

<b>Codigo :</b> 1.1.3.28.01.006		<b>Desde :</b> 01/09/2015	<b>Hasta :</b> 31/12/2015	<b>Saldo Inicial :</b> 0.00	
<b>Nombre :</b> de entidades financieras públicas (banco del estado)				<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/09/2015	0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
09/21/2015	2098	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL BANCO DEL ESTADO	43,012.58	0.00	43,012.58
09/21/2015	2098	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL BANCO DEL ESTADO	0.00	43,012.58	0.00
10/12/2015	2351	TRANSFERENCIA BEDE, CREDITO 50061 A LA CUENTA 3220852 DEL BANCO CENTRAL	12,000.00	0.00	12,000.00
10/12/2015	2351	TRANSFERENCIA BEDE, CREDITO 50061 A LA CUENTA 3220852 DEL BANCO CENTRAL	0.00	12,000.00	0.00
12/09/2015	2795	TRANSFERENCIA DE FONDOS - CREDITO	35,641.54	0.00	35,641.54
12/09/2015	2795	TRANSFERENCIA DE FONDOS - CREDITO	0.00	35,641.54	0.00
<b>TOTAL :</b>			<b>90,654.12</b>	<b>90,654.12</b>	