

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 210 Cuentas por pagar del 01/10/16 al 31/10/16

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior					6,148,671.82
13/10/16		VE-1310 CK2687	2,805.00	0.00	6,145,866.8
13/10/16	N/c Aguas Danli	VI-1310	0.00	10,000.00	6,155,866.8
13/10/16	N/c Aguas Danli	VI-1310	0.00	10,000.00	6,165,866.8
13/10/16	N/c Aguas Danli	VI-1310	0.00	3,418.74	6,169,285.5
14/10/16		VE-1410 CK942	2,000.00	0.00	6,167,285.5
14/10/16		VE-1410 CK943	2,000.00	0.00	6,165,285.5
14/10/16		VE-1410 CK944	2,000.00	0.00	6,163,285.5
17/10/16		VE-1710 CK2715	2,052.50	0.00	6,161,233.0
20/10/16		VE-2010 CK2781	2,820.00	0.00	6,158,413.0
24/10/16		VE-2410 CK524	11,777.54	0.00	6,146,635.5
24/10/16		VE-2410 CK576	2,000.00	0.00	6,144,635.5
27/10/16		VE-2710 CK657	10,730.00	0.00	6,133,905.5
27/10/16		VE-2710 CK660	6,230.00	0.00	6,127,675.5
31/10/16	Ajuste A Cuentas Por Cobrar	VE-3110	1,523.91	0.00	6,126,151.6
31/10/16	Sobrante De Centavos 0.02 En El Dbt Del	VI-3110	0.00	0.02	6,126,151.6
Total:			45,938.95	23,418.76	



Contabilidad y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 220 PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO del 01/10/16 al 31/10/16

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior					24,343,674.09
01/10/16	Cuota N°9 Del Prestamo De 10millones	VE-0110	409,364.46	0.00	23,934,309.63
17/10/16	Cuota N°5 Dei Prestamo De 20millones	VE-1710	310,771.44	0.00	23,623,538.19
Total:			720,135.90	0.00	



Yeny Lanza
Contabilidad y Presupuesto