

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111012 01/06/2017  
Hasta 111012 30/06/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	26,854,559.74
					26,854,559.74
01/06/2017	DP3 464	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS	800.00		26,855,359.74
02/06/2017	DP3 465	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,097.00		26,856,456.74
05/06/2017	DP3 466	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	875.00		26,857,331.74
06/06/2017	DP3 467	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	1,800.00		26,859,131.74
07/06/2017	DP3 468	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,920.00		26,861,051.74
08/06/2017	DP3 469	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	53,076.00		26,914,127.74
09/06/2017	DP3 470	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	45,838.00		26,959,965.74
12/06/2017	DP3 471	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,035.00		26,961,000.74
13/06/2017	DP3 472	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,050.00		26,962,050.74
14/06/2017	DP3 473	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	800.00		26,962,850.74
16/06/2017	DP3 474	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	30,050.00		26,992,900.74
19/06/2017	DP3 475	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	540.00		26,993,440.74
19/06/2017	EDD 201705033	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR DEDUCCIONES EN NOMINAS.	3,748.00		26,997,188.74
19/06/2017	EDD 201705034	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR DEDUCCIONES DE NOMINAS	14,074.00		27,011,262.74
19/06/2017	EDD 201705035	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR SERVICIOS DE CURSO ESPECIALIIZADO EN	28,500.00		27,039,762.74
19/06/2017	EDD 201705036	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR SERVICIOS DE CURSO ESPECIALIZACION EN	15,000.00		27,054,762.74
19/06/2017	EDD 201705038	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,932,158.00		28,986,920.74
20/06/2017	DP3 476	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	51,906.00		29,038,826.74

Del 111012 01/06/2017  
 Hasta 111012 30/06/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
21/06/2017	DP3 477	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	520.00		29,039,346.74
22/06/2017	DP3 478	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	30,850.00		29,070,196.74
23/06/2017	DP3 479	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	760.00		29,070,956.74
26/06/2017	DP3 480	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	955.00		29,071,911.74
26/06/2017	EDD 201705037	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR SERVICIOS DE CURSO ESPECIALIZADO EN A	30,000.00		29,101,911.74
27/06/2017	DP3 481	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,500.00		29,103,411.74
28/06/2017	DP3 482	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,910.00		29,105,321.74
29/06/2017	DP3 483	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	21,124.00		29,126,445.74
30/06/2017	DP3 484	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POE VENTAS DE FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONE	3,300.00		29,129,745.74
TOTAL DE CUENTA			2,275,186.00		29,129,745.74
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2,275,186.00</b>		