

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 2

PASIVO del 01/01/18 al 31/01/18

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Anterior	0.00
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	0.00	40,195.60	40,195.60
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	25,431.70	65,627.30
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	7,480.00	73,107.30
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	0.00	17,375.00	90,482.30
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	0.00	275.59	90,757.89
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	6,840.00	97,597.89
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	0.00	0.90	97,598.79
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	270,000.00	367,598.79
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	0.00	8,000.00	375,598.79
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	0.00	0.06	375,598.85
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	0.00	38,500.00	414,098.85
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	10.00	414,108.85
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	144,232.04	558,340.89
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	9,157.77	567,498.66
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	3,460.00	570,958.66
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	6,439.47	577,398.13
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	15,788.00	593,186.13
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	0.00	191.44	593,377.57
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	0.00	3,000.12	596,377.69
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	0.00	1.60	596,379.29
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	19,796.68	616,175.97
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	1,875.00	618,050.97
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	12,102.66	0.00	605,948.31
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	38,416.60	644,364.91
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	575,290.58	1,219,655.49
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	4,311.62	1,223,967.11
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	48,049.12	1,272,016.23
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	0.00	1,500.00	1,273,516.23
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	0.00	14,259.16	1,287,775.39
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	126,538.00	1,414,313.39
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK24985	0.00	849.90	1,415,163.29
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK24893	0.00	448.75	1,415,612.04
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	15,808.00	1,431,420.04
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	1,500.00	1,432,920.04
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK2859	0.00	230.00	1,433,150.04
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	0.00	45,300.00	1,478,450.04
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	1,500.00	1,479,950.04
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK15678	0.00	4,200.00	1,484,150.04
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	2,500.00	1,486,650.04
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	3,742.15	1,490,392.19
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	5,900.00	1,496,292.19
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	212,943.93	1,709,236.12
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	2,500.00	1,711,736.12
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	5,075.50	1,716,811.62
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	3,641.75	1,720,453.37
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	1,500.00	1,721,953.37
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	39,716.37	1,761,669.74
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	50,629.70	1,812,299.44

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 2

PASIVO del 01/01/18 al 31/01/18

Cuenta	Concepto	Partida No.		Debe	Haber	Saldo
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	14,133.67	1,826,433.11
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	CK652	0.00	20,492.72	1,846,925.83
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	26,250.00	1,873,175.83
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	2,079.70	1,875,255.53
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	225.01	1,875,480.54
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	450.00	1,875,930.54
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	1,530.25	1,877,460.79
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	4,187.00	1,881,647.79
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	60.00	1,881,707.79
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	341.86	1,882,049.65
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	823.56	1,882,873.21
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	1,768.75	1,884,641.96
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	CK14073	0.00	2,999.91	1,887,641.87
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	1,050.00	1,888,691.87
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	CK16545	0.00	21,998.42	1,910,690.29
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	1,684.00	1,912,374.29
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	400.00	1,912,774.29
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	3,000.00	1,915,774.29
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	3,983.81	1,919,758.10
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	400.00	1,920,158.10
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	CK13650	0.00	8,497.20	1,928,655.30
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	CK13651	0.00	2,000.00	1,930,655.30
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	8,940.00	1,939,595.30
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	1,224.00	1,940,819.30
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	CK24779	0.00	750.00	1,941,569.30
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	CK24799	0.00	300.00	1,941,869.30
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	1,500.00	1,943,369.30
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	275.00	1,943,644.30
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	CK5593	0.00	6,000.00	1,949,644.30
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	30,610.95	1,980,255.25
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	4,170.00	1,984,425.25
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	8,397.50	1,992,822.75
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	8,500.00	2,001,322.75
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	300.00	2,001,622.75
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	700.00	2,002,322.75
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	INICIAL	0.00	175.00	2,002,497.75
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	CK16331	0.00	7,000.00	2,009,497.75
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	CK24984	0.00	1,107.53	2,010,605.28
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	CK24904	0.00	900.00	2,011,505.28
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	CK 7821704	0.00	2,227.50	2,013,732.78
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101		0.00	15,915.19	2,029,647.97
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	CK13586	0.00	1,449.65	2,031,097.62
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	CK33144	0.00	650.00	2,031,747.62
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	CK25561	0.00	30,075.00	2,061,822.62
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	CK13918	0.00	9,511.23	2,071,333.85
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	CK25792	0.00	3,750.00	2,075,083.85
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	CK14001	0.00	400.00	2,075,483.85
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	CK14002	0.00	993.57	2,076,477.42

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 2

PASIVO del 01/01/18 al 31/01/18

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK25994	0.00	1,439.25	2,077,916.67
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK25862	0.00	350.00	2,078,266.67
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK26006	0.00	195.10	2,078,461.77
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK26088	0.00	1,000.00	2,079,461.77
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK24800	0.00	150.00	2,079,611.77
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK14354	0.00	172.00	2,079,783.77
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK1574	0.00	3,990.50	2,083,774.27
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK15029	0.00	999.97	2,084,774.24
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK15307	0.00	999.68	2,085,773.92
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK15547	0.00	425.00	2,086,198.92
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK15839	0.00	50,006.75	2,136,205.67
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK149	0.00	744.15	2,136,949.82
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK920	0.00	198.30	2,137,148.12
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK921	0.00	7,943.55	2,145,091.67
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK16312	0.00	1,499.89	2,146,591.56
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK16328	0.00	19,999.09	2,166,590.65
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK16373	0.00	13,800.00	2,180,390.65
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK1697	0.00	475.00	2,180,865.65
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK287	0.00	6,500.00	2,187,365.65
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK2526	0.00	10,999.99	2,198,365.64
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK958	0.00	7,996.47	2,206,362.11
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK796	0.00	640.00	2,207,002.11
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK1031	0.00	7,487.83	2,214,489.94
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK1132	0.00	899.98	2,215,389.92
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK1468	0.00	6,250.00	2,221,639.92
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK1471	0.00	1,200.00	2,222,839.92
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK16546	0.00	34,026.07	2,256,865.99
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK2190	0.00	13,000.00	2,269,865.99
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK2176	0.00	13,000.00	2,282,865.99
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	0.00	4,500.00	2,287,365.99
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	0.00	14,600.00	2,301,965.99
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK2181	0.00	14,600.00	2,316,565.99
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK2173	0.00	9,800.00	2,326,365.99
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK2172	0.00	5,700.00	2,332,065.99
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	0.00	13,000.00	2,345,065.99
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK2163	0.00	11,400.00	2,356,465.99
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK2164	0.00	9,800.00	2,366,265.99
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK2174	0.00	6,500.00	2,372,765.99
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK2171	0.00	6,500.00	2,379,265.99
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK2241	0.00	13,000.00	2,392,265.99
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK2239	0.00	4,900.00	2,397,165.99
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK2593	0.00	17,090.40	2,414,256.39
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK5248	0.00	1,499.86	2,415,756.25
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK103	0.00	1,500.00	2,417,256.25
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK102	0.00	53,449.95	2,470,706.20
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK3331	0.00	16,224.45	2,486,930.65
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	52,624.98	2,539,555.63
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	3,000.00	2,542,555.63

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 2

PASIVO del 01/01/18 al 31/01/18

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	0.00	13,000.00	2,555,555.63
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK3278	0.00	7,469.00	2,563,024.63
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	770.00	2,563,794.63
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	0.00	4,954.99	2,568,749.62
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK24929	0.00	469.00	2,569,218.62
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	938.34	2,570,156.96
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK25801	0.00	2,250.00	2,572,406.96
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK25467	0.00	600.00	2,573,006.96
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK25630	0.00	240.00	2,573,246.96
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK25656	0.00	949.50	2,574,196.46
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK13876	0.00	1,500.00	2,575,696.46
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK627	0.00	14,283.00	2,589,979.46
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK2782	0.00	2,499.90	2,592,479.36
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK3212	0.00	7,470.00	2,599,949.36
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK2303	0.00	345.55	2,600,294.91
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK25682	0.00	1,814.00	2,602,108.91
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	0.00	900.83	2,603,009.74
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 CK3952	0.00	2,220.60	2,605,230.34
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	27,204,512.43	29,809,742.77
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	0.00	7,725.00	29,817,467.77
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	0.00	505,533.65	30,323,001.42
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	0.00	13,646,255.94	43,969,257.36
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101	655,789.39	0.00	43,313,467.97
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	15,323,257.20	58,636,725.17
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	2,701,983.43	61,338,708.60
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	5,445,972.00	66,784,680.60
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	2,490,095.32	69,274,775.92
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	1,131,472.51	70,406,248.43
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	8,970.00	70,415,218.43
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	306,762.39	70,721,980.82
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	732.54	0.00	70,721,248.28
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	102,360.02	70,823,608.30
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	2,447,357.09	73,270,965.39
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	854,544.81	74,125,510.20
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	155,119.36	74,280,629.56
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	372,374.24	74,653,003.80
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	1,346,195.66	75,999,199.46
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	411,245.08	76,410,444.54
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	14,612,709.73	91,023,154.27
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	1,024,836.67	92,047,990.94
01/01/18	Saldo Inicial Al 01/01/2018	VO-0101 INICIAL	0.00	71,270.82	92,119,261.76
01/01/18	Dep. 43502840	VI-0101	0.00	1,161.06	92,120,422.82
02/01/18	Deposito Del Ingreso Del Dia 02/01/2018	VI-0201	846.99	0.00	92,119,575.83
02/01/18	Deposito Del Ingreso Del Dia 02/01/2018	VI-0201	939.46	0.00	92,118,636.37
02/01/18	Deposito Del Ingreso Del Dia 02/01/2018	VI-0201	1,331.54	0.00	92,117,304.83
02/01/18	Deposito Del Ingreso Del Dia 02/01/2018	VI-0201	1,572.25	0.00	92,115,732.58
02/01/18	Deposito Con Ck. 12997 Del Ingreso Del Dia	VI-0201	4,240.43	0.00	92,111,492.15
02/01/18	Ck 5610coop. San Marqueña Victor L	VE-0201	1,000.00	0.00	92,110,492.15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 2

PASIVO del 01/01/18 al 31/01/18

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
02/01/18	Ck 16882 Impuesto S.r Empleados	VE-0201	1,875.00	0.00	92,108,617.15
02/01/18	Ck 16880 Banpais Ret .isr.contratistas	VE-0201	16,518.92	0.00	92,092,098.23
02/01/18	Cuota N°24 Prestamo De 10 Mmillones	VE-0201	505,533.65	0.00	91,586,564.58
03/01/18	Dep. Con Ck. 70219615 Del Ingreso Del Dia	VI-0301	40,000.00	0.00	91,546,564.58
03/01/18	Dep. Con Ck. 65618643 Del Ingreso Del Dia	VI-0301	40,000.00	0.00	91,506,564.58
03/01/18	Dep. Con Ck. 69981331 Del Ingreso Del Dia	VI-0301	35,267.05	0.00	91,471,297.53
03/01/18	Dep. Con Ck.218 Del Ingreso Del Dia	VI-0301	26,192.75	0.00	91,445,104.78
03/01/18	Dep. Con Ck.263 Del Ingreso Del Dia	VI-0301	26,192.75	0.00	91,418,912.03
03/01/18	Dep. Con Ck.781 Del Ingreso Del Dia	VI-0301	52,385.50	0.00	91,366,526.53
03/01/18	Dep. Con Ck.780 Del Ingreso Del Dia	VI-0301	62,881.55	0.00	91,303,644.98
03/01/18	Dep. Con Ck.214 Del Ingreso Del Dia	VI-0301	52,385.50	0.00	91,251,259.48
03/01/18	Dep. Con Ck.9002635 Del Ingreso Del Dia	VI-0301	62,881.55	0.00	91,188,377.93
03/01/18	Dep. Con Ck.900791 Del Ingreso Del Dia	VI-0301	52,385.50	0.00	91,135,992.43
03/01/18	Dep. Con Ck.2502 Del Ingreso Del Dia	VI-0301	62,881.55	0.00	91,073,110.88
03/01/18	Dep. Con Ck.810 Del Ingreso Del Dia	VI-0301	31,440.78	0.00	91,041,670.10
03/01/18	Dep. Con Ck.2652 Del Ingreso Del Dia	VI-0301	31,440.77	0.00	91,010,229.33
03/01/18	Dep. Con Ck.067466499 Del Ingreso Del	VI-0301	355.80	0.00	91,009,873.53
03/01/18	Ck 5608 Ret. Empleados Noviembre	VE-0301	217,345.79	0.00	90,792,527.74
03/01/18	Ck 5600 Santos Elio Gradis	VE-0301	275.06	0.00	90,792,252.68
03/01/18	Ck 5601 Sitramud Mes De Octubre	VE-0301	19,109.71	0.00	90,773,142.97
03/01/18	Ck 5609 Coop. San Mar. Aurora Noviembre	VE-0301	1,000.00	0.00	90,772,142.97
03/01/18	Ck 5599ban Trab Ret. Octubre	VE-0301	218,244.79	0.00	90,553,898.18
03/01/18	Ck 5612 Ret. Empleados Noviembre	VE-0301	19,109.71	0.00	90,534,788.47
03/01/18	Ck 5611 Ret, Saulo.mes De Noviembre	VE-0301	1,000.00	0.00	90,533,788.47
03/01/18	Ck 5613 Ret, Aguinaldo Empleados	VE-0301	139,700.00	0.00	90,394,088.47
03/01/18	Ck 5606 Ret. Emplea .noviembre	VE-0301	126,538.00	0.00	90,267,550.47
04/01/18	Dep.con Ck.32045 Del Mingreso Del Dia	VI-0401	10,914.19	0.00	90,256,636.28
04/01/18	Dep.con Ck.05510825 Del Mingreso Del Dia	VI-0401	62,881.55	0.00	90,193,754.73
04/01/18	Dep.con Ck.2614 Del Mingreso Del Dia	VI-0401	62,881.55	0.00	90,130,873.18
04/01/18	Dep.con Ck.56623052 Del Mingreso Del Dia	VI-0401	52,385.50	0.00	90,078,487.68
04/01/18	Dep.con Ck.32330 Del Mingreso Del Dia	VI-0401	11,132.47	0.00	90,067,355.21
04/01/18	Dep.con Ck.3235 Del Ingreso Del Dia	VI-0401	10,914.19	0.00	90,056,441.02
04/01/18	Dep.con Ck.6583658 Del Ingreso Del Dia	VI-0401	52,385.50	0.00	90,004,055.52
04/01/18	Dep.con Ck.2588 Del Ingreso Del Dia	VI-0401	52,385.50	0.00	89,951,670.02
04/01/18	Dep.con Ck.735 Del Ingreso Del Dia	VI-0401	62,881.55	0.00	89,888,788.47
04/01/18	Ck 5627junieth Ret, Eduin Diciembre	VE-0401	1,000.00	0.00	89,887,788.47
05/01/18	Deposito Erlin Ernan Cerrato	VI-0501	0.00	100.00	89,887,888.47
08/01/18	Nota De Credito N.127 Del Ingreso Del Dia	VI-0801	299.73	0.00	89,887,588.74
08/01/18	Nc/126 Del Ingreso Del Dia 08/01/2018	VI-0801	299.73	0.00	89,887,289.01
08/01/18	Deposito Del Ingreso Del Dia 08/01/2018	VI-0801	7,265.00	0.00	89,880,024.01
08/01/18	Deposito Ramon Ernesto Vasquez	VI-0801	0.00	150.00	89,880,174.01
09/01/18	Deposito Marlon Adonis Izaguirre Talavera	VI-0901	0.00	375.00	89,880,549.01
10/01/18	Deposito Ermenegildo Ordoñez	VI-1001	0.00	600.00	89,881,149.01
10/01/18	Deposito Cesar Augusto Rizo Maldonado	VI-1001	0.00	100.00	89,881,249.01
10/01/18	Deposito Jorge Alberto Ramirez	VI-1001	0.00	500.00	89,881,749.01
10/01/18	Valor Noreg.en Repor. Banco Dia 10-01-18	VI-1001	0.00	253.89	89,882,002.90
11/01/18	Deposito Norbin Gonzalez	VI-1101	0.00	200.00	89,882,202.90
11/01/18	Deposito Daxi Edilberto Vasquez	VI-1101	0.00	300.00	89,882,502.90

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 2

PASIVO del 01/01/18 al 31/01/18

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
11/01/18	Ck16885 Cuota Ihss	VE-1101	57,114.40	0.00	89,825,388.50
11/01/18	Nomina Mes De Diciembre 2017	VE-1101	0.00	34,499.24	89,859,887.74
11/01/18	Nomina Mes De Diciembre 2017	VE-1101	0.00	57,114.40	89,917,002.14
11/01/18	Nomina Mes De Diciembre 2017	VE-1101	0.00	19,109.69	89,936,111.83
11/01/18	Nomina Mes De Diciembre 2017	VE-1101	0.00	218,317.79	90,154,429.62
11/01/18	Nomina Mes De Diciembre 2017	VE-1101	0.00	299.73	90,154,729.35
11/01/18	Nomina Mes De Diciembre 2017	VE-1101	0.00	10,583.30	90,165,312.65
11/01/18	Nomina Mes De Diciembre 2017	VE-1101	0.00	750.00	90,166,062.65
11/01/18	Nomina Mes De Diciembre 2017	VE-1101	0.00	8,259.50	90,174,322.15
11/01/18	Nomina Mes De Diciembre 2017	VE-1101	0.00	128,691.00	90,303,013.15
11/01/18	Nomina Mes De Diciembre 2017	VE-1101	0.00	157,531.00	90,460,544.15
12/01/18	Deposito En Efectivo	VI-1201	0.00	2,500.00	90,463,044.15
12/01/18	Ck 5623 Pmo. Cristiana Molina	VE-1201	48,713.98	0.00	90,414,330.17
12/01/18	Ck 5617ret. Imp Mpal Ricardo Moncada	VE-1201	0.00	16,650.70	90,430,980.87
12/01/18	Ck 5617ret. Ban Ruralricardo Moncada	VE-1201	0.00	66,266.71	90,497,247.58
12/01/18	Ck 5617ret.coop. Sagradafam.ricardo	VE-1201	0.00	31,663.69	90,528,911.27
12/01/18	Ck 5622cristiana Molina Prestaciones	VE-1201	0.00	48,713.98	90,577,625.25
12/01/18	Ck 5625henry A. Valladares	VE-1201	0.00	3,750.00	90,581,375.25
12/01/18	Ck 5619 Sagrada Ricardo M	VE-1201	31,663.69	0.00	90,549,711.56
12/01/18	Ck 5620ban Rural Ricardo	VE-1201	66,266.71	0.00	90,483,444.85
12/01/18	N/c Aguas Danli	VI-1201	0.00	3,276.30	90,486,721.15
12/01/18	N/c Aguas Danli	VI-1201	0.00	13,204.98	90,499,926.13
15/01/18	Nota De Credito	VI-1501	299.73	0.00	90,499,626.40
16/01/18	Nc/129 Cancelacionde Plan De Pago De	VI-1601	16,650.70	0.00	90,482,975.70
16/01/18	Deposito Jose Amilcar Gonzalez	VI-1601	0.00	150.00	90,483,125.70
16/01/18	Dep.juan Carlos Maradiaga	VI-1601	0.00	150.00	90,483,275.70
16/01/18	Cuota N°20 Prestamo De 20millones	VE-1601	383,778.89	0.00	90,099,496.81
16/01/18	Transferencia Nacional Entrante	VI-1601	0.00	28,001.29	90,127,498.10
16/01/18	Transferencia Pago Siafi	VI-1601	0.00	5,236,727.00	95,364,225.10
17/01/18	Ck 5630ret. Empleados Diciembre	VE-1701	157,531.00	0.00	95,206,694.10
17/01/18	Deposito Francisco Javier Salgado Flores	VI-1701	0.00	500.00	95,207,194.10
17/01/18	Deposito Tonni Randolpho Perez	VI-1701	0.00	75.00	95,207,269.10
17/01/18	Ck 5644 Lafise Seguro Soc.	VE-1701	9,616.20	0.00	95,197,652.90
17/01/18	Dep. 69176093	VI-1701	0.00	9,000.00	95,206,652.90
17/01/18	Dep. 68539952	VI-1701	0.00	57,752.75	95,264,405.65
17/01/18	Ck 5643 Alimentacio Contabilidad Y	VE-1701	0.00	165.00	95,264,570.65
18/01/18	Deposito Con Ck N° 66843777	VI-1801	78,021.76	0.00	95,186,548.89
18/01/18	Deposito N° 68743974	VI-1801	43,564.50	0.00	95,142,984.39
18/01/18	Ck 10 5%jorge Morazan	VE-1801	938.34	0.00	95,142,046.05
18/01/18	Dep. 69428519	VI-1801	0.00	2,209.19	95,144,255.24
19/01/18	Ck5653 Embargo Ehdain Judith	VE-1901	2,200.00	0.00	95,142,055.24
19/01/18	Ck5654 Elodis Melania Hernandez	VE-1901	2,000.00	0.00	95,140,055.24
19/01/18	Ck5646martha Elena Rugama	VE-1901	2,059.50	0.00	95,137,995.74
19/01/18	Ck 5655 Ehdain Judith Mes De Diciembre	VE-1901	3,500.00	0.00	95,134,495.74
19/01/18	Ck 5652 Ihss	VE-1901	0.00	291.40	95,134,787.14
19/01/18	Ck 5652 Ret. I. S.r	VE-1901	0.00	1,661.00	95,136,448.14
19/01/18	Dep. 63968463	VI-1901	0.00	66,870.33	95,203,318.47
20/01/18	Ret I.s.r Nomina Mes De Enero	VE-2001	0.00	8,972.44	95,212,290.91

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 2

PASIVO del 01/01/18 al 31/01/18

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
20/01/18	Ret I.h.ss Nomina Mes De Enero	VE-2001	0.00	56,823.00	95,269,113.91
20/01/18	Ret Sindicato Nomina Mes De Enero	VE-2001	0.00	19,774.66	95,288,888.57
20/01/18	Ret Bco. Trabajadores Nomina Mes De	VE-2001	0.00	218,317.79	95,507,206.36
20/01/18	Ret Impuestos Empleado Nomina Mes De	VE-2001	0.00	98,524.21	95,605,730.57
20/01/18	Ret Impuestos Carlos A Nomina Mes De	VE-2001	0.00	299.73	95,606,030.30
20/01/18	Ret Consejo Liberal Nomina Mes De Enero	VE-2001	0.00	8,793.67	95,614,823.97
20/01/18	Ret. Deporte Nomina Mes De Enero	VE-2001	0.00	650.00	95,615,473.97
20/01/18	Ret. Embargo Nomina Mes De Enero	VE-2001	0.00	6,059.50	95,621,533.47
20/01/18	Ret. Coop. Sagrada F Nomina Mes De	VE-2001	0.00	129,398.00	95,750,931.47
20/01/18	Ret. Ban Rural Nomina Mes De Enero	VE-2001	0.00	155,009.58	95,905,941.05
22/01/18	N/c Aguas Danli	VI-2201	0.00	1,224.02	95,907,165.07
23/01/18	Ck5667coop. San Marqueña Saulo	VE-2301	1,000.00	0.00	95,906,165.07
23/01/18	Ck5668 Coop. Aurora Chaveli	VE-2301	1,000.00	0.00	95,905,165.07
23/01/18	Ck5660 Consejo Liberal Diciembre	VE-2301	10,583.30	0.00	95,894,581.77
23/01/18	Ck5659 Consejo Liberal Noviembre	VE-2301	13,956.99	0.00	95,880,624.78
23/01/18	Ck5670 Club Deportivo Mpal	VE-2301	750.00	0.00	95,879,874.78
23/01/18	Ck5666coop. San Mar Víctor L Flores	VE-2301	1,000.00	0.00	95,878,874.78
23/01/18	Ck 5671club Deportivo Mpal.	VE-2301	750.00	0.00	95,878,124.78
23/01/18	Ck 5662coop. Sagrada Fa. Ret. Emplead	VE-2301	128,691.00	0.00	95,749,433.78
23/01/18	Ck 5658 Ret. Octubre	VE-2301	14,051.48	0.00	95,735,382.30
23/01/18	Ck 5657 Ret. Julio	VE-2301	13,959.78	0.00	95,721,422.52
23/01/18	Dep. Con Ck. 5361 Del Ingresos Del Día	VI-2301	136,980.36	0.00	95,584,442.16
23/01/18	Ck5664 Junieth Moncada Decimo Tercero	VE-2301	2,438.30	0.00	95,582,003.86
23/01/18	Ck5661 Ret, A Emple Diciembre	VE-2301	218,317.79	0.00	95,363,686.07
23/01/18	Ck 5669 Club Deport Diciembre	VE-2301	750.00	0.00	95,362,936.07
23/01/18	Deposito En Efectivo	VI-2301	0.00	507.30	95,363,443.37
24/01/18	Deposito Cesar Armando Carcamo	VI-2401	0.00	100.00	95,363,543.37
24/01/18	Ck5690 Banrural Retencion Por Prestamo	VE-2401	12,319.56	0.00	95,351,223.81
24/01/18	Ck5688 Sagrada Familia Por Prestamo	VE-2401	5,289.37	0.00	95,345,934.44
24/01/18	Ck 5687 Coop. Sagrada Martin .I	VE-2401	41,769.97	0.00	95,304,164.47
24/01/18	Ck 5689coop. Sagrada Martin Ponce	VE-2401	0.00	41,769.97	95,345,934.44
24/01/18	Deposito No Identificado	VI-2401	0.00	2,036.50	95,347,970.94
25/01/18	Deposito No Identificado	VI-2501	0.00	123,152.97	95,471,123.91
26/01/18	Deposito Ck.31664 Del Ingreso Del Dia	VI-2601	35,215.44	0.00	95,435,908.47
26/01/18	Deposito N.197199 Del Ingreso Del Dia	VI-2601	48,415.73	0.00	95,387,492.74
26/01/18	Dep. 69029570	VI-2601	0.00	13,223.65	95,400,716.39
26/01/18	Valor Reg. Demas En Ban, 26-01	VI-2601	0.00	93.71	95,400,810.10
29/01/18	Dep.62781835 Del Dia 29/01/2018	VI-2901	6,371.92	0.00	95,394,438.18
29/01/18	Dep.n.65443664 Del Dia 29/01/2018	VI-2901	6,371.92	0.00	95,388,066.26
29/01/18	Dep.n.34058437 Del Dia 29/01/2018	VI-2901	6,371.92	0.00	95,381,694.34
29/01/18	Dep.n.58371964 Del Dia 29/01/2018	VI-2901	6,371.92	0.00	95,375,322.42
29/01/18	Dep.n.67936472 Del Dia 29/01/2018	VI-2901	6,371.92	0.00	95,368,950.50
29/01/18	Dep.con Ck.3371 Del Dia 29/01/2018	VI-2901	46,713.13	0.00	95,322,237.37
29/01/18	Dep.con Ck.732 Del Dia 29/01/2018	VI-2901	47,438.50	0.00	95,274,798.87
29/01/18	Dep.con Ck. 76026 Del Dia 29/01/2018	VI-2901	79,704.45	0.00	95,195,094.42
29/01/18	Dep. 2290932	VI-2901	0.00	9,452.78	95,204,547.20
29/01/18	Dep. 7168963 N/c Trasl Fondotercer	VI-2901	0.00	20,861.78	95,225,408.98
29/01/18	Dep. 11197n/c Transf Recibidas	VI-2901	0.00	85,500.49	95,310,909.47

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 2

PASIVO del 01/01/18 al 31/01/18

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
29/01/18	Dep. 60734990	VI-2901	0.00	4,340.52	95,315,249.99
29/01/18	Transferencia Nacional Entrante	VI-2901	0.00	44,216.76	95,359,466.75
29/01/18	Dep. 68500222	VI-2901	0.00	70,867.54	95,430,334.29
29/01/18	Transferencia Nacional	VI-2901	0.00	26,876.62	95,457,210.91
30/01/18	Dep.60080929 Del Ingreso Del Dia	VI-3001	82,618.80	0.00	95,374,592.11
30/01/18	Dep. 60723858	VI-3001	0.00	63,817.10	95,438,409.21
30/01/18	Deposito Jose David Castellanos Prismade	VI-3001	0.00	39,136.07	95,477,545.28
30/01/18	Dep. 60723906	VI-3001	0.00	62,273.89	95,539,819.17
30/01/18	Dep. 69018164	VI-3001	0.00	62,305.30	95,602,124.47
30/01/18	Dep. 8980 Transf. Recibida	VI-3001	0.00	7,783.67	95,609,908.14
30/01/18	Transferencia	VI-3001	0.00	146,271.45	95,756,179.59
30/01/18	Deposito Con Ck.1797	VI-3001	0.00	93,296.85	95,849,476.44
30/01/18	Deposito Con Ck.78766	VI-3001	0.00	47,356.33	95,896,832.77
30/01/18	Deposito Yerson Baquis	VI-3001	0.00	8,485.47	95,905,318.24
30/01/18	Ajuste Por Correccion De Cuenta	VE-3001	0.10	0.00	95,905,318.14
31/01/18	Deposito En Efectivo	VI-3101	0.00	500.00	95,905,818.14
31/01/18	Dep.mauricio Alejandro Ilovarez Matute	VI-3101	0.00	6,000.00	95,911,818.14
31/01/18	Anul.ck5620 X Firma Del Sr.alcalde Y	VE-3101	0.00	66,266.71	95,978,084.85
31/01/18	Anul.ck5619 X Firma Del Sr.alcalde Y	VE-3101	0.00	31,663.69	96,009,748.54
31/01/18	Anul.ck5594 X Firma Del Sr.alcalde Y	VE-3101	0.00	5,625.00	96,015,373.54
31/01/18	Anul.ck5591 X Firma Del Sr.alcalde Y	VE-3101	0.00	5,625.00	96,020,998.54
31/01/18	Anul.ck.5590 X Firmas Del Sr Alcalde Y	VE-3101	0.00	16,666.66	96,037,665.20
31/01/18	Anul.ck.5589 X Firmas Del Sr Alcalde Y	VE-3101	0.00	2,750.00	96,040,415.20
31/01/18	Anul.ck.5588 X Firmas Del Sr Alcalde Y	VE-3101	0.00	2,750.00	96,043,165.20
31/01/18	Anul.ck.5587 X Firmas Del Sr Alcalde Y	VE-3101	0.00	4,000.00	96,047,165.20
31/01/18	Anul.ck.3382 X Firmas Del Sr Alcalde Y	VE-3101	0.00	695.00	96,047,860.20
31/01/18	Dep. 672111979	VI-3101	0.00	6,000.00	96,053,860.20
31/01/18	Dep. 69201994	VI-3101	0.00	38,561.10	96,092,421.30
31/01/18	Dep. 69028645	VI-3101	0.00	29,679.00	96,122,100.30
31/01/18	Dep. 64026588	VI-3101	0.00	146,597.53	96,268,697.83
31/01/18	Dep. 64027054	VI-3101	0.00	6,595.22	96,275,293.05
31/01/18	Dep. 67471210	VI-3101	0.00	193,110.57	96,468,403.62
31/01/18	Dep. 68507689	VI-3101	0.00	15,640.32	96,484,043.94
31/01/18	Dep. 69453733	VI-3101	0.00	18,169.82	96,502,213.76
31/01/18	7048621n/cpagon Planilla	VI-3101	0.00	758,322.32	97,260,536.08
31/01/18	Dep. 67950318	VI-3101	0.00	21,518.30	97,282,054.38
31/01/18	Dep. 676577532	VI-3101	0.00	7,578.50	97,289,632.88
31/01/18	Dep. 56932995	VI-3101	0.00	202,559.29	97,492,192.17
31/01/18	Dep. 69670785	VI-3101	0.00	4,279.44	97,496,471.61
31/01/18	Deposito Ck.4005 Del Ingreso Del Dia	VI-3101	7,006.75	0.00	97,489,464.86
31/01/18	Deposito Ck.4098 Del Ingreso Del Dia	VI-3101	7,006.75	0.00	97,482,458.11
31/01/18	Deposito Ck.4167 Del Ingreso Del Dia	VI-3101	7,006.75	0.00	97,475,451.36
31/01/18	Deposito Ck.4204 Del Ingreso Del Dia	VI-3101	7,006.75	0.00	97,468,444.61
31/01/18	Deposito Ck.321 Del Ingreso Del Dia	VI-3101	7,006.35	0.00	97,461,438.26
31/01/18	Deposito Ck.4349 Del Ingreso Del Dia	VI-3101	7,006.75	0.00	97,454,431.51
31/01/18	Deposito Ck.671 Del Ingreso Del Dia	VI-3101	7,006.75	0.00	97,447,424.76
31/01/18	Deposito Ck.651 Del Ingreso Del Dia	VI-3101	7,006.75	0.00	97,440,418.01
31/01/18	Deposito A Ceunta Corriente	VI-3101	0.00	0.59	97,440,418.60

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 2

PASIVO del 01/01/18 al 31/01/18

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
31/01/18	Deposito Con Ck N°2001939	VI-3101	0.00	40,829.88	97,481,248.48
31/01/18	Deposito Comunicaciones Arca	VI-3101	0.00	5,000.90	97,486,249.38
31/01/18	Deposito Con Ck.38406	VI-3101	0.00	10,244.87	97,496,494.25
31/01/18	Deposito Con Ck.777638	VI-3101	0.00	157,480.27	97,653,974.52
31/01/18	Deposito Con Ck.2787	VI-3101	0.00	331.34	97,654,305.86
31/01/18	Deposito Con Ck.1546	VI-3101	0.00	24,178.75	97,678,484.61
31/01/18	Deposito Con Ck.2698	VI-3101	0.00	28,020.15	97,706,504.76
31/01/18	Deposito Con Ck.8014	VI-3101	0.00	64,945.14	97,771,449.90
31/01/18	Deposito Con Ck.7178	VI-3101	0.00	96,992.17	97,868,442.07
31/01/18	Deposito Con Ck.35607	VI-3101	0.00	31,390.97	97,899,833.04
31/01/18	Deposito Con Ck.12161	VI-3101	0.00	93,087.92	97,992,920.96
31/01/18	Deposito Con Ck.79121	VI-3101	0.00	59,540.94	98,052,461.90
31/01/18	Deposito Con Ck.146797	VI-3101	0.00	12,872.75	98,065,334.65
31/01/18	Anulacion Ck073 La Firma Del Sr Alcalde Y	VE-3101	0.00	2,000.00	98,067,334.65
31/01/18	Anulacion Ck086 La Firma Del Sr Alcalde Y	VE-3101	0.00	2,000.00	98,069,334.65
31/01/18	Anulacion Ck030 La Firma Del Sr Alcalde Y	VE-3101	0.00	2,000.00	98,071,334.65
Total:			4,844,670.05	102,916,004.70	



[Handwritten signature]