

MAYOR GENERAL

Codigo : 2.1.3.58		Desde :01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/09/2015	0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
09/21/2015	2090	PARA REGISTRAR DEBITO DEL BCE POR APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT:40400	0.00	1,522.31	1,522.31	
09/21/2015	2090	PARA REGISTRAR DEBITO DEL BCE POR APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT:40400	1,522.31	0.00	0.00	
09/21/2015	2091	PARA REGISTRA DEBITO POR APORTE A LA AME MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT:40400	0.00	276.00	276.00	
09/21/2015	2091	PARA REGISTRA DEBITO POR APORTE A LA AME MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT:40400	276.00	0.00	0.00	
10/26/2015	2379	PARA REGISTRAR DEBITO DEL BCE POR APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE OCTUBRE DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT:40400	0.00	1,522.31	1,522.31	
10/26/2015	2379	PARA REGISTRAR DEBITO DEL BCE POR APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE OCTUBRE DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT:40400	1,522.31	0.00	0.00	
10/26/2015	2395	PARA REGISTRA DEBITO POR APORTE A LA AME MES DE OCTUBRE DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT:40400	0.00	905.27	905.27	
10/26/2015	2395	PARA REGISTRA DEBITO POR APORTE A LA AME MES DE OCTUBRE DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT:40400	905.27	0.00	0.00	
10/31/2015	2437	POR SERVICIOS BANCARIOS Y DESCUENTOS PRONTO PAGO OCTUBRE 2015	0.00	198.72	198.72	
10/31/2015	2437	POR SERVICIOS BANCARIOS Y DESCUENTOS PRONTO PAGO OCTUBRE 2015	198.72	0.00	0.00	
11/25/2015	2602	PARA REGISTRAR REPOSICION DE GASTOS POR PAGOS DE SERVICIOS DE COMISIONES BANCARIAS EN EL BNF PAGO DE AGUA POTABLE DEL CIRUY DE AMELIACION Y TRANSFERENCIAS DE AME	0.00	375.36	375.36	
11/25/2015	2602	PARA REGISTRAR REPOSICION DE GASTOS POR PAGOS DE SERVICIOS DE COMISIONES BANCARIAS EN EL BNF PAGO DE AGUA POTABLE DEL CIRUY DE AMELIACION Y TRANSFERENCIAS DE AME	375.36	0.00	0.00	
12/08/2015	2689	PARA REGISTRA DEBITO POR APORTE A LA AME MES DE NOVIEMBRE DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT:40400	0.00	253.92	253.92	
12/08/2015	2689	PARA REGISTRA DEBITO POR APORTE A LA AME MES DE NOVIEMBRE DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT:40400	253.92	0.00	0.00	
12/14/2015	2789	PARA REGISTRA DEBITO POR APORTE A LA AME MES DE DICIEMBRE DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT:40400	0.00	263.42	263.42	
12/14/2015	2789	PARA REGISTRA DEBITO POR APORTE A LA AME MES DE DICIEMBRE DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT:40400	263.42	0.00	0.00	
12/24/2015	2948	PARA REGISTRA DEBITO POR APORTE A LA AME MES DE DICIEMBRE DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT:40400	0.00	211.29	211.29	
12/24/2015	2948	PARA REGISTRA DEBITO POR APORTE A LA AME MES DE DICIEMBRE DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT:40400	211.29	0.00	0.00	
12/31/2015	2980	POR DEBITO DE APORTE AL AME DE DICIEMBRE DE 2015. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y AUXILIAR DE DEBITO.CT:40400	0.00	132.48	132.48	
12/31/2015	2980	POR DEBITO DE APORTE AL AME DE DICIEMBRE DE 2015. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y AUXILIAR DE DEBITO.CT:40400	132.48	0.00	0.00	
TOTAL :			5,661.08	5,661.08		