

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.3.28.01.001		:01/01/2015		30/06/2015		0.00	
Nombre :						Saldo Acumulado a la Fecha :	
del gobierno central 70% ingresos de inversión						01/01/2015	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
01/30/2015	104	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO GIRON AL BANCO CENTRAL - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	68,101.05	0.00	68,101.05		
01/30/2015	104	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO GIRON AL BANCO CENTRAL - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	0.00	68,101.05	0.00		
02/02/2015	224	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y DE FONDOS DEL BANCO NACIONAL DEFOMENTO GIRON AL BANCO CENTRAL	30,108.87	0.00	30,108.87		
02/02/2015	224	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y DE FONDOS DEL BANCO NACIONAL DEFOMENTO GIRON AL BANCO CENTRAL	0.00	30,108.87	0.00		
02/03/2015	227	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y DE FONDOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO GIRON AL BANCO CENTRAL	27,240.42	0.00	27,240.42		
02/03/2015	227	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y DE FONDOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO GIRON AL BANCO CENTRAL	0.00	27,240.42	0.00		
02/10/2015	238	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL BANCO DEL ESTADO CREDITOS Y BANCO NACIONAL DE FOMENTO	40,860.63	0.00	40,860.63		
02/10/2015	238	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL BANCO DEL ESTADO CREDITOS Y BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0.00	40,860.63	0.00		
02/26/2015	364	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y DE FONDOS DEL BNF AL BANCO CENTRAL	68,101.05	0.00	68,101.05		
02/26/2015	364	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y DE FONDOS DEL BNF AL BANCO CENTRAL	0.00	68,101.05	0.00		
02/27/2015	365	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y FONDOS DEL BNF AL BANCO CENTRAL	68,101.05	0.00	68,101.05		
02/27/2015	365	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y FONDOS DEL BNF AL BANCO CENTRAL	0.00	68,101.05	0.00		
04/02/2015	813	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL A LA CUENTA 3220018 DEL BANCO CENTRAL	136,202.09	0.00	136,202.09		
04/02/2015	813	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL A LA CUENTA 3220018 DEL BANCO CENTRAL	0.00	136,202.09	0.00		
04/30/2015	1012	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL A LA CUENTA 3220018 DEL BCE	136,202.09	0.00	136,202.09		
04/30/2015	1012	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL A LA CUENTA 3220018 DEL BCE	0.00	136,202.09	0.00		
05/14/2015	1124	TRANSFERENCIA DEI GOBIERNO CENTRAL Y FONDOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO GIRON AL BANCO CENTRAL	30,108.86	0.00	30,108.86		
05/14/2015	1124	TRANSFERENCIA DEI GOBIERNO CENTRAL Y FONDOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO GIRON AL BANCO CENTRAL	0.00	30,108.86	0.00		
05/31/2015	1240	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	136,202.09	0.00	136,202.09		
05/31/2015	1240	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	136,202.09	0.00		
06/30/2015	1529	INGRESO POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	154,558.45	0.00	154,558.45		
06/30/2015	1529	INGRESO POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	154,558.45	0.00		
TOTAL :			895,786.65	895,786.65			