

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 2

PASIVO del 01/09/17 al 20/09/17

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
			Saldo Anterior		97,906,397.86
01/09/17		VE-0109 CK5310	0.00	291.40	97,906,689.26
01/09/17		VE-0109 CK5311	0.00	291.40	97,906,980.66
01/09/17		VE-0109 CK5312	0.00	291.40	97,907,272.06
01/09/17		VE-0109 CK5313	0.00	291.40	97,907,563.46
01/09/17		VE-0109 CK5314	0.00	291.40	97,907,854.86
01/09/17		VE-0109 CK5316	0.00	291.40	97,908,146.26
01/09/17		VE-0109 CK5317	0.00	291.40	97,908,437.66
01/09/17		VE-0109 CK5318	0.00	291.40	97,908,729.06
01/09/17		VE-0109 CK5319	0.00	291.40	97,909,020.46
01/09/17		VE-0109 CK5320	0.00	291.40	97,909,311.86
01/09/17		VE-0109 CK5321	0.00	291.40	97,909,603.26
01/09/17		VE-0109 CK5322	0.00	291.40	97,909,894.66
01/09/17		VE-0109 CK5323	0.00	291.40	97,910,186.06
01/09/17		VE-0109 CK16658	0.00	250.00	97,910,436.06
01/09/17		VE-0109 CK16661	0.00	291.40	97,910,727.46
01/09/17	Anulacion Del Cheque Ck3591	VE-0109 CK3591	0.00	3,000.00	97,913,727.46
01/09/17		VE-0109 CK5326	3,000.00	0.00	97,910,727.46
01/09/17		VE-0109 CK16664	0.00	362.50	97,911,089.96
01/09/17	Deposito En Efectivo	VI-0109	0.00	2.97	97,911,092.93
01/09/17	Sobrante Del Ck 5319 ,el Banco No Pago	VE-0109	0.00	0.90	97,911,093.83
01/09/17	Dep. De Elin Francisco Gonzalez	VI-0109	0.00	100.00	97,911,193.83
04/09/17	Anulacion Del Cheque Ck5326	VE-0409 CK5326	0.00	3,000.00	97,914,193.83
04/09/17		VE-0409 CK1731	3,000.00	0.00	97,911,193.83
04/09/17		VE-0409 CK1735	0.00	1,000.00	97,912,193.83
04/09/17		VE-0409 CK16666	38,249.24	0.00	97,873,944.59
04/09/17		VE-0409 CK16667	14,887.56	0.00	97,859,057.03
04/09/17	Dep.62706436 Del Ingreso Del Dia	VI-0409	7,500.00	0.00	97,851,557.03
04/09/17	Dep.ck.146655 Del Ingreso Del Dia	VI-0409	3,930.39	0.00	97,847,626.64
04/09/17	Deposito 166161993 Del Ingreso Del Dia	VI-0409	8,404.00	0.00	97,839,222.64
04/09/17	Credito Del Ck9027249	VI-0409	0.00	7,285.99	97,846,508.63
04/09/17	Credito Del Ck68036954	VI-0409	0.00	35,737.21	97,882,245.84
04/09/17	Dep. De Alberto Mejia	VI-0409	0.00	450.00	97,882,695.84
05/09/17	Ajuste Por Mala Aplicacion De Cuenta	VE-0509	0.00	6,500.00	97,889,195.84
05/09/17	Credito Del Ck21585	VI-0509	0.00	3,120.96	97,892,316.80
06/09/17		VE-0609 CK1739	0.00	1,875.00	97,894,191.80
06/09/17	Cuota Prestamo 10 Millones	VE-0609	477,873.32	0.00	97,416,318.48
06/09/17	Dep. De Milton Josue Benavides Maradiaga	VI-0609	0.00	175.00	97,416,493.48
07/09/17		VE-0709 CK102	0.00	8,979.10	97,425,472.58
07/09/17		VE-0709 CK103	0.00	1,200.00	97,426,672.58
07/09/17		VE-0709 CK103	0.00	1,500.00	97,428,172.58
07/09/17		VE-0709 CK16671	0.00	12,713.33	97,440,885.91
07/09/17		VE-0709 CK1740	118,002.00	0.00	97,322,883.91
07/09/17		VE-0709 CK16673	0.00	125.00	97,323,008.91
08/09/17	Anulacion Del Cheque Ck5320	VE-0809 CK5320	291.40	0.00	97,322,717.51
08/09/17		VE-0809 CK1746	0.00	291.40	97,323,008.91
08/09/17	Pago De Cuota N°09 Prestamo De 3.5	VE-0809	301,750.64	0.00	97,021,258.27
08/09/17	Credito Del Ck31962	VI-0809	0.00	1,366.09	97,022,624.36
08/09/17	Credito	VI-0809	0.00	375.00	97,022,999.36

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 2

PASIVO del 01/09/17 al 20/09/17

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
09/09/17		VE-0909 CK1756	176,084.13	0.00	96,846,915.23
11/09/17		VE-1109 CK16677	0.00	625.00	96,847,540.23
11/09/17	Ajuste De Ve-0902 De Ck 3248	VE-1109	0.00	249,279.16	97,096,819.39
11/09/17	Dep.kewin Andrade Del Ingreso Del Dia	VI-1109	6,777.88	0.00	97,090,041.51
11/09/17	Deposito En Efectivo N°62781835	VI-1109	0.00	6,371.92	97,096,413.43
11/09/17	Credito Del Ck09000791	VI-1109	0.00	52,385.50	97,148,798.93
11/09/17	Credito Del Ck09002635	VI-1109	0.00	62,881.55	97,211,680.48
11/09/17	Deposito De Olvin Omar Pineda Godoy	VI-1109	0.00	450.00	97,212,130.48
11/09/17	Deposito De Carlos Orlando Canales	VI-1109	0.00	75.00	97,212,205.48
12/09/17	Ajuste Por Mala Aplicacion De Cuenta	VE-1209	0.00	6,000.00	97,218,205.48
12/09/17	Ajuste Por Mala Aplicacion De Cta Ve-0206	VE-1209	0.00	6,000.00	97,224,205.48
12/09/17	Ajuste Por Mala Aplicacion De Cta Ve-2707	VE-1209	0.00	6,000.00	97,230,205.48
12/09/17	Deposito Aguas Danli	VI-1209	0.00	3,236.76	97,233,442.24
12/09/17	Credito Del Ck32045	VI-1209	0.00	10,914.19	97,244,356.43
12/09/17	Credito Del Ck69432171	VI-1209	0.00	11,014.64	97,255,371.07
12/09/17	Deposito Con Ck N°10867	VI-1209	0.00	5,912.61	97,261,283.68
12/09/17	Deposito De Luis Omar Zuniga	VI-1209	0.00	275.00	97,261,558.68
12/09/17	Deposito De Francis Elifelet Lira Lopez	VI-1209	0.00	300.00	97,261,858.68
12/09/17	Deposito En Cuenta Corriente	VI-1209	0.00	75.00	97,261,933.68
12/09/17	Deposito De Edgardo Enrique Rodriguez	VI-1209	0.00	50.00	97,261,983.68
13/09/17		VE-1309 CK16678	57,405.80	0.00	97,204,577.88
13/09/17		VE-1309 CK1764	0.00	1,500.00	97,206,077.88
13/09/17		VE-1309 CK5332	0.00	1,500.00	97,207,577.88
13/09/17		VE-1309 CK1765	0.00	750.00	97,208,327.88
13/09/17		VE-1309 CK1766	0.00	550.00	97,208,877.88
13/09/17	Anulacion Del Cheque Ck1765	VE-1309 CK1765	750.00	0.00	97,208,127.88
13/09/17		VE-1309 CK5333	0.00	437.50	97,208,565.38
13/09/17	Ck5334.op/90683.pago De Cont-00019 Por	VE-1309 CK5334	0.00	750.00	97,209,315.38
13/09/17	Dep.59800349 Del Ingreso Del Dia	VI-1309	3,330.79	0.00	97,205,984.59
13/09/17	Deposito De Hector Mendez Maradiaga	VI-1309	0.00	350.00	97,206,334.59
13/09/17	Deposito De Oscar Gomez	VI-1309	0.00	200.00	97,206,534.59
13/09/17	Deposito De Wilson Leonel Marin Cornejo	VI-1309	0.00	300.00	97,206,834.59
14/09/17		VE-1409 CK5335	0.00	291.40	97,207,125.99
14/09/17		VE-1409 CK5336	0.00	291.40	97,207,417.39
14/09/17		VE-1409 CK5337	0.00	291.40	97,207,708.79
14/09/17	Pago Siafi	VI-1409	0.00	2,563,241.67	99,770,950.46
16/09/17	Cuota N°16 Prestamo De 20millones	VE-1609	362,780.35	0.00	99,408,170.11
18/09/17		VE-1809 CK16681	291.40	0.00	99,407,878.71
18/09/17		VE-1809 CK16682	2,331.20	0.00	99,405,547.51
18/09/17		VE-1809 CK16683	2,039.80	0.00	99,403,507.71
18/09/17		VE-1809 CK16684	874.20	0.00	99,402,633.51
18/09/17		VE-1809 CK16685	1,457.00	0.00	99,401,176.51
18/09/17		VE-1809 CK16686	1,165.60	0.00	99,400,010.91
18/09/17		VE-1809 CK16687	1,165.60	0.00	99,398,845.31
18/09/17		VE-1809 CK16688	444.12	0.00	99,398,401.19
18/09/17		VE-1809 CK2691	0.00	1,661.00	99,400,062.19
18/09/17		VE-1809 CK2691	0.00	291.40	99,400,353.59
18/09/17		VE-1809 CK2700	0.00	291.40	99,400,644.99

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 2

PASIVO del 01/09/17 al 20/09/17

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
18/09/17		VE-1809 CK2702	0.00	104.00	99,400,748.99
18/09/17		VE-1809 CK2703	0.00	750.00	99,401,498.99
18/09/17		VE-1809 CK2704	0.00	1,450.00	99,402,948.99
18/09/17		VE-1809 CK16689	0.00	125.00	99,403,073.99
18/09/17		VE-1809 CK16690	0.00	87.50	99,403,161.49
18/09/17	Pago Siafi	VI-1809	0.00	5,126,483.34	104,529,644.83
19/09/17	Pago Aporte A Patronato Para La Joven	VE-1909 CK2707	15,000.00	0.00	104,514,644.83
19/09/17		VE-1909 CK2732	0.00	625.00	104,515,269.83
19/09/17		VE-1909 CK2751	0.00	1,875.00	104,517,144.83
19/09/17		VE-1909 CK2758	0.00	250.00	104,517,394.83
19/09/17		VE-1909 CK2758	0.00	4,900.00	104,522,294.83
19/09/17		VE-1909 CK2759	0.00	187.50	104,522,482.33
19/09/17		VE-1909 CK2759	0.00	4,900.00	104,527,382.33
19/09/17		VE-1909 CK2760	0.00	187.50	104,527,569.83
19/09/17		VE-1909 CK2760	0.00	7,300.00	104,534,869.83
19/09/17		VE-1909 CK2761	0.00	312.50	104,535,182.33
19/09/17		VE-1909 CK2761	0.00	6,500.00	104,541,682.33
19/09/17		VE-1909 CK2762	0.00	250.00	104,541,932.33
19/09/17		VE-1909 CK2762	0.00	6,500.00	104,548,432.33
19/09/17		VE-1909 CK2763	0.00	187.50	104,548,619.83
19/09/17		VE-1909 CK2763	0.00	5,700.00	104,554,319.83
19/09/17		VE-1909 CK2764	0.00	291.40	104,554,611.23
19/09/17		VE-1909 CK2765	0.00	291.40	104,554,902.63
19/09/17		VE-1909 CK2766	0.00	291.40	104,555,194.03
19/09/17		VE-1909 CK2769	0.00	1,750.00	104,556,944.03
19/09/17		VE-1909 CK2784	0.00	562.50	104,557,506.53
19/09/17		VE-1909 CK2784	0.00	6,500.00	104,564,006.53
19/09/17		VE-1909 CK2785	0.00	500.00	104,564,506.53
19/09/17		VE-1909 CK2803	0.00	1,000.00	104,565,506.53
19/09/17		VE-1909 CK2806	0.00	250.00	104,565,756.53
19/09/17		VE-1909 CK2806	0.00	6,500.00	104,572,256.53
19/09/17		VE-1909 CK2810	219,967.86	0.00	104,352,288.67
19/09/17	Nc/0124 Del Ingreso Del Dia 19/09/2017	VI-1909	299.73	0.00	104,351,988.94
19/09/17	Deposito De Luz Marina Castro	VE-1909	0.00	250.00	104,352,238.94
19/09/17	Deposito De Daniel Alejandro Alvarez Palada	VE-1909	0.00	250.00	104,352,488.94
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Agosto	VE-2009	0.00	34,475.16	104,386,964.10
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Agosto	VE-2009	0.00	29,550.77	104,416,514.87
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Agosto	VE-2009	0.00	8,652.04	104,425,166.91
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Agosto	VE-2009	0.00	13,273.14	104,438,440.05
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Agosto	VE-2009	0.00	3,645.00	104,442,085.05
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Agosto	VE-2009	0.00	1,000.00	104,443,085.05
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Agosto	VE-2009	0.00	29,905.13	104,472,990.18
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Agosto	VE-2009	0.00	39,133.96	104,512,124.14
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Agosto	VE-2009	0.00	52,193.39	104,564,317.53
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Agosto	VE-2009	0.00	2,461.46	104,566,778.99
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Agosto	VE-2009	0.00	2,122.56	104,568,901.55
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Agosto	VE-2009	0.00	2,233.00	104,571,134.55
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Agosto	VE-2009	0.00	400.00	104,571,534.55

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 2

PASIVO del 01/09/17 al 20/09/17

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Agosto	VE-2009	0.00	57,102.36	104,628,636.91
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Agosto	VE-2009	0.00	12,000.00	104,640,636.91
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Agosto	VE-2009	0.00	5,141.00	104,645,777.91
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Agosto	VE-2009	0.00	2,641.64	104,648,419.55
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Agosto	VE-2009	0.00	1,649.12	104,650,068.67
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Agosto	VE-2009	0.00	500.00	104,650,568.67
20/09/17		VE-2009 CK2827	0.00	34,072.78	104,684,641.45
20/09/17	Nomina De Sueldo A Empleados Mes De	VE-2009	0.00	34,499.24	104,719,140.69
20/09/17	Nomina De Sueldo A Empleados Mes De	VE-2009	0.00	57,697.20	104,776,837.89
20/09/17	Nomina De Sueldo A Empleados Mes De	VE-2009	0.00	20,706.89	104,797,544.78
20/09/17	Nomina De Sueldo A Empleados Mes De	VE-2009	0.00	215,991.40	105,013,536.18
20/09/17	Nomina De Sueldo A Empleados Mes De	VE-2009	0.00	299.73	105,013,835.91
20/09/17	Nomina De Sueldo A Empleados Mes De	VE-2009	0.00	14,051.46	105,027,887.37
20/09/17	Nomina De Sueldo A Empleados Mes De	VE-2009	0.00	750.00	105,028,637.37
20/09/17	Nomina De Sueldo A Empleados Mes De	VE-2009	0.00	8,259.50	105,036,896.87
20/09/17	Nomina De Sueldo A Empleados Mes De	VE-2009	0.00	119,650.00	105,156,546.87
20/09/17	Nomina De Sueldo A Empleados Mes De	VE-2009	0.00	176,506.60	105,333,053.47
20/09/17	Recaudacion Mes De Agosto 2016	VE-2009	274,545.46	0.00	105,058,508.01
20/09/17	Recaudacion Mes De Agosto 2016	VE-2009	6,284.62	0.00	105,052,223.39
20/09/17	Recaudacion Mes De Agosto 2016	VE-2009	324.00	0.00	105,051,899.39
20/09/17	Recaudacion Mes De Agosto 2016	VE-2009	38,632.94	0.00	105,013,266.45
20/09/17	Recaudacion Mes De Agosto 2016	VE-2009	32,864.56	0.00	104,980,401.89
20/09/17	Recaudacion Mes De Agosto 2016	VE-2009	539.84	0.00	104,979,862.05
20/09/17	Recaudacion Mes De Agosto 2016	VE-2009	2,170.40	0.00	104,977,691.65
20/09/17	Recaudacion Mes De Agosto 2016	VE-2009	47,868.76	0.00	104,929,822.89
20/09/17	Recaudacion Mes De Agosto 2016	VE-2009	7,611.09	0.00	104,922,211.80
20/09/17	Recaudacion Mes De Agosto 2016	VE-2009	27,409.82	0.00	104,894,801.98
20/09/17	Recaudacion Mes De Agosto 2016	VE-2009	10,881.91	0.00	104,883,920.07
20/09/17	Recaudacion Mes De Agosto 2016	VE-2009	3,441.69	0.00	104,880,478.38
20/09/17	Recaudacion Mes De Agosto 2016	VE-2009	17,068.14	0.00	104,863,410.24
20/09/17	Recaudacion Mes De Agosto 2016	VE-2009	75,405.25	0.00	104,788,004.99
20/09/17	Recaudacion Mes De Agosto 2016	VE-2009	79,701.12	0.00	104,708,303.87
20/09/17	Recaudacion Mes De Agosto 2016	VE-2009	500.00	0.00	104,707,803.87
20/09/17	Recaudacion Mes De Agosto 2016	VE-2009	531.96	0.00	104,707,271.91
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Septiembre	VE-2009	0.00	31,579.34	104,738,851.25
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Septiembre	VE-2009	0.00	20,476.97	104,759,328.22
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Septiembre	VE-2009	0.00	6,318.00	104,765,646.22
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Septiembre	VE-2009	0.00	7,998.21	104,773,644.43
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Septiembre	VE-2009	0.00	2,150.00	104,775,794.43
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Septiembre	VE-2009	0.00	248.75	104,776,043.18
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Septiembre	VE-2009	0.00	6,856.43	104,782,899.61
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Septiembre	VE-2009	0.00	15,877.50	104,798,777.11
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Septiembre	VE-2009	0.00	22,132.07	104,820,909.18
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Septiembre	VE-2009	0.00	1,726.50	104,822,635.68
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Septiembre	VE-2009	0.00	2,009.69	104,824,645.37
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Septiembre	VE-2009	0.00	5,142.82	104,829,788.19
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Septiembre	VE-2009	0.00	300.00	104,830,088.19
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Septiembre	VE-2009	0.00	85,182.92	104,915,271.11

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 2

PASIVO del 01/09/17 al 20/09/17

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Septiembre	VE-2009	0.00	3,744.00	104,919,015.11
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Septiembre	VE-2009	0.00	2,350.72	104,921,365.83
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Septiembre	VE-2009	0.00	1,684.00	104,923,049.83
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Septiembre	VE-2009	0.00	12,224.72	104,935,274.55
20/09/17	Recaudacion Realizada Septiembre 2016	VE-2009	307,970.10	0.00	104,627,304.45
20/09/17	Recaudacion Realizada Septiembre 2016	VE-2009	6,338.26	0.00	104,620,966.19
20/09/17	Recaudacion Realizada Septiembre 2016	VE-2009	47,644.65	0.00	104,573,321.54
20/09/17	Recaudacion Realizada Septiembre 2016	VE-2009	26,445.54	0.00	104,546,876.00
20/09/17	Recaudacion Realizada Septiembre 2016	VE-2009	563.79	0.00	104,546,312.21
20/09/17	Recaudacion Realizada Septiembre 2016	VE-2009	1,467.71	0.00	104,544,844.50
20/09/17	Recaudacion Realizada Septiembre 2016	VE-2009	48,126.51	0.00	104,496,717.99
20/09/17	Recaudacion Realizada Septiembre 2016	VE-2009	5,275.24	0.00	104,491,442.75
20/09/17	Recaudacion Realizada Septiembre 2016	VE-2009	31,110.58	0.00	104,460,332.17
20/09/17	Recaudacion Realizada Septiembre 2016	VE-2009	4,117.55	0.00	104,456,214.62
20/09/17	Recaudacion Realizada Septiembre 2016	VE-2009	2,968.21	0.00	104,453,246.41
20/09/17	Recaudacion Realizada Septiembre 2016	VE-2009	19,928.02	0.00	104,433,318.39
20/09/17	Recaudacion Realizada Septiembre 2016	VE-2009	47,565.61	0.00	104,385,752.78
20/09/17	Recaudacion Realizada Septiembre 2016	VE-2009	58,458.13	0.00	104,327,294.65
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Mes De	VE-2009	0.00	2,422.46	104,329,717.11
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Mes De	VE-2009	0.00	2,100.00	104,331,817.11
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Mes De	VE-2009	0.00	636.00	104,332,453.11
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Mes De	VE-2009	0.00	1,620.00	104,334,073.11
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Mes De	VE-2009	0.00	1,999.18	104,336,072.29
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Mes De	VE-2009	0.00	280.43	104,336,352.72
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Mes De	VE-2009	0.00	300.00	104,336,652.72
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Mes De	VE-2009	0.00	1,814.89	104,338,467.61
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Mes De	VE-2009	0.00	122,560.40	104,461,028.01
20/09/17	Nuevos Documentos Por Cobrar Mes De	VE-2009	0.00	9,216.39	104,470,244.40
20/09/17	Recaudacion Octubre 2016	VE-2009	216,129.16	0.00	104,254,115.24
20/09/17	Recaudacion Octubre 2016	VE-2009	8,216.39	0.00	104,245,898.85
20/09/17	Recaudacion Octubre 2016	VE-2009	48.75	0.00	104,245,850.10
20/09/17	Recaudacion Octubre 2016	VE-2009	400.00	0.00	104,245,450.10
20/09/17	Recaudacion Octubre 2016	VE-2009	10,181.32	0.00	104,235,268.78
20/09/17	Recaudacion Octubre 2016	VE-2009	25,735.99	0.00	104,209,532.79
20/09/17	Recaudacion Octubre 2016	VE-2009	1,079.52	0.00	104,208,453.27
20/09/17	Recaudacion Octubre 2016	VE-2009	2,458.53	0.00	104,205,994.74
20/09/17	Recaudacion Octubre 2016	VE-2009	37,024.22	0.00	104,168,970.52
20/09/17	Recaudacion Octubre 2016	VE-2009	6,433.32	0.00	104,162,537.20
20/09/17	Recaudacion Octubre 2016	VE-2009	30,170.27	0.00	104,132,366.93
20/09/17	Recaudacion Octubre 2016	VE-2009	10,011.64	0.00	104,122,355.29
20/09/17	Recaudacion Octubre 2016	VE-2009	3,390.36	0.00	104,118,964.93
20/09/17	Recaudacion Octubre 2016	VE-2009	14,851.34	0.00	104,104,113.59
20/09/17	Recaudacion Octubre 2016	VE-2009	4,928.80	0.00	104,099,184.79
20/09/17	Recaudacion Octubre 2016	VE-2009	34,954.05	0.00	104,064,230.74
20/09/17	Recaudacion Octubre 2016	VE-2009	1,483.28	0.00	104,062,747.46
20/09/17	Nuevos Doc. X Cobrar Nov.2016	VE-2009	0.00	1,218.73	104,063,966.19
20/09/17	Nuevos Doc. X Cobrar Nov.2016	VE-2009	0.00	1,200.00	104,065,166.19
20/09/17	Nuevos Doc. X Cobrar Nov.2016	VE-2009	0.00	480.00	104,065,646.19

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 2 PASIVO del 01/09/17 al 20/09/17

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
20/09/17	Nuevos Doc. X Cobrar Nov.2016	VE-2009	0.00	960.00	104,066,606.19
20/09/17	Nuevos Doc. X Cobrar Nov.2016	VE-2009	0.00	1,711.80	104,068,317.99
20/09/17	Nuevos Doc. X Cobrar Nov.2016	VE-2009	0.00	200.00	104,068,517.99
20/09/17	Nuevos Doc. X Cobrar Nov.2016	VE-2009	0.00	747.01	104,069,265.00
20/09/17	Nuevos Doc. X Cobrar Nov.2016	VE-2009	0.00	73,760.31	104,143,025.31
20/09/17	Nuevos Doc. X Cobrar Nov.2016	VE-2009	0.00	40,000.00	104,183,025.31
20/09/17	Recaudacion Mes De Noviembre 2016	VE-2009	438,890.18	0.00	103,744,135.13
20/09/17	Recaudacion Mes De Noviembre 2016	VE-2009	7,709.67	0.00	103,736,425.46
20/09/17	Recaudacion De Noviembre 2016	VE-2009	125.00	0.00	103,736,300.46
20/09/17	Recaudacion De Noviembre 2016	VE-2009	1,322.54	0.00	103,734,977.92
20/09/17	Recaudacion De Noviembre 2016	VE-2009	26,814.40	0.00	103,708,163.52
20/09/17	Recaudacion De Noviembre 2016	VE-2009	18,577.43	0.00	103,689,586.09
20/09/17	Recaudacion De Noviembre 2016	VE-2009	1,506.32	0.00	103,688,079.77
20/09/17	Recaudacion De Noviembre 2016	VE-2009	2,699.47	0.00	103,685,380.30
20/09/17	Recaudacion De Noviembre 2016	VE-2009	7,172.26	0.00	103,678,208.04
20/09/17	Recaudacion De Noviembre 2016	VE-2009	15,301.26	0.00	103,662,906.78
20/09/17	Recaudacion Mes De Noviembre 2016	VE-2009	31,784.16	0.00	103,631,122.62
20/09/17	Recaudacion Mes De Noviembre 2016	VE-2009	9,207.71	0.00	103,621,914.91
20/09/17	Recaudacion Mes De Noviembre 2016	VE-2009	55,209.40	0.00	103,566,705.51
20/09/17	Recaudacion Mes De Noviembre 2016	VE-2009	1,543.39	0.00	103,565,162.12
20/09/17	Recaudacion Mes De Noviembre 2016	VE-2009	2,726.49	0.00	103,562,435.63
20/09/17	Recaudacion Mes De Noviembre 2016	VE-2009	3,041.53	0.00	103,559,394.10
20/09/17	Recaudacion Mes De Noviembre 2016	VE-2009	2,031.71	0.00	103,557,362.39
20/09/17	Nuevos Doc. Por Cobrar Dic.2016	VE-2009	0.00	2,051.70	103,559,414.09
20/09/17	Nuevos Doc. Por Cobrar Dic.2016	VE-2009	0.00	5,340.00	103,564,754.09
20/09/17	Nuevos Doc. Por Cobrar Dic.2016	VE-2009	0.00	1,680.00	103,566,434.09
20/09/17	Nuevos Doc. Por Cobrar Dic.2016	VE-2009	0.00	1,859.91	103,568,294.00
20/09/17	Nuevos Doc. Por Cobrar Dic.2016	VE-2009	0.00	5,312.83	103,573,606.83
20/09/17	Nuevos Doc. Por Cobrar Dic.2016	VE-2009	0.00	4,707.00	103,578,313.83
20/09/17	Nuevos Doc. Por Cobrar Dic.2016	VE-2009	0.00	11,242.53	103,589,556.36
20/09/17	Nuevos Doc. Por Cobrar Dic.2016	VE-2009	0.00	118,741.81	103,708,298.17
20/09/17	Nuevos Doc. Por Cobrar Dic.2016	VE-2009	0.00	684.00	103,708,982.17
20/09/17	Nuevos Doc. Por Cobrar Dic.2016	VE-2009	0.00	8,297.00	103,717,279.17
20/09/17	Nuevos Doc. Por Cobrar Dic.2016	VE-2009	0.00	1,950.00	103,719,229.17
20/09/17	Nuevos Doc. Por Cobrar Dic.2016	VE-2009	0.00	500.00	103,719,729.17
20/09/17	Recaudacion Dic.2016	VE-2009	659,928.86	0.00	103,059,800.31
20/09/17	Recaudacion Dic.2016	VE-2009	21,964.95	0.00	103,037,835.36
20/09/17	Recaudacion Dic.2016	VE-2009	275.00	0.00	103,037,560.36
20/09/17	Recaudacion Dic.2016	VE-2009	2,334.74	0.00	103,035,225.62
20/09/17	Recaudacion Dic.2016	VE-2009	128,822.15	0.00	102,906,403.47
20/09/17	Recaudacion Dic.2016	VE-2009	67,295.45	0.00	102,839,108.02
20/09/17	Recaudacion Dic.2016	VE-2009	3,166.79	0.00	102,835,941.23
20/09/17	Recaudacion Dic.2016	VE-2009	4,801.16	0.00	102,831,140.07
20/09/17	Recaudacion Dic.2016	VE-2009	37,032.44	0.00	102,794,107.63
20/09/17	Recaudacion Dic.2016	VE-2009	30,664.65	0.00	102,763,442.98
20/09/17	Recaudacion Dic.2016	VE-2009	73,070.79	0.00	102,690,372.19
20/09/17	Recaudacion Dic.2016	VE-2009	29,273.75	0.00	102,661,098.44
20/09/17	Recaudacion Dic.2016	VE-2009	11,770.79	0.00	102,649,327.65

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 2

PASIVO del 01/09/17 al 20/09/17

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
20/09/17	Recaudacion Dic.2016	VE-2009	47,410.05	0.00	102,601,917.60
20/09/17	Recaudacion Dic.2016	VE-2009	5,051.02	0.00	102,596,866.58
20/09/17	Recaudacion Dic.2016	VE-2009	9,372.99	0.00	102,587,493.59
20/09/17	Recaudacion Dic.2016	VE-2009	5,960.75	0.00	102,581,532.84
20/09/17	Deposito De Julio Cesar Coello Godoy	VI-2009	0.00	150.00	102,581,682.84
Total:			5,234,171.66	9,909,456.64	


Lidy Lanza
Jefe Contabilidad y Presupuesto