

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 2 PASIVO del 01/10/17 al 31/10/17

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Anterior	102,159,424.67
01/10/17	Pago De Capital Cuota Prestamo De	VE-0110	484,643.19	0.00	101,674,781.48
03/10/17	Transferencia Nacional Entrante	VI-0310	0.00	3,120.96	101,677,902.44
09/10/17		VE-0910	750.00	0.00	101,677,152.44
09/10/17		CK1819			
09/10/17		VE-0910	45,126.42	0.00	101,632,026.02
09/10/17		CK16704			
09/10/17		VE-0910	38,249.24	0.00	101,593,776.78
09/10/17	Deposito Aguas Danli	VI-0910	0.00	1,489.55	101,595,266.33
10/10/17		VE-1010	57,697.20	0.00	101,537,569.13
10/10/17		CK16707			
10/10/17	Dep.64058437	VI-1010	0.00	6,371.92	101,543,941.05
10/10/17	Deposito Con Ck.491985	VI-1010	0.00	6,528.53	101,550,469.58
10/10/17	Deposito Con Ck.2502	VI-1010	0.00	62,881.55	101,613,351.13
10/10/17	Dep.n/ident.comite Vial	VI-1010	0.00	250.00	101,613,601.13
10/10/17	Dep.daisy Zavala Comite Vial	VI-1010	0.00	200.00	101,613,801.13
10/10/17	Dep.leonardo Duron Comite Vial	VI-1010	0.00	225.00	101,614,026.13
10/10/17	Dep.roger Lagos Comite Vial	VI-1010	0.00	400.00	101,614,426.13
10/10/17	Dep.carlos Salgado Comite Vial	VI-1010	0.00	400.00	101,614,826.13
10/10/17	Deposito Comite Vial	VI-1010	0.00	1,000.00	101,615,826.13
11/10/17	Deposito Con Ck.214	VI-1110	0.00	52,385.50	101,668,211.63
11/10/17	Deposito Con Ck.32379	VI-1110	0.00	1,366.09	101,669,577.72
11/10/17	Dep.con Ck.16637	VI-1110	0.00	30,824.84	101,700,402.56
12/10/17	Retencion De Cuota Empleado Al Seguro	VE-1210	0.00	291.40	101,700,693.96
12/10/17		CK16710			
12/10/17	Dep.con Ck.651	VI-1210	0.00	7,006.75	101,707,700.71
12/10/17	Dep.con Ck.69432190	VI-1210	0.00	11,014.64	101,718,715.35
13/10/17		VE-1310	0.00	1,875.00	101,720,590.35
13/10/17		CK1823			
13/10/17	Dep.con Ck.13920 Del Ingreso Del Dia	VI-1310	12,015.48	0.00	101,708,574.87
13/10/17	Dep.con Ck.3322 Del Ingreso Del Dia	VI-1310	6,212.33	0.00	101,702,362.54
13/10/17	Nomina 40% Mes De Octubre 2017	VE-1310	0.00	19,306.89	101,721,669.43
13/10/17	Nomina 40% Mes De Octubre 2017	VE-1310	0.00	8,259.50	101,729,928.93
13/10/17	Nomina 40% Mes De Octubre 2017	VE-1310	0.00	750.00	101,730,678.93
13/10/17	Nomina 40% Mes De Octubre 2017	VE-1310	0.00	14,051.48	101,744,730.41
13/10/17	Nomina 40% Mes De Octubre 2017	VE-1310	0.00	218,244.79	101,962,975.20
13/10/17	Nomina 40% Mes De Octubre 2017	VE-1310	0.00	57,697.20	102,020,672.40
13/10/17	Nomina 40% Mes De Octubre 2017	VE-1310	0.00	34,499.24	102,055,171.64
13/10/17	Nomina 40% Mes De Octubre 2017	VE-1310	0.00	124,385.00	102,179,556.64
13/10/17	Nomina 40% Mes De Octubre 2017	VE-1310	0.00	175,901.78	102,355,458.42
13/10/17	Nomina 40% Mes De Octubre 2017	VE-1310	0.00	299.73	102,355,758.15
13/10/17	Nomina 40% Mes De Octubre 2017	VE-1310	0.00	983,888.44	103,339,646.59
13/10/17	Pago De Capital Cuota De Prestamo De 3.5	VE-1310	306,025.44	0.00	103,033,621.15
16/10/17	Cuota N°16 Prestamo De 20millones Mes	VE-1610	367,919.74	0.00	102,665,701.41
17/10/17		VE-1710	2,220.60	0.00	102,663,480.81
17/10/17		CK16715			
17/10/17		VE-1710	874.20	0.00	102,662,606.61
17/10/17		CK16716			
17/10/17		VE-1710	444.12	0.00	102,662,162.49
17/10/17		CK16717			
17/10/17		VE-1710	2,331.20	0.00	102,659,831.29
17/10/17		CK16718			
17/10/17		VE-1710	1,165.60	0.00	102,658,665.69
17/10/17		CK16719			
17/10/17		VE-1710	1,165.60	0.00	102,657,500.09
17/10/17		CK16720			
17/10/17		VE-1710	2,039.80	0.00	102,655,460.29
17/10/17		CK16721			
17/10/17	Dep.con Ck10640 Del Ingreso Del Dia	VI-1710	5,912.61	0.00	102,649,547.68
17/10/17	Dep.con Ck10791 Del Ingreso Del Dia	VI-1710	5,912.61	0.00	102,643,635.07
17/10/17	Dep.con Ck.12833	VI-1710	0.00	4,240.43	102,647,875.50

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 2 PASIVO del 01/10/17 al 31/10/17

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
18/10/17		VE-1810 CK16726	0.00	300.00	102,648,175.50
18/10/17	Dep.ck.31840 Del Ingreso Del Dia	VI-1810	10,914.19	0.00	102,637,261.31
18/10/17	Dep.ck.32045 Del Ingreso Del Dia	VI-1810	10,914.19	0.00	102,626,347.12
20/10/17		VE-2010 CK16728	14,056.97	0.00	102,612,290.15
23/10/17	Dep.gilmer Merlo Comite Vial	VI-2310	0.00	575.00	102,612,865.15
24/10/17		VE-2410 CK5379	176,506.60	0.00	102,436,358.55
24/10/17		VE-2410 CK16734	0.00	500.00	102,436,858.55
24/10/17	Deposito Omar Avila Comite Vial	VI-2410	0.00	200.00	102,437,058.55
25/10/17	Pda.de Ajuste Por Error Ya Que El Sistema	VE-2510	0.00	19,409.57	102,456,468.12
25/10/17		VE-2510 CK16737	0.00	500.00	102,456,968.12
25/10/17	Retencion Impuesto Sobre Nla Renta	VE-2510 CK16740	0.00	625.00	102,457,593.12
25/10/17	Transferencia Correspondiente Al Ingreso	VI-2510	67,490.00	0.00	102,390,103.12
25/10/17	Deposito Aguas Danli	VI-2510	0.00	2,162.25	102,392,265.37
25/10/17	Deposito Alex Montoya Comite Vial	VI-2510	0.00	200.00	102,392,465.37
26/10/17	Recaudacion Mes De Septiembre 2017segun	VE-2610	166,886.47	0.00	102,225,578.90
26/10/17	Recaudacion Mes De Septiembre 2017	VE-2610	2,466.81	0.00	102,223,112.09
26/10/17	Recaudacion Mes De Septiembre 2017	VE-2610	5,050.00	0.00	102,218,062.09
26/10/17	Recaudacion Mes De Septiembre 2017	VE-2610	39,244.90	0.00	102,178,817.19
26/10/17	Recaudacion Mes De Septiembre 2017	VE-2610	16,992.68	0.00	102,161,824.51
26/10/17	Recaudacion Mes De Septiembre 2017	VE-2610	342.00	0.00	102,161,482.51
26/10/17	Recaudacion Mes De Septiembre 2017	VE-2610	1,355.75	0.00	102,160,126.76
26/10/17	Recaudacion Mes De Septiembre 2017	VE-2610	28,935.21	0.00	102,131,191.55
26/10/17	Recaudacion Mes De Septiembre 2017	VE-2610	4,948.41	0.00	102,126,243.14
26/10/17	Recaudacion Mes De Septiembre 2017	VE-2610	32,178.89	0.00	102,094,064.25
26/10/17	Recaudacion Mes De Septiembre 2017	VE-2610	5,555.33	0.00	102,088,508.92
26/10/17	Racaudacion Mes De Septiembre 2017	VE-2610	2,817.22	0.00	102,085,691.70
26/10/17	Racaudacion Mes De Septiembre 2017	VE-2610	53,344.74	0.00	102,032,346.96
26/10/17	Racaudacion Mes De Septiembre 2017	VE-2610	1,083.20	0.00	102,031,263.76
26/10/17	Racaudacion Mes De Septiembre 2017	VE-2610	536.00	0.00	102,030,727.76
26/10/17	Recaudacion Mes De Septiembre 2017	VE-2610	181.47	0.00	102,030,546.29
26/10/17	Nuevos Doc.x Cobrar Septiembre Segun	VE-2610	0.00	2,250.89	102,032,797.18
26/10/17	Nuevos Doc.x Cobrar Septiembre Segun	VE-2610	0.00	1,506.71	102,034,303.89
26/10/17	Nuevos Doc.x Cobrar Septiembre Segun	VE-2610	0.00	180.00	102,034,483.89
26/10/17	Nuevos Doc.x Cobrar Mes De Septiembre	VE-2610	0.00	720.00	102,035,203.89
26/10/17	Nuevos Doc.x Cobrar Mes De Septiembre	VE-2610	0.00	624.85	102,035,828.74
26/10/17	Nuevos Doc.x Cobrar Mes De Septiembre	VE-2610	0.00	1,556.62	102,037,385.36
26/10/17	Nuevos Doc.x Cobrar Mes De Septiembre	VE-2610	0.00	175.00	102,037,560.36
26/10/17	Nuevos Doc.x Cobrar Mes De Septiembre	VE-2610	0.00	192.00	102,037,752.36
26/10/17	Nuevos Doc.x Cobrar Mes De Septiembre	VE-2610	0.00	37,264.96	102,075,017.32
26/10/17	Deposito Comite Vial	VI-2610	0.00	375.00	102,075,392.32
30/10/17	Pda De Ajuste Por Cancelacion De Cuenta	VE-3010	6,000.00	0.00	102,069,392.32
30/10/17	Pda De Ajuste Por Cancelacion De Cuenta	VE-3010	0.00	6,000.00	102,075,392.32
30/10/17	Pda De Ajuste Por Cancelacion De Cuenta	VE-3010	1,000.00	0.00	102,074,392.32
30/10/17	Pda. De Jauste Por Cancelacion De Cuenta	VE-3010	500.00	0.00	102,073,892.32
30/10/17	Se Realiza Pda De Ajust.año 2015 De	VE-3010	710.00	0.00	102,073,182.32
30/10/17	Se Realiza Pda De Ajust.año 2015 De	VE-3010	1,556.00	0.00	102,071,626.32
30/10/17	Se Realiza Pda De Ajust.año 2015 De	VE-3010	1,483.00	0.00	102,070,143.32
30/10/17	Se Realiza Pda De Ajust.año 2015 De	VE-3010	2,250.00	0.00	102,067,893.32

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 2 PASIVO del 01/10/17 al 31/10/17

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo	
30/10/17	Se Realiza Pda De Ajust.año 2015 De	VE-3010	400.00	0.00	102,067,493.32	
30/10/17	Cancelacion De Cuenta Por Liquidacion	VE-3010	6,200.00	0.00	102,061,293.32	
30/10/17	Se Realiza Pda De Ajust.año 2015 De	VE-3010	4,000.00	0.00	102,057,293.32	
30/10/17	Se Realiza Pda De Ajust.año 2015 De	VE-3010	400.00	0.00	102,056,893.32	
30/10/17	Se Realiza Pda De Ajust.año 2015 De	VE-3010	4,000.00	0.00	102,052,893.32	
30/10/17	Se Realiza Pda De Ajust.año 2015 De	VE-3010	4,000.00	0.00	102,048,893.32	
30/10/17	Se Realiza Pda De Ajust.año 2015 De	VE-3010	4,000.00	0.00	102,044,893.32	
30/10/17	Se Realiza Pda De Ajust.año 2015 De	VE-3010	2,400.00	0.00	102,042,493.32	
30/10/17	Se Realiza Pda De Ajust Del Año 2016 De	VE-3010	3,200.00	0.00	102,039,293.32	
30/10/17	Se Realiza Pda De Ajust Del Año 2016 De	VE-3010	800.00	0.00	102,038,493.32	
30/10/17	Se Realiza Pda De Ajust Del Año 2016 De	VE-3010	2,000.00	0.00	102,036,493.32	
30/10/17	Se Realiza Pda De Ajust Del Año 2016 De	VE-3010	1,600.00	0.00	102,034,893.32	
30/10/17	Se Realiza Pda De Ajust Del Año 2016 De	VE-3010	20,000.00	0.00	102,014,893.32	
30/10/17	Ajuste De Cancelacion Por No Haberse	VE-3010	4,310.00	0.00	102,010,583.32	
30/10/17	Ajuste De Cancelacion Por No Haberse	VE-3010	4,981.00	0.00	102,005,602.32	
30/10/17	Ajuste A Cancelacion De Cuenta Por Ayuda	VE-3010	1,000.00	0.00	102,004,602.32	
30/10/17	Ajuste De Cancelacion De Cuenta	VE-3010	567.00	0.00	102,004,035.32	
30/10/17	Ajuste Incompleta La Documentacion	VE-3010	3,000.00	0.00	102,001,035.32	
30/10/17	Ajuste Cancelacion Por La No Disponibilidad	VE-3010	3,000.00	0.00	101,998,035.32	
30/10/17	Se Realiza Pda De Ajuste Del Año 2016 De	VE-3010	864.00	0.00	101,997,171.32	
30/10/17	Se Realiza Ajuste A Cancelacion Por Falta	VE-3010	4,000.00	0.00	101,993,171.32	
30/10/17	Se Realiza Pda De Ajuste Del Año 2016	VE-3010	1,860.00	0.00	101,991,311.32	
30/10/17	Se Realiza Pda De Ajuste En Vista Q El	VE-3010	1,150.00	0.00	101,990,161.32	
30/10/17	Se Realizo Pda De Ajuste En Vista Que El	VE-3010	2,975.00	0.00	101,987,186.32	
30/10/17	Se Realizo Pda De Ajuste En Vista Que El	VE-3010	7,695.00	0.00	101,979,491.32	
31/10/17		VE-3110	CK16751	14,051.46	0.00	101,965,439.86
31/10/17	Nomina 15% Mes De Octubre 2017	VE-3110	244,017.57	0.00	101,721,422.29	
31/10/17	Dep.con Ck.7066	VI-3110	0.00	3,000.00	101,724,422.29	
31/10/17	Anulacion Del Cheque Ck1794	VE-3110	CK1794	0.00	101,726,622.29	
Total:			2,342,476.44	1,909,674.06		



Yeny Josefina Lanza
Jefe Contabilidad y Presupuesto