



## Diario General Al mes de Mayo del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/04/2020	486,164,242.83	0.00
29/05/2020	CB -2005000207	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
<b>Total: 2</b>				<b>486,164,242.83</b>	<b>175.00</b>

#### Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>

#### Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	0.00
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	0.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	0.00
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	0.00

**Balance Actual: 486,164,067.83**