

Codigo : 2.1.3.58		Desde :01/01/2015	Hasta : 30/09/2015	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes				Saldo Acumulado a la Fecha :	01/01/2015	0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
01/31/2015	148	PARA REGISTRAR EL DEBITO POR APORTE A LA CONTRALIRIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE ENERO DE 2015.CT. 40400	0.00	389.15	389.15	
01/31/2015	148	PARA REGISTRAR EL DEBITO POR APORTE A LA CONTRALIRIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE ENERO DE 2015.CT. 40400	389.15	0.00	0.00	
01/31/2015	149	PARA REGISTRAR DEBITO POR COMISION DE SERVICIOSBANCARIOS Y TRANSFERENCIAS DEL AME	0.00	389.15	389.15	
01/31/2015	149	PARA REGISTRAR DEBITO POR COMISION DE SERVICIOSBANCARIOS Y TRANSFERENCIAS DEL AME	389.15	0.00	0.00	
02/10/2015	172	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA A LA EMMAICJ-EP POR EL APORTE DE L MES DE ENERO DE 2015. DE ACUERDO A LA ORDEN DE	0.00	6,994.52	6,994.52	
02/10/2015	172	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA A LA EMMAICJ-EP POR EL APORTE DE L MES DE ENERO DE 2015. DE ACUERDO A LA ORDEN DE	6,994.52	0.00	0.00	
02/12/2015	218	PARA REGISTRAR EL APORTE 2015 PARA EL CONSORCIO DE LA CUENCA DEL RIO JUBONES. ADJUNTO SOLICITUD DEL	0.00	2,334.89	2,334.89	
02/12/2015	218	PARA REGISTRAR EL APORTE 2015 PARA EL CONSORCIO DE LA CUENCA DEL RIO JUBONES. ADJUNTO SOLICITUD DEL	2,334.89	0.00	0.00	
02/20/2015	249	PARA REGISTRAR DEBITO POR APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE FEBRERO DE FECHAS: 03 Y	0.00	194.57	194.57	
02/20/2015	249	PARA REGISTRAR DEBITO POR APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE FEBRERO DE FECHAS: 03 Y	0.00	291.86	486.43	
02/20/2015	249	PARA REGISTRAR DEBITO POR APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE FEBRERO DE FECHAS: 03 Y	194.57	0.00	291.86	
02/20/2015	249	PARA REGISTRAR DEBITO POR APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE FEBRERO DE FECHAS: 03 Y	291.86	0.00	0.00	
02/20/2015	250	PARA REGISTRAR DEBITO POR APORTE AL AME POR EL MES DE FEBRERO DE 2015 DE FECHAS: 03 Y 10 DE FEB-2015.ADJUNTO	0.00	194.57	194.57	
02/20/2015	250	PARA REGISTRAR DEBITO POR APORTE AL AME POR EL MES DE FEBRERO DE 2015 DE FECHAS: 03 Y 10 DE FEB-2015.ADJUNTO	0.00	291.86	486.43	
02/20/2015	250	PARA REGISTRAR DEBITO POR APORTE AL AME POR EL MES DE FEBRERO DE 2015 DE FECHAS: 03 Y 10 DE FEB-2015.ADJUNTO	194.57	0.00	291.86	
02/20/2015	250	PARA REGISTRAR DEBITO POR APORTE AL AME POR EL MES DE FEBRERO DE 2015 DE FECHAS: 03 Y 10 DE FEB-2015.ADJUNTO	291.86	0.00	0.00	
02/28/2015	381	PARA REGISTRAR DEBITO POR APORTE A FAVOR DE AME, MES DE FEBRERO DE 2015 REALIZADO EL 26 Y 27 DE	0.00	972.88	972.88	
02/28/2015	381	PARA REGISTRAR DEBITO POR APORTE A FAVOR DE AME, MES DE FEBRERO DE 2015 REALIZADO EL 26 Y 27 DE	972.88	0.00	0.00	
02/28/2015	382	PARA REGISTRAR DEBITO POR APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO MES DE FEBRERO DE 2015 DE TESORERA	0.00	972.88	972.88	
02/28/2015	382	PARA REGISTRAR DEBITO POR APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO MES DE FEBRERO DE 2015 DE TESORERA	972.88	0.00	0.00	
03/18/2015	541	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA EMMAICJ-EP POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015 (APORTE	0.00	13,989.04	13,989.04	
03/18/2015	541	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA EMMAICJ-EP POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015 (APORTE	13,989.04	0.00	0.00	
03/31/2015	731	PARA REGISTRAR DEBITO POR APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE ENERO Y FEBR-2015.ADJUNTO	0.00	2,746.01	2,746.01	
03/31/2015	731	PARA REGISTRAR DEBITO POR APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE ENERO Y FEBR-2015.ADJUNTO	2,746.01	0.00	0.00	

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
2.1.3.58		:01/01/2015		30/09/2015		0.00	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/01/2015		0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
04/23/2015	915	PARA REGISTRA DEBITO POR APOORTE A LA AME MES DE MARZO DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT 10100	0.00	972.87	972.87		
04/23/2015	915	PARA REGISTRA DEBITO POR APOORTE A LA AME MES DE MARZO DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT 10100	972.87	0.00	0.00		
04/23/2015	916	PARA REGISTRAR DEBITO DEL BCE POR APOORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MARZO DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA MUNICIPAL AUXILIAR DE	0.00	1,373.01	1,373.01		
04/23/2015	916	PARA REGISTRAR DEBITO DEL BCE POR APOORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MARZO DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA MUNICIPAL AUXILIAR DE	1,373.01	0.00	0.00		
04/30/2015	1017	PARA REGISTRA DEBITO POR APOORTE A LA AME MES DE ABRIL DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT 10100	0.00	972.87	972.87		
04/30/2015	1017	PARA REGISTRA DEBITO POR APOORTE A LA AME MES DE ABRIL DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT 10100	972.87	0.00	0.00		
05/18/2015	1115	REGISTRO POR DEBITO POR APOORTE ALA CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO MES DE ABRIL DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y AUXILIAR DEL DEBITO CT 10100	0.00	1,522.31	1,522.31		
05/18/2015	1115	REGISTRO POR DEBITO POR APOORTE ALA CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO MES DE ABRIL DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y AUXILIAR DEL DEBITO CT 10100	1,522.31	0.00	0.00		
05/31/2015	1247	PARA REGISTRA DEBITO POR APOORTE A LA AME MES DE MAYO DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT 10100	0.00	972.87	972.87		
05/31/2015	1247	PARA REGISTRA DEBITO POR APOORTE A LA AME MES DE MAYO DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT 10100	972.87	0.00	0.00		
06/15/2015	1346	POR TRANSFERENCIA DEL 5 POR MIL A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y SERVICIOS BANCARIOS DE CUERPO A INFORME DE TESORERIA CT 10100	0.00	1,522.31	1,522.31		
06/15/2015	1346	POR TRANSFERENCIA DEL 5 POR MIL A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y SERVICIOS BANCARIOS DE CUERPO A INFORME DE TESORERIA CT 10100	1,522.31	0.00	0.00		
06/30/2015	1526	PARA REGISTRAR DEBITO DEL BCE POR APOORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JUNIO DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA MUNICIPAL AUXILIAR DEL DEBITO REALIZADO CT 10100	0.00	1,522.31	1,522.31		
06/30/2015	1526	PARA REGISTRAR DEBITO DEL BCE POR APOORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JUNIO DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA MUNICIPAL AUXILIAR DEL DEBITO REALIZADO CT 10100	1,522.31	0.00	0.00		
06/30/2015	1527	PARA REGISTRA DEBITO POR APOORTE A LA AME MES DE JUNIO DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT 10100	0.00	1,103.99	1,103.99		
06/30/2015	1527	PARA REGISTRA DEBITO POR APOORTE A LA AME MES DE JUNIO DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT 10100	1,103.99	0.00	0.00		
07/31/2015	1721	PARA REGISTRAR DEBITO DEL BCE POR APOORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JULIO DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA MUNICIPAL AUXILIAR DEL DEBITO REALIZADO CT 10100	0.00	1,522.31	1,522.31		
07/31/2015	1721	PARA REGISTRAR DEBITO DEL BCE POR APOORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JULIO DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA MUNICIPAL AUXILIAR DEL DEBITO REALIZADO CT 10100	1,522.31	0.00	0.00		
07/31/2015	1724	PARA REGISTRA DEBITO POR APOORTE A LA AME MES DE JULIO DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT 10100	0.00	1,103.99	1,103.99		
07/31/2015	1724	PARA REGISTRA DEBITO POR APOORTE A LA AME MES DE JULIO DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT 10100	1,103.99	0.00	0.00		
08/31/2015	1991	PARA REGISTRA DEBITO POR APOORTE A LA AME MES DE AGOSTO DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT 10100	0.00	827.99	827.99		
08/31/2015	1991	PARA REGISTRA DEBITO POR APOORTE A LA AME MES DE AGOSTO DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL BANCO CT 10100	827.99	0.00	0.00		
09/21/2015	2090	PARA REGISTRAR DEBITO DEL BCE POR APOORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA MUNICIPAL AUXILIAR DEL DEBITO REALIZADO CT 10100	0.00	1,522.31	1,522.31		
09/21/2015	2090	PARA REGISTRAR DEBITO DEL BCE POR APOORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA MUNICIPAL AUXILIAR DEL DEBITO REALIZADO CT 10100	1,522.31	0.00	0.00		

Codigo : 2.1.3.58		Desde : 01/01/2015		Hasta : 30/09/2015		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2015						0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo			
09/21/2015	2091	PARA REGISTRA DEBITO POR APOORTE A LA AME MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL RAMO CT 12122	0.00	276.00	276.00			
09/21/2015	2091	PARA REGISTRA DEBITO POR APOORTE A LA AME MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERIA, AUXILIAR DEL DEBITO DEL RAMO CT 12122	276.00	0.00	0.00			
TOTAL :			44,976.52	44,976.52				