

**ondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**31/01/2020**

**Pag. 1 de 2**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
231	Existencias Institucionales								25,426.56	69,006.18	66,379.25	28,053.49
23196	Activos Extraordinarios								70,829.01	15,145.00	23,897.37	62,076.64
23196001	Activos Extraordinarios								70,829.01	0.00	0.00	70,829.01
apertura contable del ejercicio /2018												
8011	01/01/2018	3	0	3	0					0.00	0.00	70,829.01
REMESA POR VENTA DE ACTIVO EXTRAORDINARIO VEHICULO P-83722 MARCA: MAZDA, COLOR:ROJO												
201138	09/01/2018	1	0	3	0					0.00	1,800.00	69,029.01
REMESA POR VENTA DE ACTIVO EXTRAORDINARIO COMO CHATARRA SEGUN MEMORANDUM SG03/2018, DE-153/2017 ANEXOS.												
201145	11/01/2018	1	0	3	0					0.00	50.00	68,979.01
REGISTRO POR RECONOCIMIENTO DE GASTO SALDO DE ACTIVO EXTRAORDINARIO VENDIDO COMO CHATARRA SEGUN MEMO SG03/2018,DE-153/2017 ANEXOS												
301166	11/01/2018	2	0	3	0					0.00	450.00	68,529.01
REMESA POR VENTA DE ACTIVO EXTRAORDINARIO VEHICULO C-72617 MARCA: MERCEDES BENZ, CLASE CAMION SEGUN MEMO UL-ER-03/2018 ANEXO												
201173	23/01/2018	1	0	3	0					0.00	8,000.00	60,529.01
REGISTRO DE ACTIVO EXTRAORDINARIO POR DACION EN PAGO [REDACTED]												
201116	29/01/2018	2	0	3	0					4,500.00	0.00	65,029.01
REGISTRO DE ADJUDICACION JUDICIAL DE INMUEBLE, CASO [REDACTED]												
201120	31/01/2018	2	0	3	0					9,210.00	0.00	74,239.01
REGISTRO DE ACTIVO EXTRAORDINARIO POR DACION EN PAGO [REDACTED]												
201123	31/01/2018	2	0	3	0					500.00	0.00	74,739.01
REMESA POR VENTA DE ACTIVO EXTRAORDINARIO SEGUN FACTURA #2038 06/03/2018												
203118	06/03/2018	1	0	3	0					0.00	500.00	74,239.01
REGISTRO NOTA DE ABONO POR VENTA DE ACTIVO EXTRAORDINARIO VEHICULO YARIS COLOR ROJO AÑO 2006, A [REDACTED]												
20771	09/07/2018	1	0	3	0					0.00	4,500.00	69,739.01
REGISTRO AJUSTE A PARTIDA 2/01145 DE FECHA 11/01/2018 POR ERROR EN CUENTAS POR VENTA DE ACTIVO EXTARORDINARIO COMO CHATARRA SEGUN MEMO SG03/ ANEXO.												
20890	01/08/2018	1	0	3	0					0.00	(50.00)	69,789.01
REGISTRO CORRECTO PARA LIQUIDAR ACTIVO EXTRAORDINARIO Y RESERVA POR LA VENTA DE VITRINA REFRIGERANTE COMO CHATARRA.												
308132	01/08/2018	2	0	3	0					0.00	500.00	69,289.01
REGISTRO AJUSTE A PARTIDA 3/01166 DE FECHA 11/01/2018 POR ERROR EN LA LIQUIDACION DE ACTIVO EXTRAORDINARIO POR VENTA COMO CHATARRA SEGUN ANEXOS.												
308133	01/08/2018	2	0	3	0					0.00	(450.00)	69,739.01
REGISTRO POR LIQUIDACION DE SALDO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS SEGUN ANEXOS.												
308134	31/08/2018	2	0	3	0					0.00	8,597.37	61,141.64
REGISTRO DE ACTIVO EXTRAORDINARIO POR ADJUDICACION REF.231-EJC-10 CLIENTE [REDACTED]												
210165	23/10/2018	2	0	3	0					935.00	0.00	62,076.64

**Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA)**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**31/01/2020**

**Pag. 2 de 2**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
--------	--------------------	-----	---------	-------------------------------	-----	-----	-----	---------------	------	-------	-------

Subtotal								70,829.01	15,145.00	23,897.37	62,076.64
----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------