

Codigo : 2.1.3.58		Desde : 01/01/2016	Hasta : 30/06/2016	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
04/11/2016	542	PARA REGISTRAR DEBITO POR APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 5XMIL MES DE ABRIL DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA MUNICIPAL Y AUXILIAR DEL BCE DEL DEBITO.CT:40400	0.00	1,522.31	1,522.31
04/11/2016	542	PARA REGISTRAR DEBITO POR APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 5XMIL MES DE ABRIL DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA MUNICIPAL Y AUXILIAR DEL BCE DEL DEBITO.CT:40400	1,522.31	0.00	0.00
04/29/2016	664	POR DEBITO DE APORTE AL AME DE ABRIL DE 2016. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y AUXILIAR DE DEBITO.CT:40400	0.00	929.37	929.37
04/29/2016	664	POR DEBITO DE APORTE AL AME DE ABRIL DE 2016. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y AUXILIAR DE DEBITO.CT:40400	929.37	0.00	0.00
05/19/2016	773	PARA REGISTRAR DEBITO POR APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 5XMIL MES DE MAYO DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA MUNICIPAL Y AUXILIAR DEL BCE DEL DEBITO.CT:40400	0.00	1,522.31	1,522.31
05/19/2016	773	PARA REGISTRAR DEBITO POR APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 5XMIL MES DE MAYO DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA MUNICIPAL Y AUXILIAR DEL BCE DEL DEBITO.CT:40400	1,522.31	0.00	0.00
05/31/2016	893	POR TRANSFERNCIA DE FONDOS RETENIDOS DIRECTAMENTE DEL BANCO CENTRAL A FAVOR DE LA AME DE CAUERDO AL CANTON INFORME DE TESORERIA Y ESTADO DE CUENTAS	0.00	139.41	139.41
05/31/2016	893	POR TRANSFERNCIA DE FONDOS RETENIDOS DIRECTAMENTE DEL BANCO CENTRAL A FAVOR DE LA AME DE CAUERDO AL CANTON INFORME DE TESORERIA Y ESTADO DE CUENTAS	139.41	0.00	0.00
06/24/2016	1021	POR DEBITO DE APORTE AL AME DE MAYO Y JUNIO DE 2016. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y AUXILIAR DE DEBITO.CT:40400	0.00	1,581.30	1,581.30
06/24/2016	1021	POR DEBITO DE APORTE AL AME DE MAYO Y JUNIO DE 2016. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y AUXILIAR DE DEBITO.CT:40400	1,581.30	0.00	0.00

Codigo : 2.1.3.58		Desde : 01/01/2016	Hasta : 30/06/2016	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
06/24/2016	1026	PARA REGISTRAR DEBITO POR APOORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 5XMIL CORESPONDERIA DE ABRILY MANOVA QUE LOS ANTERIORES DE A MENUDO DEBITAND DEL AÑO ANTERIOR A LOS 2016 ABRIL 2016 ABRIL 2016 ABRIL 2016	0.00	3,044.63	3,044.63
06/24/2016	1026	PARA REGISTRAR DEBITO POR APOORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 5XMIL CORESPONDERIA DE ABRILY MANOVA QUE LOS ANTERIORES DE A MENUDO DEBITAND DEL AÑO ANTERIOR A LOS 2016 ABRIL 2016 ABRIL 2016 ABRIL 2016	3,044.63	0.00	0.00
TOTAL :			16,311.13	16,311.13	