

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2018 AL 30-jun-2018

No.CUENTA/Concepto			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8270-0060-9211-3	-->	Intereses de la deuda pública(A.Deuda)		1,844,302.18	0.00	1,844,302.18
03/01/2018	Tr.S/N	C00014 / PRESUPUESTO PAGADO P00169		108,248.88		108,248.88
03/01/2018	Tr.S/N	C00015 / PRESUPUESTO PAGADO P00171		185,496.49		293,745.37
03/01/2018	Tr.S/N	C00016 / PRESUPUESTO PAGADO P00171		-185,496.49		108,248.88
03/01/2018	Tr.S/N	C00017 / PRESUPUESTO PAGADO P00175		148,972.53		257,221.41
03/01/2018	S/N	D00018 / BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		31,509.99		288,731.40
30/01/2018	Tr.S/N	C00013 / PRESUPUESTO PAGADO P00058		10,938.54		299,669.94
28/02/2018	Tr.S/N	C00024 / PRESUPUESTO PAGADO P00239		2,951.50		302,621.44
28/02/2018	Tr.S/N	C00034 / PRESUPUESTO PAGADO P00319		179,437.12		482,058.56
28/02/2018	Tr.S/N	C00035 / PRESUPUESTO PAGADO P00321		70,412.09		552,470.65
31/03/2018	Tr.S/N	C00040 / PRESUPUESTO PAGADO P00331		2,897.48		555,368.13
31/03/2018	Tr.S/N	C00045 / PRESUPUESTO PAGADO P00449		215,325.61		770,693.74
31/03/2018	Tr.S/N	C00046 / PRESUPUESTO PAGADO P00451		84,628.79		855,322.53
30/04/2018	Tr.S/N	C00059 / PRESUPUESTO PAGADO P00589		2,270.18		857,592.71
30/04/2018	Tr.S/N	C00060 / PRESUPUESTO PAGADO P00591		169,761.89		1,027,354.60
30/04/2018	Tr.S/N	C00061 / PRESUPUESTO PAGADO P00593		117,954.43		1,145,309.03
30/04/2018	Tr.S/N	C00062 / PRESUPUESTO PAGADO P00595		12,947.82		1,158,256.85
28/05/2018	Tr.S/N	C00073 / PRESUPUESTO PAGADO P00629		1,820.72		1,160,077.57
31/05/2018	Tr.S/N	C00074 / PRESUPUESTO PAGADO P00631		134,154.39		1,294,231.96
31/05/2018	Tr.S/N	C00075 / PRESUPUESTO PAGADO P00633		201,785.25		1,496,017.21
30/06/2018	TRANSFE	C00091 / PRESUPUESTO PAGADO P00891		208,363.08		1,704,380.29
30/06/2018	TRANSFE	C00092 / PRESUPUESTO PAGADO P00893		138,507.32		1,842,887.61
30/06/2018	TRANSFE	C00093 / PRESUPUESTO PAGADO P00895		1,414.57		1,844,302.18