



**LIBRO MAYOR
 AUXILIAR DE CUENTAS
 DEL 01/07/2023 Al 31/07/2023**

Ejercicio: 2023 Entidad: 0904

Cuenta	6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado			
Subcuenta 1	00	Transferencias Otorgadas al Sector Privado			
Subcuenta 2	00				
Saldo Inicial:					
				94,200.00	0
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:	
0		0		0	

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO
DAG	18/07/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3699	3132978	PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.		3,000.00	
DAG	31/07/2023	PLANILLA	5247	6037127	PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2023.		10,200.00	
Total por Cuenta:							13,200.00	0.00
SALDO DEBITO ----->							107,400.00	