

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2018 AL 31-dic-2018

No.CUENTA/Concepto de la c	S A L D O					
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento				
			INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
2131 --> PORCIÓN A CORT			79,175.63	158,351.26	79,175.63	0.00
2131-1 --> Porción a Corto Plazo de Títulos				0.00	0.00	-0.00
2131-1-9120 --> Amortización de la deuda in				0.00	0.00	0.00
2131-1-9121 --> Amortización de la deuda in				0.00	0.00	0.00
2131-2 --> Porción a CP de lo			79,175.63	158,351.26	79,175.63	0.00
2131-2-9110 --> Amortizació			-89,060.85	0.00	0.00	-89,060.85
2131-2-9111 --> Amortizació			168,236.48	158,351.26	79,175.63	89,060.85
31/12/2018	TRANSFE	C00179 / Pasivo		45,934.19		122,302.29
31/12/2018	TRANSFE	C00179 / SECR		45,934.19		76,368.10
31/12/2018	TRANSFE	C00180 / Pasivo		33,241.44		43,126.66
31/12/2018	TRANSFE	C00180 / SECR		33,241.44		9,885.22
31/12/2018	S/N	P01861 / Presupuesto Devengado			45,934.19	55,819.41
31/12/2018	S/N	P01865 / Presupuesto Devengado			33,241.44	89,060.85