

MAYOR GENERAL

| Codigo : 2.1.3.58   |      | Desde :01/01/2016   | Hasta : 31/03/2016 | Saldo Inicial : |            | 0.00 |
|---|------|---|--------------------|-----------------|------------|------|
| Nombre : cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes |      | Saldo Acumulado a la Fecha :  |                    |                 | 01/01/2016 | 0.00 |
| Fecha   | Ref. | Descripcion   | Debe               | Haber           | Saldo      |      |
| 01/27/2016  | 65   | PARA REGISTRAR DEBITO DEL BCE POR APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE ENERO DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA MUNICIPAL Y AUXILIAR DEL BCE DEL DEBITO.CT:40400     | 0.00               | 1,522.31        | 1,522.31   |      |
| 01/27/2016  | 65   | PARA REGISTRAR DEBITO DEL BCE POR APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE ENERO DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA MUNICIPAL Y AUXILIAR DEL BCE DEL DEBITO.CT:40400     | 1,522.31           | 0.00            | 0.00       |      |
| 01/27/2016  | 66   | POR DEBITO DE APORTE AL AME DE ENERO DE 2016. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y AUXILIAR DE DEBITO.CT:40400  | 0.00               | 582.91          | 582.91     |      |
| 01/27/2016  | 66   | POR DEBITO DE APORTE AL AME DE ENERO DE 2016. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y AUXILIAR DE DEBITO.CT:40400  | 582.91             | 0.00            | 0.00       |      |
| 01/28/2016  | 71   | POR DEBITO DE APORTE AL AME DE ENERO DE 2016( DIFERENCIA PARA COMPLETAR EL 100%). ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y AUXILIAR DE DEBITO.CT:40400  | 0.00               | 388.60          | 388.60     |      |
| 01/28/2016  | 71   | POR DEBITO DE APORTE AL AME DE ENERO DE 2016( DIFERENCIA PARA COMPLETAR EL 100%). ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y AUXILIAR DE DEBITO.CT:40400  | 388.60             | 0.00            | 0.00       |      |
| 02/19/2016  | 175  | PARA REGISTRAR DEBITO POR APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 5XMIL MES DE FEBRERO DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA MUNICIPAL Y AUXILIAR DEL BCE DEL DEBITO.CT:40400 | 0.00               | 1,522.31        | 1,522.31   |      |
| 02/19/2016  | 175  | PARA REGISTRAR DEBITO POR APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 5XMIL MES DE FEBRERO DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA MUNICIPAL Y AUXILIAR DEL BCE DEL DEBITO.CT:40400 | 1,522.31           | 0.00            | 0.00       |      |
| 02/29/2016  | 251  | POR DEBITO DE APORTE AL AME DE FEBRERO DE 2016. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y AUXILIAR DE DEBITO.CT:40400  | 0.00               | 1,103.99        | 1,103.99   |      |
| 02/29/2016  | 251  | POR DEBITO DE APORTE AL AME DE FEBRERO DE 2016. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y AUXILIAR DE DEBITO.CT:40400  | 1,103.99           | 0.00            | 0.00       |      |
| 03/17/2016  | 361  | PARA REGISTRAR DEBITO POR APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 5XMIL MES DE MARZO DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA MUNICIPAL Y AUXILIAR DEL BCE DEL DEBITO.CT:40400   | 0.00               | 1,522.31        | 1,522.31   |      |
| 03/17/2016  | 361  | PARA REGISTRAR DEBITO POR APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 5XMIL MES DE MARZO DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA MUNICIPAL Y AUXILIAR DEL BCE DEL DEBITO.CT:40400   | 1,522.31           | 0.00            | 0.00       |      |
| 03/31/2016  | 482  | POR DEBITO DE APORTE AL AME DE MARZO DE 2016. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y AUXILIAR DE DEBITO.CT:40400  | 0.00               | 929.37          | 929.37     |      |
| 03/31/2016  | 482  | POR DEBITO DE APORTE AL AME DE MARZO DE 2016. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y AUXILIAR DE DEBITO.CT:40400  | 929.37             | 0.00            | 0.00       |      |
| <b>TOTAL :</b>  |      |   | <b>7,571.80</b>    | <b>7,571.80</b> |            |      |