

## LIBRO MAYOR

Periodo de Meses: Enero 2025 - Diciembre 2025

| FECHA                     | TIPO MOV. | FOLIO                           | GLOSA                                  | DEBE                  | HABER              | SALDO              |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>CUENTA: 4.1.01.010</b> |           | <b>INGRESO PROYECTO SENADIS</b> |  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |                    | <b>0</b>           |
| 21/01/2025                | INGRESO   | 1735                            | PAGO RECIBIDO DE SENADIS JAVIER VARGAS | 0                     | 21.120.000         | 21.120.000         |
| 10/02/2025                | INGRESO   | 78                              | INGRESO SENADIS RESIDENCIA SAN JUAN DI | 0                     | 28.860.000         | 49.980.000         |
| 27/02/2025                | INGRESO   | 79                              | INGRESO SENADIS RESID SANTA BERNARDIT, | 0                     | 30.720.000         | 80.700.000         |
| 27/02/2025                | INGRESO   | 79                              | INGRESO SENADIS RESID SAN FRANCISCO D  | 0                     | 36.556.000         | 117.256.000        |
| 03/06/2025                | INGRESO   | 3756                            | PER CAPITA SENADIS SB CUOTA 5 2024     | 0                     | 61.440.000         | 178.696.000        |
| 04/06/2025                | INGRESO   | 2325                            | INGRESO SENADIS SAN FRANCISCO DE ASISI | 0                     | 10.000.000         | 188.696.000        |
| 05/06/2025                | EGRESO    | 1412                            | R8983 SJD REINTEGRO SJD 1626-2023      | 451.874               | 0                  | 188.244.126        |
| 09/06/2025                | INGRESO   | 2326                            | INGRESO SENADIS SAN JUAN DIEGO         | 0                     | 56.496.000         | 244.740.126        |
| 09/06/2025                | INGRESO   | 2326                            | INGRESO SENADIS SAN FRANCISCO ASIS     | 0                     | 97.342.400         | 342.082.526        |
| 11/12/2025                | INGRESO   | 4142                            | INGRESO SENADIS STA BERNARDITA         | 0                     | 45.196.800         | 387.279.326        |
| 31/12/2025                | INGRESO   | 4440                            | INGRESO SENADIS SFA Y SJD              | 0                     | 122.878.800        | 510.158.126        |
| <b>TOTAL PERIODO:</b>     |           |                                 |  | <b>451.874</b>        | <b>510.610.000</b> | <b>510.158.126</b> |
| <b>TOTAL ACUMULADO:</b>   |           |                                 |  | <b>451.874</b>        | <b>510.610.000</b> | <b>510.158.126</b> |