

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO**  
**MAYOR GENERAL**

**Desde :** 01/ene./2025

**Hasta :** 31/dic./2025

**CUENTA :** Cuentas por Pagar del Año Anterior

**CÓDIGO :** 224.98.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA 2025	1	A	0.00	139,502.96	-139,502.96
01 - 06	CUOTA 23 CREDITO 41652	7	F	20.00	0.00	-139,482.96
01 - 20	CREDITO 41652 CUOTA 23	19	F	18.67	0.00	-139,464.29
01 - 21	CONTRATO 41652 CUOTA 23	33	F	1,445.68	0.00	-138,018.61
01 - 21	CONTRATO 41509 CUOTA 44	35	F	1,221.38	0.00	-136,797.23
01 - 22	PLANILLA IESS DICIEMBRE 2024	55	F	1,080.41	0.00	-135,716.82
01 - 22	PLANILLA IESS FONDO DE RESERVA M	58	F	261.98	0.00	-135,454.84
01 - 22	PLANILLA PRESTAMOS QUIRIGRAFAR	61	F	638.62	0.00	-134,816.22
01 - 23	SUELDO MES DE DICIEMBRE 2024	68	F	649.07	0.00	-134,167.15
01 - 23	SUELDO MES DE DICIEMBRE 2024	72	F	289.25	0.00	-133,877.90
01 - 23	SUELDO MES DE DICIEMBRE DE 2024	74	F	407.33	0.00	-133,470.57
01 - 23	SUELDO MES DE DICIEMBRE DE 2024	76	F	319.82	0.00	-133,150.75
01 - 23	SUELDO MES DE DICIEMBRE DE 2024	78	F	474.62	0.00	-132,676.13
01 - 23	SUELDO MES DE DICIMBRE DE 2024	80	F	0.01	0.00	-132,676.12
01 - 23	SUELDO MES DE DICIEMBRE DE 2024	82	F	269.45	0.00	-132,406.67
01 - 23	DECIMO TERCER SUELDO 2024	86	F	535.99	0.00	-131,870.68
01 - 23	DECIMO TERCER SUELDO 2024	88	F	29.64	0.00	-131,841.04
01 - 23	DECIMO TERCER SUELDO 2024	90	F	535.99	0.00	-131,305.05
01 - 23	DECIMO TERCER SUELDO 2024	92	F	535.99	0.00	-130,769.06
01 - 23	DECIMO TERCER SUELDO 2024	94	F	1,339.99	0.00	-129,429.07
01 - 23	DECIMO TERCER SUELDO 2024	96	F	535.99	0.00	-128,893.08
01 - 23	SERVICIOS	100	F	444.98	0.00	-128,448.10
07 - 02	AREAS VERDES	685	F	278.77	0.00	-128,169.33
	<b>TOTALES:</b>			<b>11,333.63</b>	<b>139,502.96</b>	<b>-128,169.33</b>