

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene./2025

Hasta : 31/dic./2025

CUENTA : Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Invers **CÓDIGO :** 213.78

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 21	APORTE CONTRALORIA 5 POR MIL	23	F	0.00	636.96	-636.96
01 - 21	APORTE CONTRALORIA 5 POR MIL	24	F	636.96	0.00	0.00
01 - 23	APORTE CONTRALORIA 5 POR MIL	105	F	0.00	1,144.32	-1,144.32
01 - 23	APORTE CONTRALORIA 5 POR MIL	106	F	1,144.32	0.00	0.00
03 - 20	APORTE 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE	260	F	0.00	200.64	-200.64
03 - 20	APORTE 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE	261	F	200.64	0.00	0.00
03 - 20	APORTE 2% A FAVOR DEL CONAGOPARE	262	F	0.00	401.29	-401.29
03 - 20	APORTE 2% A FAVOR DEL CONAGOPARE	263	F	401.29	0.00	0.00
05 - 30	APORTE RETENCIÓN CONTRALORÍA 5	468	F	0.00	1,203.86	-1,203.86
05 - 30	APORTE RETENCIÓN CONTRALORÍA 5	469	F	1,203.86	0.00	0.00
05 - 30	APORTE 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE	496	F	0.00	200.64	-200.64
05 - 30	APORTE 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE	497	F	200.64	0.00	0.00
05 - 30	APORTE 2% A FAVOR DEL CONAGOPARE	498	F	0.00	401.29	-401.29
05 - 30	APORTE 2% A FAVOR DEL CONAGOPARE	499	F	401.29	0.00	0.00
06 - 27	APORTE RETENCIÓN CONAJUPARE 19	624	F	0.00	191.08	-191.08
06 - 27	APORTE RETENCIÓN CONAJUPARE 19	625	F	191.08	0.00	0.00
06 - 27	APORTE RETENCIÓN CONAGOPARE 2	626	F	0.00	382.16	-382.16
06 - 27	APORTE RETENCIÓN CONAGOPARE 2	627	F	382.16	0.00	0.00
07 - 30	APORTE RETENCIÓN CONAJUPARE 19	730	F	0.00	191.08	-191.08
07 - 30	APORTE RETENCIÓN CONAJUPARE 19	731	F	191.08	0.00	0.00
07 - 30	APORTE RETENCIÓN CONAGOPARE 2	732	F	0.00	382.16	-382.16
07 - 30	APORTE RETENCIÓN CONAGOPARE 2	733	F	382.16	0.00	0.00
08 - 28	APORTE RETENCIÓN CONAJUPARE 19	826	F	0.00	191.08	-191.08
08 - 28	APORTE RETENCIÓN CONAJUPARE 19	827	F	191.08	0.00	0.00
08 - 28	APORTE RETENCIÓN CONAGOPARE 2	828	F	0.00	382.16	-382.16
08 - 28	APORTE RETENCIÓN CONAGOPARE 2	829	F	382.16	0.00	0.00
09 - 30	APORTE RETENCIÓN CONTRALORIA 5	921	F	0.00	555.66	-555.66
09 - 30	APORTE RETENCIÓN CONTRALORIA 5	922	F	555.66	0.00	0.00
09 - 30	APORTE RETENCIÓN CONAJUPARE 19	932	F	0.00	191.08	-191.08
09 - 30	APORTE RETENCIÓN CONAJUPARE 19	933	F	191.08	0.00	0.00
09 - 30	APORTE RETENCIÓN CONAGOPARE 2	934	F	0.00	382.16	-382.16
09 - 30	APORTE RETENCIÓN CONAGOPARE 2	935	F	382.16	0.00	0.00
10 - 24	APORTE RETENCIÓN CONAJUPARE 19	1014	F	0.00	214.07	-214.07
10 - 24	APORTE RETENCIÓN CONAJUPARE 19	1015	F	214.07	0.00	0.00
10 - 24	APORTE RETENCIÓN CONAGOPARE 2	1016	F	0.00	428.13	-428.13
10 - 24	APORTE RETENCIÓN CONAGOPARE 2	1017	F	428.13	0.00	0.00
11 - 27	APORTE RETENCIÓN CONAJUPARE 19	1090	F	0.00	214.07	-214.07
11 - 27	APORTE RETENCIÓN CONAJUPARE 19	1091	F	214.07	0.00	0.00
11 - 27	APORTE RETENCIÓN CONAGOPARE 2	1092	F	0.00	428.13	-428.13
11 - 27	APORTE RETENCIÓN CONAGOPARE 2	1093	F	428.13	0.00	0.00
12 - 02	APORTE RETENCIÓN CONTRALORIA 5	1158	F	0.00	363.03	-363.03
12 - 02	APORTE RETENCIÓN CONTRALORIA 5	1159	F	363.03	0.00	0.00
12 - 23	APORTE RETENCIÓN CONAJUPARE 19	1183	F	0.00	214.07	-214.07
12 - 23	APORTE RETENCIÓN CONAJUPARE 19	1184	F	214.07	0.00	0.00
12 - 23	APORTE RETENCIÓN CONAGOPARE 2	1185	F	0.00	428.13	-428.13
12 - 23	APORTE RETENCIÓN CONAGOPARE 2	1186	F	428.13	0.00	0.00
12 - 31	APORTE RETENCIÓN CONAJUPARE 19	1259	F	0.00	214.07	-214.07
12 - 31	APORTE RETENCIÓN CONAGOPARE 2	1260	F	0.00	428.13	-642.20

TOTALES:	9,327.25	9,969.45	-642.20
-----------------	-----------------	-----------------	----------------