

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.3.28.01.002.002		:01/01/2015		30/09/2015		0.00	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/01/2015	
de entidades financieras publicas (agencia nacional de transito)						0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
01/16/2015	24	TRANSFERENCIA POR DISTRIBUCION DE LA TASA DE MATRICULACION VEHICULAR	4,850.84	0.00	4,850.84		
01/16/2015	24	TRANSFERENCIA POR DISTRIBUCION DE LA TASA DE MATRICULACION VEHICULAR	0.00	4,850.84	0.00		
02/20/2015	264	TRANSFERENCIA POR DISTRIBUCION DE LA TASA DE MATRICUALCION VEHICULAR Y DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO	4,754.87	0.00	4,754.87		
02/20/2015	264	TRANSFERENCIA POR DISTRIBUCION DE LA TASA DE MATRICUALCION VEHICULAR Y DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0.00	4,754.87	0.00		
03/11/2015	663	TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA DEL BNF GIRON AL BANCO CENTRAL	5,610.79	0.00	5,610.79		
03/11/2015	663	TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA DEL BNF GIRON AL BANCO CENTRAL	0.00	5,610.79	0.00		
04/14/2015	976	TRANSFERENCIA DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO GIRON INGRESOS DE ACCION SOCIAL Y CNT. AL BANCO CENTRAL	6,065.47	0.00	6,065.47		
04/14/2015	976	TRANSFERENCIA DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO GIRON INGRESOS DE ACCION SOCIAL Y CNT. AL BANCO CENTRAL	0.00	6,065.47	0.00		
05/12/2015	1210	TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DEL BNF CTA 0740003674 A LA CUENTA 3220018 DEL BCE	7,756.72	0.00	7,756.72		
05/12/2015	1210	TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DEL BNF CTA 0740003674 A LA CUENTA 3220018 DEL BCE	0.00	7,756.72	0.00		
06/22/2015	1415	POR TRANSFERENCIA DE LA TSA DE MATRICULACION Y FONDOS DEL BANCO DE FOMENTO AL BANCO CENTRAL	7,807.60	0.00	7,807.60		
06/22/2015	1415	POR TRANSFERENCIA DE LA TSA DE MATRICULACION Y FONDOS DEL BANCO DE FOMENTO AL BANCO CENTRAL	0.00	7,807.60	0.00		
07/28/2015	1704	INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO POR MATRICULACION VEHICULAR Y DE FONDOS BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL BANCO CENTRAL	6,624.41	0.00	6,624.41		
07/28/2015	1704	INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO POR MATRICULACION VEHICULAR Y DE FONDOS BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL BANCO CENTRAL	0.00	6,624.41	0.00		
08/31/2015	1951	POR TRANSFERENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DEL MIES-DN DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL BANCO CENTRAL	8,186.50	0.00	8,186.50		
08/31/2015	1951	POR TRANSFERENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DEL MIES-DN DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL BANCO CENTRAL	0.00	8,186.50	0.00		
09/21/2015	2102	POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DE MATRICULACION VEHICULAR Y DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL BANCO CENTRAL	6,633.78	0.00	6,633.78		
09/21/2015	2102	POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DE MATRICULACION VEHICULAR Y DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL BANCO CENTRAL	0.00	6,633.78	0.00		
TOTAL :			58,290.98	58,290.98			