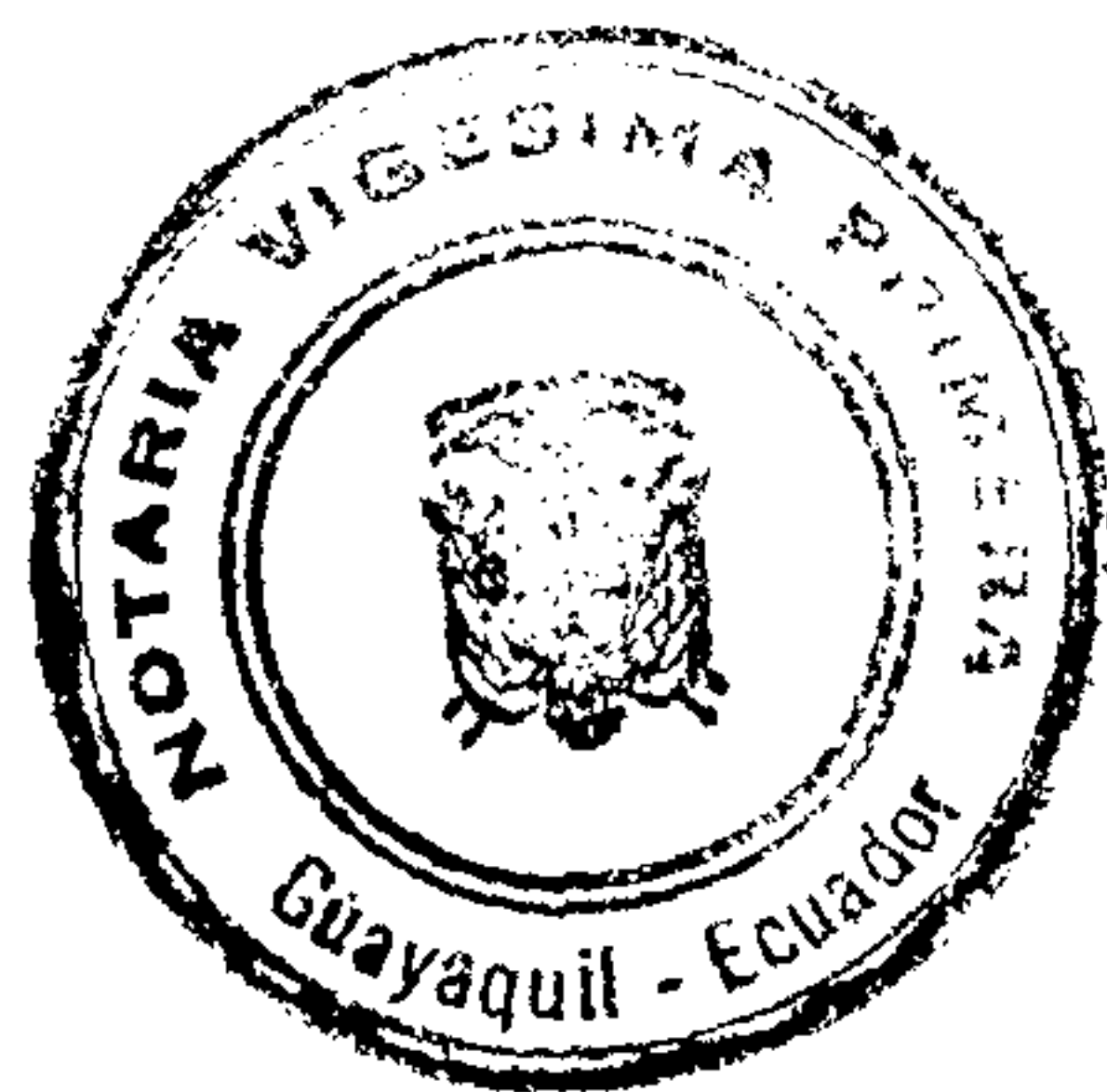


NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE



CONVERSIÓN DEL CAPITAL Y DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA COLEGIO PARTICULAR JOHN F. KENNEDY CÍA. LTDA. AL RÉGIMEN DE DOLARIZACIÓN; AUMENTO DE CAPITAL; TRANSFORMACIÓN A COMPAÑÍA ANÓNIMA Y ESTATUTOS SOCIALES...

CUANTÍA: INDETERMINADA.....

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a primero de Noviembre del dos mil uno, ante mi Doctor **Marcos Díaz Casquete**, abogado y Notario Público Vigésimo Primero de este cantón, comparece el señor **César Montenegro Lainez**, Abogado, casado, a nombre y representación y como **GERENTE** del **COLEGIO PARTICULAR JOHN F. KENNEDY CÍA. LTDA.**-

El compareciente, ecuatoriano, mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la Minuta que es del tenor siguiente: **MINUTA:** Señor Notario: en el registro público a su cargo incorpore una escritura por la cual conste lo siguiente conversión del capital y de las participaciones sociales de la compañía al régimen de dolarización; aumento de capital; transformación a compañía anónima y estatutos sociales, todo lo cual se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA.- OTORGANTE ÚNICO:**

Concurre el Abogado **César Montenegro Lainez**, como **GERENTE** y representante del **COLEGIO PARTICULAR JOHN F. KENNEDY CÍA.**

LTDA., que lo justifica con la nota de su nombramiento inscrito que acompaña como documento habilitante; **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.-** La compañía **COLEGIO PARTICULAR JOHN F. KENNEDY CÍA. LTDA.** se constituyó por escritura autorizada por el Notario del cantón Salinas, Abogado **Francisco Upano Talbot Vélez**, el veinticinco de Agosto de mil novecientos setenta y seis, inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de ese mismo cantón, el catorce de Febrero de mil novecientos setenta y siete, con un capital social de **cincuenta y dos mil sucres** dividido en **cincuenta y dos participaciones iguales** acumulativas e indivisibles de **un mil sucres** cada una; **DOS.-** Por escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado **Marcos Díaz Casquete**, el veintiocho de Abril de mil novecientos ochenta y nueve, inscrita en el Registro de la Propiedad, el veintiséis de Septiembre del mismo año, aumentó su capital social en la suma de **seiscientos cuarenta y ocho mil sucres**, con el cual ascendió a **setecientos mil sucres** dividida en **setecientas participaciones** de **un mil sucres** cada una; **TRES.-** La compañía aumentó su capital social en la suma de **un millón trescientos mil sucres**, con lo cual alcanzó el capital total de **dos millones de sucres**, dividido en **dos mil participaciones** de **un mil sucres** cada una, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado **Marcos Díaz Casquete**, el seis de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil, el quince de Mayo de mil novecientos noventa y cinco.- **TERCERA.- RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA:** La Junta General extraordinaria y universal de socios celebrada el veinte de



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

Septiembre del dos mil uno, resolvió lo siguiente: I.- Aprobar la conversión del capital y de las **participaciones sociales** emitidas por la compañía, al régimen de dolarización; II.- Aprobar el aumento del capital social y el pago de las **nuevas participaciones**; III.- Ratificar el domicilio de la compañía continuará en el cantón **Salinas**; IV.- Aprobar la transformación de la compañía **COLEGIO PARTICULAR JOHN F. KENNEDY CÍA. LTDA.**, en compañía anónima, conservando su denominación; y, V.- Aprobar el establecimiento de los Estatutos Sociales, conforme al nuevo régimen jurídico que adopta.- **CUARTA.- CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES:** El señor Abogado **César Montenegro Lainez**, por los derechos que representa y en virtud de la autorización que se le ha otorgado declara.- 1.- Que eleva a escritura pública los acuerdos tomados por la Junta General de socios de **COLEGIO PARTICULAR JOHN F. KENNEDY CÍA. LTDA.**, celebrada el veinte de Septiembre del dos mil uno.- 2.- Que se aprueba la conversión del capital y de las **participaciones** sociales emitidas por la compañía al régimen de dolarización, de tal manera que el capital social que es de **dos millones de sucres**, será de **ochenta dólares** de acuerdo al tipo de cambio aprobado, y las **participaciones** sociales que son de **un mil sucres** cada una, serán de **cuatro centavos de dólar**.- 3.- Que se aumenta el capital social de la compañía que actualmente es de **ochenta dólares**, en **setecientos veinte dólares**, dividido en **dieciocho mil participaciones** de **cuatro centavos de dólar** cada una, con lo cual el capital social ascenderá a **ochocientos dólares**, dividido en **veinte mil participaciones** de **cuatro centavos de dólar** cada una; pero, la compañía podrá emitir **participaciones** de **un dólar** cada una que se canjearán con las anteriores que quedarán anuladas.

Que todas y cada unas de las **participaciones sociales** provenientes del aumento del capital, han sido suscritas por los actuales socios de acuerdo a lo que han convenido; y, que los suscriptores han pagado el valor total de cada unas ellas, mediante aporte en numerario, según consta de los respectivos asientos contables.- **4.-** Que se deja constancia que al constituirse la compañía se estableció en los estatutos que el domicilio estaría en la parroquia **La Libertad** de la jurisdicción del cantón **Salinas**; que al erigirse, años atrás dicha parroquia en el cantón **La Libertad**, la compañía continuó manteniendo su domicilio en el cantón **Salinas**, como lo tiene hasta la fecha, en razón de que tanto el asiento principal de su negocio, como los documentos societarios se encuentran inscritos en el Registro de la Propiedad de este cantón.- **5.-** Que la compañía **COLEGIO PARTICULAR JOHN F. KENNEDY CÍA. LTDA.**, se transforma adoptando la figura jurídica de una compañía anónima, sin que se opere su disolución ni pierda su personería o cambie su denominación, pues, continuará subsistiendo bajo la nueva forma societaria con el distintivo propio de ellas, o sea, que en adelante se la reconocerá como **COLEGIO PARTICULAR JOHN F. KENNEDY S. A.**, para lo cual, se cumplen los siguientes requisitos:

5.1.- ACUERDO UNÁMINE: Los socios de la compañía han tomado el acuerdo de transformación, por resolución unánime de la Junta General extraordinaria de socios celebrada el veinte de Septiembre del dos mil uno, por lo que no se producirá separación de ningún socio.- **5.2.- BALANCE FINAL:** Para cumplir con lo que dispone el Artículo trescientos treinta y dos de la Ley de Compañías, se incorpora su balance

Salinas, Agosto 14 de 1998.

Sr. Ab. CESAR MONTENEGRO LAINEZ
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía Colegio Particular "John F. Kennedy", CIA. LTDA, celebrada el día de hoy 14 de Agosto de 1998, se procedió a reelegir a Ud., **GERENTE** de la misma, por el período de **5 años**, con las atribuciones y deberes constantes en las escrituras que respaldan la vida legal de nuestra institución.

Particular que comunico a Ud., para los fines consiguientes, haciendo votos por el éxito de la gestión a Ud., encomendada.

Muy Atentamente

SR. RAUL VILLAO PANCHANA
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Salinas, 14 de Agosto de 1998.

AB. CESAR MONTENEGRO LAINEZ

QUE-



DA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE QUE ANTE-
CEDE CON EL NO. 60 DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANQ
TADO BAJO EL NO. 1.149 DEL REPERTORIO.- SALINAS, A
PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y NOCHO 2



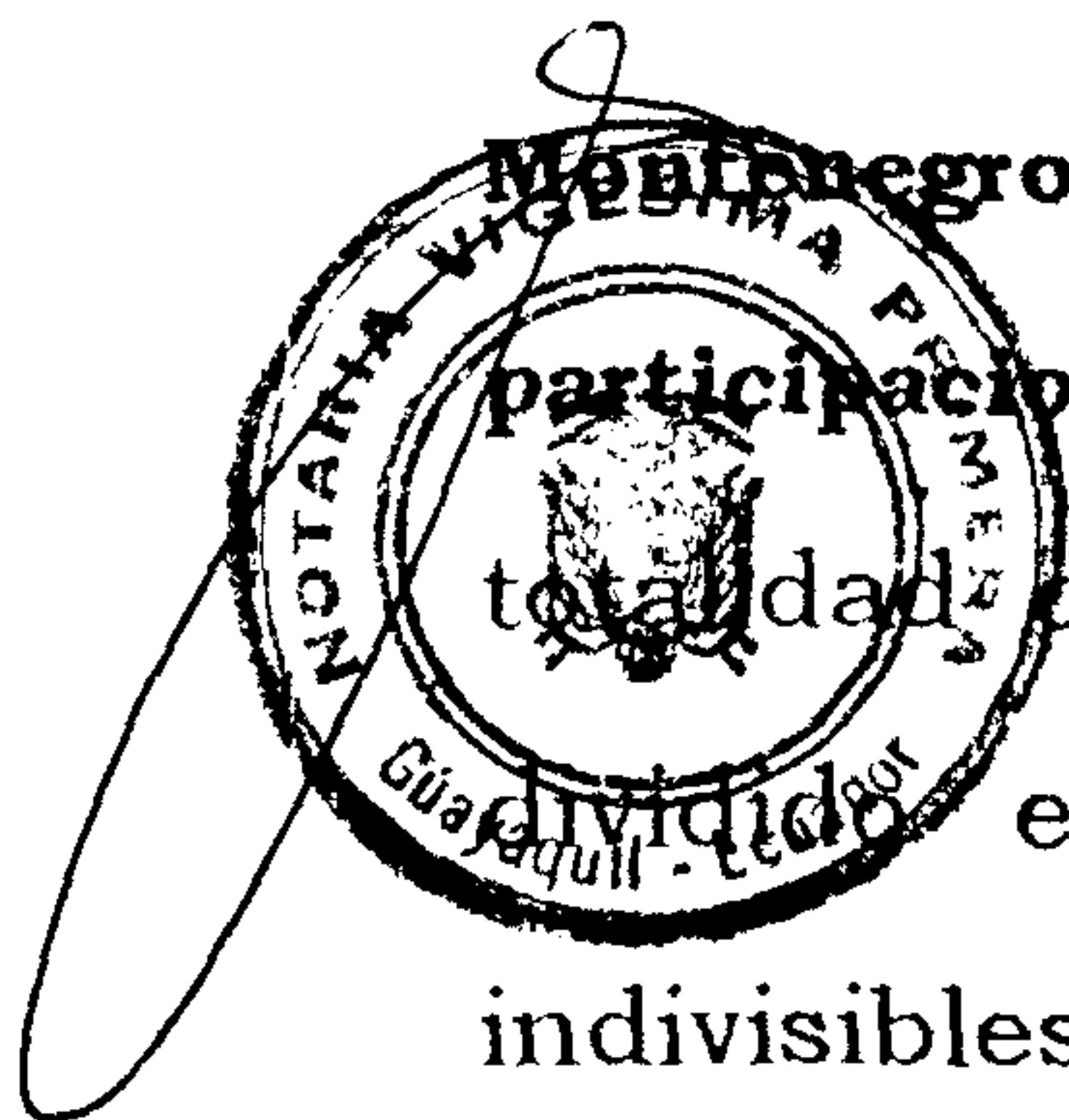
[Handwritten signature]

Abg. Luis Comont Patterson
Registrador de la Propiedad
Salinas

10050-1005

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COLEGIO
PARTICULAR JOHN F. KENNEDY CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2.001.-.-.-**

En Salinas, a veinte de Septiembre del dos mil uno, a las doce horas, en el local social de la compañía **Colegio Particular JOHN F. KENNEDY CÍA. LTDA.**, ubicado en la carretera **La Libertad-Salinas** y la vía a **Punta Carnero**, de la jurisdicción cantonal de **Salinas**, se reunieron los socios, Sres. Abogado **Pedro Segismundo Reyes Lainez**; **Juan Alberto Gómez Cordero**, en representación de los herederos del socio fallecido Abogado **Juan Gómez Buraú**; **Raúl Villao Panchana**; y, Abogado **César Montenegro Lainez**, con el objeto de celebrar una sesión de Junta General extraordinaria y universal de socios de la compañía, sin el requisito de la publicidad de la convocatoria. Dirigirá la Junta el **Presidente** titular **Raúl Villao Panchana**, y actuará de Secretario el **Gerente** Abogado **César Montenegro Lainez**, quien elabora la **Lista de Asistentes**, anotando la nómina de los socios concurrentes y el número de participaciones sociales que representan, así: Abogado **Pedro Segismundo Reyes Lainez**, propietario de **cuatrocientas sesenta y un participaciones (461)**; **Juan Alberto Gómez Cordero**, en representación de los herederos del socio fallecido Abogado **Juan Gómez Buraú**, propietario de **cuatrocientas sesenta y un participaciones (461)**; **Raúl Villao Panchana**, propietario de **cuatrocientas sesenta y un participaciones (461)**; y, Abogado **César Montenegro Lainez**, propietario de **seiscientos diecisiete participaciones (617)**; es decir, que se encuentra reunida la totalidad del capital pagado que es de **dos millones de sucres**, dividido en **dos mil participaciones** iguales, acumulativas e indivisibles de **un mil sucres** cada una, que confiere el derecho a

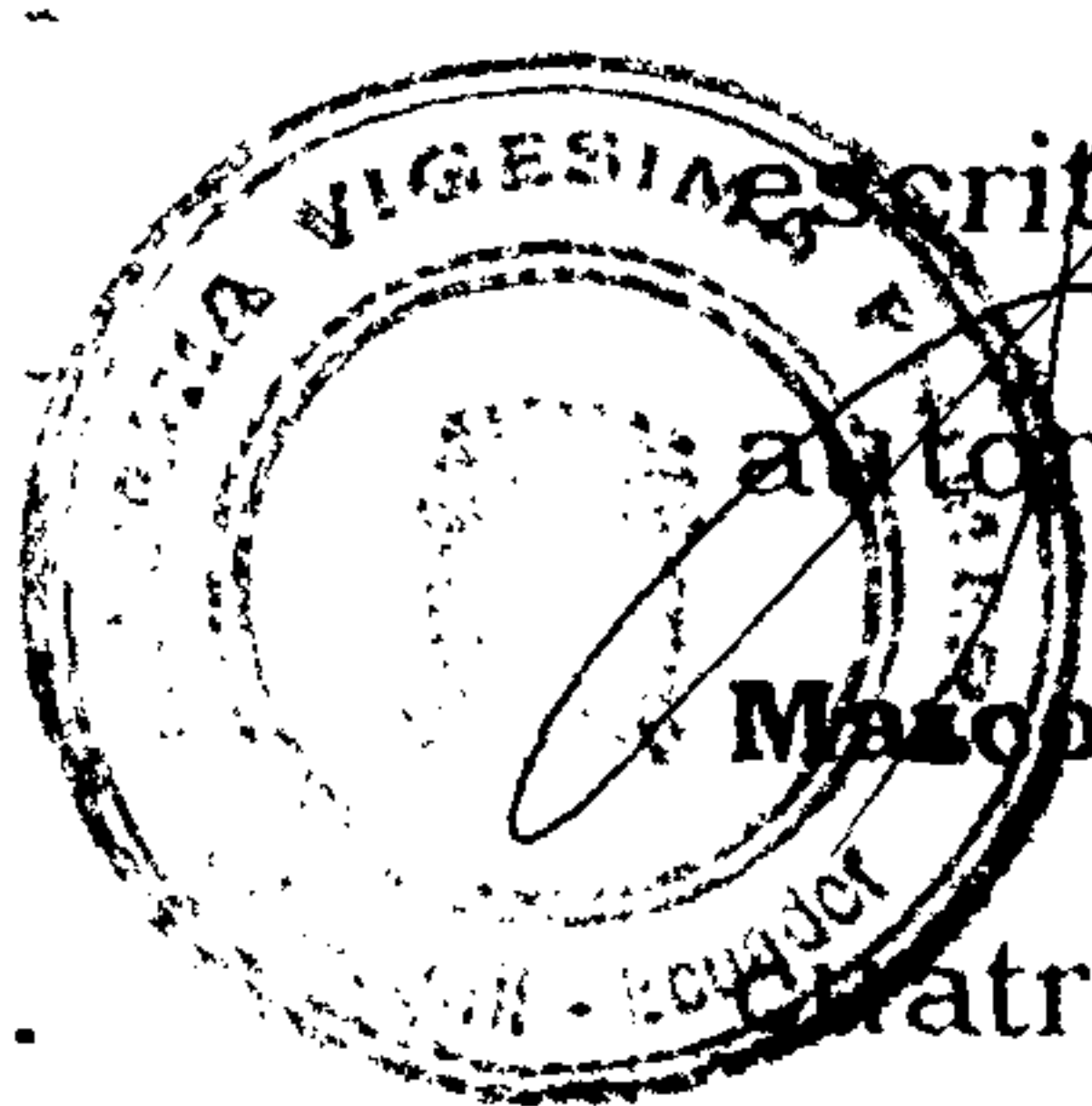


un voto por unidad; por lo que, al tenor de los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, la Junta se encuentra válidamente convocada y constituida para tratar cualquier asunto; y, se lleva a cabo, porque los socios están unánimemente de acuerdo en celebrarla y en tratar los asuntos que constan en la siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Conocer y resolver sobre la conversión del capital y las participaciones sociales, al régimen de dolarización; **SEGUNDO.-** Conocer y resolver sobre el aumento del capital social de la compañía; **TERCERO.-** Ratificar que el domicilio de la compañía es el cantón **Salinas**; **CUARTO.-** Conocer y resolver sobre la transformación de la Compañía Limitada en Compañía Anónima; y, **QUINTO.-** Conocer y resolver, en caso de aprobarse la transformación, el cambio total de los estatutos sociales.- (-Hasta aquí la Orden del Día-). Acto seguido, el **PRESIDENTE** declara instalada la Junta y manifiesta: Que en razón de encontrarse en vigencia la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, promulgada en el suplemento del Registro Oficial número treinta y cuatro del trece de marzo del dos mil, el capital actual de la compañía, que es de **dos millones de sucres**, representan **ochenta dólares**, de acuerdo al tipo de cambio aprobado; y, las **participaciones sociales** que son de **un mil sucres** cada una, representan **cuatro centavos de dólar**, por lo que deben ser reemplazadas por **dos mil participaciones** de dicho valor.- Que es conveniente efectuar un aumento del capital para que alcance un total de ochocientos dólares con la intención de transformarla en compañía anónima; y, así mismo, ratificar que el domicilio de la compañía ha sido y continuará siendo el cantón Salinas, en razón de que al constituirse se estableció que el domicilio era la parroquia La

Libertad del mismo cantón, que es donde se encuentra inscritos sus estatutos y documentos societarios; que al aprobarse la transformación se incorporará un nuevo estatuto social.- En consecuencia, pone a consideración estos particulares.- (-Hasta aquí la exposición del Presidente).- Los socios pasaron a deliberar sobre los asuntos planteados y, sobre el punto **PRIMERO** de la Orden del Día, la Junta General, por unanimidad, **RESUELVE:** Aprobar la conversión del capital y las **participaciones** sociales emitidas por la compañía, al régimen de dolarización, puesto en vigencia; por tanto, de acuerdo al tipo de cambio que rige, el capital social que es de dos millones de sucres corresponde a **ochenta dólares**, que se dividen en **dos mil participaciones** de **cuatro centavos de dólar** cada una, que se emitirán, y se canjearán a cada uno de los socios en la proporción que les corresponde.- Con respecto al punto **SEGUNDO** de la Orden del Día, la Junta General, por unanimidad, **RESUELVE:** 1.- Aprobar el aumento del **capital social** de la compañía en la suma de **setecientos veinte dólares (\$ 720.00)**, dividido en **dieciocho mil (18.000) participaciones** iguales e indivisibles de **cuatro centavos de dólar** cada una, de tal manera que con este aumento el capital social ascenderá a **ochocientos dólares (\$ 800.00)**, dividido en **veinte mil (20.000) participaciones** de **cuatro centavos de dólar** cada una; pero, la compañía podrá emitir **participaciones** del valor de **un dólar** cada una, calculando que cada veinticinco participaciones de cuatro centavos, será equivalente a una participación de un dólar, y, en tal caso, el capital quedará dividido en **ochocientas (800) participaciones**, anulándose las anteriores; 2.- Los socios han convenido de común acuerdo en suscribir las **participaciones sociales**, producto del aumento de capital, en las siguientes

proporciones: Abogado **Pedro Segismundo Reyes Lainez**, suscribe **cuatro mil ciento treinta y nueve (-4.139-) participaciones** de **cuatro centavos de dólar** cada una; **Juan Alberto Gómez Cordero**, en representación de los herederos del socio fallecido Abogado **Juan Gómez Burau**, suscribe **cuatro mil ciento treinta y nueve (-4.139-) participaciones** de **cuatro centavos de dólar** cada una; **Raúl Villao Panchana**, suscribe **cuatro mil ciento treinta y nueve (-4.139-) participaciones** de **cuatro centavos de dólar** cada una; y, el Abogado **César Montenegro Lainez**, suscribe **cinco mil quinientas ochenta y tres (-5.583-) participaciones** de **cuatro centavos de dólar** cada una.- Total **dieciocho mil (-18.000-) participaciones** suscritas. Se deja constancia que al final del acta, se determinará el monto de acciones que a cada accionista le corresponde.- **3.-** Que los socios suscriptores pagan el valor de todas y cada una de las **participaciones** suscritas mediante aporte en numerario, según consta en los respectivos asientos contables.- Con respecto al punto **TERCERO** de la Orden del Día, la Junta General, por unanimidad, **RESUELVE:** Ratificar que el domicilio de la compañía desde su constitución fue el cantón **Salinas**, porque en el estatuto se estableció que era la parroquia **La Libertad** perteneciente a dicho cantón; que al erigirse **La Libertad** en cantón, el asiento principal de los negocios de la compañía, como sus documentos societarios continuaron inscritos en el Registro de la Propiedad de Salinas, sin operarse ningún cambio.- Con respecto al punto **CUARTO** de la Orden del Día, la Junta General, por unanimidad, **RESUELVE:** **1.-** Aprobar el acuerdo unánime de los socios, por el cual se transforma la compañía **COLEGIO PARTICULAR JOHN F. KENNEDY CÍA. LTDA.**, en compañía anónima, adoptando la nueva figura jurídica sin que

se opere su disolución ni pierda su personería, conservando su denominación, pues, continuará subsistiendo bajo la nueva forma, como **COLEGIO PARTICULAR JOHN F. KENNEDY S. A.**, sin que se produzca la separación de ningún socio; y, para cumplir con lo que dispone el Art. 332 de la Ley de Compañías, se incorporará el balance final de la compañía, cerrado al día anterior al del otorgamiento de la escritura, elaborado como si se tratara de un balance para la liquidación de la compañía.- 2.- Que en virtud del acto que se lleva a cabo, desaparecerán las **participaciones sociales** emitidas por la compañía limitada que se transforma en anónima; y, a cambio de ellas, se emitirán **ochocientas acciones** iguales e indivisibles de un dólar cada una, que se entregarán a los socios, considerando las participaciones que les correspondían en la compañía limitada, más las que suscribieron en el aumento del capital.- Con respecto al punto **QUINTO** de la Orden del Día, la Junta General, por unanimidad, **RESUELVE:** Aprobar la sustitución total de los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura de constitución otorgada ante el Notario del cantón Salinas, Abogado **Francisco Upano Talbot Vélez**, el veinticinco de Agosto de mil novecientos setenta y seis, inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de ese mismo cantón, el catorce de Febrero de mil novecientos setenta y siete; y, en la escritura de aumento de capital y reforma de estatuto, autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. **Marcos Díaz**, el seis de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de la Libertad, el quince de Mayo de mil novecientos noventa y cinco.- En consecuencia, los Estatutos



Sociales de la compañía serán los siguientes: **ESTATUTOS**

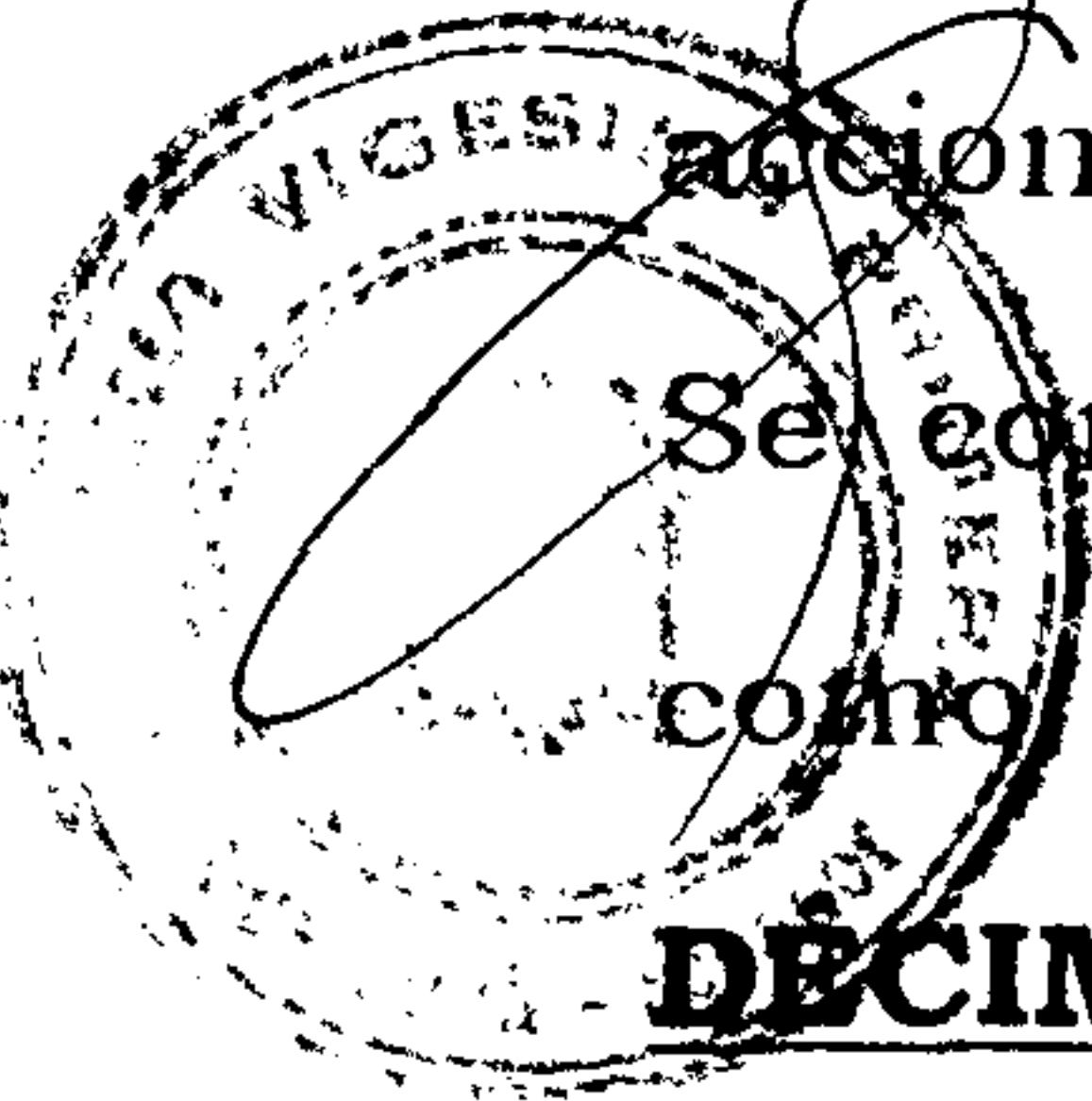
SOCIALES.- ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN: La

compañía adopta la denominación de **COLEGIO PARTICULAR JOHN F. KENNEDY S. A.**, como propiedad suya mientras subsista.-

ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL: Los fines sociales de la

compañía son: 1.- Actividades culturales y educativas de carácter particular en los niveles Pre-escolar, primaria y secundaria, de conformidad con las disposiciones legales pertinentes; 2.- Fundar y crear jardines de infantes, escuelas, colegios, institutos, unidades, centros y planteles educativos; 3.- Adquirir y arrendar o recibir en comodato, solares o terrenos y locales o edificios para el establecimientos de planteles educativos, ajustados a normas pedagógicas con aplicación de los avances o adelantos científicos para la aplicación en la educación y la cultura; 4.- Instituir la enseñanza, difusión y preparación de centros del arte en todas sus manifestaciones y la cultura musical en todas sus formas; 5.- Importación y exportación de materiales didácticos y pedagógicos; libros, manuales, folletos, láminas educativas y en general todo lo que tenga relación con las ciencia, la literatura, la poesía, la religión, el arte y la cultural en general; 6.- Importación de toda clase de útiles y objetos necesarios para la educación, el arte en cualquier forma que sea aceptado por la moral y la cultura; 7.- La importación de toda clase de implementos y equipos de computación para la enseñanza de la informática en todas las variedades y gamas que existieran o pudiera llegar existir para el avance de la cultura; y 8.- Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá celebrar actos y contratos civiles, mercantiles y laborables permitidos por la ley y que tenga relación con sus

fin.- **ARTÍCULO TERCERO.- PLAZO:** El plazo de duración de la ³
compañía será de noventa años, contados desde la fecha de
inscripción del contrato de constitución en el Registro
Mercantil; plazo que podrá ser aumentado o disminuido por
resolución de la Junta General.- **ARTÍCULO CUARTO.-**
DOMICILIO: El domicilio principal de la compañía será en el
Cantón Salinas, pero por resolución de la Junta General,
podrán establecerse sucursales o agencias en cualquier lugar
dentro y fuera del territorio nacional.- **ARTÍCULO QUINTO.-**
CAPITAL AUTORIZADO: El Capital Autorizado de la compañía, es la
suma de **un mil seiscientos dólares.-** **ARTÍCULO SEXTO.-**
CAPITAL SUSCRITO: El Capital Suscrito de la compañía es la
suma de ochocientos dólares dividido en ochocientas acciones
ordinarias y nominativas del valor de **un dólar** cada una. Estarán
contenidas en títulos individuales de una acción o en títulos
múltiples de dos o más de ellas, que cumpliendo los requisitos
de ley.- Deberán numerarse del cero uno al ochocientos y los
títulos para su validez llevarán las firmas del **PRESIDENTE** y del
GERENTE de la compañía.- **ARTÍCULO SÉPTIMO.- CAPITAL**
PAGADO: El Capital Pagado de la compañía será, a la fecha del
presente acto de **ochocientos dólares**, por encontrarse
completamente liberadas la totalidad de las acciones.-
ARTÍCULO OCTAVO.- CALIDAD DE ACCIONISTA: Las acciones son
indivisibles y confieren a su titular legítimo la calidad de
accionista.- **ARTÍCULO NOVENO.- PROPIEDAD DE LAS ACCIONES:**
Se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca
como tal en el Libro de Acciones y Accionistas.- **ARTÍCULO**
DÉCIMO.- TRANSFERENCIAS: La propiedad de las acciones se
transfiere mediante **NOTA DE CESIÓN** que deberá constar en el



título o en una hoja adherida al mismo, firmada por el cedente; y, surtirá efectos desde la fecha de su inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.- La inscripción será válida con la sola firma del representante legal de la compañía, a la presentación y entrega del título objeto de la cesión; o por medio de comunicación firmada conjuntamente por cedente y cesionario; o, de comunicaciones separadas suscrita por cada uno de ellos, que den a conocer la transferencia. Se archivarán en la compañía el título o las comunicaciones; y, si se hubiere optado por la entrega del primero, se lo anulará y se emitirá uno nuevo a nombre del adquirente.- **ARTÍCULO UNDÉCIMO.-**

EXTRAVÍO O DESTRUCCIÓN DE ACCIONES: Si alguna acción o certificado se extraviare o destruyere, la compañía procederá a su anulación, previa publicación por tres días consecutivos, a costa del interesado, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía.- Transcurridos treinta días desde la última publicación se emitirá el nuevo título, anulando el extraviado o destruido.- La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado.- **ARTÍCULO DUODÉCIMO.-**

GOBIERNO: La Junta General integrada legalmente, ejerce el gobierno de la sociedad; y, por ser el órgano supremo de ella, tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue convenientes en defensa de la compañía.- **ARTÍCULO**

DÉCIMO TERCERO.- **ADMINISTRACIÓN:** La administración de la compañía estará a cargo de mandatarios amovibles que, con la denominación de **PRESIDENTE, GERENTE y VICEPRESIDENTE** designará la Junta General conforme a las normas que se

establecen para fijar la estructura administrativa de la sociedad.- **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- DE LA JUNTA**

GENERAL: La Junta General estará formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos; y, sus resoluciones son obligatorias para todos ellos, aun cuando no hubieren concurrido a la sesión; salvo el derecho de oposición que confiere la ley; y, para su desenvolvimiento y cumplimiento de sus fines, se establece lo siguiente: **1.- CLASES DE JUNTAS:** Las

Juntas Generales de accionistas son **ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS;** **2.- REUNIONES:** Las Juntas Generales

ORDINARIAS se reunirán obligatoriamente por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, que concluye el 31 de diciembre de cada año; y, las **EXTRAORDINARIAS** se reunirán en cualquier época en que fueren convocadas legalmente.- **3.-**

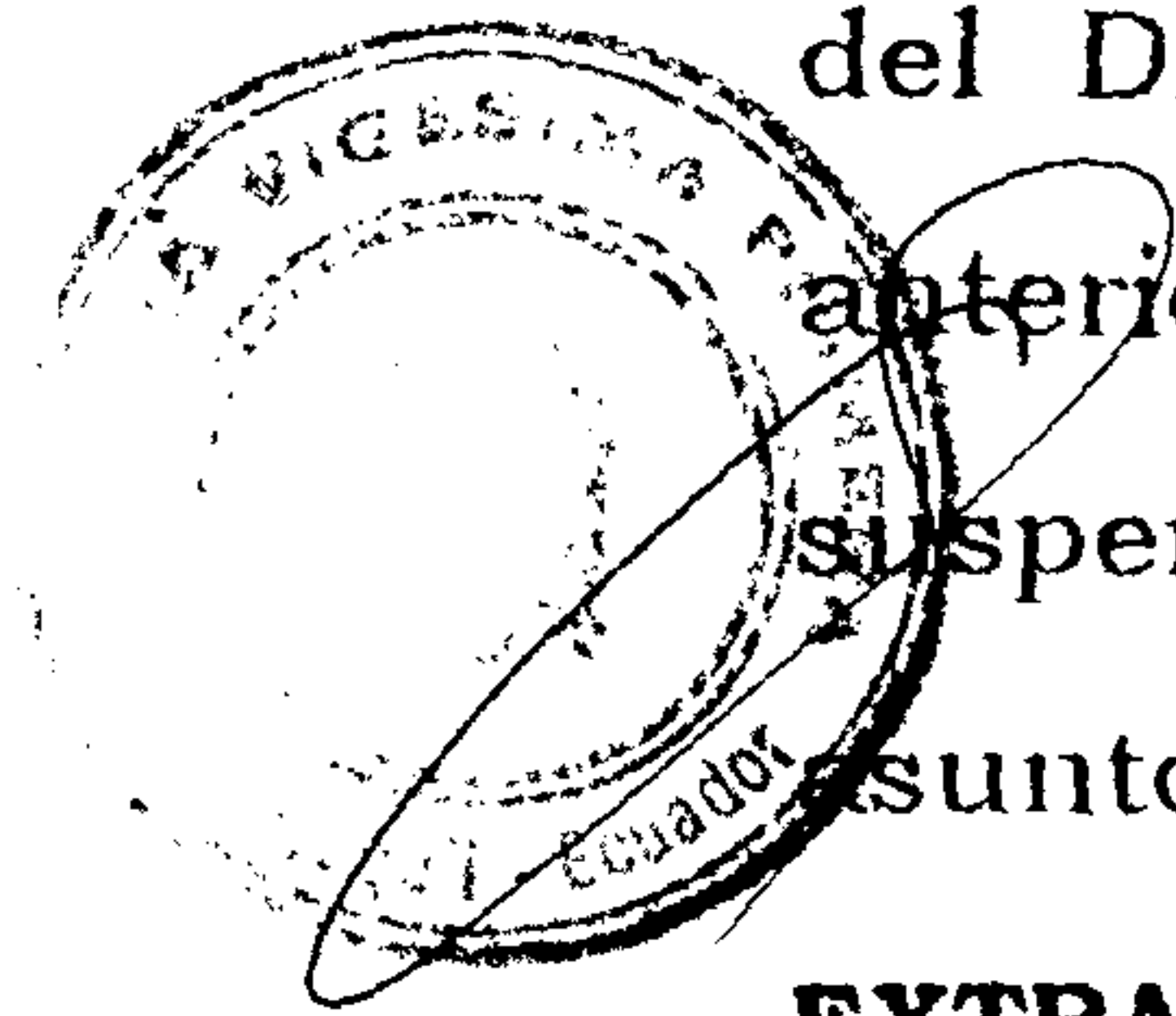
ASUNTOS QUE DEBEN TRATARSE: Las **ORDINARIAS** deberán conocer y resolver anualmente, de manera obligatoria, lo siguiente: **a.-** Lo relativo a las cuentas, el balance, los informes

que presenten los administradores y el Comisario acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente; **b.-** Lo referente a la retribución de los administradores y Comisarios;

c.- Lo que se relaciona con la distribución de los beneficios sociales; y, **d.-** Cualquier otro asunto puntualizado en el Orden del Día de acuerdo a la convocatoria.- Sin embargo de lo

anterior, la Junta General Ordinaria podrá deliberar sobre la suspensión y remoción de los administradores, aun cuando el asunto no figurara en el Orden del Día.- Las Juntas Generales

EXTRAORDINARIAS se reunirán cuando fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria; **4.-**



CONVOCATORIAS: La Junta General, sea Ordinaria o Extraordinaria, será convocada obligatoria y simultáneamente en las dos formas que a continuación se expresan: a.- Mediante comunicación dirigida individual o colectivamente a los accionistas, en que se exprese el lugar, día, hora y objeto de la Junta, de lo que quedará constancia, bajo la responsabilidad del Gerente Secretario, de haberse cerciorado de la dirección exacta del domicilio del accionista, y, de ser posible, de la persona que recibió la misiva, con anticipación de por lo menos ocho días de la fecha de la reunión; y, b.- Por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con indicación de lugar, día, hora y objeto de la reunión. La convocatoria será hecha por cualquiera de los representantes legales de la compañía, salvo los casos especiales que señala la ley.- Entre la fecha de la publicación y el día de la reunión, mediarán por lo menos ocho días libres.-

5.- QUORUM: Para que la Junta General pueda reunirse válidamente en primera convocatoria, los concurrentes a ella deberán representar por lo menos la mitad del capital pagado.- En segunda convocatoria, que no podrá demorar más de treinta días de la fecha fijada para la primera, la Junta se entenderá reunida válidamente, cualquiera que fuere el número de accionistas concurrentes, debiendo expresarse esto en la convocatoria. En esta última no podrá cambiarse el objeto señalado en la primera convocatoria.- 6.- DECISIONES: Las decisiones de la Junta General serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión, salvo los casos en que la ley exigiera porcentajes diferentes.- Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría

numérica.- Con tal objeto cada acción de **un dólar** pagada en su totalidad dará derecho a un voto. Las acciones no liberadas tendrán ese derecho en proporción al valor pagado.- **7.-**

JUNTAS UNIVERSALES: No se requerirá de la convocatoria por la prensa, conforme al párrafo 4, lit. b) del presente artículo y se entenderá que la junta ha sido válidamente convocada y constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio nacional, si reunida la totalidad del capital pagado, los accionistas que lo representan aceptan por unanimidad la celebración de la Junta para tratar cualquier asunto que los presentes acordaren, también por unanimidad, y se haga constar en el Orden del Día que se elabore.- El acta, bajo sanción de nulidad, deberán suscribirla todos los concurrentes.- **8.- INSTALACIÓN:** La Junta será

presidida por el **PRESIDENTE** y actuará como **Secretario** el **GERENTE**, el mismo que, antes de la instalación de la Junta formará la **Lista de Asistentes**, anotando los nombres de los accionistas presentes y representados, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde.- En el caso de ausencia del **PRESIDENTE** o del **GERENTE** lo reemplazará en la sesión, el accionista que fuere designado para el efecto.- **9.-**

APODERADOS: Cualquier accionista podrá delegar su presencia e intervención en la Junta General mediante carta dirigida al **GERENTE**. El delegado no podrá ser administrador ni Comisario de la compañía.- **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-**

REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía le corresponderá al **GERENTE**.-

Esta representación se extiende a todos los asuntos relacionados con el giro de la compañía; pero, para la



constitución de prendas, enajenaciones e hipoteca de los bienes sociales, se requerirá de autorización de la Junta General.-

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- DEL PRESIDENTE: El **PRESIDENTE**, socio o no, será elegido por la Junta General por un período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- El **PRESIDENTE** presidirá las Juntas Generales y suscribirá, conjuntamente con el **GERENTE** los títulos de acciones y Certificados, las actas y los demás documentos señalados en las leyes; además reemplazará al **GERENTE** en todos los casos en que éste faltare o se ausentare temporalmente.- **ARTÍCULO**

DÉCIMO SÉPTIMO.- DEL GERENTE: El **GERENTE**, socio o no, será elegido por la Junta General por un período de **CINCO AÑOS**, en la cual intervendrá como **Secretario**; pudiendo ser reelegido indefinidamente.- **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- DEBERES DE**

LOS ADMINISTRADORES: El **GERENTE**, o el **PRESIDENTE** cuando actuara en subrogación del anterior, desempeñarán su gestión con la diligencia que exige una administración ordinaria y prudente; y, estarán especialmente obligados: **1.-** Disponer que se lleve la contabilidad de la compañía en idioma castellano y expresada en moneda nacional, por medio de contador titulado; conformar los métodos contables, sus libros y sus balances a lo dispuesto en las leyes sobre la materia y a las normas y reglamentos que dicte la Superintendencia de Compañías.- **2.-** Llevar los Libros Sociales, conforme lo determina la Ley, especialmente, los de Actas de Juntas Generales, de Expedientes, de Acciones y Accionistas y de Talonario de Acciones; **3.-** Entregar a los comisarios y presentar por los menos cada año a la Junta General, una memoria razonada acerca de la situación detallada y precisa de las existencias, así como de la

cuenta de pérdidas y ganancias; y, 4.- Las demás obligaciones que establecen las leyes y los Estatutos Sociales.- **ARTÍCULO**

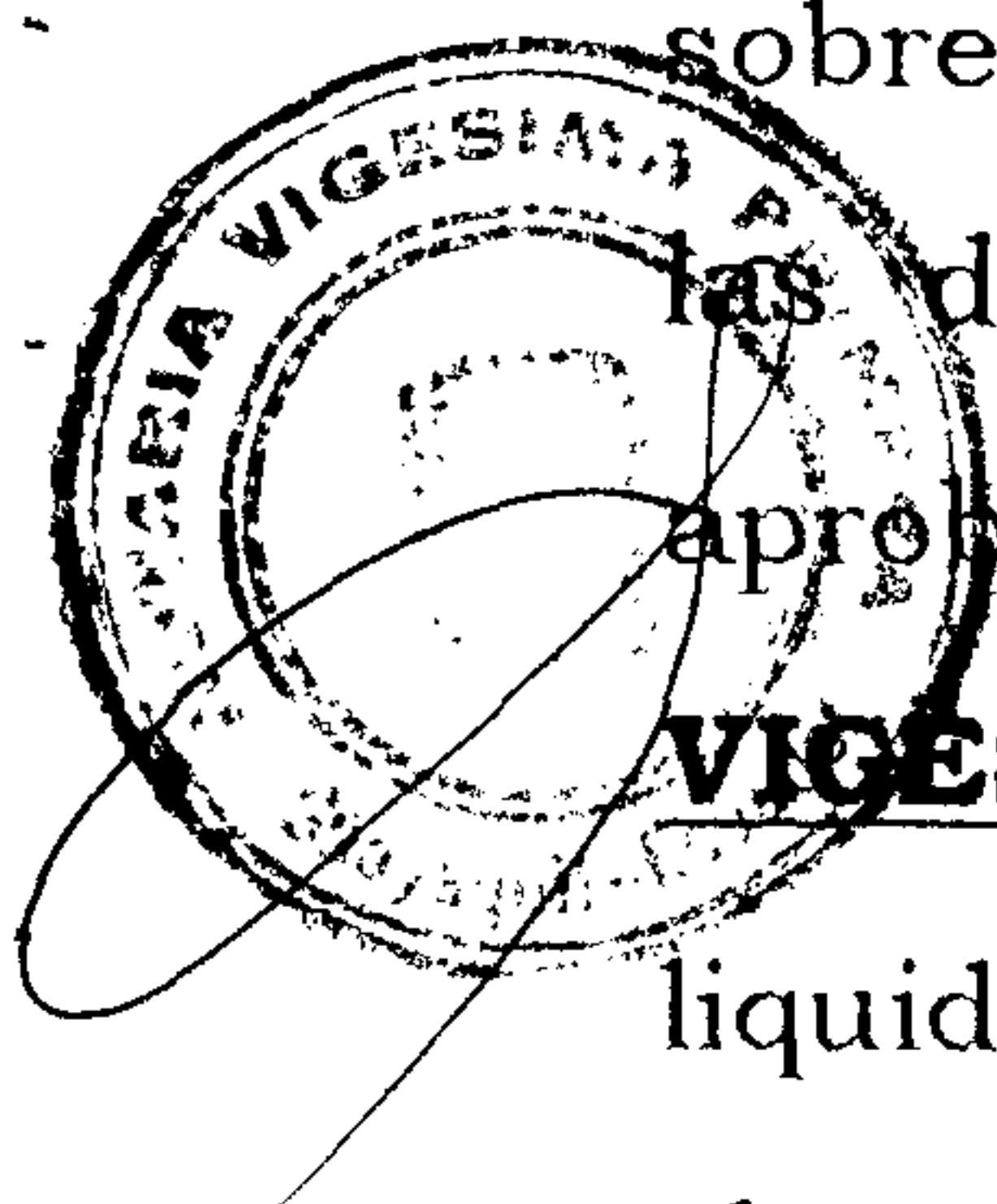
DÉCIMO NOVENO.- DEL VICEPRESIDENTE: El VICEPRESIDENTE, socio o no, será elegido por la Junta General.- Reemplazará al PRESIDENTE en todos los casos en que éste se ausentare o faltare temporalmente; correspondiéndole las mismas funciones del ausente. Durará CINCO AÑOS en el cargo.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO: DEL COMISARIO: La Junta General designará un Comisario, socio o no, que tendrá derecho ilimitado de inspección y vigilancia de las operaciones sociales, sin dependencia de la administración.- El plazo de duración del cargo será de un año, pero, se prorrogarán sus funciones mientras no sea legalmente reemplazado.- **ARTÍCULO**

VIGÉSIMO PRIMERO.- RESERVA LEGAL.- La compañía constituirá el fondo de reserva legal, tomando de las utilidades líquidas que resultaren de cada ejercicio económico, que fenece el 31 de diciembre de cada año, un porcentaje no menor del diez por ciento hasta que alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social.- De llegar a disminuir el fondo, se lo reconstituirá en la misma forma.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**

SEGUNDO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: La Junta General resolverá la distribución de los beneficios sociales, únicamente sobre utilidades líquidas, esto es, después de efectuadas todas las deducciones legales, estatutarias y necesarias, luego de aprobado el balance general y todas las cuentas.- **ARTÍCULO**

VIGÉSIMO TERCERO.- LIQUIDACIÓN: De llegarse a la liquidación de la compañía, por cualquiera de las formas legales, el GERENTE o quien lo reemplazare asumirá el cargo de liquidador, salvo que la Junta General resolviera otra cosa.- (-

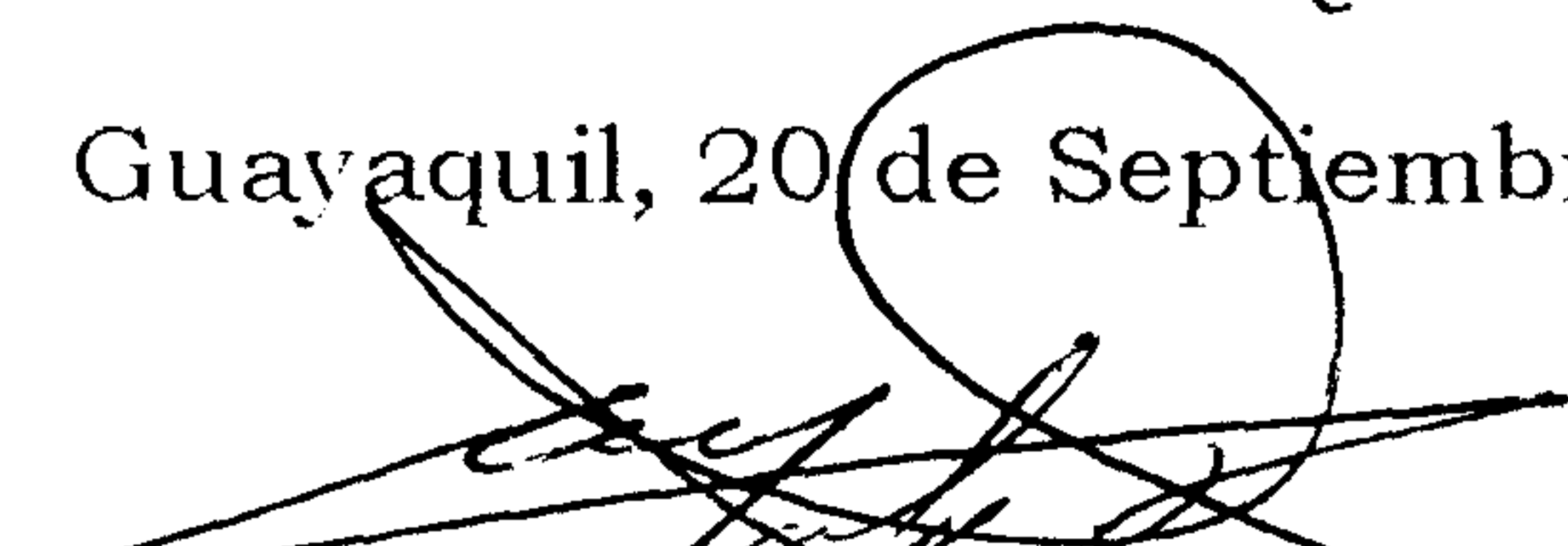


Hasta aquí la reforma estatutaria).- **DECLARACIÓN ESPECIAL.-**

NÓMINA ACTUAL DE ACCIONISTAS Y REPARTO DE ACCIONES: La Junta General deja constancia que de conformidad con lo aprobado en el párrafo 2 de la resolución SEGUNDA, de la Orden del Día, el capital suscrito total de la compañía, que es de **ochocientos dólares**, queda dividido en **ochocientas acciones** de un **dólar** cada una, las mismas que de acuerdo al monto de participaciones que tenía cada socio y a las que ha suscrito, les corresponde: Ab. **Pedro Reyes Lainez**, 184 acciones; **Juan Gómez Cordero**, en representación de los herederos de Ab. **Juan Gómez Bureau**, 184 acciones; **Raúl Villao Panchana**, 184 acciones; y, Ab. **César Montenegro Lainez**, 248 acciones.- Total: 800 acciones.- La Junta autoriza al **GERENTE** para que otorgue la escritura pública en que se incorporen los acuerdos que anteceden y realice los trámites pertinentes para la legalización de los mismos.- No habiendo otro asunto que tratar el **PRESIDENTE** declara concluida la Junta concediéndose un momento de receso para la redacción de la presente acta, y redactada, se dio lectura de ella siendo aprobada por unanimidad, que la suscriben la totalidad de los concurrentes, siendo las quince horas.- fdo.) Ab. **Pedro Segismundo Reyes Lainez**.- fdo.) **Juan Alberto Gómez Cordero**.- fdo.) **Raúl Villao Panchana**.- fdo.) Ab. **César Montenegro Lainez**.-.-.-

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original.-

Guayaquil, 20 de Septiembre del 2.001.-


Ab. César Montenegro Lainez
GERENTE

COLEGIO JOHN F. KENNEDY
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
BALANCE GENERAL ACUMULADO
AL 31 DE Octubre DE 2001

Pag. #

12

CODIGO	CUENTA	NIVEL 5	NIVEL 4	NIVEL 3	NIVEL 2	NIVEL 1
1.	ACTIVO					61.975.66
1.01.	ACTIVO CORRIENTE				15.401.11	
1.01.01.	CAJA Y BANCOS			4.925.64		
1.01.01.01.	CAJA GENERAL		4.925.64			
1.01.01.01.0002	CAJA GENERAL	4.925.64				
1.01.02.	BANCOS CTAS. NACIONALES			3.393.51		
1.01.02.01.	CUENTAS CORRIENTES		3.393.51			
1.01.02.01.0002	BANCO GUAYASUIL	3.393.50				
1.01.03.	DEUDORES VARIOS			7.081.96		
1.01.03.01.	PRESTAMOS A EMPLEADOS		1.867.96			
1.01.03.01.0003	SMTA. VIOLETA MALAVE A	55.00				
1.01.03.01.0004	ERT. ELIZABETH MOSQUERA L	150.00				
1.01.03.01.0005	SRA. GINA PANIMBOZA ROCA	166.64				
1.01.03.01.0006	SR JUAN ROCA SALVATIERRA	8.00				
1.01.03.01.0007	ROBERTO TOMALA GONZALEZ	129.66				
1.01.03.01.0014	RAUL VILLAO PANCHANA	526.64				
1.01.03.01.0016	CARLOS PANCHANA VERA	190.00				
1.01.03.01.0018	SR LUIS GALDEA REYES	42.63				
1.01.03.01.0021	JONNY VILLAO BORROR	166.65				
1.01.03.01.0023	WILSON RUIZ CALLE	5.58				
1.01.03.01.0025	JUANA HIDALGO QUIRUMBAY	11.20				
1.01.03.01.0029	PSICOL. ANABEL RODRIGUEZ ORRAL	10.00				
1.01.03.01.0030	MARGARITA DE LA CRUZ PERERO	149.80				
1.01.03.01.0033	CECILIA BANIN ORTEGA	30.00				
1.01.03.01.0034	ISILA MALDONADO GIL	10.00				
1.01.03.01.0044	RAUL BORROR VASQUEZ	30.00				
1.01.03.01.0045	CARLOS VELASQUEZ COCHEA	186.16				
1.01.03.02.	OTRAS CUENTAS POR CORRAR		175.52			
1.01.03.02.0005	CHEQUES PROTESTADOS Y N/DEBITO	175.52				
1.01.03.03.	ANTICIPOS A EMPLEADOS		5.038.47			
1.01.03.03.0001	FELIX FLOREANO MATEO	60.51				
1.01.03.03.0002	ENRIQUE MONTENEGRO L.	67.65				
1.01.03.03.0003	VIOLETA MALAVE A.	265.10				
1.01.03.03.0004	ELIZABETH MOSQUERA	51.81				
1.01.03.03.0005	GINA PANIMBOZA ROCA	285.21				
1.01.03.03.0006	JUAN ROCA SALVATIERRA	194.00				
1.01.03.03.0007	ROBERTO TOMALA GONZALEZ	226.35				
1.01.03.03.0008	GRACIELA YANCE ROCA	19.60				
1.01.03.03.0010	RODIO HINOSTROZA TAMAYO	9.60				
1.01.03.03.0011	CORINA MONTENEGRO ROMERO	33.99				
1.01.03.03.0014	RAUL VILLAO PANCHANA	49.33				
1.01.03.03.0015	PEDRO REYES LAINEZ	788.23				
1.01.03.03.0017	MIGUEL NAVARRETE SUESCUM	8.20				
1.01.03.03.0018	LUIS GALDEA REYES	95.06				
1.01.03.03.0021	JENNY VILLAO BORROR	34.10				
1.01.03.03.0022	WILLIAM GALDASQUEZ FUENTES	212.24				
1.01.03.03.0023	WILSON RUIZ CALLE	217.37				
1.01.03.03.0024	CESAR MONTENEGRO LAINEZ	356.83				

COLEGIO JOHN F. KENNEDY

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Pag. #

BALANCE GENERAL ACUMULADO

AL 31 DE Octubre DE 2001

CODIGO	CUENTA	NIVEL 5	NIVEL 4	NIVEL 3	NIVEL 2	NIVEL 1
1.01.01.01.0006	JUAN GOMEZ CORDERO	25.52				
1.01.01.01.0008	XATTY REYES SUAREZ	86.32				
1.01.01.01.0010	MARGARITA DE LA CRUZ PERERO	58.98				
1.01.01.01.0012	RAUL BORROR YAGUAL	207.49				
1.01.01.01.0013	CARMEN MELGAR FUENTE	330.86				
1.01.01.01.0014	ANACLETO T. YAGUAL REYES	289.67				
1.01.01.01.0017	ZENDON ORRALA NEIRA	34.00				
1.01.01.01.0018	DECILIA GANIN O.	8.69				
1.01.01.01.0047	JACINTO ASCENCIO QUIMI	119.05				
1.01.01.01.0043	MARIA MARMOL NEIRA	103.70				
1.01.01.01.0044	HIFOLITO YAGUAL REYES	79.95				
1.01.01.01.0045	PEDRO TORRES GARCIA	291.50				
1.01.01.01.0046	CARLOS VELASQUEZ COCHEA	79.56				
1.01.01.01.0047	ROSA ROSALES ROSALES	348.00				
1.01.01.01.0000	ACTIVOS FIJOS				46,191.56	
1.01.01.01.0000	FIJO DEPRECIABLE			51,783.90	46,191.56	
1.01.01.01.0000	DEPRECIABLE (VR. ADQUISICION)			51,783.90		
1.01.01.01.0001	EDIFICIOS.	35,800.70				
1.01.01.01.0002	ESUELA-MOLES ENSERES Y EQUIP.	9,385.23				
1.01.01.01.0003	SURTIDOR DE AGUA COLEGIO	41.68				
1.01.01.01.0004	INCREMENTO DE LABORATORIO	228.98				
1.01.01.01.0005	INCREMENTO BIBLIOTECA	1,026.92				
1.01.01.01.0006	DEPTO. DE COMPUTACION	5,300.40				
1.01.01.01.0000	DEPRECIAC. ACUMUL. (VR. ADQUIS)			-5,592.34		
1.01.01.01.0001	EDIFICIOS.	-2,255.37				
1.01.01.01.0002	MOLES. ENSERES Y EQUIP. OFIC.	-1,294.36				
1.01.01.01.0003	SURTIDOR DE AGUA	-42.10				
1.01.01.01.0004	INCREMENTO DE LABORATORIO	-62.19				
1.01.01.01.0005	INCREMENTO BIBLIOTECA	-93.93				
1.01.01.01.0006	DEPTO DE COMPUTACION	-1,844.39				
1.01.01.01.0000	ACTIVOS DIFERIDOS				382.99	
1.01.01.01.0000	CARGOS DIFERIDOS.			382.99	382.99	
1.01.01.01.0000	GASTOS CONSTITUCIONALES NETOS		382.99			
1.01.01.01.0001	GASTOS DE CONSTITUCION	317.74				
1.01.01.01.0002	GASTOS DE CONST. COLEGIO GENEE	13.05				
1.01.01.01.0003	GASTOS TRAMITES ESCUELA	52.20				

COLEGIO JOHN F. KENNEDY

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

BALANCE GENERAL ACUMULADO

AL 31 DE Octubre DE 2001

Pag. #

000000013

CODIGO	CUENTA	NIVEL 5	NIVEL 4	NIVEL 3	NIVEL 2	NIVEL 1
2.	PASIVO					17.710.46
2.01.	PASIVO CORRIENTE				1.423.08	
2.01.01.	DOCUMENTOS PAGAR CORTO PLAZO.			1.423.08		
2.01.01.01.	BANCO LA PREVISORA.		1.423.08			
2.01.01.01.0001	OPERACIONES BANCARIAS	1.423.08				
2.02.	CUENTAS POR PAGAR				523.85	
2.02.01.	PROVEED. ACREEDOR COMERCIAL.			523.85		
2.02.01.01.			523.85			
2.02.01.01.0002	FERRETERIA BARTOLA	523.85				
2.03.	OBLIGACIONES POR PAGAR.				8.077.77	
2.03.01.				8.077.77		
2.03.01.01.	OBLIGACIONES FISCALES.		50.89			
2.03.01.01.0001	RETENC. CONTROL TRIBUT. 1%.	14.87				
2.03.01.01.0002	RETENC. CONTROL TRIBUT. 2%.	36.01				
2.03.01.02.	OBLIGACIONES SOCIALES.		8.026.89			
2.03.01.02.0001	APORTES PATRONA IESS.	3.464.64				
2.03.01.02.0002	APORTE INDIVIDUAL IESS.	4.562.25				
2.03.01.02.0004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS.	60.00				
2.03.01.02.0005	RETENCIONES SOCIALES				1.504.11	
2.03.01.02.0006				1.504.11		
2.04.01.01.	CANASTAS, AGASAJOS, AYUDAS, JUNTA		1,504.11			
2.04.01.01.0001	CUOTA DE CANASTA NAVIDEÑA	658.60				
2.04.01.01.0002	RETENCION AGASAJO PROFESORES	107.80				
2.04.01.01.0004	RETENCION POR JUNTA A PROFESOR	444.16				
2.04.01.01.0010	FARMACIA SAN RAMON	293.55				
2.05.	PASIVO NO CORRIENTE.				6,181.66	
2.05.01.				6,181.66		
2.05.01.02.	RESERVAS SOCIALES		6,181.66			
2.05.01.02.0001	RESERVA MANTEN INMUEBLES	6,181.66				
2.06.	PATRIMONIO					44,265.20
2.06.01.	CAPITAL SOCIAL Y RESERVAS				44,265.20	
2.06.01.01.				43,545.20		
2.06.01.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAG.		80.00			
2.06.01.01.01.0001	AB. CESAR MONTENEGRO LAINEZ	24.68				
2.06.01.01.01.0002	AB. PEDRO REYES LAINEZ	18.44				
2.06.01.01.01.0003	SR RAUL VILLAO PANCHANA	18.44				
2.06.01.01.01.0004	SR. JUAN GOMEZ CORDERO.	18.44				
2.06.01.02.	RESERVAS		22,478.44			
2.06.01.02.0001	RESER. REVALORIZ. PATRIMONIO	4,297.94				
2.06.01.02.0002	RESERVA FACULTATIVA-EDIFICIOS	18,180.50				
2.06.01.03.	RESULTADOS EJERCICIOS		-3,090.83			
2.06.01.03.0001	RESULTADOS EJERCICIOS EN CURSO	-3,090.83				
2.06.01.04.	REEXPRESION MONETARIA DIFERIDA		24,077.59			
2.06.01.04.0001	REXPRESION MONETARIA DIFERIDA	24,077.59				
2.06.02.	APORTES DE SOCIOS			720.00		
2.06.02.01.	APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZACION		720.00			
2.06.02.01.0001	AB. CESAR MONTENEGRO LAINEZ	223.20				
2.06.02.01.0002	AB. PEDRO REYES LAINEZ	165.60				

COLEGIO JOHN F. KENNEDY

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

BALANCE GENERAL ACUMULADO

AL 31 DE Octubre DE 2001

Pag. #

CODIGO	CUENTA	NIVEL 5	NIVEL 4	NIVEL 3	NIVEL 2	NIVEL 1
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	SR. RAUL VILLAO PANCHANA	165.60				
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	SR. JUAN GOMEZ CORDERO	165.60				
	Utilidad/Férdida Acumulada					0.00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					61.975.66

UNIDAD EDUCATIVA "JOHN F. KENNEDY"

[Signature]
[Signature]
 AYUDANTE DE COLECTORIA



0000.011

COLEGIO JOHN F. KENNEDY E.U.C.		COMPROBANTE DE INGRESO 1/1 Fecha/Transacción: 30-Mar-2001		Página: 1
Monto: SETECIENTOS VEINTE 00/100 SUQUES				
Código	Código/Cuenta	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1.01.01.01.0002	CAJA GENERAL CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	720.00	
313	3.01.02.01.0001	AB. CESAR MONTENEGRO LAINEZ APORTES DE SOCIOS FU/AB. CESAR MONTENEGRO		720.00
314	3.01.02.01.0002	AB. PEDRO REYES LAINEZ APORTES DE SOCIOS FU/AB. PEDRO REYES LAI		165.60
315	3.01.02.01.0003	SR. RAUL VILLAO PANCHANA APORTES DE SOCIOS FU/SR. RAUL VILLAO PAN		165.60
316	3.01.02.01.0004	SR JUAN GOMEZ CORDERO APORTES DE SOCIOS FU/SR JUAN GOMEZ CORDE		165.60
Total Transacciones ----->			720.00	720.00
RECEPCION		GERENTE	CONS. ADMINISTRATIVO	CONS. VIGILANCIA

2010-01-01

JOHN F. KENNEDY

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Página 4

TARJETA DE MAYOR. 17:15

Fecha: 1-01-01.01.0002 CLAVE: 2 Descripción: CAJA GENERAL/CAJA GENERAL

Periodo: Desde: 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

DESCRIPCION	Referenc.	DEBE	HABER	SALDO
.....SALDO ANTERIOR.....				3.382.46
1-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000001	2.037.80		5.420.26
2-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000001		12.50	5.407.76
3-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000002		10.00	5.397.76
4-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000003		1.00	5.396.76
5-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000004		7.52	5.389.24
6-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000005		45.45	5.343.79
7-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000006		150.00	5.193.79
8-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000007		65.00	5.128.79
9-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000008		11.20	5.117.59
10-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000009		22.00	5.095.59
11-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000010		120.00	4.975.59
12-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000011		13.00	4.962.59
13-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000012		17.00	4.945.59
14-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000013		2.00	4.943.59
15-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000014		1.00	4.942.59
16-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000015		74.00	4.868.59
17-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000016		30.00	4.838.59
18-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000017		30.00	4.808.59
19-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000018		4.00	4.804.59
20-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000019		14.80	4.789.79
21-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000020		5.00	4.784.79
22-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000021		20.00	4.764.79
23-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000022		1.00	4.763.79
24-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000023		5.00	4.758.79
25-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000024		61.71	4.697.08
26-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000025		80.00	4.617.08
27-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000026		2.00	4.615.08
28-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000027		20.00	4.595.08
29-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000028		10.00	4.585.08
30-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000029		8.00	4.577.08
31-Ene-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000030		1.00	4.576.08
1-Feb-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000031		1.40	4.574.68
2-Feb-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000032		1.48	4.573.20
3-Feb-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000033		8.66	4.564.54
4-Feb-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000034		8.25	4.556.29
5-Feb-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000035		2.93	4.553.36
6-Feb-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000036		36.70	4.516.66
7-Feb-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000037		12.00	4.504.66
8-Feb-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000038		12.40	4.492.26
9-Feb-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000039		10.00	4.482.26
10-Feb-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000047		1.00	4.481.26
11-Feb-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000048		20.00	4.461.26
12-Feb-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000049		17.76	4.443.50
13-Feb-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000050		262.00	4.181.50
14-Feb-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000046		15.00	4.166.50
15-Feb-01 CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000002	4.071.56		8.240.00



20-11-01-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR. 17:16

17:16

300000015

Cuenta : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Descripcion : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Periodo : Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

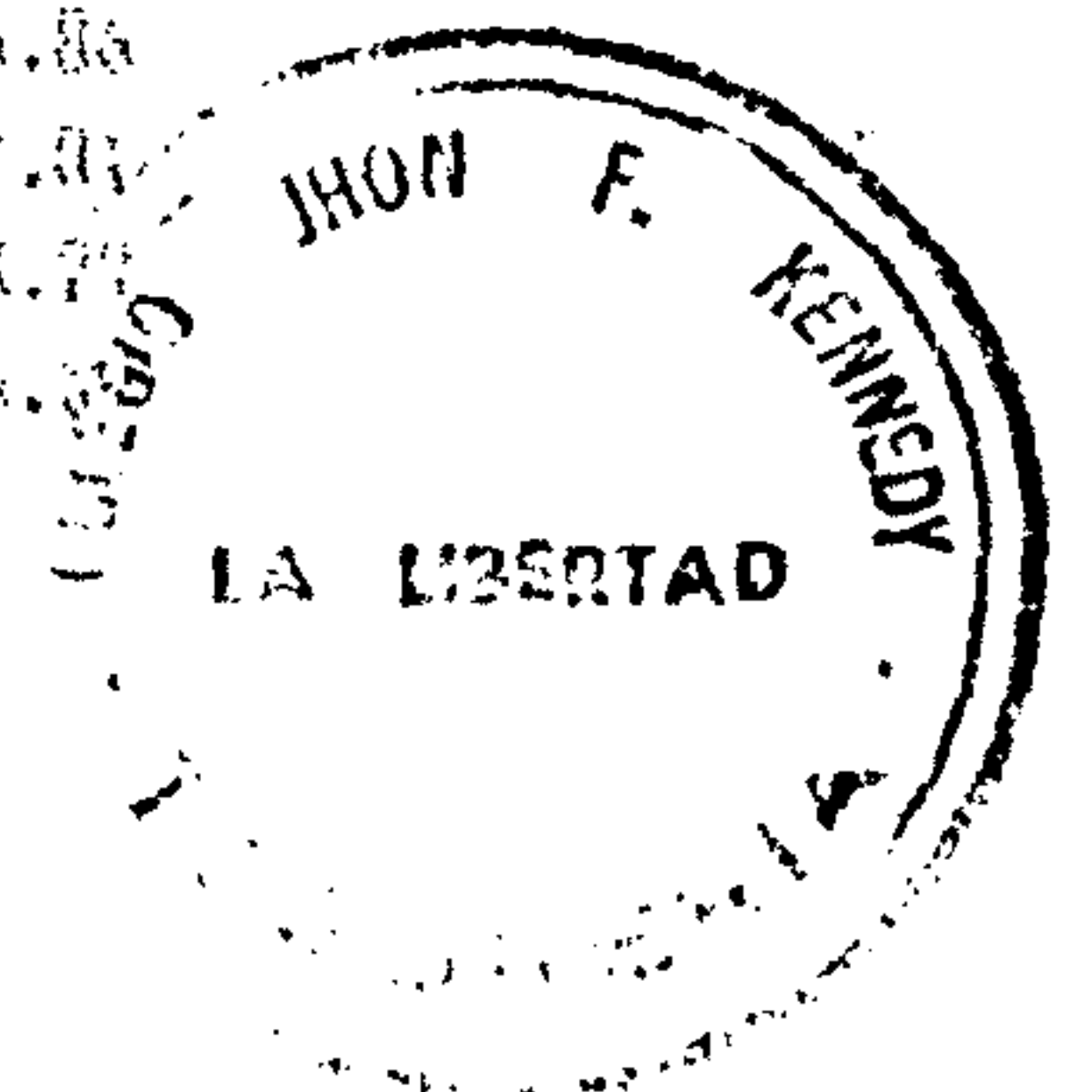
FECHA	DESCRIPCION	Referencia	DEBE	HABER	SALDO
1-Ene-01	SALDO ANTERIOR.....				8.240.06
3-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000044	28.00		8.212.06
3-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000045	31.20		8.180.86
5-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000054	13.71		8.167.15
5-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000055	8.81		8.158.34
5-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000056	29.57		8.128.77
5-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000003		1.699.44	6.429.33
5-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000004		1.092.99	5.336.34
5-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000005		3.667.03	1.669.31
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000070	11.00		1.658.31
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000072	22.60		1.635.71
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000073	15.10		1.620.61
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000074	40.00		1.580.61
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000075	19.20		1.561.41
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000076	40.00		1.521.41
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000079	15.00		1.506.41
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000080	2.00		1.504.41
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000081	5.00		1.499.41
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000085	15.00		1.484.41
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000086	20.00		1.464.41
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000087	3.00		1.461.41
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000088	6.00		1.455.41
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000089	0.40		1.455.01
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000090	10.00		1.445.01
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000095	20.00		1.425.01
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000096	10.00		1.415.01
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000097	40.00		1.375.01
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000098	0.18		1.374.83
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000099	0.84		1.373.99
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000100	5.90		1.368.09
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000110	30.00		1.338.09
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000111	30.00		1.308.09
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000112	35.00		1.273.09
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000113	2.92		1.270.17
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000114	1.04		1.269.13
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000115	40.00		1.229.13
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000116	0.34		1.228.79
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000117	20.00		1.208.79
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000118	1.77		1.207.02
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000119	1.00		1.206.02
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000120	20.00		1.186.02
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000121	2.00		1.184.02
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000123	1.44		1.182.58
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000124	12.00		1.170.58
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000125	30.00		1.140.58
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000126	90.00		1.050.58
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000127	17.00		1.033.58

27 Nov-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR. 17:16

Cuenta : 101.01.01.0002 CLAVE : 2 Description : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

FECHA	DESCRIPCION	Refernc.	DERE	HABER	SALDO
10-Ene-01	SALDO ANTERIOR.....				1.033.58
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000128		10.00	1.023.58
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000129		0.42	1.023.16
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000130		5.00	1.018.16
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000131		20.00	998.16
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000132		29.00	969.16
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000133		3.00	966.16
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000134		40.00	926.16
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000135		14.00	912.16
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000136		1.44	910.72
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000137		1.92	908.80
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000138		1.44	907.36
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000139		0.46	906.90
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000140		60.00	846.90
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000141		19.00	827.90
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000142		19.00	808.90
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000143		5.00	803.90
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000144		10.00	793.90
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000145		60.00	733.90
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000146		15.00	718.90
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000147		6.00	712.90
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000148		30.00	682.90
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000149		7.00	680.90
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000101		0.64	680.26
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000102		0.88	679.38
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000103		40.00	639.38
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000106		5.80	633.58
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000107		1.50	632.08
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000108		15.00	617.08
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000109		2.00	615.08
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000122		3.48	611.60
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000006	2.035.95		2.647.55
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000082		3.00	2.644.55
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000083		15.00	2.629.55
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000084		15.00	2.614.55
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000091		25.60	2.588.95
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000093		25.00	2.563.95
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000094		40.00	2.523.95
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000092		14.25	2.509.70
10-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000104		0.96	2.508.74
12-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000103		1.80	2.506.94
15-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000167		1.50	2.505.44
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000168		65.00	2.440.44
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000169		23.28	2.416.86
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000170		19.03	2.397.83
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000171		14.57	2.383.26
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000172		1.70	2.381.56



28-Nov-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR. 17:16

Page 26

CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Descripción : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Periodo . Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

FECHA	DESCRIPCION	Refernc.	DEBE	HABER	SALDO
16-Ene-01	SALDO ANTERIOR.....				2,315.59
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000173		4.85	2,370.74
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000174		23.52	2,341.77
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000175		25.50	2,321.77
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000176		11.28	2,310.44
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000177		3.06	2,307.38
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000178		5.80	2,301.78
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000179		241.17	2,060.66
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000180		0.40	2,060.26
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000181		46.00	2,014.26
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000182		50.00	1,964.26
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000183		4.90	1,959.36
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000184		5.00	1,954.36
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000185		0.80	1,953.56
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000186		46.00	1,907.56
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000187		7.29	1,900.27
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000188		1.50	1,898.77
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000189		19.70	1,879.07
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000190		3.60	1,875.47
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000191		1.60	1,873.87
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000192		3.40	1,870.47
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000193		9.68	1,860.79
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000194		47.50	1,813.29
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000195		3.60	1,809.69
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000196		20.00	1,789.69
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000197		6.72	1,782.97
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000198		24.00	1,758.97
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000199		0.81	1,758.16
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000200		96.00	1,662.16
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000201		2.20	1,659.96
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000202		46.00	1,613.96
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000203		21.40	1,592.56
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000204		15.71	1,576.85
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000205		140.01	1,436.84
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000206		121.56	1,315.28
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000207		14.52	1,300.76
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000208		46.00	1,254.76
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000209		28.00	1,226.76
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000210		19.00	1,207.76
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000211		28.00	1,180.76
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000212		156.00	1,024.76
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000213		48.00	976.76
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000214		3.00	973.76
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000215		28.00	945.76
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000216		1.20	944.56
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000217		12.50	932.06
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000218		2.12	929.94



28-Nov-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR. 17:17

Pag. 4

CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Descripción : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL

Periodo . Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

FECHA	DESCRIPCION	Refernc.	DEBE	HABER	SALDO
16-Ene-01	SALDO ANTERIOR.....				929.44
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000219		6.75	922.69
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000220		0.50	922.19
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000221		21.50	900.69
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000222		10.70	889.99
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000223		1.00	888.99
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000224		85.00	803.99
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000225		10.00	793.99
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000226		16.50	777.49
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000227		2.00	775.49
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000228		7.00	768.49
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000229		85.00	683.49
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000230		11.00	672.49
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000231		2.00	670.49
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000232		10.00	660.49
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000233		3.00	657.49
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000234		46.00	611.49
16-Ene-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000007	1.910.30		2.521.79
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000343		3.00	2.518.79
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000344		6.00	2.512.79
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000345		12.00	2.500.79
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000346		10.00	2.490.79
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000347		10.00	2.480.79
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000348		6.00	2.474.79
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000349		50.00	2.424.79
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000350		50.00	2.374.79
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000351		4.86	2.369.93
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000352		1.44	2.368.49
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000353		1.16	2.367.33
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000354		0.55	2.366.78
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000355		1.11	2.365.67
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000356		8.00	2.357.67
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000357		8.50	2.349.17
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000358		10.00	2.339.17
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000359		30.60	2.308.57
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000360		50.00	2.258.57
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000361		0.73	2.257.84
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000362		18.40	2.239.44
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000363		0.18	2.237.26
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000364		6.38	2.232.88
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000365		7.12	2.225.76
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000366		10.00	2.215.76
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000367		1.92	2.213.84
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000368		2.00	2.211.84
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000369		8.64	2.203.20
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000370		0.88	2.202.32
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000371		2.00	2.199.32



28-Nov-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR. 17:19

Pag. 4

017

CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Descripcion : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Periodo . Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

FECHA	DESCRIPCION	Referenc.	DEBE	HABER	SALDO
13-Feb-01	SALDO ANTERIOR.....				2.177.52
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000372		30.00	2.169.52
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000373		50.00	2.119.52
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000374		50.00	2.069.52
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000375		7.20	2.062.32
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000376		4.20	2.058.12
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000377		5.00	2.053.12
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000378		30.00	2.023.12
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000379		5.00	2.018.12
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000380		1.78	2.016.34
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000381		45.00	1.971.34
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000382		24.00	1.947.34
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000383		5.00	1.942.34
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000384		2.46	1.939.88
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000385		1.20	1.938.68
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000386		7.75	1.930.93
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000387		8.10	1.922.83
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000388		30.00	1.892.83
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000389		11.00	1.881.83
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000390		10.00	1.871.83
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000391		10.00	1.861.83
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000392		20.00	1.841.83
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000393		12.00	1.829.83
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000394		1.00	1.828.83
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000395		0.98	1.827.85
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000396		12.00	1.815.85
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000397		20.80	1.795.05
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000398		9.40	1.785.65
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000399		3.50	1.782.15
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000400		3.60	1.778.55
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000401		20.00	1.758.55
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000402		86.00	1.672.55
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000402		116.00	1.556.55
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000011	1.766.84		3.793.39
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000068		61.00	3.732.39
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000069		28.00	3.704.39
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000070		1.641.31	2.063.08
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000071		14.85	2.048.23
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000072		937.63	1.110.60
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000073		501.60	609.00
13-Feb-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000012	61.00		548.00
20-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000075		3.184.20	-2.636.20
20-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000015	3.184.20		54.80
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000598		0.56	54.24
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000599		0.68	53.56
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000600		0.12	53.44
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000602		20.00	33.44

28-Nov-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR. 17:20

Pag. 4

CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Descripción : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Periodo . Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

FECHA	DESCRIPCION	Refernc.	DEBE	HABER	SALDO
27-Mar-01	SALDO ANTERIOR.....				260.44
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000603		2.00	278.44
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000604		30.00	248.44
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000605		40.00	208.44
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000606		78.00	130.44
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000607		3.00	127.44
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000608		2.00	125.44
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000609		28.22	97.22
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000610		16.87	80.35
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000611		20.00	60.35
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000612		35.40	24.95
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000613		35.40	-10.45
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000614		10.00	-20.45
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000616		5.50	-25.95
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000617		301.16	-327.11
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000618		16.20	-343.31
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000619		2.00	-345.31
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000620		6.10	-351.41
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000621		0.30	-351.71
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000622		8.00	-359.71
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000623		2.95	-362.66
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000624		4.84	-367.50
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000625		5.30	-372.80
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000626		10.00	-382.80
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000627		5.70	-388.50
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000628		2.02	-390.52
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000629		0.12	-390.64
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000630		2.50	-388.14
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000631		20.00	-408.14
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000632		2.00	-410.14
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000633		52.00	-462.14
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000601		30.00	-492.14
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000016	2.638.40		2.146.26
27-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000615		5.50	2.151.76
28-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000077		1.883.96	301.80
28-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000078		1.052.80	-1251.00
28-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000079		1.632.60	-2.883.60
28-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000017	1.052.80		-3.936.40
28-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000018	1.632.60		-5.569.00
30-Mar-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000171	720.00		-6.289.00
2-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000019	2.387.00		-8.676.00
2-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000693		24.40	-8.651.60
2-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000694		1.00	-8.652.60
2-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000695		1.62	-8.654.22
2-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000696		2.60	-8.656.82
2-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000697		10.00	-8.666.82
2-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000698		5.00	-8.671.82

28-Nov-01

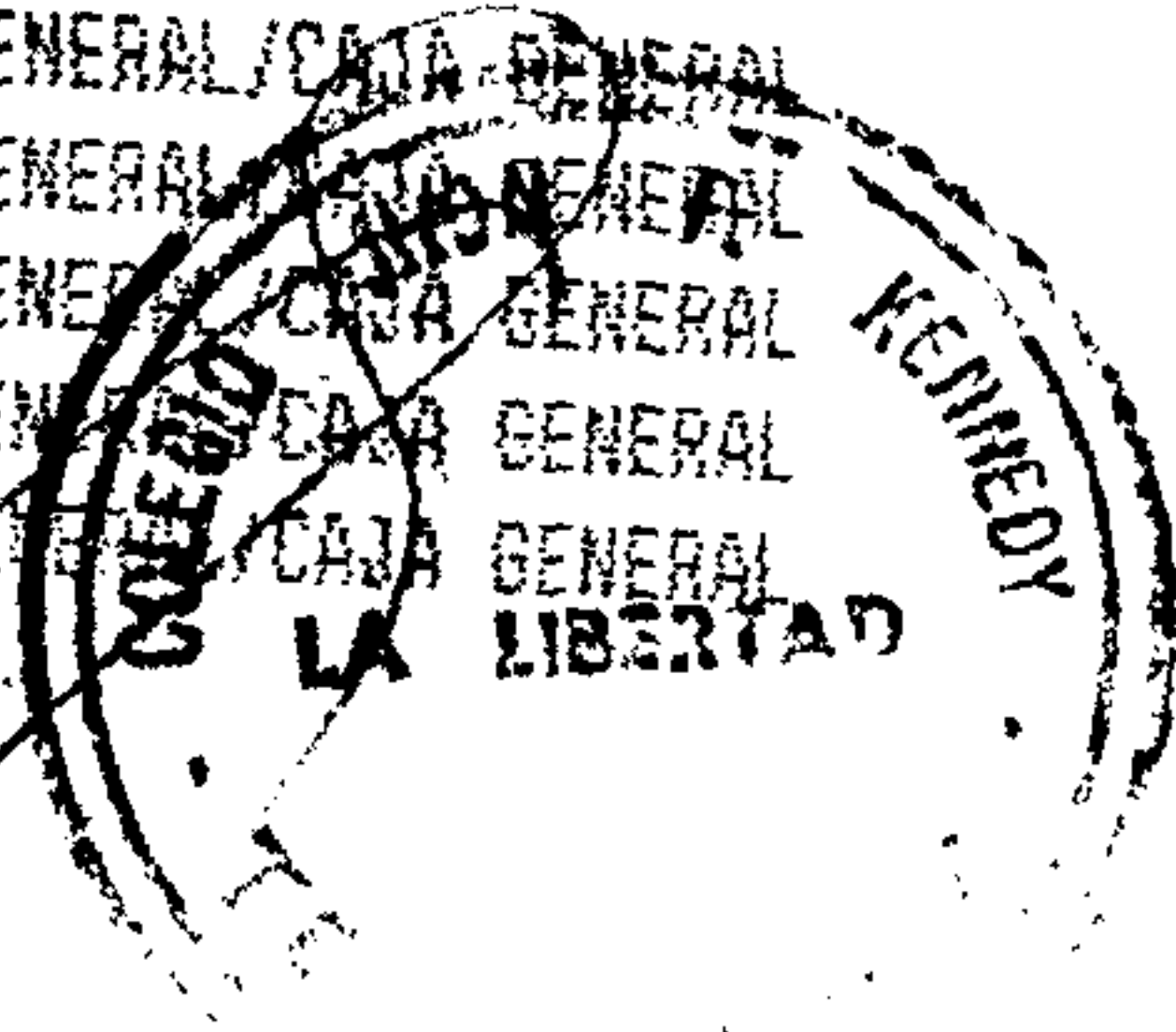
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR. 17:20

Pag. 1 de 1

CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Description : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Periodo . Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

000000018

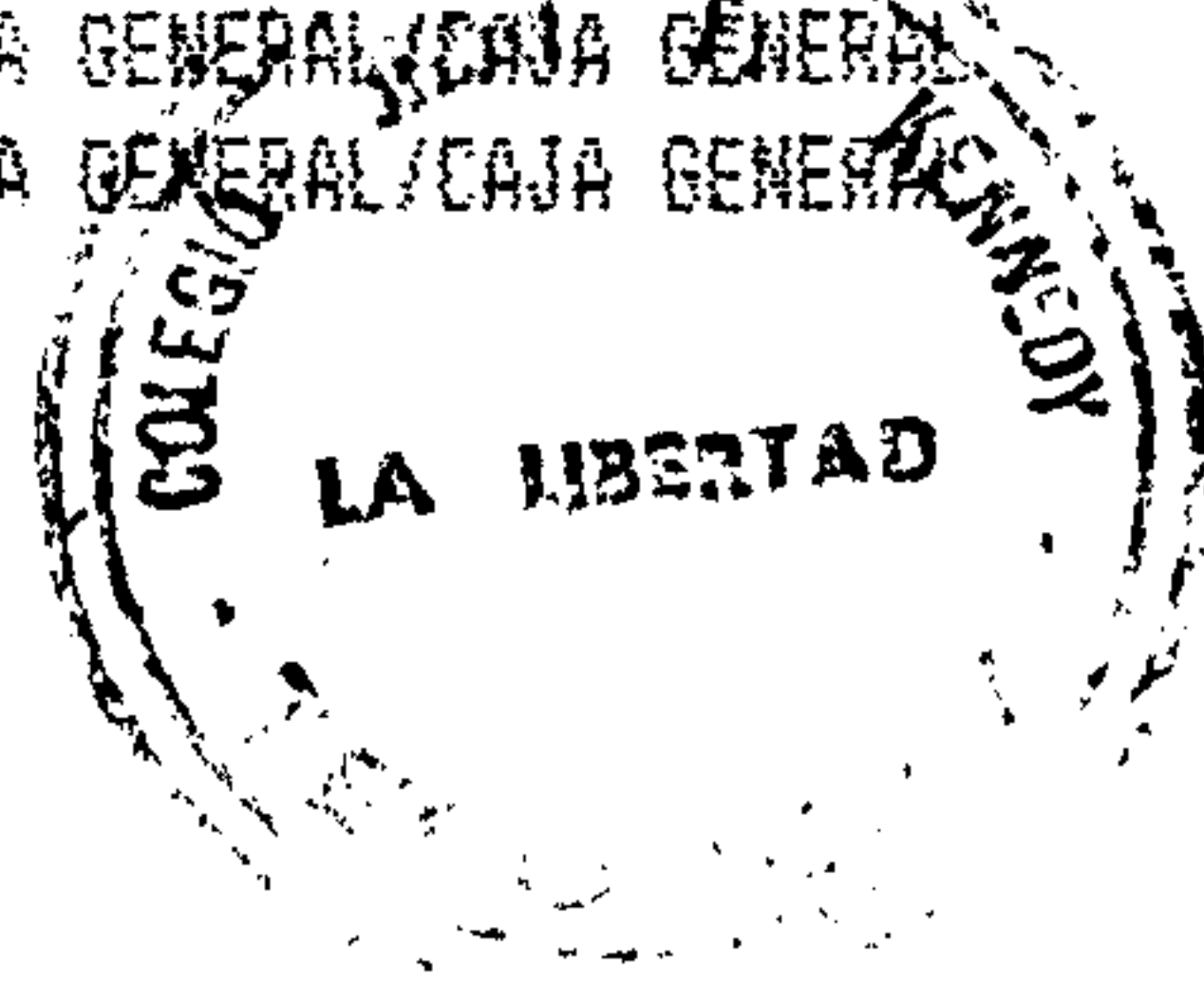
FECHA	DESCRIPCION	Referenc.	DEBE	HABER	SALDO
3-Abr-01	SALDO ANTERIOR.....				3.364.18
3-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000020	1.399.20		4.763.38
3-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000701		24.00	4.739.38
3-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000702		20.00	4.719.38
3-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000703		21.00	4.698.38
3-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000704		1.20	4.697.18
3-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000021	2.486.20		7.183.38
4-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000080		2.342.38	4.841.00
4-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000081		1.333.00	3.508.00
9-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000741		45.80	3.462.20
9-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000742		25.18	3.437.02
9-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000743		14.00	3.423.02
9-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000744		15.00	3.408.02
9-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000745		18.00	3.390.02
9-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000746		38.00	3.352.02
9-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000747		6.00	3.346.02
9-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000748		4.00	3.342.02
9-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000749		2.00	3.340.02
9-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000750		9.50	3.330.52
9-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000751		40.63	3.289.89
9-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000752		5.00	3.284.89
9-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000753		10.00	3.274.89
9-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000754		10.00	3.264.89
9-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000755		18.00	3.246.89
9-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000756		485.00	2.761.89
10-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000022	1.182.60		1.579.29
10-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000760		40.00	1.539.29
10-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000761		35.40	1.503.89
10-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000762		20.00	1.483.89
10-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000763		40.90	1.442.99
10-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000023	2.120.73		1.322.26
10-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000804		65.20	1.257.06
10-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000082		1.740.09	1.257.06
10-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000083		981.10	3.142.55
11-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000767		30.50	3.112.05
11-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000768		11.50	3.100.55
11-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000769		5.69	3.094.86
11-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000803		7.50	3.087.36
12-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000024	1.540.80		1.546.56
12-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000025	1.536.60		0.009.96
12-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000026	180.00		6.344.14
12-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000770		26.50	6.317.64
12-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000771		21.00	6.296.64
12-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000772		5.00	6.291.64
12-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000773		7.00	6.284.64
12-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000774		35.40	6.249.24
12-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000775		17.95	6.231.29



CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Descripcion : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL

Periodo . Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

FECHA	DESCRIPCION	Refernc.	DEBE	HABER	SALDO
12-Abr-01	SALDO ANTERIOR.....				6.231.99
12-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000776		0.40	6.231.59
12-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000777		23.00	6.208.59
12-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000778		0.80	6.207.79
12-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000779		1.88	6.205.91
12-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000780		14.50	6.191.41
12-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000781		160.00	6.031.41
12-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000782		75.40	5.956.01
12-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000084		1.428.05	4.527.96
12-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000085		180.00	4.347.96
12-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000086		1.260.62	3.087.34
12-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000087		2.065.54	1.021.80
16-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000027	3.077.20		4.099.00
16-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000028	2.426.40		6.525.40
16-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000801		45.80	6.479.60
16-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000805		18.00	6.461.60
16-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000806		45.80	6.415.80
16-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000807		67.80	6.348.00
16-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000808		14.00	6.334.00
16-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000088		3.031.40	3.302.60
16-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000802		45.80	3.256.80
17-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000812		91.60	3.165.20
17-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000813		121.68	3.043.52
17-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000814		17.00	3.026.52
17-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000815		10.00	3.016.52
17-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000029	729.80		2.286.72
17-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000090		2.243.00	1.511.40
17-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000091		409.60	1.101.80
19-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000822		9.70	1.092.10
19-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000823		6.60	1.085.50
19-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000824		7.15	1.078.35
19-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000826		8.30	969.85
19-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000030	2.002.60		3.001.45
19-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000827		23.80	2.977.65
19-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000828		17.27	2.960.38
19-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000829		16.81	2.943.57
19-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000830		124.23	2.819.34
19-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000831		9.54	2.809.80
19-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000832		279.65	2.530.15
19-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000833		38.34	2.491.81
19-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000834		12.74	2.479.07
19-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000835		105.90	2.373.17
19-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000836		28.00	2.345.17
19-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000837		18.70	2.326.47
19-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000838		12.00	2.314.47
19-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000825		4.89	2.309.58
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000031	1.788.74		4.049.37



28-Nov-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR. 17:26CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Descripcion : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Periodo , Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

FECHA	DESCRIPCION	Referenc.	DEBE	HABER	SALDO
25-Abr-01	SALDO ANTERIOR.....				4.099.32
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000864		42.00	4.057.32
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000865		11.00	4.046.32
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000866		47.25	3.999.07
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000867		50.00	3.949.07
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000868		7.00	3.942.07
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000869		111.80	3.830.27
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000870		64.00	3.766.27
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000871		20.00	3.746.27
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000872		26.50	3.719.77
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000873		0.40	3.719.37
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000874		6.00	3.713.37
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000875		30.40	3.682.97
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000876		2.00	3.680.97
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000877		11.00	3.669.97
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000878		10.00	3.659.97
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000879		12.28	3.647.69
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000880		3.02	3.644.67
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000881		7.32	3.637.35
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000882		3.60	3.633.75
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000883		7.00	3.626.75
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000884		10.00	3.616.75
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000885		50.70	3.566.05
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000886		10.00	3.556.05
25-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000887		1.60	3.554.45
26-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000032	1.841.00		5.395.45
26-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000895		89.90	5.305.55
26-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000896		88.20	5.217.35
26-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000897		65.00	5.152.35
26-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000898		9.60	5.142.75
26-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000899		38.90	5.103.85
26-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000900		0.62	5.103.23
26-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000902		13.34	5.089.89
26-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000903		7.64	5.082.25
26-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000904		3.60	5.078.65
26-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000905		2.46	5.076.19
26-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000906		5.00	5.071.19
26-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000907		17.00	5.054.19
26-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000908		45.80	4.908.39
26-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000909		45.80	4.862.59
26-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000910		10.00	4.852.59
26-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000911		7.50	4.845.09
26-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000912		19.50	4.825.59
26-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000913		25.00	4.800.59
26-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000914		12.50	4.788.09
26-Abr-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000901		4.56	4.783.53
2-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-000979		170.00	4.613.53

28-Nov-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR. 17:27

Pag. 4 11

CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Description : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Periodo . Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

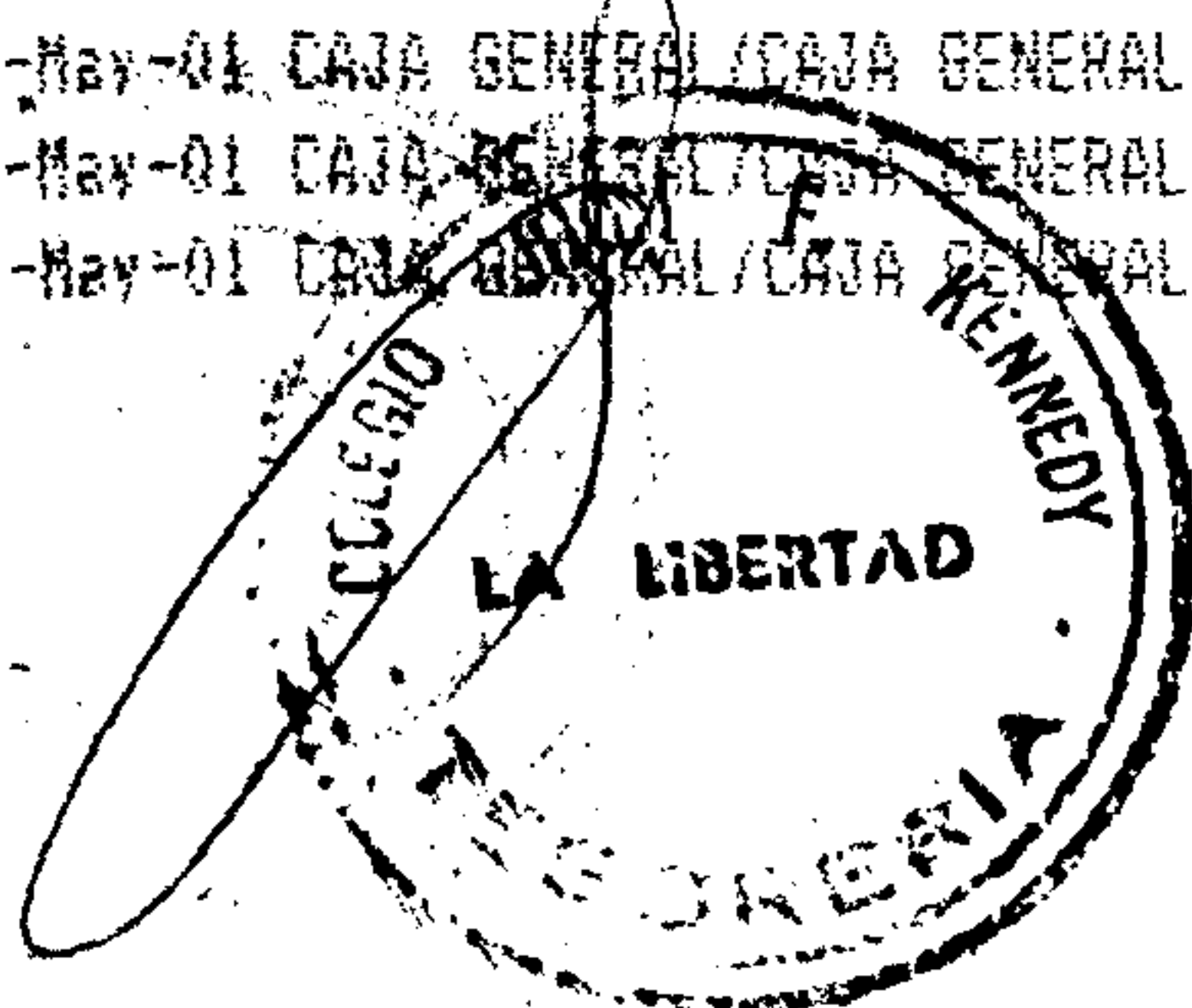
FECHA	DESCRIPCION	Refernc.	DEBE	HABER	SALDO
3-May-01	SALDO ANTERIOR.....				4.711.03
3-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000092		1.288.78	3.422.25
9-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000033	2.108.80		5.531.05
9-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001015		58.50	5.472.55
9-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001004		6.00	5.466.55
9-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001005		23.56	5.442.99
9-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001006		4.00	5.438.99
9-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001007		13.53	5.425.46
9-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001008		10.00	5.415.46
9-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001009		6.00	5.409.46
9-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001010		50.00	5.359.46
9-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001011		4.30	5.355.16
9-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001012		44.85	5.310.31
9-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001013		5.00	5.305.31
9-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001014		1.80	5.303.51
15-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000036	2.062.60		7.366.11
15-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000093		50.00	7.316.11
15-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000094		200.00	7.116.11
15-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000095		1.063.17	6.052.94
15-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000096		1.337.28	4.715.66
15-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000034	50.00		4.765.66
15-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000035	200.00		4.965.66
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001042		20.00	4.945.66
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001044		45.80	4.899.86
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001045		505.00	4.394.86
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001046		20.00	4.374.86
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001047		10.00	4.364.86
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001048		20.00	4.344.86
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001049		50.00	4.294.86
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001050		3.60	4.291.26
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001051		7.84	4.283.42
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001052		22.00	4.261.42
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001053		2.80	4.258.62
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001054		1.40	4.257.22
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001055		1.40	4.255.82
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001056		2.00	4.253.82
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001057		0.85	4.252.97
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001058		15.00	4.237.97
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001059		50.00	4.187.97
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001060		30.00	4.157.97
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001061		20.00	4.137.97
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001062		60.00	4.077.97
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001063		50.00	4.027.97
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001064		60.00	3.967.97
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001065		50.00	3.917.97
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001066		30.00	3.887.97
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001067		12.00	3.875.97



28-Nov-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR. 17:28CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Descripción : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Periodo . Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

FECHA	DESCRIPCION	Refernc.	DEBE	HABER	SALDO
16-May-01	SALDO ANTERIOR.....				3.875.97
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001068		20.00	3.855.97
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001069		13.00	3.842.97
16-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001070		40.75	3.802.22
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000038	1.366.60		5.168.82
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001091		17.85	5.150.97
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001092		18.00	5.132.97
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001093		16.00	5.116.97
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001094		15.00	5.101.97
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001095		111.00	4.990.97
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001096		12.00	4.978.97
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001097		10.00	4.968.97
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001098		4.30	4.964.67
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001099		80.00	4.884.67
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001100		6.00	4.878.67
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001101		2.00	4.876.67
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001102		30.00	4.846.67
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001103		3.00	4.843.67
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001104		80.00	4.763.67
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001105		15.00	4.748.67
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001106		1.00	4.747.67
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001107		10.00	4.737.67
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001108		2.00	4.735.67
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001109		10.00	4.725.67
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001110		15.00	4.710.67
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001111		14.40	4.696.27
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001112		4.50	4.691.77
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001113		16.53	4.675.24
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001114		2.90	4.672.34
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001115		18.00	4.654.34
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001116		8.00	4.646.34
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001117		10.00	4.636.34
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001118		1.75	4.634.59
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001119		7.84	4.626.75
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001120		6.00	4.620.75
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001121		6.80	4.613.95
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001122		3.40	4.610.55
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001123		0.40	4.610.15
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001124		0.96	4.609.19
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001125		7.20	4.601.99
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001126		5.00	4.596.99
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001127		43.49	4.553.50
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001128		5.00	4.548.50
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001129		4.41	4.544.09
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001130		1.50	4.542.59
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001131		4.50	4.538.09
22-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001132		4.00	4.534.09



28-Nov-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR. 17:28

Page: 13

CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Descripción : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Periodo . Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

FECHA	DESCRIPCION	Refernc.	DEBE	HABER	SALDO
28-May-01	SALDO ANTERIOR.....				4.534.09
28-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000039	2.205.40		6.739.49
28-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000097		744.95	5.994.54
28-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000098		1.881.26	4.113.28
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001147		9.73	4.103.55
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001148		5.00	4.098.55
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001149		7.00	4.091.55
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001150		16.00	4.075.55
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001151		6.40	4.069.15
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001152		11.05	4.058.10
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001153		0.28	4.057.82
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001154		3.63	4.054.19
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001155		4.93	4.049.26
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001156		6.38	4.042.88
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001157		7.40	4.035.48
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001158		5.00	4.028.48
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001159		2.15	4.026.33
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001160		74.20	3.952.13
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001161		5.00	3.947.13
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001162		275.17	3.671.96
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001163		43.16	3.628.80
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001164		22.40	3.606.40
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001165		2.00	3.604.40
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001166		10.00	3.594.40
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001167		2.32	3.592.08
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001168		14.80	3.577.28
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001169		0.30	3.576.98
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001170		10.00	3.566.98
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001171		12.72	3.554.26
29-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001172		11.01	3.543.25
30-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000099		811.87	2.731.38
30-May-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000100		1.595.00	1.136.38
5-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000040	2.979.00		4.115.38
5-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001240		505.00	3.610.38
7-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000101		7.046.00	1.564.38
11-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000102		420.00	1.144.38
11-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000103		114.57	1.029.81
13-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000104		3.165.00	-2.135.19
13-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000164	4.343.70		7.200.51
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000041	8.203.20		10.403.71
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001303		40.00	10.363.71
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001305		9.12	10.354.59
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001306		7.00	10.347.59
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001307		2.00	10.345.59
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001308		10.00	10.335.59
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001309		33.90	10.301.69
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001310		1.00	10.300.69



28-Nov-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR. 17:28CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Description : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Periodo . Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

00000021

FECHA	DESCRIPCION	Refernc.	DEBE	HABER	SALDO
22-Jun-01	SALDO ANTERIOR.....				10.300.69
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001311		50.00	10.250.69
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001312		50.00	10.200.69
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001313		40.00	10.160.69
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001314		44.00	10.116.69
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001315		1.00	10.115.69
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001316		3.00	10.112.69
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001317		5.60	10.107.09
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001318		1.26	10.105.83
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001319		0.27	10.105.56
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001320		100.00	10.005.56
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001321		3.06	10.002.50
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001322		17.17	9.985.33
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001323		3.40	9.981.93
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001324		0.78	9.981.15
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001325		50.00	9.931.15
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001326		6.00	9.925.15
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001327		30.00	9.895.15
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001328		16.00	9.879.15
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001329		3.00	9.876.15
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001330		80.00	9.796.15
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001331		10.00	9.786.15
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001332		10.00	9.776.15
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001333		0.40	9.775.75
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001334		44.00	9.731.75
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001335		30.00	9.641.75
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001336		3.00	9.638.75
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001337		0.30	9.638.45
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001338		7.30	9.631.15
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001339		6.60	9.624.55
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001340		50.00	9.574.55
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001341		207.11	9.367.44
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001342		17.11	9.350.33
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001343		84.88	9.265.45
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001344		5.00	9.260.45
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001345		1.65	9.258.80
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001346		3.87	9.254.93
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001347		50.00	9.204.93
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001348		0.50	9.204.43
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001349		7.00	9.197.43
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001350		4.30	9.193.13
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001351		80.00	9.113.13
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001352		36.00	9.077.13
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001353		51.00	9.026.13
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001354		7.00	9.019.13
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001355		40.00	8.979.13
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001356		12.00	8.967.13



28-Nov-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR, 17:30

Página 1 de 1

CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Descripción : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Periodo . Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

FECHA	DESCRIPCION	Referenc.	DEBE	HABER	SALDO
22-Jun-01	SALDO ANTERIOR.....				8.965.13
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001357		20.00	8.945.13
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001358		5.00	8.940.13
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001359		20.00	8.920.13
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001360		50.00	8.870.13
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001361		28.00	8.842.13
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001362		1.25	8.840.88
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001363		5.50	8.835.38
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001364		5.50	8.829.88
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001365		35.50	8.794.38
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001366		5.50	8.788.88
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001367		4.40	8.784.48
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001368		9.70	8.774.78
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001369		20.00	8.754.78
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001370		18.00	8.736.78
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001371		2.00	8.734.78
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001372		90.00	8.644.78
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001373		2.50	8.642.28
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001374		1.00	8.641.28
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001375		20.00	8.621.28
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001376		15.00	8.606.28
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001377		4.20	8.602.08
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001378		1.00	8.601.08
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001379		28.60	8.572.48
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001380		40.00	8.532.48
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001381		50.00	8.482.48
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001382		71.00	8.411.48
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001383		16.00	8.395.48
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001384		6.00	8.389.48
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001385		10.00	8.379.48
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001386		3.84	8.375.64
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001387		2.20	8.373.44
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001388		5.00	8.368.44
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001389		100.00	8.268.44
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001390		16.00	8.252.44
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001391		6.60	8.245.84
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001392		0.75	8.245.09
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001393		3.15	8.241.94
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001394		15.00	8.226.94
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001395		5.00	8.221.94
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001396		130.30	8.091.64
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001397		31.77	8.059.87
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001398		17.84	8.042.03
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001399		1.36	8.040.67
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001400		5.00	8.035.67
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001401		8.00	8.027.67
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001402		104.00	7.923.67



28-Nov-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR. 17:31

17:31 28

CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Descripcion : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Periodo . Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

FECHA	DESCRIPCION	Refernc.	DEBE	HABER	SALDO
22-Jun-01	SALDO ANTERIOR.....				7.924.57
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001403		36.00	7.888.57
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001404		10.00	7.878.57
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001405		21.00	7.857.57
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001406		10.00	7.787.57
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001407		19.50	7.768.07
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001408		50.00	7.718.07
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001409		48.00	7.670.07
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001410		100.00	7.570.07
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001411		2.00	7.568.07
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001412		44.00	7.524.07
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001413		12.00	7.512.07
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001414		8.00	7.504.07
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001415		12.50	7.491.57
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001416		46.86	7.444.71
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000105		1.178.70	6.266.01
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000106		301.80	5.964.21
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000107		195.93	5.768.28
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000108		1.687.00	4.081.28
22-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001304		7.00	4.074.28
28-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000042	440.00		4.614.28
28-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001427		8.70	4.511.08
28-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001428		4.00	4.507.08
28-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001429		42.00	4.465.08
28-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001430		10.00	4.455.08
28-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001431		1.00	4.454.08
28-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001432		3.00	4.451.08
28-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000109		371.80	4.079.28
29-Jun-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000110		3.107.77	9.17.01
3-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000043	8.852.75		9.079.26
3-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001497		30.00	9.799.26
3-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001490		20.00	9.779.26
3-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001499		35.00	9.744.26
3-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001500		6.00	9.738.26
3-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001501		2.00	9.736.26
3-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001502		20.00	9.716.26
3-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001503		5.50	9.711.46
3-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001504		19.00	9.692.46
3-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001505		20.00	9.672.46
3-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001506		1.50	9.670.96
3-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001507		35.90	9.635.06
3-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001508		22.00	9.613.06
3-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000111		3.929.00	5.684.06
4-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001509		20.00	5.664.06
4-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000044	147.00		5.811.06
4-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000045	400.00		6.211.06
4-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000046	25.00		6.236.06



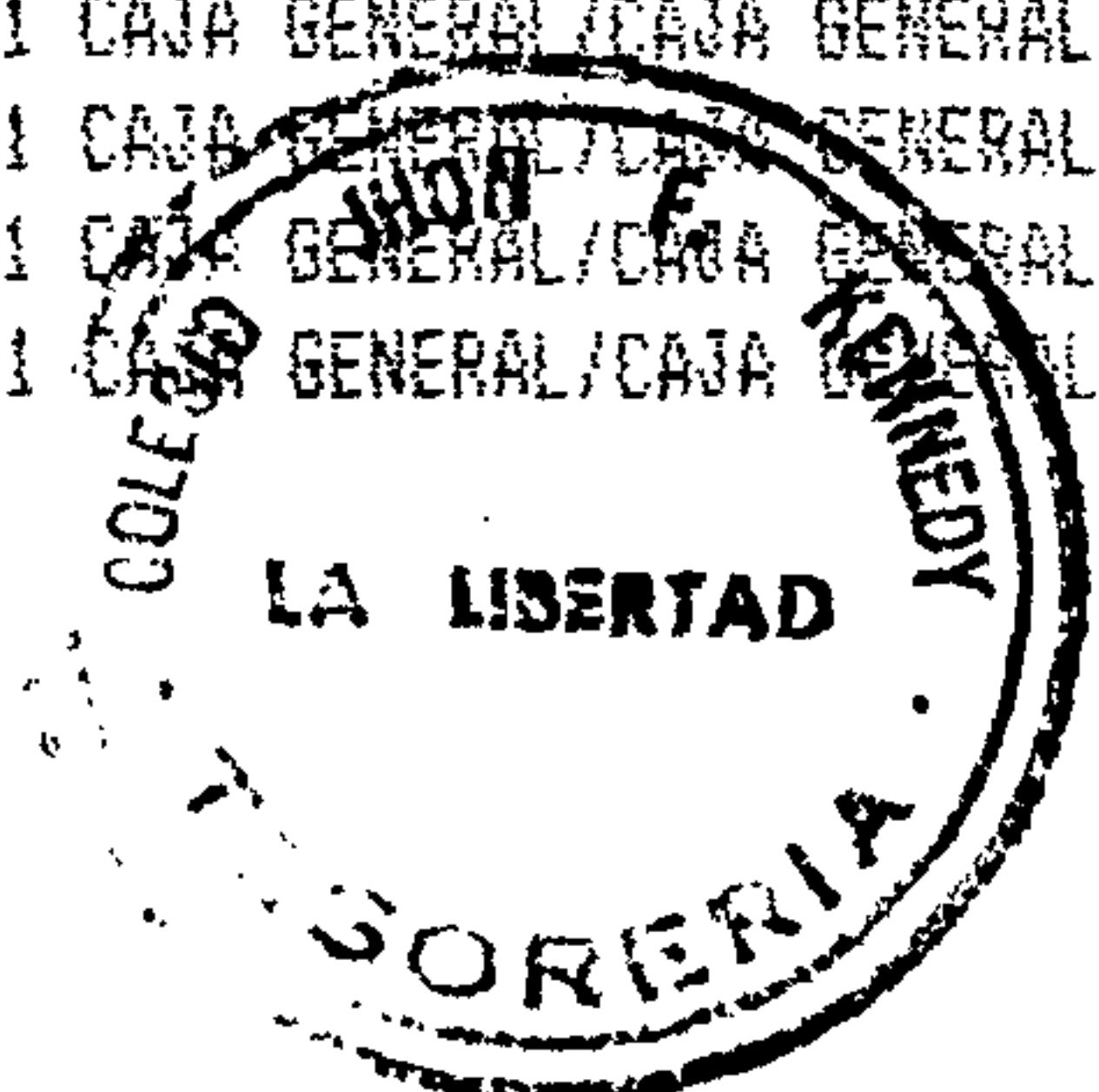
28-Nov-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR. 17:31

Página 17

CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Descripción : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Periodo , Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

FECHA	DESCRIPCION	Refernc.	DEBE	HABER	SALDO
4-Jul-01	SALDO ANTERIOR.....				6.236.06
4-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000047	83.00		6.319.06
4-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000112		83.00	6.236.06
4-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000113		25.00	6.211.06
4-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000114		400.00	5.811.06
4-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000115		147.00	5.664.06
4-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000116		3.871.13	1.792.93
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000049	2.389.20		4.182.13
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001556		505.00	3.677.13
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001557		250.00	3.427.13
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001558		4.05	3.423.08
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001559		2.15	3.420.93
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001560		5.50	3.415.43
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001561		4.00	3.411.43
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001562		6.00	3.405.43
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001563		6.00	3.399.43
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001564		1.84	3.397.59
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001565		0.96	3.396.63
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001566		7.71	3.388.92
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001567		2.60	3.386.32
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001568		2.00	3.384.32
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001569		15.00	3.369.32
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001570		15.00	3.354.32
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001571		8.40	3.345.92
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001572		7.37	3.338.55
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001573		1.64	3.336.91
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001574		21.00	3.315.91
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001575		1.20	3.314.71
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001576		1.50	3.313.21
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001577		5.00	3.308.21
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001578		58.50	3.249.71
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001579		100.00	3.149.71
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001580		4.99	3.144.72
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001581		35.00	3.109.72
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001582		41.23	3.068.49
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001583		39.66	3.028.83
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001584		30.00	2.998.83
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001585		30.00	2.968.83
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001586		6.00	2.962.83
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001587		4.00	2.958.83
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001588		10.00	2.948.83
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001589		5.00	2.943.83
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001590		27.00	2.916.83
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001591		6.00	2.910.83
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001592		80.00	2.830.83
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001593		25.65	2.805.18
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001594		10.00	2.795.18



28-Nov-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR, 17:32

CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Descripcion : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Periodo . Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

FECHA	DESCRIPCION	Refernc.	DEBE	HABER	SALDO
17-Jul-01	SALDO ANTERIOR.....				2.795.18
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001595		45.00	2.750.18
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001596		4.10	2.746.08
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001597		13.00	2.733.08
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001598		24.58	2.708.50
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001599		7.00	2.701.50
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001600		1.98	2.699.52
17-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000117		815.92	1.883.60
18-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000053	112.00		1.771.60
18-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000054	1.566.00		3.361.60
18-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000118		112.46	3.449.14
18-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000119		164.00	3.285.14
18-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000120		150.00	3.135.14
18-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000121		100.00	3.035.14
18-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000122		60.00	2.975.14
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000060	3.232.80		6.203.94
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001622		3.18	6.204.84
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001623		28.60	6.176.24
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001624		10.00	6.166.24
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001625		90.00	6.076.24
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001626		2.40	6.073.84
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001627		3.00	6.070.84
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001628		10.00	6.060.84
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001629		2.50	6.058.34
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001630		40.00	6.018.34
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001631		30.00	5.988.34
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001632		10.00	5.978.34
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001633		13.65	5.964.69
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001634		40.00	5.924.69
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001635		30.00	5.894.69
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001636		2.30	5.892.39
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001637		20.00	5.872.39
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001638		20.00	5.852.39
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001639		20.00	5.832.39
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001640		10.00	5.822.39
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001641		20.00	5.802.39
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001642		20.00	5.782.39
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001643		20.00	5.762.39
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001644		20.00	5.742.39
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001645		25.00	5.717.39
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001646		25.00	5.692.39
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001647		14.00	5.678.39
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001648		5.00	5.673.39
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001649		16.00	5.657.39
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001650		15.00	5.642.39
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001651		15.75	5.626.64
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001652		20.00	5.606.64



28-Nov-01

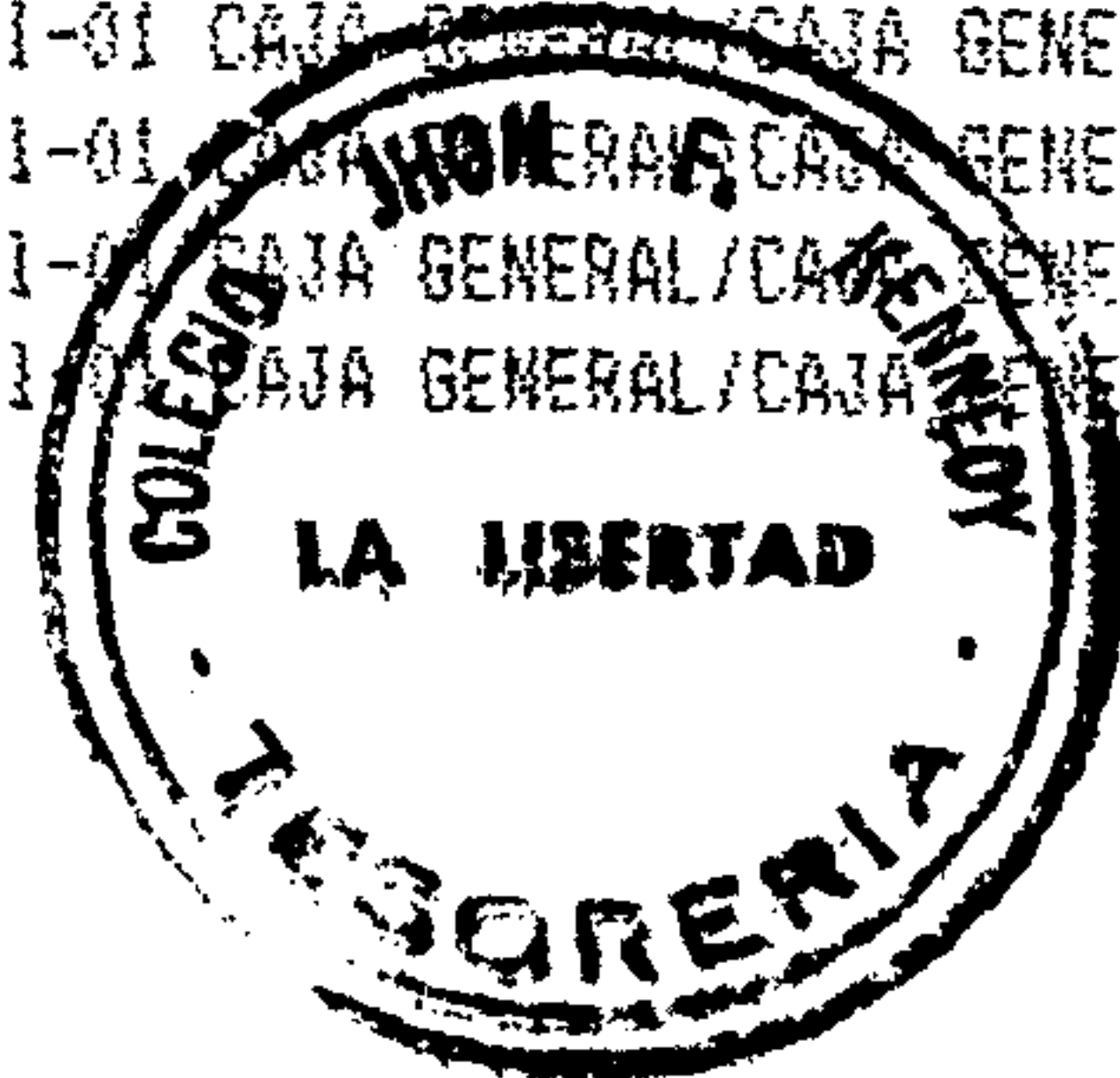
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR. 17:33

Página 17

CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Descripción : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL

Periodo . Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

FECHA	DESCRIPCION	Refernc.	DERE	HABER	SALDO
23-Jul-01	SALDO ANTERIOR.....				5.606.64
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001653		16.00	5.590.64
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001654		22.50	5.568.14
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001655		4.96	5.563.18
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001656		24.40	5.538.78
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001657		1.20	5.537.58
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001658		1.65	5.535.93
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001659		10.00	5.525.93
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001660		0.60	5.525.33
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001661		0.60	5.524.73
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001662		15.75	5.508.98
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001663		3.40	5.505.58
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001664		15.00	5.490.58
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001666		250.00	5.240.58
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001667		3.00	5.237.58
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001668		40.00	5.197.58
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001669		10.00	5.187.58
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001671		46.10	5.141.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001672		5.00	5.136.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001673		10.00	5.126.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001674		12.00	5.114.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001675		5.00	5.109.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001676		8.00	5.101.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001677		25.00	5.076.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001678		10.00	5.066.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001679		15.00	5.051.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001680		30.00	4.981.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001681		100.00	4.881.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001682		6.00	4.875.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001683		25.00	4.850.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001684		24.00	4.826.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001685		13.00	4.813.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001686		10.00	4.803.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001687		22.00	4.781.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001688		28.00	4.753.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001689		10.91	4.742.57
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001690		0.48	4.742.09
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001691		5.00	4.737.09
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001692		5.00	4.732.09
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001693		6.35	4.725.74
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001694		49.32	4.676.42
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001695		20.00	4.656.42
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001696		50.00	4.606.42
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001697		15.00	4.591.42
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001698		3.60	4.587.82
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001699		46.41	4.541.41
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001700		13.61	4.527.80



28-Nov-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR. 17:34

Pag. 4 20

CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Description : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Periodo . Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

FECHA	DESCRIPCION	Refernc.	DEBE	HABER	SALDO
23-Jul-01	SALDO ANTERIOR.....				4.459.02
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001701		0.95	4.458.07
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001702		4.60	4.453.47
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001703		1.94	4.451.53
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001704		5.65	4.445.88
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001705		0.60	4.445.28
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001706		10.00	4.435.28
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001707		17.40	4.417.88
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001708		6.00	4.411.88
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001709		750.00	4.161.88
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001710		20.00	4.141.88
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001711		40.00	4.101.88
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001712		26.00	4.075.88
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001713		36.40	4.039.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001714		38.00	4.001.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001715		19.50	3.981.98
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001716		30.00	3.951.98
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001717		49.00	3.902.98
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001718		1.60	3.901.38
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001719		2.90	3.898.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001720		5.00	3.893.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001721		505.00	3.388.48
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001665		92.94	3.295.54
23-Jul-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001670		100.00	3.195.54
1-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000062	85.35		3.110.19
1-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000123		85.35	3.195.54
1-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000124		1.156.54	2.038.99
2-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000165		880.00	1.158.99
9-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000063	937.00		2.095.99
9-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000125		20.40	1.975.59
9-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000126		212.00	1.763.59
9-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000127		852.00	911.59
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000128	3.184.16		3.995.75
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001843		0.50	3.995.25
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001844		10.00	3.985.25
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001845		25.00	3.960.25
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001846		12.00	3.948.25
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001847		24.00	3.924.25
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001848		25.00	3.899.25
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001849		10.00	3.889.25
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001850		5.00	3.884.25
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001851		15.00	3.869.25
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001852		40.00	3.829.25
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001853		28.00	3.801.25
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001854		14.70	3.786.55
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001855		2.00	3.784.55
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001856		43.08	3.741.46



28-Nov-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR. 17:34

Pag. 20 71

CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Description : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Periodo . Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

FECHA	DESCRIPCION	Refernc.	DEBE	HABER	SALDO
21-Ago-01	SALDO ANTERIOR.....				3.741.43
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001857		3.50	3.737.93
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001858		0.80	3.737.13
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001859		0.67	3.736.46
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001860		5.00	3.731.46
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001861		59.66	3.671.80
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001862		23.60	3.648.20
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001863		5.71	3.642.49
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001864		80.00	3.562.49
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001865		10.00	3.552.49
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001866		30.00	3.522.49
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001867		35.00	3.487.49
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001868		15.00	3.472.49
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001869		2.00	3.470.49
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001870		50.00	3.420.49
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001871		49.99	3.370.50
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001872		36.00	3.334.50
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001873		3.00	3.331.50
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001874		6.40	3.325.10
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001875		0.62	3.324.48
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001876		8.20	3.316.28
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001877		14.20	3.302.08
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001878		227.50	3.074.58
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001879		30.00	3.044.58
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001880		27.60	3.016.98
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001881		11.50	3.005.48
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001882		0.80	3.004.68
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001883		16.00	2.988.68
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001884		8.00	2.980.68
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001885		30.00	2.950.68
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001886		15.00	2.935.68
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001887		60.00	2.875.68
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001888		20.00	2.855.68
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001889		42.00	2.813.68
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001890		10.00	2.803.68
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001891		10.00	2.793.68
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001892		10.20	2.783.48
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001893		1.40	2.782.08
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001894		1.45	2.780.63
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001895		31.32	2.749.31
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001896		100.00	2.649.31
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001897		12.92	2.636.39
21-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000166		1.011.00	1.625.39
23-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000129		813.84	811.55
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001921		2.00	809.55
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001922		2.00	807.55
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001923		15.00	792.55



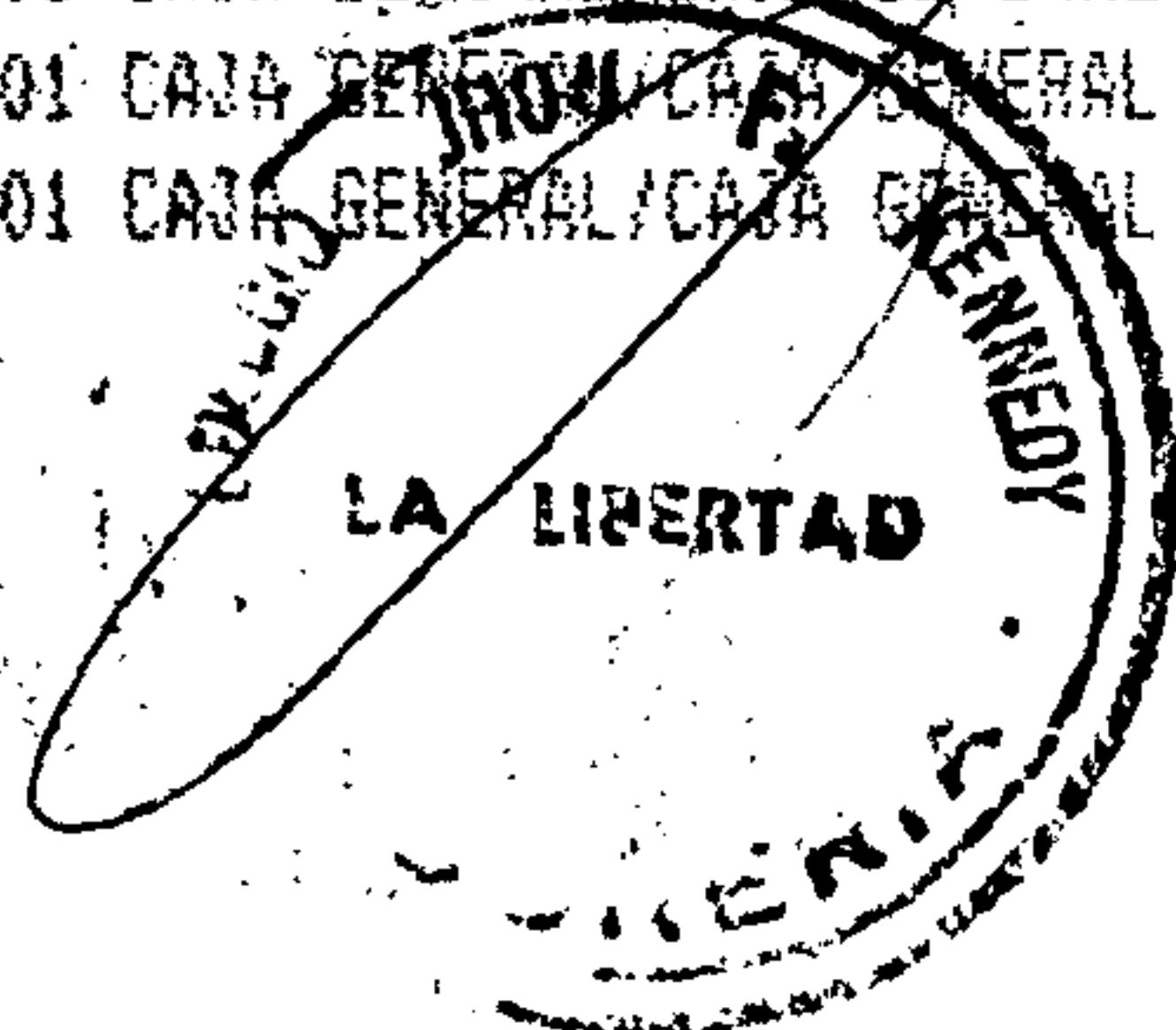
28-Nov-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR, 17:34

Página 122

CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Descripción : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Periodo . Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

FECHA	DESCRIPCION	Refernc.	DEBE	HABER	SALDO
27-Ago-01	SALDO ANTERIOR.....				792.55
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001924		65.00	727.55
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001925		5.00	722.55
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001926		28.60	693.95
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001927		50.00	643.95
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001928		10.00	633.95
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001929		5.00	628.95
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001930		90.00	538.95
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001931		5.00	533.95
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001932		10.62	523.33
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001933		4.00	519.33
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001934		85.00	434.33
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001935		3.00	431.33
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001936		20.00	411.33
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001937		15.00	396.33
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001938		40.00	356.33
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001939		10.68	345.65
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001940		222.57	123.08
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001941		25.25	97.83
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001942		166.91	-69.08
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001943		10.00	-79.08
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001944		50.00	-129.08
27-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000167	2,053.80		1,924.77
28-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000130	2,070.90		3,995.67
28-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000131	1,743.60		5,739.27
28-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000132		297.03	5,442.24
28-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000133		1,500.00	3,942.24
30-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000134	48.50		3,893.74
30-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000135		48.50	3,845.24
31-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000137		45.00	3,800.24
31-Ago-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000136	45.00		3,755.24
3-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000139	84.00		3,671.24
3-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000140		164.00	3,507.24
3-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002015		505.00	2,992.24
4-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000169	2,766.00		2,226.24
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000141	1,717.88		508.36
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002020		17.50	490.86
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002021		44.00	446.86
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002022		15.00	431.86
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002023		28.00	403.86
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002024		10.00	393.86
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002025		6.00	387.86
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002026		6.00	381.86
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002027		40.00	341.86
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002028		2.00	339.86
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002029		5.00	334.86
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002030		18.00	316.86



28-Nov-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR. 17:36

Pág. 41 215

CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Descripción : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Periodo . Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

FECHA	DESCRIPCION	Refernc.	DEBE	HABER	SALDO
5-Sep-01	SALDO ANTERIOR.....				7.654.60
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002031		1.39	7.653.21
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002032		4.00	7.649.21
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002033		62.00	7.587.21
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002034		12.00	7.575.21
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002035		10.00	7.565.21
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002036		5.00	7.560.21
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002037		6.00	7.554.21
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002038		9.63	7.544.58
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002039		4.90	7.539.68
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002040		16.66	7.523.02
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002041		5.00	7.518.02
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002042		3.40	7.514.62
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002043		3.50	7.511.12
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002044		2.05	7.509.07
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002045		1.08	7.507.99
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002046		6.36	7.501.63
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002047		1.83	7.499.80
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002048		1.00	7.498.80
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002049		4.50	7.494.30
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002050		50.00	7.444.30
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002051		6.00	7.438.30
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002052		6.30	7.432.00
5-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002053		328.00	7.104.00
10-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000143		1.773.87	5.330.13
10-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000142		1.013.27	4.316.86
10-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000144		84.00	4.232.86
10-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000145		243.60	3.989.26
10-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000146		2.097.00	1.892.26
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000147	2.041.15		0.00
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002088		34.00	3.790.46
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002089		10.00	3.780.46
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002090		3.00	3.777.46
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002091		10.00	3.767.46
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002092		4.33	3.763.13
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002093		4.67	3.758.46
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002094		5.00	3.753.46
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002095		17.98	3.735.48
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002096		15.00	3.720.48
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002097		11.00	3.709.48
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002098		14.00	3.695.48
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002099		10.30	3.685.18
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002100		12.90	3.672.28
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002101		25.00	3.647.28
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002102		10.00	3.637.28
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002103		10.00	3.627.28
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002104		85.00	3.542.28



28-Nov-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR. 17:37

Pag. 40 74

CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Descripción : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Periodo . Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

FECHA	DESCRIPCION	Refernc.	DEBE	HABER	SALDO
14-Sep-01	SALDO ANTERIOR.....				3.551.28
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002105		10.00	3.541.28
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002106		10.00	3.531.28
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002107		16.00	3.515.28
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002108		22.00	3.493.28
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002109		22.00	3.471.28
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002110		3.00	3.468.28
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002111		16.40	3.451.88
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002112		1.35	3.450.53
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002113		2.40	3.448.13
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002114		4.40	3.443.73
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002115		3.60	3.440.13
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002116		5.20	3.434.93
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002117		22.00	3.412.93
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002118		8.00	3.404.93
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002119		10.00	3.394.93
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002120		5.00	3.389.93
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002121		10.00	3.379.93
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002122		42.75	3.337.18
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002123		5.00	3.332.18
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002124		24.83	3.307.35
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002125		5.38	3.301.97
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002126		8.00	3.293.97
14-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002127		32.00	3.261.97
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000148	3.948.52		7.210.49
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002152		20.00	7.190.49
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002153		38.00	7.152.49
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002154		20.00	7.132.49
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002155		6.00	7.126.49
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002156		70.00	7.056.49
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002157		15.00	7.041.49
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002158		2.00	7.039.49
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002159		30.00	7.009.49
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002160		10.00	6.999.49
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002161		5.00	6.994.49
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002162		25.00	6.969.49
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002163		9.15	6.960.34
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002164		5.00	6.955.34
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002165		2.75	6.952.59
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002166		7.00	6.945.59
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002167		4.50	6.941.09
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002168		136.00	6.805.09
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002169		8.44	6.796.65
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002170		131.07	6.665.58
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002171		3.00	6.662.58
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002172		3.00	6.659.58
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002173		3.60	6.655.98



28-Nov-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR. 17:38

FOLIO 23

CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Descripción : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Periodo . Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

FECHA	DESCRIPCION	Referenc.	DEBE	HABER	SALDO
24-Sep-01	SALDO ANTERIOR.....				6.654.46
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002174		85.00	6.569.46
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002175		8.00	6.561.46
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002176		40.00	6.521.46
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002177		20.00	6.501.46
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002178		9.30	6.492.16
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002179		8.20	6.483.96
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002180		1.80	6.482.16
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002181		2.00	6.480.16
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002182		28.80	6.451.36
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002183		1.00	6.450.36
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002184		25.00	6.425.36
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002185		0.60	6.424.76
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002186		0.90	6.423.86
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002187		11.50	6.412.36
24-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002188		70.00	6.342.36
26-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000147	23.00		6.365.36
27-Sep-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000170		23.00	6.342.36
1-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000074		980.76	5.361.60
1-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000076		1.469.66	3.891.94
1-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000089		91.29	3.800.65
10-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000157	1,984.00		1,816.65
10-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000158		1,018.50	4,766.15
12-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000159		3,000.39	1,765.76
12-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000160		965.50	800.26
22-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000161	1,615.50		7,415.76
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000162	2,533.80		5,249.56
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002318		2.00	5,247.56
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002319		14.00	5,233.56
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002320		2.00	5,231.56
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002321		30.00	5,201.56
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002322		23.27	5,178.29
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002323		6.00	5,172.29
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002324		2.00	5,170.29
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002325		6.00	5,164.29
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002326		31.65	5,132.64
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002327		44.00	5,088.64
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002328		22.00	5,066.64
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002329		80.00	4,986.64
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002330		3.00	4,983.64
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002331		15.80	4,967.84
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002332		2.95	4,964.89
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002333		8.36	4,956.53
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002334		3.98	4,952.55
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002335		3.00	4,949.55
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002336		2.00	4,947.55
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002337		30.00	4,917.55



28-Nov-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR. 17:38

Pagina: 1

CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Descripción : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Periodo . Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

FECHA	DESCRIPCION	Refernc.	DEBE	HABER	SALDO
23-Oct-01	SALDO ANTERIOR.....				4.916.55
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002338		28.60	4.887.95
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002339		2.00	4.885.95
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002340		15.00	4.870.95
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002341		60.00	4.810.95
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002342		1.50	4.809.45
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002343		10.00	4.799.45
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002344		7.65	4.791.80
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002345		505.00	4.286.80
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002346		80.00	4.206.80
23-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000163		980.76	3.226.04
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CI-000168	2.315.00		5.541.04
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002419		8.93	5.532.11
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001722		5.00	5.527.11
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001723		3.47	5.523.64
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001724		3.00	5.520.64
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-001725		2.44	5.518.20
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002420		1.50	5.516.70
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002421		0.71	5.515.99
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002422		12.92	5.503.07
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002423		10.82	5.492.25
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002424		14.00	5.478.25
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002425		12.97	5.465.28
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002426		3.00	5.462.28
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002427		17.87	5.444.41
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002428		10.00	5.434.41
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002429		10.00	5.424.41
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002430		10.00	5.414.41
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002431		25.00	5.389.41
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002432		40.00	5.349.41
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002433		80.00	5.269.41
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002434		25.00	5.244.41
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002435		40.00	5.204.41
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002436		10.00	5.194.41
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002437		9.00	5.185.41
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002438		60.00	5.125.41
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002439		15.00	5.110.41
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002440		3.00	5.107.41
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002441		48.00	5.059.41
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002442		15.05	5.044.36
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002443		1.60	5.042.76
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002444		7.50	5.035.26
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002445		3.00	5.032.26
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002446		18.40	5.013.86
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002447		5.00	5.008.86
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002448		16.95	4.991.91
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002449		2.50	4.989.41



28-Nov-01

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
TARJETA DE MAYOR. 17:46

Página 177

CUENTA : 1.01.01.01.0002 CLAVE : 2 Descripción : CAJA GENERAL/CAJA GENERAL
Periodo , Desde : 1-Ene-01 Hasta: 31-Oct-01

FECHA	DESCRIPCION	Refernc.	DEBE	HABER	SALDO
30-Oct-01	SALDO ANTERIOR.....				4.989.41
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002450		0.40	4.989.01
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002451		0.40	4.988.61
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002452		2.26	4.986.35
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002453		1.36	4.984.99
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002454		1.60	4.983.39
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002455		7.75	4.975.64
30-Oct-01	CAJA GENERAL/CAJA GENERAL	CE-002456		50.00	4.925.64
TOTALES			116.074.71	114.561.53	



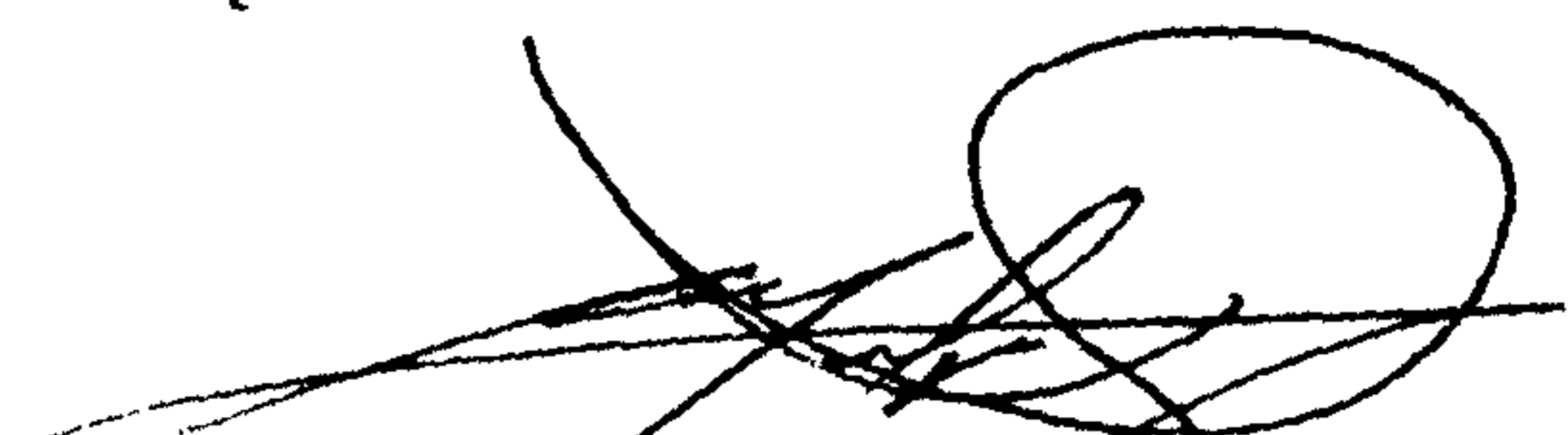


DEL CANTON
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

final de la compañía, cerrado al treinta y uno de Octubre del dos mil uno.- **5.3.- ASIGNACIÓN DE ACCIONES:** Que en virtud del acto que se lleva a cabo, desaparecerán las **participaciones sociales** emitidas por la compañía limitada que se transforma en anónima; y, a cambio de ellas, se entregarán a los socios, una cantidad de **acciones** de la nueva compañía, en proporción al valor nominal de las **participaciones** que tienen en la compañía transformada.- **6.- ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO ESTATUTO SOCIAL ACORDE A LA COMPAÑÍA TRANSFORMADA Y AL RÉGIMEN DE DOLARIZACIÓN:** Que se sustituye la totalidad de los Estatutos Sociales, de conformidad con lo resuelto en la misma Junta General que se acompaña e incorpora a esta escritura para que forme parte de ella.- **7.- DECLARACIÓN:** El representante legal de la compañía declara bajo juramento que se hace responsable por la autenticidad de todo lo expuesto en la presente escritura, especialmente en la veracidad respecto de la suscripción y pago de las **participaciones** que corresponden al aumento de capital.- **CONCLUSIÓN:** Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la validez de esta escritura; dejando constancia que el **GERENTE** queda autorizado para continuar los trámites societarios hasta que queden completamente legalizados.- f) ilegible.- Doctor **Armando Arce Alvarez**, abogado. Registro trescientos cincuenta y tres.- (-Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia el compareciente se afirma en el contenido de la preinserta minuta, la misma que queda elevada a escritura pública, para que surta todos sus efectos legales.- Quedan agregados a este registro los documentos de ley.- Léida esta escritura de principio a fin por mí, el Notario, en alta voz al

compareciente, quién la aprueba en todas sus partes, se afirma,
ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario. Doy fe...-.-.



Abgdo. César Montenegro Lainez

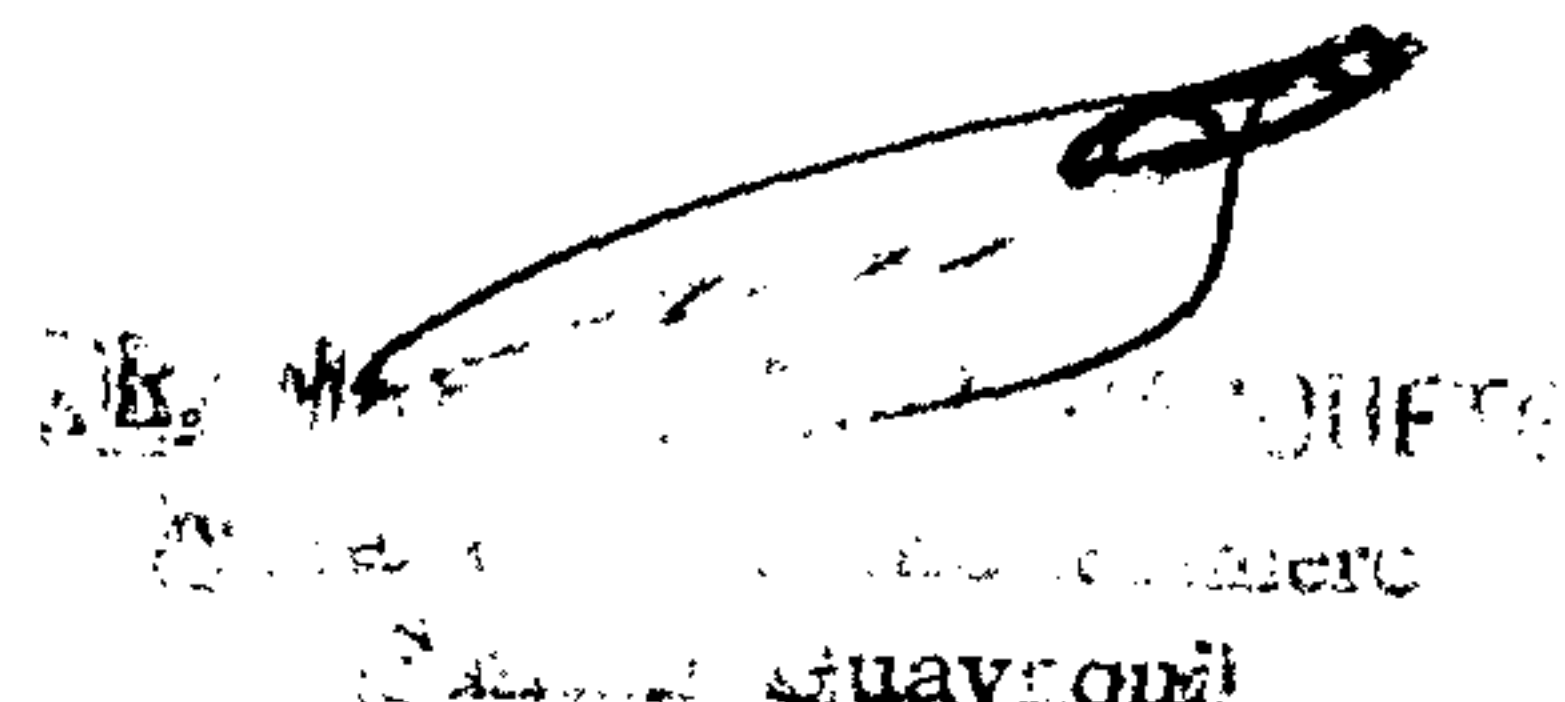
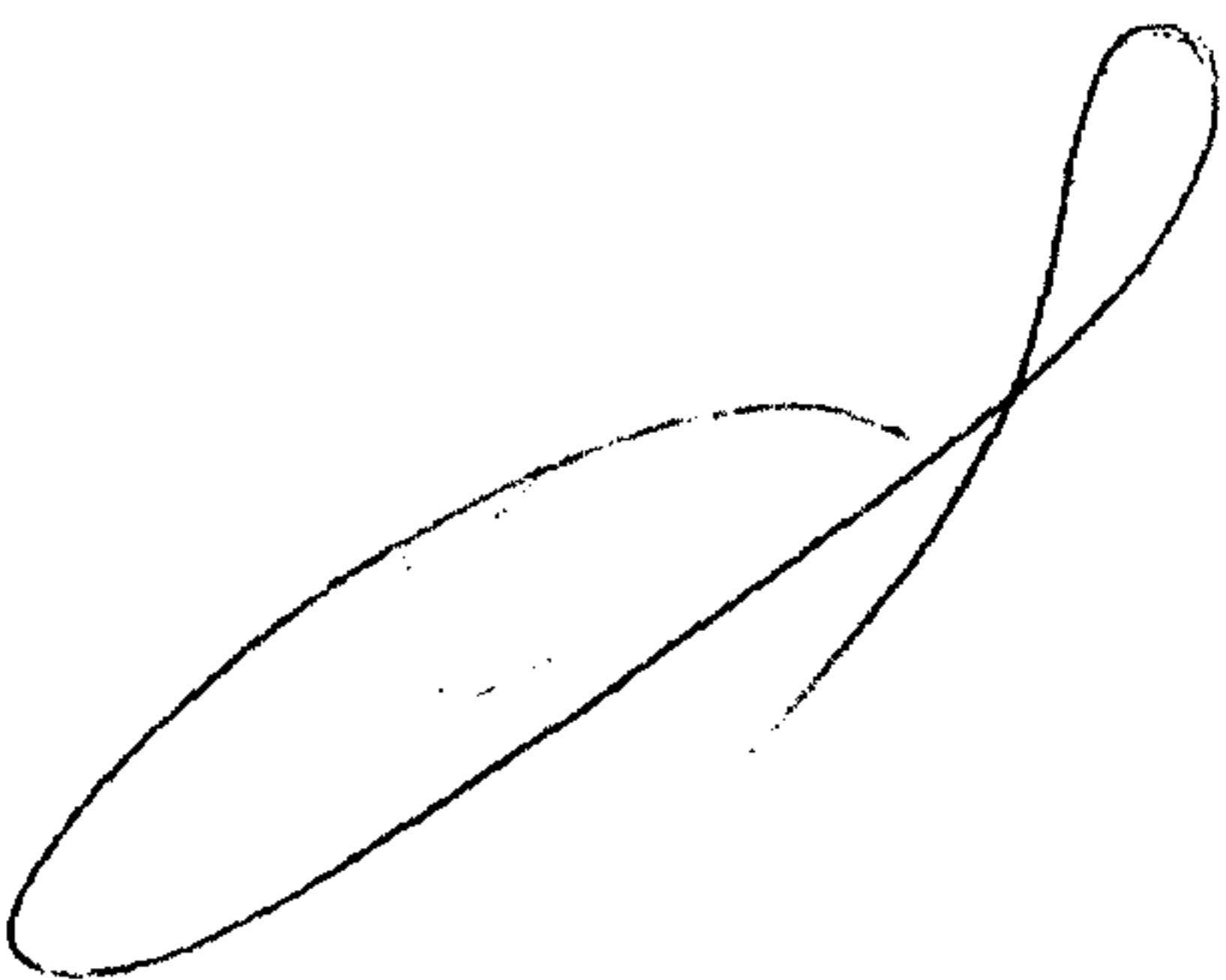
C.I. 090100373-1

COLEGIO PARTICULAR JOHN F. KENNEDY CÍA. LTDA.

RUC. 0990204144001



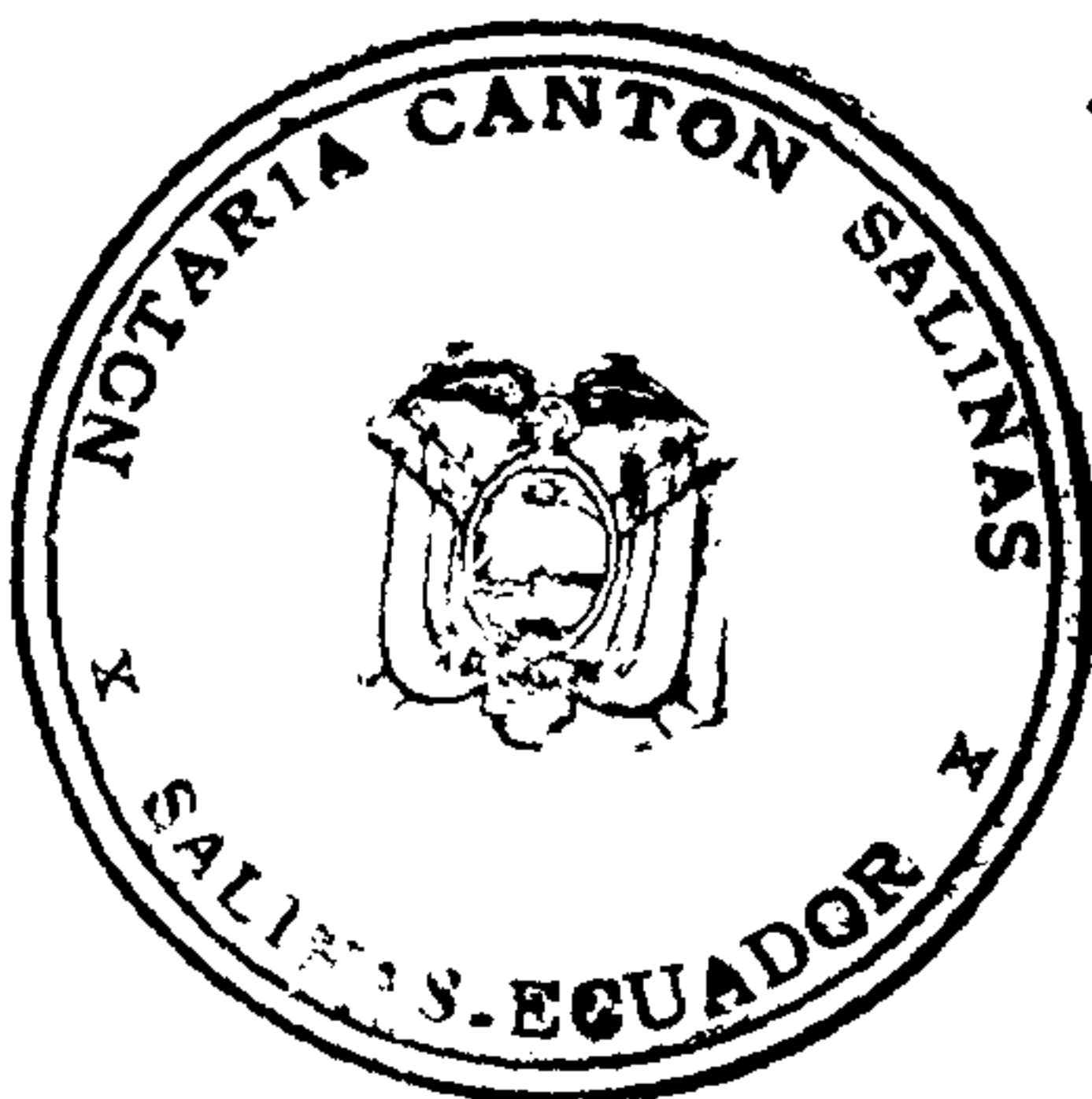
Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA**,
que sello, rubrico y firmo en la misma fecha de su
otorgamiento.-



Abgdo. César Montenegro Lainez
Notario Público
Sucre, Suayraqui

00000-023

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la resolución No. 03-G-IJ-0002303, dictada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (e), el 2 de Abril del 2003, se tomó nota de la aprobación, que contiene la resolución antes mencionada, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de **CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL, TRANSFORMACIÓN A COMPAÑÍA ANÓNIMA Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA COLEGIO PARTICULAR JOHN F. KENNEDY CÍA. LTDA.**, otorgada ante mí, el 1 de Noviembre del 2001.- Guayaquil, veintiuno de Abril del dos mil tres.-



[Signature]
DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

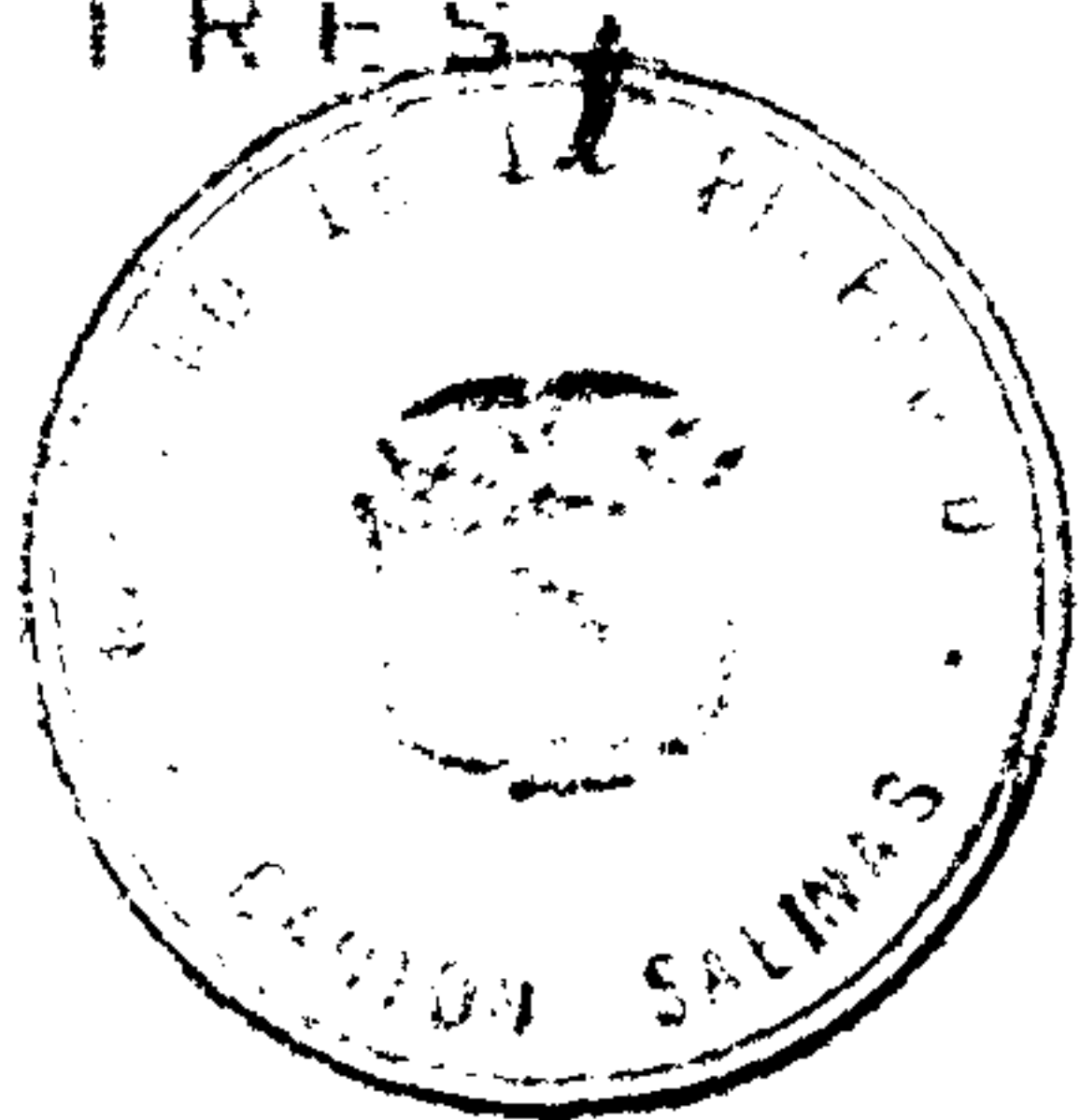
CERTIFICO. Que queda inscrito al margen de la Matriz de la Escritura Pública del Veinticinco de Agosto de Mil novecientos setenta y seis: a) la prórroga del plazo de duración a NOVENTA AÑOS contados a partir de la fecha de Inscripción en el Registro Mercantil de la Escritura Pública de Constitución; b) la conversión del capital de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América; c) el aumento del capital por SETECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en DIECIOCHO MIL participaciones de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR cada una de ellas; d) la transformación de la Compañía de Responsabilidad Limitada "COLEGIO PARTICULAR JOHN F. KENNEDY COMPAÑÍA LIMITADA" en una Sociedad Anónima con la denominación de COLEGIO PARTICULAR JOHN F. KENNEDY SOCIEDAD ANÓNIMA; y e) la reforma integral del estatuto constante en la referida Escritura Pública; según Resolución # 03-G-IJ 0002303 de la Intendencia de Compañía de Guayaquil dictada por el Abogado Víctor Anchundia Places, Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (e) de fecha Dos de Abril del Año Dos mil tres.

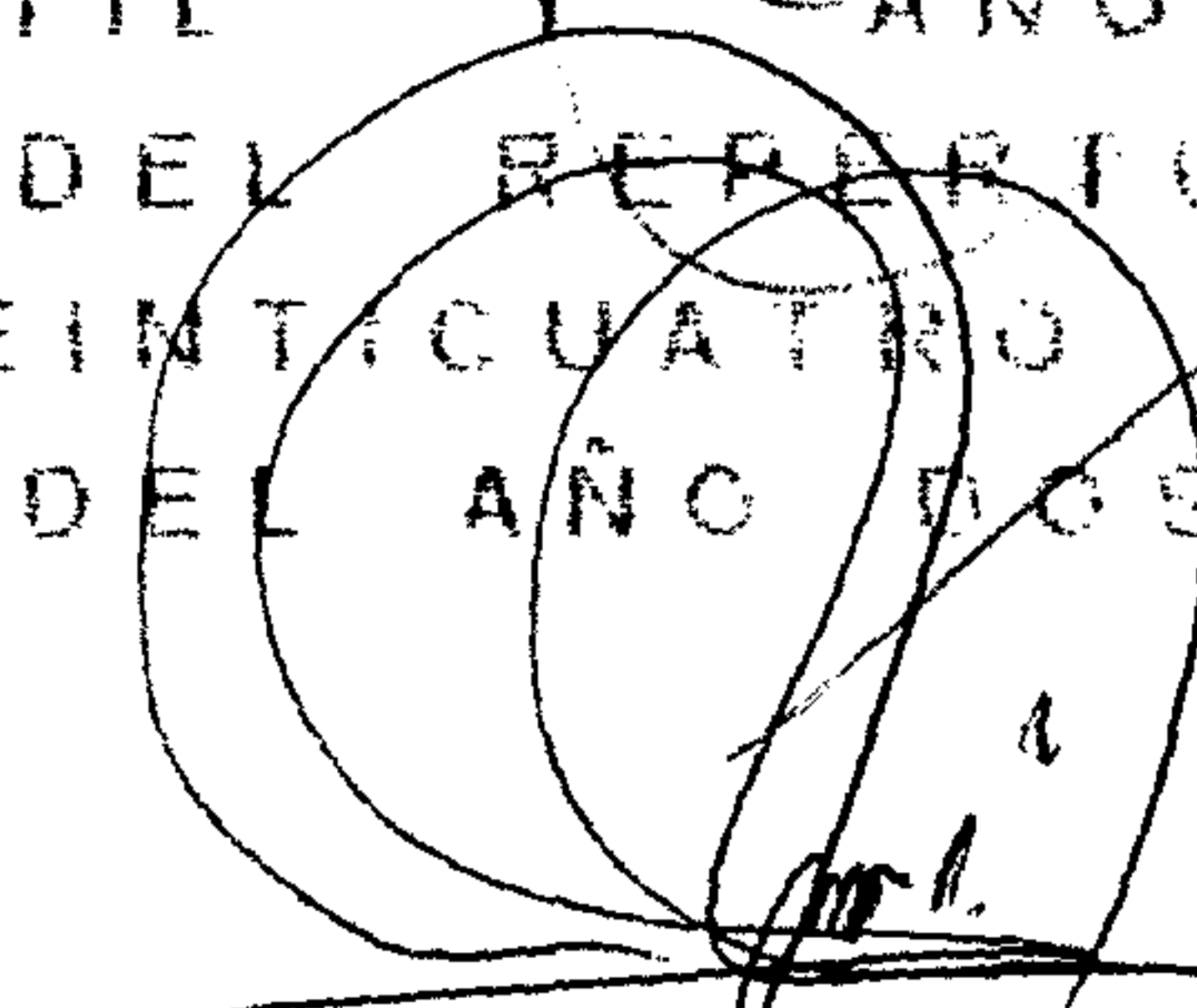
Salinas, 26 de Abril del 2.003



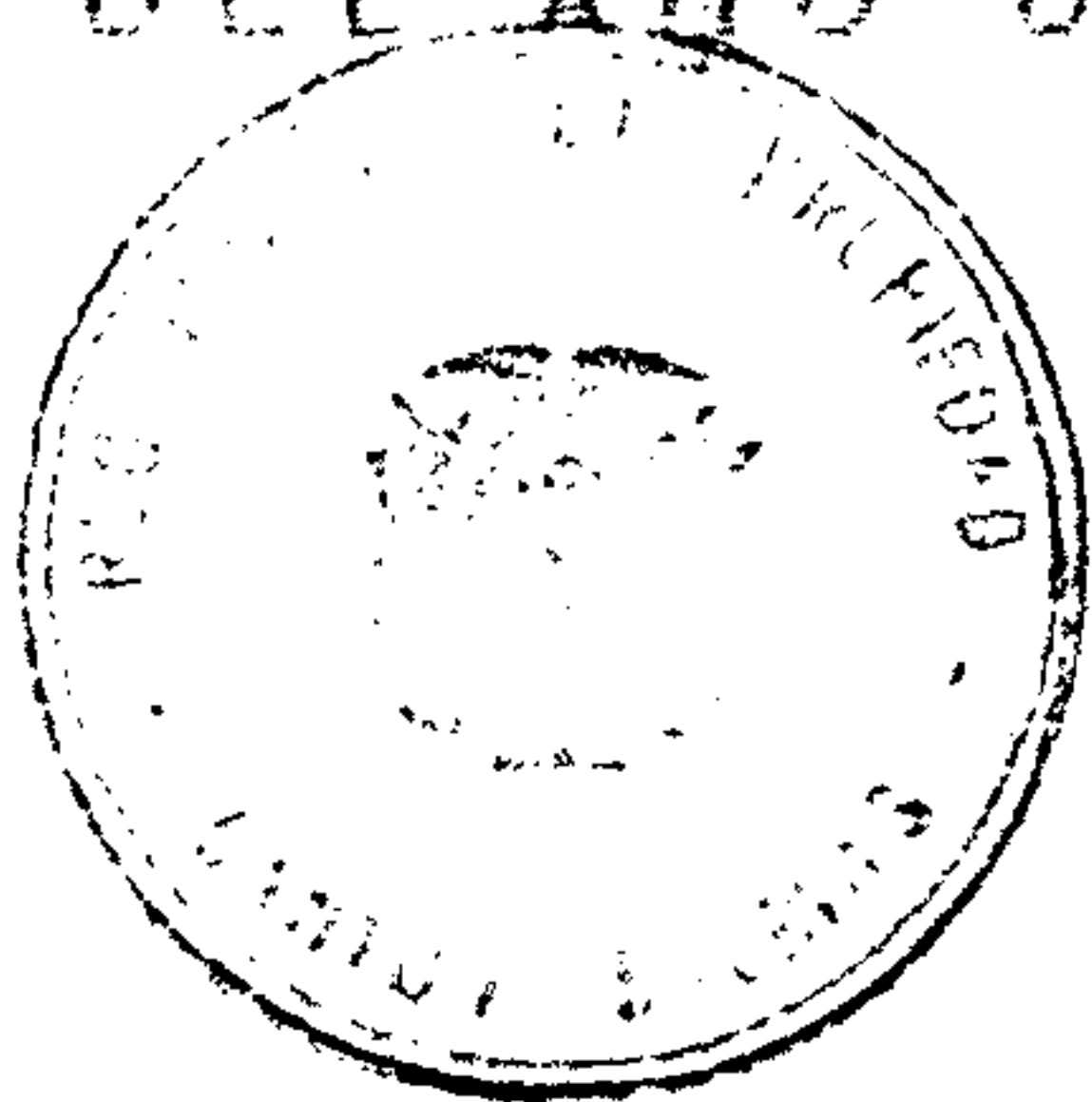
[Signature]
Ab. Francis Valverde de Casquez
NOTARIA DEL CANTON SALINAS

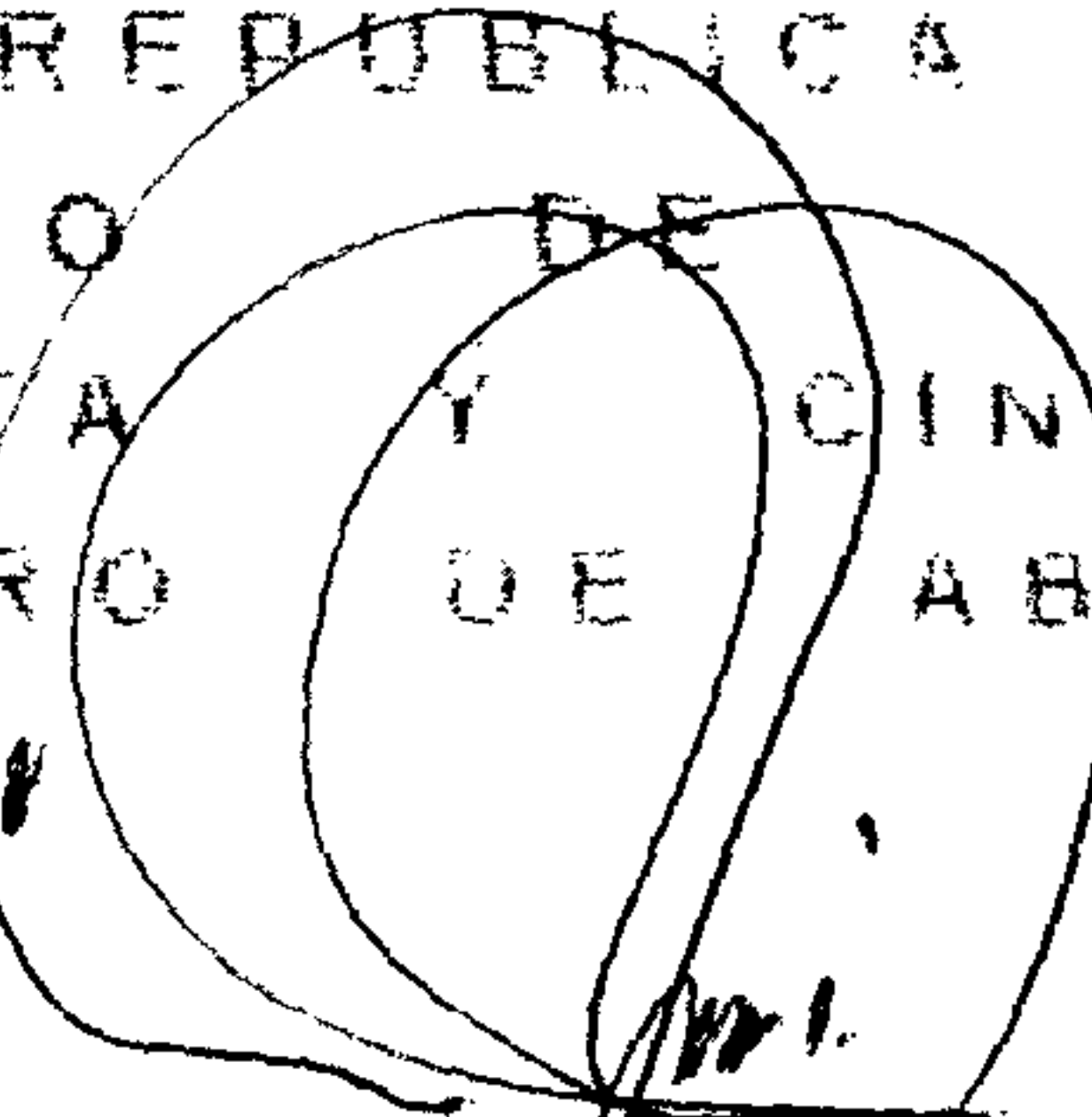
QUEDA INSCRITA LA CONVERSION DEL
CAPITAL, AUMENTO DEL CAPITAL
SOCIAL, CAMBIO DE DOMICILIO,
TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA
COLEGIO PARTICULAR JOHN F.
KENNEDY S.A., CON EL No. 44 DEL
REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO
BAJO EL No. 746 DEL REPERTORIO.
SALINAS A LOS VEINTICUATRO DIAS
DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
TRES.




LUIS COLMONT PATER
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
SALINAS

CERTIFICO: QUE EN ESTA FECHA SE
ARCHIVA UNA COPIA AUTÉNTICA DE LA
PRESENTE ESCRITURA EN
CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN
DEL DECRETO No. 933 DICTADA POR
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL
VEINTE DE AGOSTO DE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO.
SALINAS, VEINTICUATRO DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL TRES.




LUIS COLMONT PATER
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
SALINAS