

Codigo : 1.1.3.28.01.006		Desde : 01/01/2014		Hasta : 31/12/2014		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : de entidades financieras públicas (banco del estado procecam- promadec)				Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2014		0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
01/10/2014	122	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	1,375.85	0.00	1,375.85		
01/10/2014	122	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	1,375.85	0.00		
01/29/2014	159	TRANSFERENCIA POR DESEMBOLSO N° 3 DE FONDOS EXCEDENTES ASIGNACION 2009	22,767.56	0.00	22,767.56		
01/29/2014	159	TRANSFERENCIA POR DESEMBOLSO N° 3 DE FONDOS EXCEDENTES ASIGNACION 2009	0.00	22,767.56	0.00		
02/10/2014	266	TRANSFERECIA DE FONDOS SUBVENCIONES BEDE PROCECAM CUOTA FEBRERO DEL 2014	1,376.24	0.00	1,376.24		
02/10/2014	266	TRANSFERECIA DE FONDOS SUBVENCIONES BEDE PROCECAM CUOTA FEBRERO DEL 2014	0.00	1,376.24	0.00		
03/11/2014	506	TRANSFERENCIA SUBVENCION BEDE PROCECAM CUOTA DE MARZO-2014	1,376.66	0.00	1,376.66		
03/11/2014	506	TRANSFERENCIA SUBVENCION BEDE PROCECAM CUOTA DE MARZO-2014	0.00	1,376.66	0.00		
04/10/2014	829	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL BANCO CENTRAL - SUBVENCION BEDE PROCECAM	1,375.71	0.00	1,375.71		
04/10/2014	829	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL BANCO CENTRAL - SUBVENCION BEDE PROCECAM	0.00	1,375.71	0.00		
04/30/2014	927	INGRESO POR TRANSFERENCIAS DE LA PARTE NO RREMBOLSABLE CREDITO PARA REGENRACION URBANA	101,165.59	0.00	101,165.59		
04/30/2014	927	INGRESO POR TRANSFERENCIAS DE LA PARTE NO RREMBOLSABLE CREDITO PARA REGENRACION URBANA	0.00	101,165.59	0.00		
05/09/2014	1018	POR DEVOLUSION BEDE PROCECAM SUBENCION POR PARTE DEL BANCO DEL ESTADO	1,376.34	0.00	1,376.34		
05/09/2014	1018	POR DEVOLUSION BEDE PROCECAM SUBENCION POR PARTE DEL BANCO DEL ESTADO	0.00	1,376.34	0.00		
09/29/2014	1811	TRANSFERENCIA POR REINTEGRO DE VALORES Y TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO	50,582.79	0.00	50,582.79		
09/29/2014	1811	TRANSFERENCIA POR REINTEGRO DE VALORES Y TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0.00	50,582.79	0.00		
11/25/2014	2244	INGRESO POR DESEMBOLSO DEL BANCO DEL ESTADO CREDITO NO RREMBOLSABLE PARA REGENERACION URBANA CENTRO DE GIRON	50,582.79	0.00	50,582.79		
11/25/2014	2244	INGRESO POR DESEMBOLSO DEL BANCO DEL ESTADO CREDITO NO RREMBOLSABLE PARA REGENERACION URBANA CENTRO DE GIRON	0.00	50,582.79	0.00		
TOTAL :			231,979.53	231,979.53			