

Codigo : 1.1.3.28.01.006		Desde : 01/01/2013		Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : de entidades financieras públicas (banco del estado procecam- promadec)				Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2013		0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
01/31/2013	104	INGRESO POR DEVOLUSION CUOTA DE ENERO BEDE PROMADEC	1,374.12	0.00	1,374.12		
01/31/2013	104	INGRESO POR DEVOLUSION CUOTA DE ENERO BEDE PROMADEC	0.00	1,374.12	0.00		
02/08/2013	603	POR TRANSFERENCIAS DEL BANCO DEL ESTADO Y TRANSF. DE FONDOS DEL BANCO DE FOMENTO AL BANCO CENTRAL	1,374.45	0.00	1,374.45		
02/08/2013	603	POR TRANSFERENCIAS DEL BANCO DEL ESTADO Y TRANSF. DE FONDOS DEL BANCO DE FOMENTO AL BANCO CENTRAL	30,372.14	0.00	31,746.59		
02/08/2013	603	POR TRANSFERENCIAS DEL BANCO DEL ESTADO Y TRANSF. DE FONDOS DEL BANCO DE FOMENTO AL BANCO CENTRAL	0.00	1,374.45	30,372.14		
02/08/2013	603	POR TRANSFERENCIAS DEL BANCO DEL ESTADO Y TRANSF. DE FONDOS DEL BANCO DE FOMENTO AL BANCO CENTRAL	0.00	30,372.14	0.00		
03/08/2013	770	POR TRANSFRERNCIA DE FONDOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL BANCO CENTRAL	1,374.78	0.00	1,374.78		
03/08/2013	770	POR TRANSFRERNCIA DE FONDOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL BANCO CENTRAL	0.00	1,374.78	0.00		
03/27/2013	842	INGRESO POR RODAGE DE VEHICULOS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO Y FONDO NO RREMBOLSABLE BEDE	11,257.03	0.00	11,257.03		
03/27/2013	842	INGRESO POR RODAGE DE VEHICULOS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO Y FONDO NO RREMBOLSABLE BEDE	0.00	11,257.03	0.00		
04/10/2013	981	INGRESO POR DEVOLUSION SUBENCION BEDE PROCECAM	1,374.11	0.00	1,374.11		
04/10/2013	981	INGRESO POR DEVOLUSION SUBENCION BEDE PROCECAM	0.00	1,374.11	0.00		
05/13/2013	1163	POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL. APORTE PARA GADS MUNICIPAL POR LOS MESES DE ABIRL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO	1,374.45	0.00	1,374.45		
05/13/2013	1163	POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL. APORTE PARA GADS MUNICIPAL POR LOS MESES DE ABIRL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO	0.00	1,374.45	0.00		
06/10/2013	1369	POR TRANSFERENCIA DE FONDOS Y DEVOLUCION BEDE-PROCECAN SUBENCION	1,374.45	0.00	1,374.45		
06/10/2013	1369	POR TRANSFERENCIA DE FONDOS Y DEVOLUCION BEDE-PROCECAN SUBENCION	0.00	1,374.45	0.00		
07/10/2013	1680	POR TRANSFERENCIA DE BEDE PROCECAM SUBVENCION	1,374.79	0.00	1,374.79		
07/10/2013	1680	POR TRANSFERENCIA DE BEDE PROCECAM SUBVENCION	0.00	1,374.79	0.00		
08/12/2013	2054	INGRESO POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y TRANSFERENCIA DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1,374.79	0.00	1,374.79		
08/12/2013	2054	INGRESO POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y TRANSFERENCIA DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0.00	1,374.79	0.00		
09/10/2013	2225	POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	1,375.14	0.00	1,375.14		
09/10/2013	2225	POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	1,375.14	0.00		
10/10/2013	2630	POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	1,375.49	0.00	1,375.49		
10/10/2013	2630	POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	1,375.49	0.00		

Codigo : 1.1.3.28.01.006		Desde : 01/01/2013		Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : de entidades financieras públicas (banco del estado procecam- promadec)						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo			
10/31/2013	2715	INGRESOS POR ALCABALAS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FARMACIA Y OTROS	23,409.53	0.00	23,409.53			
10/31/2013	2715	INGRESOS POR ALCABALAS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FARMACIA Y OTROS	0.00	23,409.53	0.00			
11/08/2013	2837	TRANSFERENCIA DE LOS GADS MUNICIPALES-SUBVENCION BEDE PROCECAM	1,375.49	0.00	1,375.49			
11/08/2013	2837	TRANSFERENCIA DE LOS GADS MUNICIPALES-SUBVENCION BEDE PROCECAM	0.00	1,375.49	0.00			
11/26/2013	2928	TRANSFERENCIA DEL BANCO DEL ESTADO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES	31,212.70	0.00	31,212.70			
11/26/2013	2928	TRANSFERENCIA DEL BANCO DEL ESTADO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES	0.00	31,212.70	0.00			
12/10/2013	3105	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEVOLUSION DEL BEDE PROCECAM	1,375.85	0.00	1,375.85			
12/10/2013	3105	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEVOLUSION DEL BEDE PROCECAM	0.00	1,375.85	0.00			
TOTAL :			112,749.31	112,749.31				