

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MAYOR GENERAL

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion

CÓDIGO : 113.28

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	A/D COMPENSACION DEL IVA DE ENERO	79	F	46.17	0.00	46.17
02 - 28/	A/D COMPENSACION DEL IVA DE	149	F	611.06	0.00	657.23
03 - 02/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 1	157	F	9,032.46	0.00	9,689.69
03 - 02/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 1	158	F	0.00	9,032.46	657.23
03 - 02/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 2	161	F	9,032.46	0.00	9,689.69
03 - 02/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 2	162	F	0.00	9,032.46	657.23
03 - 23/	A/D Registrar transferencia recibida del MIES	202	F	3,524.40	0.00	4,181.63
03 - 23/	A/D Registrar transferencia recibida del MIES	203	F	0.00	3,524.40	657.23
03 - 30/	A/D COMPENSACION DEL IVA DE MARZO	237	F	70.16	0.00	727.39
04 - 30/	A/D COMPENSACION DEL IVA DE ABRIL	319	F	5,549.13	0.00	6,276.52
05 - 22/	A/D Registrar transferencia recibida del MIES	385	F	2,917.42	0.00	9,193.94
05 - 22/	A/D Registrar transferencia recibida del MIES	386	F	0.00	2,917.42	6,276.52
05 - 29/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 3	394	F	8,332.47	0.00	14,608.99
05 - 29/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 3	395	F	0.00	8,332.47	6,276.52
05 - 29/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 4	398	F	8,799.13	0.00	15,075.65
05 - 29/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 4	399	F	0.00	8,799.13	6,276.52
05 - 31/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 5	421	F	8,799.13	0.00	15,075.65
05 - 31/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 5	422	F	0.00	8,799.13	6,276.52
05 - 31/	A/D COMPENSACION DEL IVA DE MAYO	426	F	4,233.36	0.00	10,509.88
06 - 30/	A/D COMPENSACION DEL IVA DE JUNIO	539	F	129.27	0.00	10,639.15
07 - 30/	A/D COMPENSACION DEL IVA DE JULIO	642	F	1,241.76	0.00	11,880.91
08 - 14/	A/D Transferencia recibida del MEF POR	675	F	0.00	6,205.09	5,675.82
08 - 30/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 6	728	F	9,927.26	0.00	15,603.08
08 - 30/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 6	729	F	0.00	9,927.26	5,675.82
08 - 30/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 7	732	F	9,927.26	0.00	15,603.08
08 - 30/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 7	733	F	0.00	9,927.26	5,675.82
08 - 31/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 8	754	F	9,927.26	0.00	15,603.08
08 - 31/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 8	755	F	0.00	9,927.26	5,675.82
08 - 31/	A/D COMPENSACION DEL IVA DE AGOSTO	762	F	395.12	0.00	6,070.94
09 - 05/	A/D Registrar transferencia recibida del MIES	771	F	3,524.40	0.00	9,595.34
09 - 05/	A/D Registrar transferencia recibida del MIES	772	F	0.00	3,524.40	6,070.94
09 - 30/	A/D COMPENSACION DEL IVA DE	849	F	10.52	0.00	6,081.46
10 - 31/	A/D COMPENSACION DEL IVA DE	950	F	1,015.75	0.00	7,097.21
11 - 19/	A/D Registrar transferencia recibida del MIES	987	F	3,524.40	0.00	10,621.61
11 - 19/	A/D Registrar transferencia recibida del MIES	988	F	0.00	3,524.40	7,097.21
11 - 29/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 9	1,010	F	10,430.51	0.00	17,527.72
11 - 29/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 9	1,011	F	0.00	10,430.51	7,097.21
11 - 29/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 10	1,014	F	10,430.51	0.00	17,527.72
11 - 29/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 10	1,015	F	0.00	10,430.51	7,097.21
11 - 29/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 11	1,038	F	10,430.51	0.00	17,527.72
11 - 29/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 11	1,039	F	0.00	10,430.51	7,097.21
11 - 30/	A/D COMPENSACION DEL IVA DE	1,068	F	3,088.59	0.00	10,185.80
12 - 30/	A/D Transferencia recibida del MEF cuota 12	1,172	F	10,430.51	0.00	20,616.31
12 - 30/	A/D COMPENSACION DEL IVA DE	1,175	F	881.60	0.00	21,497.91
TOTALES:				146,262.58	124,764.67	21,497.91

