/Diario		1 comisiones SEP			3.89	109,759.72	
31/Oct/Ingres		1 reinversion inte			0.05	109,759.77	
31/Oct/Diario		1 comisiones OCT			4.4	109,764.17	
30/Nov/Ingres		1 reinversion inte			0.05	109,764.22	
30/Nov/Diario		1 comisiones NOV			4.11	109,768.33	
06/Dic/Ingres		1 reinversion inte		426.28		110,194.61	
06/Dic/Ingres		1 reinversion inte			22.74	110,217.35	
31/Dic/Diario		1 comisiones DIC			5.5	110,222.85	
		T o	t	1,804.11		0	110,222.85
113-000-00	IDE Re	tenido				Saldo inici	512
		T o	t		0	0	512
115-000-00	CUENTA	S X COBRAR				Saldo inici	228,350.00
		T o	t		0	0	228,350.00
150-001-00	TERREN	OS				Saldo inici	424,808.00
150-001-01	Casa v	isitas				Saldo inici	50,000.00
		T o	t		0	0	50,000.00
150-001-02	Salon	ectura				Saldo inici	30,000.00
		T o	t		0	0	30,000.00

ContPAQ M	ovimient	PARQUE NACIONAL os auxiliares del c Moneda:	CUMBRE atálogo Pesos	S DE MAJA 01/01/2020	LC A 22 al 31/12Fec	Hoja: 6 ha: 01/02/2023
Cuenta Fecha Tipo	Nom Número	bre Concepto Ref		Cargo	s Abonos	Saldo Inicial Saldo
150-001-03	Oficin	a			Saldo inici	75,000.00
	To		t	0	0	75,000.00
150-001-04	Casa d	el padre			Saldo inici	37,500.00
	To		t	0	0	37,500.00
150-001-05	Casino				Saldo inici	62,500.00
	To		t	0	0	62,500.00
150-001-06	Cancha	Futbol			Saldo inici	25,000.00
	To		t	0	0	25,000.00
150-001-07	Estadi	o			Saldo inici	12,500.00
	To		t	0	0	12,500.00
150-001-08	Torre	vigilancia			Saldo inici	25,000.00
	To		t	0	0	25,000.00
150-001-09	Caseta	cobro			Saldo inici	37,500.00
	To		t	0	0	37,500.00
150-001-10	Dispen	sario			Saldo inici	50,000.00
	To		t	0	0	50,000.00
150-001-11	Mirado	r Mil Castillos			Saldo inici	19,808.00
	To		t	0	0	19,808.00
	To		t	0	0	424,808.00
150-002-00	EDIFIC	IOS Y CONSTRUCCIONE	S		Saldo inici	1'274,422.00
150-002-01	Casa v	isitas			Saldo inici	150,000.00
	To		t	0	0	150,000.00
150-002-02	Salon	lectura			Saldo inici	90,000.00
	To		t	0	0	90,000.00
150-002-03	Oficin	a			Saldo inici	225,000.00
	To		t	0	0	225,000.00
150-002-04	Casa d	el padre			Saldo inici	112,500.00
	To		t	0	0	112,500.00
150-002-05	Casino				Saldo inici	187,500.00
	To		t	0	0	187,500.00
150-002-06	Cancha	de futbol			Saldo inici	75,000.00
	To		t	0	0	75,000.00
150-002-07	Estadi	o			Saldo inici	37,500.00

ContPAQ M ovimient PARQUE NACIONAL os auxiliares del c Moneda: CUMBRE atálogo Pesos S DE MAJA 01/01/2020 LC A 22 al 31/12Fec Hoja: 7 ha: 01/02/2023

Cuenta Fecha Tipo	N om Número	b re C on c e p t o Ref	Cargo	s	Abonos	Saldo Inicial Saldo
		To	t		0	0 37,500.00
150-002-08	Torre	vigilancia To	t		0	Saldo inici 75,000.00 0 75,000.00
150-002-09	Caseta	cobro To	t		0	Saldo inici 112,500.00 0 112,500.00
150-002-10	Dispen	sario To	t		0	Saldo inici 150,000.00 0 150,000.00
150-002-11	Mirado	Mil Castillos To	t		0	Saldo inici 59,422.00 0 59,422.00
		To	t		0	0 1'274,422.00
150-003-00	EQUIPO	DE TRANSPORTE				Saldo inici 40,000.00
150-003-01	Remolq	ues To	t		0	Saldo inici 5,000.00 0 5,000.00
150-003-02	Pick-u	p Nissan 2002 To	t		0	Saldo inici 20,000.00 0 20,000.00
150-003-03	RAM 4x	4 2002 To	t		0	Saldo inici 15,000.00 0 15,000.00
		To	t		0	0 40,000.00
150-004-00	MAQUIN	ARIA Y HERRAMIENTA				Saldo inici 272,932.25
150-004-01	Desbro	zadoras To	t		0	Saldo inici 16,139.72 0 16,139.72
150-004-02	Equipo	Contra Incendio To	t		0	Saldo inici 84,189.63 0 84,189.63
150-004-03	Retroe	xcavadora usada 197 To	t	6	0	Saldo inici 146,930.30 0 146,930.30
150-004-04	Motosi	erra To	t		0	Saldo inici 23,672.60 0 23,672.60
150-004-05	Lavado	ra a Presion To	t		0	Saldo inici 2,000.00 0 2,000.00

ContPAQ M PARQUE NACIONAL CUMBRE S DE MAJA LC A Hoja: 8
 M ovimient os auxiliares del c atálogo 01/01/2020 22 al 31/12Fec ha: 01/02/2023
 Moneda: Pesos

Cuenta Fecha Tipo	Nom Número	bre Concepto Ref	Cargo	s	Abonos	Saldo Inicial Saldo
		To	t	0	0	272,932.25
152-000-00	DEPREC	IACION ACUM. EDIFIC	IOS Y		Saldo inici	*****
31/Ene/Diario	2		ene-22		10,620.00	*****
28/Feb/Diario	2		feb-22		10,620.00	*****
31/Mar/Diario	2		mar-22		10,620.00	*****
30/Abr/Diario	2	ABR*22			10,620.00	*****
31/May/Diario	2	ABR*22			10,620.00	*****
30/Jun/Diario	2		jun-22		10,620.00	*****
31/Jul/Diario	2		jul-22		10,620.00	*****
31/Ago/Diario	2		ago-22		10,620.00	*****
30/Sep/Diario	2		sep-22		10,620.00	*****
31/Oct/Diario	2		oct-22		10,620.00	*****
30/Nov/Diario	2		nov-22		10,620.00	*****
31/Dic/Diario	2		dic-22		10,620.00	*****
		To	t	0	127,440.00	*****
153-000-00	DEPREC	IACION ACUMULADA EQ	. DE		Saldo inici	-40,000.00
		To	t	0	0	-40,000.00
154-000-00	DEPREC	IACION ACUM MAQUINA	RIA Y		Saldo inici	-272,932.25
		To	t	0	0	-272,932.25
301-000-00	PATRIM	ONIO			Saldo inici	2'991,750.69
		To	t	0	0	2'991,750.69
305-000-00	RESULT	ADO EJ 2016			Saldo inici	-244,533.89
		To	t	0	0	-244,533.89
320-000-00	RESULT	ADO EJ. 2013			Saldo inici	26,617.15
		To	t	0	0	26,617.15
330-000-00	RESULT	ADO EJ 2014			Saldo inici	-332,694.18

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials 'F.M.' on the right.

ContPAQ M PARQUE NACIONAL CUMBRE S DE MAJA LC A Hoja: 9
 M ovimient os auxiliares del c atálogo 01/01/2020 22 al 31/12Fec ha: 01/02/2023
 Moneda: Pesos

Cuenta Fecha Tipo	Nom Número	bre Concepto Ref	Cargo	s	Abonos	Saldo Inicial Saldo
		To	t	0	0	-332,694.18
340-000-00	RESULT	ADO EJ 2015			Saldo inici	315,902.94
		To	t	0	0	315,902.94
360-000-00	RESULT	ADO EJ. 2017			Saldo inici	418,189.58
		To	t	0	0	418,189.58
361-000-00	RES. E	JERCICIO 2018			Saldo inici	-187,337.17
		To	t	0	0	-187,337.17
362-000-00	RES. E	JERCICIO 2019			Saldo inici	389,133.35
		To	t	0	0	389,133.35
363-000-00	RES EJ	ERCICIO 2020			Saldo inici	-102,793.41
		To	t	0	0	-102,793.41
364-000-00	RES EJ	ERCICIO 2021			Saldo inici	-163,170.43
		To	t	0	0	-163,170.43
365-000-00	RES EJ	ERCICIO 2022			Saldo inici	0
		To	t	0	0	0
401-001-00	GUBERN	AMENTALES			Saldo inici	0
17/Ene/Ingres		2 gob1			20,632.00	20,632.00
17/Ene/Ingres		3 gob2			15,189.26	35,821.26
04/Feb/Ingres		2 gob1			15,486.38	51,307.64
10/Feb/Ingres		3 gob2			4,613.40	55,921.04




Cuenta	Nom	bre			Saldo Inicial
Fecha Tipo	Número	Concepto Ref	Cargo	s Abonos	Saldo
14/Feb/Ingres	4	gob3		15,486.38	71,407.42
24/Feb/Ingres	5	gob4		15,486.38	86,893.80
25/Feb/Ingres	6	gob5		4,517.92	91,411.72
14/Mar/Ingres	2	gob1		19,952.96	111,364.68
29/Mar/Ingres	3	gob2		15,485.80	126,850.48
26/Abr/Ingres	2	gob1		19,748.18	146,598.66
27/Abr/Ingres	3	gob2		15,486.38	162,085.04
12/May/Ingres	2	gob1		19,696.26	181,781.30
01/Jun/Ingres	2	gob1		15,486.38	197,267.68
14/Jun/Ingres	3	gob2		20,106.98	217,374.66
29/Jun/Ingres	4	gob3		19,956.88	237,331.54
14/Jul/Ingres	2	gob1		22,342.23	259,673.77
28/Jul/Ingres	3	gob2		15,486.38	275,160.15
15/Ago/Ingres	2	gob1		20,106.98	295,267.13
30/Ago/Ingres	3	gob2		15,486.38	310,753.51
15/Sep/Ingres	2	gob1		22,342.24	333,095.75
28/Sep/Ingres	2	gob2		15,486.38	348,582.13
14/Oct/Ingres	2	gob1		20,813.89	369,396.02
28/Oct/Ingres	3	gob2		15,486.30	384,882.32
16/Nov/Ingres	2	gob1		35,153.71	420,036.03
30/Nov/Ingres	3	gob1		15,486.38	435,522.41
06/Dic/Ingres	1	MUNICIPIO		500,000.00	935,522.41
16/Dic/Ingres	2	gob1		36,830.36	972,352.77
19/Dic/Ingres	3	gob2		19,245.59	991,598.36

T o t 0 991,598.36 991,598.36

401-004-00	INTERE	SES		Saldo inici	0
07/Ene/Ingres	1	re inversion inte		3,595.57	3,595.57
07/Ene/Ingres	1	re inversion inte		150.78	3,746.35
31/Ene/Diario	1	comisiones ENE		32.3	3,778.65
08/Feb/Ingres	1	re inversion inte		4,497.08	8,275.73
08/Feb/Ingres	1	re inversion inte		41.32	8,317.05
28/Feb/Diario	1	comisiones ENE		18.83	8,335.88
12/Mar/Ingres	1	re inversion inte		4,506.75	12,842.63
12/Mar/Ingres	1	re inversion inte		48.6	12,891.23
31/Mar/Diario	1	comisiones MAR		27.35	12,918.58
13/Abr/Ingres	1	re inversion inte		4,516.45	17,435.03
13/Abr/Ingres	1	re inversion inte		44.09	17,479.12
30/Abr/Diario	1	comisiones ABR		25.58	17,504.70
15/May/Ingres	1	re inversion inte		6,336.64	23,841.34
15/May/Ingres	1	re inversion inte		47	23,888.34
31/May/Diario	1	comisiones MAY		32.79	23,921.13
16/Jun/Ingres	1	re inversion inte		6,355.91	30,277.04
16/Jun/Ingres	1	re inversion inte		41.4	30,318.44
30/Jun/Diario	1	comisiones JUN		32.89	30,351.33
15/Jul/Ingres	1	re inversion inte		6,375.24	36,726.57
15/Jul/Ingres	1	re inversion inte		34.8	36,761.37
31/Jul/Diario	1	comisiones JUL		40.11	36,801.48
15/Ago/Ingres	1	re inversion inte		6,851.38	43,652.86




Cuenta Fecha Tipo	Nom Número	bre Concepto Ref	Cargo	s	Abonos	Saldo Inicial Saldo
15/Ago/Ingres		1 reinversion inte			33.13	43,685.99
31/Ago/Diario		1 comisiones AGO			38.35	43,724.34
14/Sep/Ingres		1 reinversion inte			6,873.74	50,598.08
14/Sep/Ingres		1 reinversion inte			324.48	50,922.56
30/Sep/Diario		1 comisiones SEP			42.48	50,965.04
31/Oct/Ingres		1 reinversion inte			0.57	50,965.61
31/Oct/Diario		1 comisiones OCT			50.05	51,015.66
30/Nov/Ingres		1 reinversion inte			0.58	51,016.24
30/Nov/Diario		1 comisiones NOV			48.88	51,065.12
06/Dic/Ingres		1 reinversion inte			40,518.33	91,583.45
06/Dic/Ingres		1 reinversion inte			286.36	91,869.81
31/Dic/Diario		1 comisiones DIC			69.27	91,939.08
		T o	t	0	91,939.08	91,939.08
601-000-00	GASTOS	DE ADMINISTRACION			Saldo inici	0
601-003-00	Combustible				Saldo inici	0
16/Feb/Egreso		1 gasolina 22		4,613.40		4,613.40
11/Mar/Egreso		1 gasolina 25		4,517.92		9,131.32
13/Abr/Egreso		2 gasolina 28		4,466.58		13,597.90
23/May/Egreso		2 gasolina 17		4,261.80		17,859.70
17/Jun/Egreso		1 gasolina 33		4,209.88		22,069.58
20/Jul/Egreso		2 gasolina 36		4,620.60		26,690.18
11/Ago/Egreso		2 gasolina 39		4,620.60		31,310.78
07/Sep/Egreso		2 gasolina 42		4,620.60		35,931.38
04/Nov/Egreso		1 gasolina 45		4,620.60		40,551.98
17/Nov/Egreso		3 gasolina 48		4,209.88		44,761.86
15/Dic/Egreso		1 gasolina TRA	NSF	3,491.52		48,253.38
		T o	t	48,253.38	0	48,253.38
601-005-00	Administracion y Tesoreria				Saldo inici	0
03/Ene/Egreso		1 admon RR ENE 18		10,000.00		10,000.00
04/Ene/Egreso		2 admon MG ENE 19		20,000.00		30,000.00
28/Ene/Egreso		3 admon MG FEB 20		20,000.00		50,000.00
31/Ene/Egreso		4 admon RR FEB 21		10,000.00		60,000.00
21/Feb/Egreso		2 admon RR FEB-2 24		10,000.00		70,000.00
22/Feb/Egreso		3 admon MG FEB-2 23		20,000.00		90,000.00
29/Mar/Egreso		2 admon MG MAR 27		20,000.00		110,000.00
11/Abr/Egreso		1 admon RR MAR 26		10,000.00		120,000.00
27/Abr/Egreso		3 admon MG ABR 30		20,000.00		140,000.00
02/May/Egreso		1 admon RR MAY 31		10,000.00		150,000.00
30/May/Egreso		3 admon RR ABR 29		10,000.00		160,000.00
31/May/Egreso		4 admon MG MAY 32		20,000.00		180,000.00
29/Jun/Egreso		2 admon MG JUN 35		20,000.00		200,000.00
04/Jul/Egreso		1 admon RR JUN 34		11,500.00		211,500.00
25/Jul/Egreso		3 admon MG JUL 37		20,000.00		231,500.00

Cuenta	Nombre	Concepto	Ref	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha Tipo	Número					Saldo
01/Ago/Egreso		1 admon RR	JUL 38	12,200.00		243,700.00
22/Ago/Egreso		3 admon MG	AGO 41	20,000.00		263,700.00
05/Sep/Egreso		1 admon RR	AGO 40	12,500.00		276,200.00
28/Sep/Egreso		3 admon MG	SEP 44	20,000.00		296,200.00
13/Oct/Egreso		1 admon RR	SEP 43	12,500.00		308,700.00
24/Oct/Egreso		2 admon MG	OCT 47	20,000.00		328,700.00
07/Nov/Egreso		2 admon RR	OCT 46	12,500.00		341,200.00
22/Nov/Egreso		4 admon MG	NOV 50	20,000.00		361,200.00
29/Nov/Egreso		5 admon RR	NOV 49	12,500.00		373,700.00
19/Dic/Egreso		2 admon MG	DIC 11	20,000.00		393,700.00
T o				93,700.00	0	393,700.00
601-010-00	Comisi	ones bancarias			Saldo inici	0
07/Ene/Ingres		1 reinversion inte		10.79		10.79
31/Ene/Diario		1 comisiones ENE		23.2		33.99
08/Feb/Ingres		1 reinversion inte		5.58		39.57
28/Feb/Diario		1 comisiones ENE		17.4		56.97
12/Mar/Ingres		1 reinversion inte		13.1		70.07
31/Mar/Diario		1 comisiones MAR		11.6		81.67
30/Abr/Diario		1 comisiones ABR		17.4		99.07
15/May/Ingres		1 REINVERSION INTE		6.96		106.03
31/May/Diario		1 comisiones MAY		23.2		129.23
16/Jun/Ingres		1 reinversion inte		20.88		150.11
30/Jun/Diario		1 comisiones JUN		11.6		161.71
15/Jul/Ingres		1 reinversion inte		13.92		175.63
31/Jul/Diario		1 comisiones JUL		17.4		193.03
15/Ago/Ingres		1 REINVERSION INTE		6.96		199.99
31/Ago/Diario		1 comisiones AGO		17.4		217.39
14/Sep/Ingres		1 REINVERSION INTE		6.96		224.35
30/Sep/Diario		1 comisiones SEP		17.4		241.75
31/Oct/Diario		1 comisiones OCT		11.6		253.35
30/Nov/Diario		1 comisiones NOV		29		282.35
15/Dic/Egreso		1 gasolina TRA	NSF	6.96		289.31
31/Dic/Diario		1 comisiones DIC		5.8		295.11
T o				295.11	0	295.11
601-017-00	Deprec	acion Edificios			Saldo inici	0
31/Ene/Diario	2		ene-22	10,620.00		10,620.00
28/Feb/Diario	2		feb-22	10,620.00		21,240.00
31/Mar/Diario	2		mar-22	10,620.00		31,860.00
30/Abr/Diario	2	ABR*22		10,620.00		42,480.00
31/May/Diario	2	MAY*22		10,620.00		53,100.00
30/Jun/Diario	2		jun-22	10,620.00		63,720.00
31/Jul/Diario	2		jul-22	10,620.00		74,340.00
31/Ago/Diario	2		ago-22	10,620.00		84,960.00
30/Sep/Diario	2		sep-22	10,620.00		95,580.00

The bottom of the page features two handwritten signatures. On the left, there is a signature that appears to be 'J. J. A.'. To its right, there are the initials 'FM'.

ContPAQ M PARQUE NACIONAL CUMBRE S DE MAJA LC A Hoja: 13
 Movimiento os auxiliares del c atálogo 01/01/2020 22 al 31/12/2023 ha: 01/02/2023
 Moneda: Pesos

Cuenta Fecha Tipo	Nom Número	bre Concepto Ref	Carga	s	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Oct/Diario	2		oct-22		10,620.00	106,200.00
30/Nov/Diario	2		nov-22		10,620.00	116,820.00
31/Dic/Diario	2		dic-22		10,620.00	127,440.00
To			t 1		27,440.00	0 127,440.00
601-020-00	Divers	os				Saldo inici 0
12/Mar/Ingres	1	re inversion inte			10,058.36	10,058.36
15/May/Ingres	1	REINVERSION INTE			6,000.00	16,058.36
16/Jun/Ingres	1	re inversion inte			20,911.27	36,969.63
15/Jul/Ingres	1	re inversion inte			7,021.83	43,991.46
15/Ago/Ingres	1	re inversion inte			800	44,791.46
14/Sep/Ingres	1	re inversion inte			800	45,591.46
06/Dic/Ingres	1		159		25,000.00	70,591.46
06/Dic/Ingres	1		160		30,000.00	100,591.46
To			t 1		00,591.46	0 100,591.46
To			t 6		70,279.95	0 670,279.95