

GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES
MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene./2024

Hasta : 31/dic./2024

CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve **CÓDIGO :** 113.28

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 06	R. 50% DESCENBOLSO DE TRASNFEREN	236	F	22,377.78	0.00	22,377.78
03 - 06	R. 50% DESCENBOLSO DE TRASNFEREN	237	F	0.00	22,377.78	0.00
03 - 21	R. 1RA CUOTA DEL MES DE ENERO 2024	207	F	12,044.75	0.00	12,044.75
03 - 21	R. 1RA CUOTA DEL MES DE ENERO 2024	208	F	0.00	12,044.75	0.00
04 - 08	R. 2 RA CUOTA DEL MES DE FEBRERO 2	308	F	12,044.75	0.00	12,044.75
04 - 08	R. 2 RA CUOTA DEL MES DE FEBRERO 2	309	F	0.00	12,044.75	0.00
04 - 15	R. 3 RA CUOTA DEL MES DE MARZO 202	320	F	12,044.75	0.00	12,044.75
04 - 15	R. 2 RA CUOTA DEL MES DE FEBRERO 2	321	F	0.00	12,044.75	0.00
04 - 26	R. 4 RA CUOTA DEL MES DE ABRIL 2024	330	F	12,044.75	0.00	12,044.75
04 - 26	R. 4 RA CUOTA DEL MES DE ABRIL 2024	331	F	0.00	12,044.75	0.00
06 - 20	A/D CUOTA DEL MEF PARA GASTO DE II	493	F	13,184.78	0.00	13,184.78
06 - 20	P/R INGRESO DE CUOTA DEL MEF GAST	494	F	0.00	13,184.78	0.00
07 - 09	A/D CUOTA DEL MEF PARA GASTO DE II	572	F	13,184.78	0.00	13,184.78
07 - 09	P/R INGRESO DE CUOTA DEL MEF GAST	573	F	0.00	13,184.78	0.00
08 - 01	R. 50% DESEMBOLSO DE TRASNFERENC	614	F	4,450.98	0.00	4,450.98
08 - 01	R. 50% DESEMBOLSO DE TRASNFERENC	615	F	0.00	4,450.98	0.00
08 - 29	A/D CUOTA DEL MEF PARA GASTO DE II	674	F	13,184.78	0.00	13,184.78
08 - 29	P/R INGRESO DE CUOTA DEL MEF GAST	675	F	0.00	13,184.78	0.00
09 - 06	A/D CUOTA DEL MEF PARA GASTO DE II	757	F	13,184.78	0.00	13,184.78
09 - 06	P/R INGRESO DE CUOTA DEL MEF GAST	758	F	0.00	13,184.78	0.00
09 - 10	R. DESEMBOLSO DE TRASNFERENCIAS	771	F	18,866.06	0.00	18,866.06
09 - 10	R. DESEMBOLSO DE TRASNFERENCIAS	772	F	0.00	18,866.06	0.00
10 - 16	A/D CUOTA DEL MEF PARA GASTO DE II	864	F	13,184.77	0.00	13,184.77
10 - 16	P/R INGRESO DE CUOTA DEL MEF GAST	865	F	0.00	13,184.77	0.00
11 - 08	A/D CUOTA DEL MEF PARA GASTO DE II	958	F	13,184.77	0.00	13,184.77
11 - 08	P/R INGRESO DE CUOTA DEL MEF GAST	959	F	0.00	13,184.77	0.00
12 - 09	A/D CUOTA DEL MEF PARA GASTO DE II	1,077	F	13,184.77	0.00	13,184.77
12 - 09	P/R INGRESO DE CUOTA DEL MEF GAST	1,078	F	0.00	13,184.77	0.00
12 - 26	R. DESEMBOLSO DE TRASNFERENCIAS	1,181	F	3,719.71	0.00	3,719.71
12 - 26	R. DESEMBOLSO DE TRASNFERENCIAS	1,182	F	0.00	3,719.71	0.00
12 - 26	R. DESEMBOLSO DE TRASNFERENCIAS	1,183	F	10,130.32	0.00	10,130.32
12 - 26	R. INGRESO DE DESEMBOLSO DE TRAS	1,184	F	0.00	10,130.32	0.00
12 - 30	R. DESEMBOLSO DE TRASNFERENCIAS	1,189	F	1,957.74	0.00	1,957.74
12 - 30	R. INGRESO DE DESEMBOLSO DE TRAS	1,190	F	0.00	1,957.74	0.00
12 - 30	A/D CUOTA DEL MEF PARA GASTO DE II	1,207	F	13,184.81	0.00	13,184.81
TOTALES:				215,159.83	201,975.02	13,184.81