

## ANALISIS POR OBJETO DE GASTO

*Del 01 al 31 de octubre de 2014*

Cuenta en analisis **1110020008 BCP 201-5036585-3-27 (N° 10)**

Detalle	Comprobante	Descripción	Debe	Haber
30/09/2014		Saldo inicial	308.653,68	
<b>CESADMADM000000</b>				
<b>1110020001 BCP 201-5035101-3-38 Cuenta principal (N° 1)</b>				
03/10/2014	170	TR	Traspaso de cuenta 10 BCP APPC-BID 5-3-27 para gastos operativos CES	0,00 100.000,00
07/10/2014	171	TR	Traspaso de cuenta 10 BCP APPC-BID 5-3-27 a cuenta principal 1 BCP 1-3-38	0,00 200.000,00
<b>Total 1110020001 BCP 201-5035101-3-38 Cuenta principal (N° 1)</b>			<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>5150010002 Comisiones Bancarias (46400)</b>				
21/10/2014	855	EGR	F-3296988 BANCO DE CREDITO BCP Pago de comisiones bancarias CREDINETWEB MN	0,00 400,00
<b>Total 5150010002 Comisiones Bancarias (46400)</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Total CESADMADM000000</b>			<b>0,00</b>	<b>300.400,00</b>
<b>Total BCP 201-5035103-3-58</b>			<b>308.653,68</b>	<b>300.400,00</b>
<b>Saldo de la caja</b>			<b>8.253,68</b>	