

# INDOTEL

## Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/12/2016 hasta 31/12/2016

Cuenta	Tipo	Descripción de la Cuenta		Debito	Credito	Balance
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción		
<b>6-211101-001</b>		<b>SUELDOS FIJOS (CD)</b>		<b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>		<b>86,460,469.77</b>
692442	CK	37173	12/12/2016	JUAN ANT. ABREU ARAUJO	8,000.00	86,468,469.77
692584	NM	2016120001	15/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	4,285,055.94	90,753,525.71
693091	NM	2016120002	31/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	4,350,222.64	95,103,748.35
		<b>Sub Total</b>		<b>8,643,278.58</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-211101-002</b>		<b>SUELDOS FIJOS (DE)</b>		<b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>		<b>18,177,991.10</b>
692584	NM	2016120001	15/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	885,035.50	19,063,026.60
693091	NM	2016120002	31/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	885,035.50	19,948,062.10
		<b>Sub Total</b>		<b>1,770,071.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-211101-003</b>		<b>SUELDOS FIJOS (SC)</b>		<b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>		<b>96,907,670.12</b>
692584	NM	2016120001	15/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	4,628,523.21	101,536,193.33
693091	NM	2016120002	31/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	4,687,356.63	106,223,549.96
		<b>Sub Total</b>		<b>9,315,879.84</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-211101-004</b>		<b>SUELDOS FIJOS (RA)</b>		<b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>		<b>1,743,471.00</b>
692584	NM	2016120001	15/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	64,930.50	1,808,401.50
693091	NM	2016120002	31/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	64,930.50	1,873,332.00
		<b>Sub Total</b>		<b>129,861.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-211101-005</b>		<b>SUELDOS FIJOS (UJ)</b>		<b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>		<b>31,166,407.18</b>
692584	NM	2016120001	15/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,920,424.00	33,086,831.18
693091	NM	2016120002	31/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,920,424.00	35,007,255.18
		<b>Sub Total</b>		<b>3,840,848.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-211101-006</b>		<b>SUELDOS FIJOS (AI)</b>		<b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>		<b>11,392,156.00</b>
692584	NM	2016120001	15/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	463,848.00	11,856,004.00
693091	NM	2016120002	31/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	364,348.00	12,220,352.00
		<b>Sub Total</b>		<b>828,196.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-211101-008</b>		<b>SUELDOS FIJOS (IN)</b>		<b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>		<b>8,838,335.00</b>
692584	NM	2016120001	15/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	401,742.50	9,240,077.50
693091	NM	2016120002	31/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	401,742.50	9,641,820.00
		<b>Sub Total</b>		<b>803,485.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-211101-009</b>		<b>SUELDOS FIJOS (PO)</b>		<b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>		<b>17,942,692.76</b>
692584	NM	2016120001	15/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	881,272.50	18,823,965.26
693091	NM	2016120002	31/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	856,272.50	19,680,237.76
		<b>Sub Total</b>		<b>1,737,545.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-211101-010</b>		<b>SUELDOS FIJOS (CL)</b>		<b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>		<b>13,079,322.50</b>
692584	NM	2016120001	15/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	626,186.00	13,705,508.50
693091	NM	2016120002	31/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	626,186.00	14,331,694.50
		<b>Sub Total</b>		<b>1,252,372.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-211101-011</b>		<b>SUELDOS FIJOS (DC)</b>		<b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>		<b>25,672,660.56</b>
692584	NM	2016120001	15/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,271,098.00	26,943,758.56
693091	NM	2016120002	31/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,271,098.00	28,214,856.56
		<b>Sub Total</b>		<b>2,542,196.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-211101-012</b>		<b>SUELDOS FIJOS (FD)</b>		<b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>		<b>70,724,658.50</b>
692584	NM	2016120001	15/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	3,317,087.45	74,041,745.95
693091	NM	2016120002	31/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	3,276,587.50	77,318,333.45
		<b>Sub Total</b>		<b>6,593,674.95</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-211101-014</b>		<b>SUELDOS FIJOS (PL)</b>		<b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>		<b>18,655,548.25</b>
692584	NM	2016120001	15/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	881,829.00	19,537,377.25
693091	NM	2016120002	31/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	881,829.00	20,419,206.25
		<b>Sub Total</b>		<b>1,763,658.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-211101-015</b>		<b>SUELDOS FIJOS (SM)</b>		<b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>		<b>28,208,263.74</b>
692584	NM	2016120001	15/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,297,437.50	29,505,701.24
693091	NM	2016120002	31/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,297,437.50	30,803,138.74
		<b>Sub Total</b>		<b>2,594,875.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-211101-016</b>		<b>SUELDOS FIJOS (AS)</b>		<b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>		<b>7,585,156.00</b>
692584	NM	2016120001	15/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	360,348.00	7,945,504.00
693091	NM	2016120002	31/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	360,348.00	8,305,852.00

# INDOTEL

## Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/12/2016 hasta 31/12/2016

Cuenta	Tipo			Descripción de la Cuenta			
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción	Debito	Credito	Balance
6-211101-016		SUELDOS FIJOS (AS)					
		Sub Total			Balance Inicial al 30/11/2016		7,585,156.00
					720,696.00	0.00	
6-211101-018		SUELDOS FIJOS (TI)					
692584	NM	2016120001	15/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	899,701.83	0.00	19,175,662.77
693091	NM	2016120002	31/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	961,035.14	0.00	20,136,697.91
		Sub Total			1,860,736.97	0.00	
6-211101-019		SUELDOS FIJOS (GF)					
692584	NM	2016120001	15/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,755,662.00	0.00	36,293,656.16
693091	NM	2016120002	31/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,691,662.00	0.00	37,985,318.16
		Sub Total			3,447,324.00	0.00	
6-211101-020		SUELDOS FIJOS (CCT)					
692584	NM	2016120001	15/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,571,994.97	0.00	32,367,847.77
693091	NM	2016120002	31/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,521,995.00	0.00	33,889,842.77
		Sub Total			3,093,989.97	0.00	
6-211101-021		SUELDOS FIJOS (CLUB)					
692584	NM	2016120001	15/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	632,183.24	0.00	10,348,670.09
693091	NM	2016120002	31/12/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	622,850.00	0.00	10,971,520.09
		Sub Total			1,255,033.24	0.00	
		Total General			52,193,720.55	0.00	