

Codigo : 2.1.3.58		Desde : 01/01/2013		Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2013 0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
01/24/2013	13	PARA REGISTRAR LA TRASFERENCIA DE FONDOS POR EL MES DE ENERO DE 2103 SEGUN PRESUPUESTO APROBADO. ADJUNTO SOLICITUD DE GERENTE. CT 40400	0.00	6,994.52	6,994.52		
01/24/2013	13	PARA REGISTRAR LA TRASFERENCIA DE FONDOS POR EL MES DE ENERO DE 2103 SEGUN PRESUPUESTO APROBADO. ADJUNTO SOLICITUD DE GERENTE. CT 40400	6,994.52	0.00	0.00		
01/28/2013	34	PARA REGISTRAR EL APORTE DEL 5X1000 SOBRE LOS INGRESOS MUNICIPALES A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE ENERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE T	0.00	819.77	819.77		
01/28/2013	34	PARA REGISTRAR EL APORTE DEL 5X1000 SOBRE LOS INGRESOS MUNICIPALES A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE ENERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE T	819.77	0.00	0.00		
01/28/2013	35	PARA REGISTRAR EL PAGO DEL 5X1000 SOBRE LOS INGRESOS MUNICIPALES A LA A.M.E POR EL MES DE ENERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE LA SEÑORA TESORERA Y COPIA DE	0.00	819.77	819.77		
01/28/2013	35	PARA REGISTRAR EL PAGO DEL 5X1000 SOBRE LOS INGRESOS MUNICIPALES A LA A.M.E POR EL MES DE ENERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE LA SEÑORA TESORERA Y COPIA DE	819.77	0.00	0.00		
02/18/2013	223	PARA REGISTRAR APORTE DE 5X1000 A ESA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE CORTE DE ESTADO DE CUENTA C	0.00	819.77	819.77		
02/18/2013	223	PARA REGISTRAR APORTE DE 5X1000 A ESA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE CORTE DE ESTADO DE CUENTA C	819.77	0.00	0.00		
02/18/2013	224	PARA REGISTRAR APORTE DE 5X1000 A LA AME POR EL MES DE FEBRERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE CORTE DE ESTADO DE CUENTA CT 40400	0.00	819.77	819.77		
02/18/2013	224	PARA REGISTRAR APORTE DE 5X1000 A LA AME POR EL MES DE FEBRERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE CORTE DE ESTADO DE CUENTA CT 40400	819.77	0.00	0.00		
02/22/2013	279	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL MES DE FEBRERO DE 2012 A LA EMMAICJ SEGUN PRESUPUESTO 2013. ADJUNTO SOLICITUD DE GERENTE. CT 40400	0.00	6,994.52	6,994.52		
02/22/2013	279	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL MES DE FEBRERO DE 2012 A LA EMMAICJ SEGUN PRESUPUESTO 2013. ADJUNTO SOLICITUD DE GERENTE. CT 40400	6,994.52	0.00	0.00		
03/14/2013	481	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL MES DE MARZO DEL 5X1000 DE INGRESOS A LA A.M.E, ADJUNTO COPIA DE INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE COPIA DE	0.00	819.77	819.77		
03/14/2013	481	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL MES DE MARZO DEL 5X1000 DE INGRESOS A LA A.M.E, ADJUNTO COPIA DE INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE COPIA DE	819.77	0.00	0.00		
03/14/2013	482	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL 5X1000 DE INGRESOS DEL GAD A ESA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE SEÑORA TEO	0.00	819.77	819.77		
03/14/2013	482	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL 5X1000 DE INGRESOS DEL GAD A ESA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE SEÑORA TEO	819.77	0.00	0.00		
03/18/2013	493	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL AÑO 2013 SEGUN PRESUPUESTO 2013. ADJUNTO SOLICITUD DE PRESIDENTE DEL COPL CT 40400	0.00	1,776.94	1,776.94		
03/18/2013	493	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL AÑO 2013 SEGUN PRESUPUESTO 2013. ADJUNTO SOLICITUD DE PRESIDENTE DEL COPL CT 40400	1,776.94	0.00	0.00		
04/09/2013	722	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2013 SEGUN PROFORMA PRESUPUESTARIA. ADJUNTO SOLICITUD DE GERENTE CUMI	0.00	13,989.04	13,989.04		
04/09/2013	722	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2013 SEGUN PROFORMA PRESUPUESTARIA. ADJUNTO SOLICITUD DE GERENTE CUMI	13,989.04	0.00	0.00		
05/15/2013	1121	APORTE DE 5 POR MIL DE INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y CORTE DE ESTADO DE CUENTA	0.00	1,639.54	1,639.54		
05/15/2013	1121	APORTE DE 5 POR MIL DE INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y CORTE DE ESTADO DE CUENTA	1,639.54	0.00	0.00		
05/15/2013	1122	PARA REGISTRAR EL APORTE DE 5 POR MIL DE INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD POR EL MES DE MAYO DE 2013, ADJUNTO INFORME DE SEÑORA TESORERA Y CORTE DE ESTAD	0.00	1,639.54	1,639.54		
05/15/2013	1122	PARA REGISTRAR EL APORTE DE 5 POR MIL DE INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD POR EL MES DE MAYO DE 2013, ADJUNTO INFORME DE SEÑORA TESORERA Y CORTE DE ESTAD	1,639.54	0.00	0.00		

Codigo : 2.1.3.58		Desde : 01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes				Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2013 0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
05/23/2013	1235	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN PRESUPUESTO. ADJUNTO SOLICITUD DE GERENTE DE LA EMBAJADA QUIMILADA DEL SEÑ	0.00	6,994.52	6,994.52
05/23/2013	1235	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL MES DE MAYO DE 2013 SEGUN PRESUPUESTO. ADJUNTO SOLICITUD DE GERENTE DE LA EMBAJADA QUIMILADA DEL SEÑ	6,994.52	0.00	0.00
06/12/2013	1384	PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS A LA CONTRALORIA POR EL MES DE JUNIO DE 2013 DEL 5X1000 DE INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD. ADJUNTO INFORME DE SEÑORA T	0.00	819.77	819.77
06/12/2013	1384	PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS A LA CONTRALORIA POR EL MES DE JUNIO DE 2013 DEL 5X1000 DE INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD. ADJUNTO INFORME DE SEÑORA T	819.77	0.00	0.00
06/12/2013	1385	PARA REGISTRAR EL PAGO DE 5X1000 DE INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD A LA AME POR EL MES DE JUNIO DE 2013. ADJUNTO COPIA DE INFORME DE TESORERIA Y COPIA	0.00	819.77	819.77
06/12/2013	1385	PARA REGISTRAR EL PAGO DE 5X1000 DE INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD A LA AME POR EL MES DE JUNIO DE 2013. ADJUNTO COPIA DE INFORME DE TESORERIA Y COPIA	819.77	0.00	0.00
06/26/2013	1539	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE FONDOS POR EL MES DE JUNIO DE 2013 SEGUN PRESUPUESTO APROBADO 2013. ADJUNTO SOLICITUD DE GERENTE ENCARGADO CONSUMILADE	0.00	6,994.52	6,994.52
06/26/2013	1539	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE FONDOS POR EL MES DE JUNIO DE 2013 SEGUN PRESUPUESTO APROBADO 2013. ADJUNTO SOLICITUD DE GERENTE ENCARGADO CONSUMILADE	6,994.52	0.00	0.00
07/18/2013	1729	PARA REGISTRAR EL PAGO DE APORTE DEL 5X1000 DE INGRESOS DEL GAD. APORTE POR EL MES DE JULIO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE CORTE DE	0.00	819.77	819.77
07/18/2013	1729	PARA REGISTRAR EL PAGO DE APORTE DEL 5X1000 DE INGRESOS DEL GAD. APORTE POR EL MES DE JULIO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE CORTE DE	819.77	0.00	0.00
07/18/2013	1730	PARA REGISTRAR EL PAGO DE APORTE DE 5X1000 DE INGRESOS DEL GAD, APORTE POR EL MES DE JULIO DE 2013. ADJUNTO COPIA DE INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE	0.00	819.77	819.77
07/18/2013	1730	PARA REGISTRAR EL PAGO DE APORTE DE 5X1000 DE INGRESOS DEL GAD, APORTE POR EL MES DE JULIO DE 2013. ADJUNTO COPIA DE INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE	819.77	0.00	0.00
08/01/2013	1879	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2013, SEGUN PRESUPUESTO VIGENTE. ADJUNTO SOLICITUD DE GERENTE DE EMBAJAD	0.00	13,989.04	13,989.04
08/01/2013	1879	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2013, SEGUN PRESUPUESTO VIGENTE. ADJUNTO SOLICITUD DE GERENTE DE EMBAJAD	13,989.04	0.00	0.00
08/28/2013	2058	PARA REGISTRAR APORTE DEL 5X1000 SOBRE INGRESOS QUE RECIBE EL GAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE SEÑORA TESORERA Y COPIA	0.00	997.51	997.51
08/28/2013	2058	PARA REGISTRAR APORTE DEL 5X1000 SOBRE INGRESOS QUE RECIBE EL GAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE SEÑORA TESORERA Y COPIA	997.51	0.00	0.00
08/28/2013	2060	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO DE 5X1000 SOBRE INGRESOS DEL GAD POR EL MES DE AGOSTO DE 2013. ADJUNTO COPIA DE INFORME DE SEÑORA TESORERA Y COPIA DE CORT	0.00	997.51	997.51
08/28/2013	2060	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO DE 5X1000 SOBRE INGRESOS DEL GAD POR EL MES DE AGOSTO DE 2013. ADJUNTO COPIA DE INFORME DE SEÑORA TESORERA Y COPIA DE CORT	997.51	0.00	0.00
09/05/2013	2178	PARA REGISTRAR EL PAGO DE RETROACTIVO DE 5X1000 DESDE ENERO A JULIO DE 2013 A LA CONTRALORIA. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE CORTE DE ESTADO	0.00	518.40	518.40
09/05/2013	2178	PARA REGISTRAR EL PAGO DE RETROACTIVO DE 5X1000 DESDE ENERO A JULIO DE 2013 A LA CONTRALORIA. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE CORTE DE ESTADO	518.40	0.00	0.00
09/05/2013	2179	PARA REGISTRAR PAGO DE RETROACTIVO DE 5X1000 DESDE ENERO A JULIO DE 2013 A LA A.M.E, ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE CORTE DE ESTADO DE CUENT	0.00	518.40	518.40
09/05/2013	2179	PARA REGISTRAR PAGO DE RETROACTIVO DE 5X1000 DESDE ENERO A JULIO DE 2013 A LA A.M.E, ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE CORTE DE ESTADO DE CUENT	518.40	0.00	0.00
09/12/2013	2229	PARA REGISTRAR PAGO DE 5X1000 A LA CONTRALORIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE ESTADO DE CUENTA CT 10100	0.00	867.91	867.91
09/12/2013	2229	PARA REGISTRAR PAGO DE 5X1000 A LA CONTRALORIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE ESTADO DE CUENTA CT 10100	867.91	0.00	0.00

Codigo : 2.1.3.58		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes				Saldo Acumulado a la Fecha 01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
09/12/2013	2230	PARA REGISTRAR EL PAGO DE 5X1000 A LA A.M.E POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. ADJUNTO INFORME DE SEÑORA TESORERA Y COPIA DE CORTE DE ESTADO DE CUENTA	0.00	867.91	867.91	
09/12/2013	2230	PARA REGISTRAR EL PAGO DE 5X1000 A LA A.M.E POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. ADJUNTO INFORME DE SEÑORA TESORERA Y COPIA DE CORTE DE ESTADO DE CUENTA	867.91	0.00	0.00	
09/12/2013	2231	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA EMMAICJ-EP POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN PRESUPUESTO 2013. ADJUNTO SOLICITUD DE GERENTE GUMI	0.00	6,994.52	6,994.52	
09/12/2013	2231	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA EMMAICJ-EP POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN PRESUPUESTO 2013. ADJUNTO SOLICITUD DE GERENTE GUMI	6,994.52	0.00	0.00	
10/17/2013	2534	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE 5X1000 SOBRE INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD. PAGO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO INFORME DE SEÑORA TESORERA Y COPIA	0.00	867.91	867.91	
10/17/2013	2534	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE 5X1000 SOBRE INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD. PAGO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO INFORME DE SEÑORA TESORERA Y COPIA	867.91	0.00	0.00	
10/17/2013	2535	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE 5X1000 POR EL MES DE OCTUBRE. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE CORTE DE ESTADO DE CUENTA. CT 40400	0.00	867.91	867.91	
10/17/2013	2535	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE 5X1000 POR EL MES DE OCTUBRE. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE CORTE DE ESTADO DE CUENTA. CT 40400	867.91	0.00	0.00	
10/18/2013	2547	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS SEGUN PRESUPUESTO 2013 POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO SOLICITUD DE GERENTE DE LA EMMAICJ-EP GUMI	0.00	6,994.52	6,994.52	
10/18/2013	2547	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS SEGUN PRESUPUESTO 2013 POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO SOLICITUD DE GERENTE DE LA EMMAICJ-EP GUMI	6,994.52	0.00	0.00	
11/06/2013	2729	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA EMMAICJ POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGUN PRESUPUESTO. ADJUNTO SOLICITUD DEL GERENTE GUMI LAGO BOB AL	0.00	6,994.52	6,994.52	
11/06/2013	2729	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA EMMAICJ POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGUN PRESUPUESTO. ADJUNTO SOLICITUD DEL GERENTE GUMI LAGO BOB AL	6,994.52	0.00	0.00	
11/12/2013	2788	PARA REGISTRAR PAGO DE CUOTA DE NOV-2013 DE 5X1000 A LA CONTRALORIA. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y CORTE DE ESTADO DE CUENTA. CT 40400	0.00	867.91	867.91	
11/12/2013	2788	PARA REGISTRAR PAGO DE CUOTA DE NOV-2013 DE 5X1000 A LA CONTRALORIA. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y CORTE DE ESTADO DE CUENTA. CT 40400	867.91	0.00	0.00	
11/12/2013	2789	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS CUOTA DE NOV-2013 A LA AME DEL 5X1000 SOBRE LOS INGRESOS DEL GAD GIRON. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y COPIA	0.00	867.91	867.91	
11/12/2013	2789	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS CUOTA DE NOV-2013 A LA AME DEL 5X1000 SOBRE LOS INGRESOS DEL GAD GIRON. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y COPIA	867.91	0.00	0.00	
12/18/2013	3074	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA EMMAICRJ- ACCION SOCIAL Y COCPINAG POR DICIEMBRE. ADJUNTO SOLICITUDES. CT 40400	0.00	6,994.52	6,994.52	
12/18/2013	3074	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA EMMAICRJ- ACCION SOCIAL Y COCPINAG POR DICIEMBRE. ADJUNTO SOLICITUDES. CT 40400	6,994.52	0.00	0.00	
12/30/2013	3262	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO DE FONDOS A LA AME Y A LA CONTRALORIA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 DEL 5X1000 DE LOS INGRESOS DEL GAD. ADJUNTO ESTADO	0.00	867.91	867.91	
12/30/2013	3262	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO DE FONDOS A LA AME Y A LA CONTRALORIA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 DEL 5X1000 DE LOS INGRESOS DEL GAD. ADJUNTO ESTADO	867.91	0.00	0.00	
12/30/2013	3275	POR TRANSFRENCIAS A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES POR EL MES DE DICIEMBRE 2013	0.00	867.91	867.91	
12/30/2013	3275	POR TRANSFRENCIAS A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES POR EL MES DE DICIEMBRE 2013	867.91	0.00	0.00	
TOTAL :			107,163.06	107,163.06		