

Codigo : 1.1.3.18.01.001		Desde :01/01/2014	Hasta : 31/12/2014	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del gobiernon central cuota 30% ingreso corriente		Saldo Acumulado a la Fecha :			01/01/2014	0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
01/15/2014	131	TRANSFERENCIA APORTE A LOS GADS MUNICIPALES CUOTA DE ENERO DEL 2014	53,629.68	0.00	53,629.68	
01/15/2014	131	TRANSFERENCIA APORTE A LOS GADS MUNICIPALES CUOTA DE ENERO DEL 2014	0.00	53,629.68	0.00	
02/14/2014	290	TRASNFERENCIA DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014	53,629.68	0.00	53,629.68	
02/14/2014	290	TRASNFERENCIA DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014	0.00	53,629.68	0.00	
03/18/2014	588	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL APORTE DE LOS GADS MUNICIPALES - CUOTA MARZO 2014	53,629.68	0.00	53,629.68	
03/18/2014	588	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL APORTE DE LOS GADS MUNICIPALES - CUOTA MARZO 2014	0.00	53,629.68	0.00	
05/30/2014	1088	TRANSACCION POR APORTE A LOS GADS MUNICIPALES CUOTA DE ABRIL Y MAYO 2014	58,372.33	0.00	58,372.33	
05/30/2014	1088	TRANSACCION POR APORTE A LOS GADS MUNICIPALES CUOTA DE ABRIL Y MAYO 2014	58,372.33	0.00	116,744.66	
05/30/2014	1088	TRANSACCION POR APORTE A LOS GADS MUNICIPALES CUOTA DE ABRIL Y MAYO 2014	12,903.77	0.00	129,648.43	
05/30/2014	1088	TRANSACCION POR APORTE A LOS GADS MUNICIPALES CUOTA DE ABRIL Y MAYO 2014	0.00	58,372.33	71,276.10	
05/30/2014	1088	TRANSACCION POR APORTE A LOS GADS MUNICIPALES CUOTA DE ABRIL Y MAYO 2014	0.00	58,372.33	12,903.77	
05/30/2014	1088	TRANSACCION POR APORTE A LOS GADS MUNICIPALES CUOTA DE ABRIL Y MAYO 2014	0.00	12,903.77	0.00	
06/23/2014	1246	TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CTA CTE UNICA	58,372.33	0.00	58,372.33	
06/23/2014	1246	TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CTA CTE UNICA	0.00	58,372.33	0.00	
06/30/2014	1273	AJUSTE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	4,742.65	0.00	4,742.65	
06/30/2014	1273	AJUSTE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	4,742.65	0.00	
07/15/2014	1390	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO GIRON AL BANCO CENTRAL	58,372.33	0.00	58,372.33	
07/15/2014	1390	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO GIRON AL BANCO CENTRAL	0.00	58,372.33	0.00	
07/29/2014	1422	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL CENTRAL	19,401.48	0.00	19,401.48	
07/29/2014	1422	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL CENTRAL	0.00	19,401.48	0.00	
07/30/2014	1424	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y DEL BANCO NCAIONAL DE FOEMENTO AL CENTRAL	11,066.17	0.00	11,066.17	
07/30/2014	1424	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y DEL BANCO NCAIONAL DE FOEMENTO AL CENTRAL	0.00	11,066.17	0.00	
08/29/2014	1599	POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL BANCO CENTRAL	9,860.24	0.00	9,860.24	
08/29/2014	1599	POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL BANCO CENTRAL	0.00	9,860.24	0.00	

Codigo : 1.1.3.18.01.001		Desde : 01/01/2014	Hasta : 31/12/2014	Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del gobiernon central cuota 30% ingreso corriente		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2014			0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
08/31/2014	1626	POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL DEL DIA 15 DE AGOSTO 2014	58,372.33	0.00	58,372.33
08/31/2014	1626	POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL DEL DIA 15 DE AGOSTO 2014	0.00	58,372.33	0.00
09/15/2014	1719	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL CENTRAL	58,372.33	0.00	58,372.33
09/15/2014	1719	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL CENTRAL	0.00	58,372.33	0.00
09/16/2014	1735	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL Y FONDOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL CENTRAL	12,914.54	0.00	12,914.54
09/16/2014	1735	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL Y FONDOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL CENTRAL	0.00	12,914.54	0.00
10/15/2014	1953	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO	58,372.32	0.00	58,372.32
10/15/2014	1953	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0.00	58,372.32	0.00
10/21/2014	1997	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO GIRON AL BANCO CENTRAL	17.89	0.00	17.89
10/21/2014	1997	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO GIRON AL BANCO CENTRAL	0.00	17.89	0.00
11/14/2014	2199	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL BANCO CENTRAL	58,372.33	0.00	58,372.33
11/14/2014	2199	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL BANCO CENTRAL	0.00	58,372.33	0.00
12/15/2014	2425	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO	58,372.33	0.00	58,372.33
12/15/2014	2425	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0.00	58,372.33	0.00
12/31/2014	2606	AJUSTE PARA RECTIFICAR VALORES REGISTRADOS COMO TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL FUERON NOTAS DE CREDITO	-28.65	0.00	-28.65
12/31/2014	2606	AJUSTE PARA RECTIFICAR VALORES REGISTRADOS COMO TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL FUERON NOTAS DE CREDITO	0.00	-28.65	0.00
TOTAL :			757,118.09	757,118.09	