

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene/2017

Hasta : 31/dic/2017

CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital

CÓDIGO : 113.28

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 17	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	39	F	10,218.41	0.00	10,218.41
01 - 17	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	40	F	0.00	10,218.41	0.00
01 - 17	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	41	F	1,316.09	0.00	1,316.09
01 - 17	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	42	F	0.00	1,316.09	0.00
01 - 31	A/D COMPENSACION DEL IVA DEL MES DE I	147	F	4,378.50	0.00	4,378.50
02 - 13	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	160	F	10,218.41	0.00	14,596.91
02 - 13	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	161	F	0.00	10,218.41	4,378.50
02 - 28	A/D COMPENSACION DEL IVA DEL MES DE I	204	F	148.38	0.00	4,526.88
03 - 29	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	258	F	10,218.41	0.00	14,745.29
03 - 29	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	259	F	0.00	10,218.41	4,526.88
03 - 31	A/D COMPENSACION DEL IVA DEL MES DE I	277	F	30.15	0.00	4,557.03
04 - 10	A/D REGISTRAR TRANSFERENCIA RECIBIDA	322	F	1,800.00	0.00	6,357.03
04 - 10	A/D REGISTRAR TRANSFERENCIA RECIBIDA	323	F	0.00	1,800.00	4,557.03
05 - 30	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	436	F	10,218.41	0.00	14,775.44
05 - 30	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	437	F	0.00	10,218.41	4,557.03
05 - 31	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	447	F	10,218.41	0.00	14,775.44
05 - 31	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	448	F	0.00	10,218.41	4,557.03
06 - 05	A/D REGISTRAR TRANSFERENCIA RECIBIDA	459	F	1,371.41	0.00	5,928.44
06 - 05	A/D REGISTRAR TRANSFERENCIA RECIBIDA	460	F	0.00	1,371.41	4,557.03
06 - 22	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	476	F	13,753.11	0.00	18,310.14
06 - 22	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	477	F	0.00	13,753.11	4,557.03
06 - 30	A/D COMPENSACION DEL IVA DEL MES DE A	508	F	8,635.44	0.00	13,192.47
08 - 28	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	669	F	9,146.88	0.00	22,339.35
08 - 28	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	670	F	0.00	9,146.88	13,192.47
08 - 29	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	677	F	9,146.88	0.00	22,339.35
08 - 29	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	678	F	0.00	9,146.88	13,192.47
08 - 31	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	685	F	9,146.88	0.00	22,339.35
08 - 31	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	686	F	0.00	9,146.88	13,192.47
08 - 31	A/D COMPENSACION DEL IVA DEL MES DE J	703	F	1,740.48	0.00	14,932.95
09 - 30	A/D COMPENSACION DEL IVA DEL MES DE S	777	F	2,357.24	0.00	17,290.19
11 - 16	A/D REGISTRAR TRANSFERENCIA RECIBIDA	856	F	1,500.00	0.00	18,790.19
11 - 16	A/D REGISTRAR TRANSFERENCIA RECIBIDA	857	F	0.00	1,500.00	17,290.19
11 - 29	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	902	F	9,113.92	0.00	26,404.11
11 - 29	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	903	F	0.00	9,113.92	17,290.19
11 - 30	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	910	F	4,474.73	0.00	21,764.92
11 - 30	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	911	F	0.00	4,474.73	17,290.19
12 - 21	A/D REGISTRAR TRANSFERENCIA RECIBIDA	945	F	1,500.00	0.00	18,790.19
12 - 21	A/D REGISTRAR TRANSFERENCIA RECIBIDA	946	F	0.00	1,500.00	17,290.19
12 - 30	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MEF C	1,007	F	1,123.13	0.00	18,413.32
12 - 30	A/D COMPENSACION DEL IVA DEL MES DE C	1,019	F	725.70	0.00	19,139.02
12 - 31	A/D TRASPASO DE CUENTAS POR COBRAR E	1,028	C	0.00	19,139.02	0.00
TOTALES:				132,500.97	132,500.97	0.00