



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2019 Al 31/08/2019

Ejercicio: 2019 Entidad: 0904

Cuenta	6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado							
Subcuenta 1	00	Transferencias Otorgadas al Sector Privado							
Subcuenta 2	00								
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:					
0		0		0					

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	30/01/2019	REGULARIZACION DE GASTOS	117	3132978	PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	3,000.00	
DAG	27/02/2019	REGULARIZACION DE GASTOS	118	3132978	PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	3,000.00	
DAG	28/03/2019	REGULARIZACION DE GASTOS	119	3132978	PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	3,000.00	
DAG	26/04/2019	REGULARIZACION DE GASTOS	120	3132978	PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	3,000.00	
DAG	28/05/2019	REGULARIZACION DE GASTOS	121	3132978	PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	3,000.00	
DAG	26/06/2019	REGULARIZACION DE GASTOS	122	3132978	PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	3,000.00	
DAG	23/07/2019	REGULARIZACION DE GASTOS	123	3132978	PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	3,000.00	
DAG	28/08/2019	REGULARIZACION DE GASTOS	124	3132978	PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	3,000.00	
Total por Cuenta:						24,000.00	0.00
SALDO DEBITO ----->						24,000.00	