

Codigo : 2.1.3.58		Desde :01/01/2014	Hasta : 31/12/2014	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/01/2014	0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
01/22/2014	4	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL MES DE ENERO DE 2014. ADJUNTO OFICIO SUSCRITO POR EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON GIRON	0.00	6,994.52	6,994.52	
01/22/2014	4	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL MES DE ENERO DE 2014. ADJUNTO OFICIO SUSCRITO POR EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON GIRON	6,994.52	0.00	0.00	
01/29/2014	78	PARA REGISTRAR EL PAGO DE 5X1000 A LA CONTRALORIA POR EL MES DE ENERO DE 2014. ADJUNTO INFORME DE TESORERA Y COPIA DE CUENTA DE ESTADO DE CUENTA CT 4040	0.00	893.83	893.83	
01/29/2014	78	PARA REGISTRAR EL PAGO DE 5X1000 A LA CONTRALORIA POR EL MES DE ENERO DE 2014. ADJUNTO INFORME DE TESORERA Y COPIA DE CUENTA DE ESTADO DE CUENTA CT 4040	893.83	0.00	0.00	
01/29/2014	79	PARA REGISTRAR EL PAGO DE 5X1000 A LA AME POR EL MES DE ENERO DE 2014. ADJUNTO COPIA DE INFORME DE SEÑORA TESORERA Y COPIA DE CUENTA DE ESTADO DE CUENTA CT 4040	0.00	893.83	893.83	
01/29/2014	79	PARA REGISTRAR EL PAGO DE 5X1000 A LA AME POR EL MES DE ENERO DE 2014. ADJUNTO COPIA DE INFORME DE SEÑORA TESORERA Y COPIA DE CUENTA DE ESTADO DE CUENTA CT 4040	893.83	0.00	0.00	
02/11/2014	227	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL MES DE FEBRERO DE 2014. ADJUNTO SOLICITUD DE GERENTE GENERAL MUNICIPALIDAD DEL CANTON GIRON	0.00	6,994.52	6,994.52	
02/11/2014	227	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL MES DE FEBRERO DE 2014. ADJUNTO SOLICITUD DE GERENTE GENERAL MUNICIPALIDAD DEL CANTON GIRON	6,994.52	0.00	0.00	
02/11/2014	234	PARA REGISTRAR EL APORTE ANUAL A ESE CONSORCIO, SEGUN PRESUPUESTO. ADJUNTO SOLICITUD DE PRESIDENTE DEL CONSORCIO CT 4040	0.00	1,776.94	1,776.94	
02/11/2014	234	PARA REGISTRAR EL APORTE ANUAL A ESE CONSORCIO, SEGUN PRESUPUESTO. ADJUNTO SOLICITUD DE PRESIDENTE DEL CONSORCIO CT 4040	1,776.94	0.00	0.00	
02/17/2014	286	PARA REGISTRAR EL PAGO DE APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 5X1000 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. ADJUNTO INFORME DE TESORERA Y COPIA DE CUENTA DE ESTADO DE CUENTA CT 4040	0.00	893.83	893.83	
02/17/2014	286	PARA REGISTRAR EL PAGO DE APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 5X1000 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. ADJUNTO INFORME DE TESORERA Y COPIA DE CUENTA DE ESTADO DE CUENTA CT 4040	893.83	0.00	0.00	
02/17/2014	287	PARA REGISTRAR EL APORTE DE 5X1000 A LA AME POR EL MES DE FEBRERO DE 2014. ADJUNTO INFORME DE SEÑORA TESORERA Y COPIA DE CUENTA DE ESTADO DE CUENTA CT 4040	0.00	893.83	893.83	
02/17/2014	287	PARA REGISTRAR EL APORTE DE 5X1000 A LA AME POR EL MES DE FEBRERO DE 2014. ADJUNTO INFORME DE SEÑORA TESORERA Y COPIA DE CUENTA DE ESTADO DE CUENTA CT 4040	893.83	0.00	0.00	
03/20/2014	576	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL MES DE MARZO DE 2014. ADJUNTO SOLICITUD DE GERENTE MUNICIPALIDAD DEL CANTON GIRON	0.00	6,994.52	6,994.52	
03/20/2014	576	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL MES DE MARZO DE 2014. ADJUNTO SOLICITUD DE GERENTE MUNICIPALIDAD DEL CANTON GIRON	6,994.52	0.00	0.00	
04/15/2014	811	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN PRESUPUESTO PRORROGADO 2013. ADJUNTO SOLICITUD DE GERENTE MUNICIPALIDAD DEL CANTON GIRON	0.00	6,994.52	6,994.52	
04/15/2014	811	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN PRESUPUESTO PRORROGADO 2013. ADJUNTO SOLICITUD DE GERENTE MUNICIPALIDAD DEL CANTON GIRON	6,994.52	0.00	0.00	
05/29/2014	1056	POR COMSION SERVICIOS BANCARIOS BANCO CENTRAL:C.T.40103	0.00	1,945.74	1,945.74	
05/29/2014	1056	POR COMSION SERVICIOS BANCARIOS BANCO CENTRAL:C.T.40103	1,945.74	0.00	0.00	
05/29/2014	1057	POR APORTES AME Y CONTRALORIA DEL MES DE MAYO 2014:C.T.40400	0.00	1,945.74	1,945.74	
05/29/2014	1057	POR APORTES AME Y CONTRALORIA DEL MES DE MAYO 2014:C.T.40400	1,945.74	0.00	0.00	
06/11/2014	1104	PARA REGISTRAR APORTE POR EL MES DE MAYO DE 2014: CT 40400	0.00	6,994.52	6,994.52	
06/11/2014	1104	PARA REGISTRAR APORTE POR EL MES DE MAYO DE 2014: CT 40400	6,994.52	0.00	0.00	

Codigo : 2.1.3.58		Desde : 01/01/2014		Hasta : 31/12/2014		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes				Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2014		0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
06/30/2014	1257	POR APOORTE DEL 5 POR MIL A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CT. 40400	0.00	1,051.91	1,051.91		
06/30/2014	1257	POR APOORTE DEL 5 POR MIL A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CT. 40400	1,051.91	0.00	0.00		
06/30/2014	1258	PAGO POR APOORTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPALES ECUATORIANAS AME POR EL MES DE JUNIODE 2014 . CT.40400	0.00	1,051.91	1,051.91		
06/30/2014	1258	PAGO POR APOORTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPALES ECUATORIANAS AME POR EL MES DE JUNIODE 2014 . CT.40400	1,051.91	0.00	0.00		
07/17/2014	1317	POR APOORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE ACUERDO A PETICION REALIZADA POR EL GERENTE GENERAL CT.40400	0.00	6,994.52	6,994.52		
07/17/2014	1317	POR APOORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE ACUERDO A PETICION REALIZADA POR EL GERENTE GENERAL CT.40400	6,994.52	0.00	0.00		
07/25/2014	1347	PARA REGISTRA APOORTE CORRESPONDIENTE AL CINCO POR MIL SEGUN OFICIO N° 19077-DF EMITIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CT.40400	0.00	7,365.07	7,365.07		
07/25/2014	1347	PARA REGISTRA APOORTE CORRESPONDIENTE AL CINCO POR MIL SEGUN OFICIO N° 19077-DF EMITIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CT.40400	7,365.07	0.00	0.00		
07/31/2014	1431	POR APOORTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPALES DEL ECUADOR, POR EL MES DE JULIO DE 2014.CT.40400	0.00	972.87	972.87		
07/31/2014	1431	POR APOORTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPALES DEL ECUADOR, POR EL MES DE JULIO DE 2014.CT.40400	972.87	0.00	0.00		
07/31/2014	1432	POR APORTACION A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, POR EL MES DE JUNIO DE 2014.CT.40400	0.00	972.87	972.87		
07/31/2014	1432	POR APORTACION A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, POR EL MES DE JUNIO DE 2014.CT.40400	972.87	0.00	0.00		
07/31/2014	1436	PARA REGISTRA POR APOORTE A LA AME , POR EL MES DE JUNIO DE 2014.CT. 40400	0.00	79.04	79.04		
07/31/2014	1436	PARA REGISTRA POR APOORTE A LA AME , POR EL MES DE JUNIO DE 2014.CT. 40400	79.04	0.00	0.00		
07/31/2014	1437	PARA REGISTRA EL APOORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: CT.40400	0.00	79.04	79.04		
07/31/2014	1437	PARA REGISTRA EL APOORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: CT.40400	79.04	0.00	0.00		
08/29/2014	1603	POR APOORTE 5X1000 SERVICIOS CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO C. T. 40400	0.00	972.87	972.87		
08/29/2014	1603	POR APOORTE 5X1000 SERVICIOS CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO C. T. 40400	972.87	0.00	0.00		
08/29/2014	1604	POR APOORTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES, SEGUN INFORME DE TESORERIA.CT.40400	0.00	972.87	972.87		
08/29/2014	1604	POR APOORTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES, SEGUN INFORME DE TESORERIA.CT.40400	972.87	0.00	0.00		
08/29/2014	1609	POR APOORTE AJUSTE 5X1000 SERVICIOS DE CONTRALORIA SEGUN INFORME DE TESORERIA C. T. 40400	0.00	79.04	79.04		
08/29/2014	1609	POR APOORTE AJUSTE 5X1000 SERVICIOS DE CONTRALORIA SEGUN INFORME DE TESORERIA C. T. 40400	79.04	0.00	0.00		
08/29/2014	1610	POR AJUSTE APOORTE AGOSTO 2014 SEGUN INFORME DE TESORERIA C. T. 40400	0.00	79.04	79.04		
08/29/2014	1610	POR AJUSTE APOORTE AGOSTO 2014 SEGUN INFORME DE TESORERIA C. T. 40400	79.04	0.00	0.00		

Codigo : 2.1.3.58		Desde :01/01/2014	Hasta : 31/12/2014	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/01/2014	0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
08/29/2014	1612	POR APOORTE DE VALOR DUPLICADO EN EL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME DE TESORERIA	0.00	972.87	972.87	
08/29/2014	1612	POR APOORTE DE VALOR DUPLICADO EN EL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME DE TESORERIA	972.87	0.00	0.00	
09/22/2014	1759	POR APORTACION A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CT. 40400.	0.00	972.87	972.87	
09/22/2014	1759	POR APORTACION A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CT. 40400.	972.87	0.00	0.00	
09/22/2014	1760	REGISTRO POR APOORTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES "AME" POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.CT. 40400.	0.00	972.87	972.87	
09/22/2014	1760	REGISTRO POR APOORTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES "AME" POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.CT. 40400.	972.87	0.00	0.00	
09/22/2014	1763	PARA REGISTRAR EL APOORTE MENSUAL A LA EMPRESA DESDE JULIO DE 2014 EL APOORTE ES DE \$21.509.16. ADJUNTO ORDEN DE	0.00	41,967.12	41,967.12	
09/22/2014	1763	PARA REGISTRAR EL APOORTE MENSUAL A LA EMPRESA DESDE JULIO DE 2014 EL APOORTE ES DE \$21.509.16. ADJUNTO ORDEN DE	41,967.12	0.00	0.00	
09/30/2014	1834	PARA REGISTRAR APOORTE A LA AME MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.CT. 40400	0.00	972.87	972.87	
09/30/2014	1834	PARA REGISTRAR APOORTE A LA AME MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.CT. 40400	972.87	0.00	0.00	
09/30/2014	1835	PARA REGISTRAR APOORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.CT.40400	0.00	972.87	972.87	
09/30/2014	1835	PARA REGISTRAR APOORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.CT.40400	972.87	0.00	0.00	
09/30/2014	1836	PARA REGISTRAR APOORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.CT.40400 Reverso del Asiento #	0.00	-972.87	-972.87	
09/30/2014	1836	PARA REGISTRAR APOORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.CT.40400 Reverso del Asiento #	-972.87	0.00	0.00	
09/30/2014	1837	PARA REGISTRAR APOORTE A LA AME MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.CT. 40400 Reverso del Asiento # 1834	0.00	-972.87	-972.87	
09/30/2014	1837	PARA REGISTRAR APOORTE A LA AME MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.CT. 40400 Reverso del Asiento # 1834	-972.87	0.00	0.00	
10/23/2014	1978	PARA REGISTRAR APOORTE A AME MES DE OCTUBRE DE 2014.ADJUNTO INFORME.CT. 40400	0.00	972.87	972.87	
10/23/2014	1978	PARA REGISTRAR APOORTE A AME MES DE OCTUBRE DE 2014.ADJUNTO INFORME.CT. 40400	972.87	0.00	0.00	
10/23/2014	1979	PÀRA REGISTRAR APOORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO,MES DE OCTUBRE DE 2014.ADJUNTO INFORME .CT. 40400	0.00	972.87	972.87	
10/23/2014	1979	PÀRA REGISTRAR APOORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO,MES DE OCTUBRE DE 2014.ADJUNTO INFORME .CT. 40400	972.87	0.00	0.00	
11/17/2014	2189	PARA REGISTRAR DEBITO POR APOORTE A LA AME DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPALDO.CT. 40400	0.00	972.87	972.87	
11/17/2014	2189	PARA REGISTRAR DEBITO POR APOORTE A LA AME DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPALDO.CT. 40400	972.87	0.00	0.00	
11/17/2014	2190	PARA REGISTRAR DEBITO POR APOORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.ADJUNTO	0.00	972.87	972.87	
11/17/2014	2190	PARA REGISTRAR DEBITO POR APOORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.ADJUNTO	972.87	0.00	0.00	

Codigo : 2.1.3.58		Desde : 01/01/2014		Hasta : 31/12/2014		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2014						0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo			
12/17/2014	2433	PARA REGISTRAR APORTE MENSUAL A LA CONTRALORIA DE DICIEMBRE.ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPALDO MEMORANDO	0.00	972.87	972.87			
12/17/2014	2433	PARA REGISTRAR APORTE MENSUAL A LA CONTRALORIA DE DICIEMBRE.ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPALDO MEMORANDO	972.87	0.00	0.00			
12/22/2014	2449	PARA REGISTRAR APORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.ADJUNTO DOCUMENTACION.CT. 40400	0.00	972.87	972.87			
12/22/2014	2449	PARA REGISTRAR APORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.ADJUNTO DOCUMENTACION.CT. 40400	972.87	0.00	0.00			
TOTAL :			115,610.34	115,610.34				