

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

<b>Partida :</b> 5.6.02.01	<b>Funcion :</b> 5.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 38,716.49
<b>Nombre :</b> Sector Público Financiero	<b>Nombre :</b> Subprograma 1. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD	<b>Reformas</b> -741.25

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-Ene-2014	141	58	POR CAPITAL E INTERESES CREDITO 30325 CREDITO BEDE PROCECAM SUBENCION CUOTA ENERO 2014	B	37,975.24	53.95	37,921.29		
30-Ene-2014	141	58	POR CAPITAL E INTERESES CREDITO 30325 CREDITO BEDE PROCECAM SUBENCION CUOTA ENERO 2014	B				53.95	37,921.29
30-Ene-2014	142	59	POR CAPITAL E INTERESES CREDITO 30325 BEDE PROCECAM CUOTA ENERO 2014	B		96.53	37,824.76		
30-Ene-2014	142	59	POR CAPITAL E INTERESES CREDITO 30325 BEDE PROCECAM CUOTA ENERO 2014	B				96.53	37,824.76
30-Ene-2014	143	60	POR CAPITAL E INTERESES CREDITO 30577 PROMADEC II CUOTA ENERO 2014	B		2,414.95	35,409.81		
30-Ene-2014	143	60	POR CAPITAL E INTERESES CREDITO 30577 PROMADEC II CUOTA ENERO 2014	B				2,414.95	35,409.81
30-Ene-2014	144	61	POR CAPITAL E INTERESES CREDITO 30431 BEDE RIESGOS CUOTA ENERO 2014	B		46.90	35,362.91		
30-Ene-2014	144	61	POR CAPITAL E INTERESES CREDITO 30431 BEDE RIESGOS CUOTA ENERO 2014	B				46.90	35,362.91
14-Feb-2014	280	149	POR CANCELACION CREDITO 30577 BEDE PROMADEC II DE ACUERDO A TABLAS DE AMORTIZACION C. T. 40103	B		2,361.27	33,001.64		
14-Feb-2014	280	149	POR CANCELACION CREDITO 30577 BEDE PROMADEC II DE ACUERDO A TABLAS DE AMORTIZACION C. T. 40103	B				2,361.27	33,001.64
14-Feb-2014	282	150	POR CANCELACION CREDITO 30325 BEDE PROCECAM Y 30325 BEDE PROCECAM SUBENCION DE ACUERDO A TABLAS DE AMORTIZACION C.T. 40103	B		80.17	32,921.47		
14-Feb-2014	282	150	POR CANCELACION CREDITO 30325 BEDE PROCECAM Y 30325 BEDE PROCECAM SUBENCION DE ACUERDO A TABLAS DE AMORTIZACION C.T. 40103	B		45.10	32,876.37		
14-Feb-2014	282	150	POR CANCELACION CREDITO 30325 BEDE PROCECAM Y 30325 BEDE PROCECAM SUBENCION DE ACUERDO A TABLAS DE AMORTIZACION C.T. 40103	B				80.17	32,921.47
14-Feb-2014	282	150	POR CANCELACION CREDITO 30325 BEDE PROCECAM Y 30325 BEDE PROCECAM SUBENCION DE ACUERDO A TABLAS DE AMORTIZACION C.T. 40103	B				45.10	32,876.37
28-Feb-2014	401	244	PARA REGISTRAR EL PAGO DE INTERESES Y CAPITAL DE CREDITO BEDE RIESGOS CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. ADJUNTO INDORME DE SRA. TESORE	B		45.14	32,831.23		

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

<b>Partida :</b> 5.6.02.01	<b>Funcion :</b> 5.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 38,716.49
<b>Nombre :</b> Sector Público Financiero	<b>Nombre :</b> Subprograma 1. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD	<b>Reformas</b> -741.25

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-Feb-2014	401	244	PARA REGISTRAR EL PAGO DE INTERESES Y CAPITAL DE CREDITO BEDE RIESGOS CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. ADJUNTO INDORME DE SRA. TESORE	B	37,975.24			45.14	32,831.23
13-Mar-2014	496	310	PARA REGISTRAR EL PAGO DE INTERESES Y CAPITAL DE CREDITO BEDE PROCECAM 30325 CUOTA DEL MES DE MARZO DE 2014. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE	B		32.86	32,798.37		
13-Mar-2014	496	310	PARA REGISTRAR EL PAGO DE INTERESES Y CAPITAL DE CREDITO BEDE PROCECAM 30325 CUOTA DEL MES DE MARZO DE 2014. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE	B				32.86	32,798.37
13-Mar-2014	497	311	PARA REGISTRAR EL PAGO DE CAPITAL E INTERESES AL BEDE CUOTA DE MARZO DE 2014 DE PRESTAMO BEDE PROCECAM 30325. ADJUNTO COPIA DE INFORME DE TESORERIA Y	B		58.43	32,739.94		
13-Mar-2014	497	311	PARA REGISTRAR EL PAGO DE CAPITAL E INTERESES AL BEDE CUOTA DE MARZO DE 2014 DE PRESTAMO BEDE PROCECAM 30325. ADJUNTO COPIA DE INFORME DE TESORERIA Y	B				58.43	32,739.94
17-Mar-2014	522	324	PARA REGISTRAR EL PAGO DE INTERESES Y PRINCIPAL DE CREDITO AL BEDE CONTRATO PROMADEC II 30577 CUOTA POR EL MES DE MARZO DE 2014. ADJUNTO INFORME DE S	B		2,307.20	30,432.74		
17-Mar-2014	522	324	PARA REGISTRAR EL PAGO DE INTERESES Y PRINCIPAL DE CREDITO AL BEDE CONTRATO PROMADEC II 30577 CUOTA POR EL MES DE MARZO DE 2014. ADJUNTO INFORME DE S	B				2,307.20	30,432.74
31-Mar-2014	670	449	PARA REGISTRAR EL PAGO DE CAPITAL E INTERES AL BEDE CREDITO BEDE RIESGOS CUOTA DE MARZO DE 2014. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE CORTE DE EST	B		43.29	30,389.45		
31-Mar-2014	670	449	PARA REGISTRAR EL PAGO DE CAPITAL E INTERES AL BEDE CREDITO BEDE RIESGOS CUOTA DE MARZO DE 2014. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE CORTE DE EST	B				43.29	30,389.45
15-Abr-2014	816	571	PARA REGISTRAR EL PAGO POR INTERESES Y CAPITAL DE DREDITO 30325 BEDE-PROCECAM SUBVENCION. CUOTA POR EL MES DE ABRIL DE 2014. ADJUNTO INFORME	B		25.59	30,363.86		
15-Abr-2014	816	571	PARA REGISTRAR EL PAGO POR INTERESES Y CAPITAL DE DREDITO 30325 BEDE-PROCECAM SUBVENCION. CUOTA POR EL MES DE ABRIL DE 2014. ADJUNTO INFORME	B				25.59	30,363.86
15-Abr-2014	817	572	PARA REGISTRAR EL PAGO DE INTERESES Y CAPITAL PRESTAMO 30325 DE EQUIPO CAMINERO, CUOTA DE ABRIL DE 2014. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE CORT	B		45.49	30,318.37		
15-Abr-2014	817	572	PARA REGISTRAR EL PAGO DE INTERESES Y CAPITAL PRESTAMO 30325 DE EQUIPO CAMINERO, CUOTA DE ABRIL DE 2014. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y COPIA DE CORT	B				45.49	30,318.37
15-Abr-2014	818	573	PARA REGISTRAR EL PAGO DE INTERES Y CAPITAL DE PRESTAMO 30577 BEDE-PROMADEC, CUAOT DE ABRIL DE 2014. ADJUNTO INFORME DE SRA. TESORERA Y COPIA DE CORT	B		2,252.81	28,065.56		
15-Abr-2014	818	573	PARA REGISTRAR EL PAGO DE INTERES Y CAPITAL DE PRESTAMO 30577 BEDE-PROMADEC, CUAOT DE ABRIL DE 2014. ADJUNTO INFORME DE SRA. TESORERA Y COPIA DE CORT	B				2,252.81	28,065.56

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

<b>Partida :</b> 5.6.02.01	<b>Funcion :</b> 5.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 38,716.49
<b>Nombre :</b> Sector Público Financiero	<b>Nombre :</b> Subprograma 1. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD	<b>Reformas</b> -741.25

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-Abr-2014	921	638	POR CANCELACION DE LA CUATA DE ABRIL CREDITO 30431 BEDE RIESGOS C. T. 40402	B	37,975.24	41.36	28,024.20		
30-Abr-2014	921	638	POR CANCELACION DE LA CUATA DE ABRIL CREDITO 30431 BEDE RIESGOS C. T. 40402	B				41.36	28,024.20
30-May-2014	1,089	736	POR CANCELACION DE CAPITAL E INTEREESES CERDITO 30431 BEDE RIESGOS C.T. 40402	B		39.56	27,984.64		
30-May-2014	1,089	736	POR CANCELACION DE CAPITAL E INTEREESES CERDITO 30431 BEDE RIESGOS C.T. 40402	B				39.56	27,984.64
30-May-2014	1,090	737	POR CANCELACION DE CAPITAL E INTERSES DEL CREDITO BEDE PROMADEC II C.T. 40402	B		2,198.08	25,786.56		
30-May-2014	1,090	737	POR CANCELACION DE CAPITAL E INTERSES DEL CREDITO BEDE PROMADEC II C.T. 40402	B				2,198.08	25,786.56
30-May-2014	1,091	738	POR CANCELACION DE CAPITAL E INTERESES CREDITO 30325 BEDE PROMADEC Y BEDE PROMADEC SUBENCION C. T. 40402	B		16.22	25,770.34		
30-May-2014	1,091	738	POR CANCELACION DE CAPITAL E INTERESES CREDITO 30325 BEDE PROMADEC Y BEDE PROMADEC SUBENCION C. T. 40402	B		28.84	25,741.50		
30-May-2014	1,091	738	POR CANCELACION DE CAPITAL E INTERESES CREDITO 30325 BEDE PROMADEC Y BEDE PROMADEC SUBENCION C. T. 40402	B				16.22	25,770.34
30-May-2014	1,091	738	POR CANCELACION DE CAPITAL E INTERESES CREDITO 30325 BEDE PROMADEC Y BEDE PROMADEC SUBENCION C. T. 40402	B				28.84	25,741.50
30-May-2014	1,092	739	POR CANCELACION DEL CREDITO 30702 REGENERACION URBANA PTIMER PAGO C. T. 40402	B		253.09	25,488.41		
30-May-2014	1,092	739	POR CANCELACION DEL CREDITO 30702 REGENERACION URBANA PTIMER PAGO C. T. 40402	B				253.09	25,488.41
30-Jun-2014	1,259	812	POR CANCELACION DE CAPITA E INTERESES DE LOS CREDITOS QUE MANTIENE LA MUNICIPALIDAD CON EL BANCO DEL ESTADO C.T. 40402	B		2,143.01	23,345.40		
30-Jun-2014	1,259	812	POR CANCELACION DE CAPITA E INTERESES DE LOS CREDITOS QUE MANTIENE LA MUNICIPALIDAD CON EL BANCO DEL ESTADO C.T. 40402	B		37.67	23,307.73		
30-Jun-2014	1,259	812	POR CANCELACION DE CAPITA E INTERESES DE LOS CREDITOS QUE MANTIENE LA MUNICIPALIDAD CON EL BANCO DEL ESTADO C.T. 40402	B		250.81	23,056.92		

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

<b>Partida :</b> 5.6.02.01	<b>Funcion :</b> 5.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 38,716.49
<b>Nombre :</b> Sector Público Financiero	<b>Nombre :</b> Subprograma 1. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD	<b>Reformas</b> -741.25

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-Jun-2014	1,259	812	POR CANCELACION DE CAPITA E INTERESES DE LOS CREDITOS QUE MANTIENE LA MUNICIPALIDAD CON EL BANCO DEL ESTADO C.T. 40402	B	37,975.24			2,143.01	23,345.40
30-Jun-2014	1,259	812	POR CANCELACION DE CAPITA E INTERESES DE LOS CREDITOS QUE MANTIENE LA MUNICIPALIDAD CON EL BANCO DEL ESTADO C.T. 40402	B				37.67	23,307.73
30-Jun-2014	1,259	812	POR CANCELACION DE CAPITA E INTERESES DE LOS CREDITOS QUE MANTIENE LA MUNICIPALIDAD CON EL BANCO DEL ESTADO C.T. 40402	B				250.81	23,056.92
31-Jul-2014	1,434	918	PARA REGISTRAR LA PARTE DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO 30577 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COOP LENTAG Y CENTRO DE GIRON CT. 40402	B		2,087.61	20,969.31		
31-Jul-2014	1,434	918	PARA REGISTRAR LA PARTE DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO 30577 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COOP LENTAG Y CENTRO DE GIRON CT. 40402	B				2,087.61	20,969.31
31-Jul-2014	1,438	922	POR CANCELACION DE CAPITAL DE 11 DE AGOSTO DE LOS CREDITO; 30431 BEDE RIESGOS Y 30702 REGENERACION URBANA.CT. 40402	B		35.78	20,933.53		
31-Jul-2014	1,438	922	POR CANCELACION DE CAPITAL DE 11 DE AGOSTO DE LOS CREDITO; 30431 BEDE RIESGOS Y 30702 REGENERACION URBANA.CT. 40402	B		248.45	20,685.08		
31-Jul-2014	1,438	922	POR CANCELACION DE CAPITAL DE 11 DE AGOSTO DE LOS CREDITO; 30431 BEDE RIESGOS Y 30702 REGENERACION URBANA.CT. 40402	B				35.78	20,933.53
31-Jul-2014	1,438	922	POR CANCELACION DE CAPITAL DE 11 DE AGOSTO DE LOS CREDITO; 30431 BEDE RIESGOS Y 30702 REGENERACION URBANA.CT. 40402	B				248.45	20,685.08
29-Ago-2014	1,602	1021	POR CANCELACION DEL CAPIATL E INTERESES GREDITO 30577 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CCOOPERATIVA LENTAG C.T. 40402	B		2,031.87	18,653.21		
29-Ago-2014	1,602	1021	POR CANCELACION DEL CAPIATL E INTERESES GREDITO 30577 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CCOOPERATIVA LENTAG C.T. 40402	B				2,031.87	18,653.21
29-Ago-2014	1,611	1027	POR CANCELACION DE CAPITAL E INTERES CREDITOS 30431 Y 30702 SEGUN TABLAS DE AMORTIZACION C. T. 40402	B		33.87	18,619.34		
29-Ago-2014	1,611	1027	POR CANCELACION DE CAPITAL E INTERES CREDITOS 30431 Y 30702 SEGUN TABLAS DE AMORTIZACION C. T. 40402	B		246.23	18,373.11		
29-Ago-2014	1,611	1027	POR CANCELACION DE CAPITAL E INTERES CREDITOS 30431 Y 30702 SEGUN TABLAS DE AMORTIZACION C. T. 40402	B				33.87	18,619.34
29-Ago-2014	1,611	1027	POR CANCELACION DE CAPITAL E INTERES CREDITOS 30431 Y 30702 SEGUN TABLAS DE AMORTIZACION C. T. 40402	B				246.23	18,373.11



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

<b>Partida :</b> 5.6.02.01	<b>Funcion :</b> 5.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 38,716.49
<b>Nombre :</b> Sector Público Financiero	<b>Nombre :</b> Subprograma 1. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD	<b>Reformas</b> -741.25

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-Sep-2014	1,829	1179	POR FIDEICOMISO CAPITAL E INTERES DEL CREDITO 30577 30431 Y 30702	B	37,975.24	1,975.78	16,397.33		
30-Sep-2014	1,829	1179	POR FIDEICOMISO CAPITAL E INTERES DEL CREDITO 30577 30431 Y 30702	B		31.95	16,365.38		
30-Sep-2014	1,829	1179	POR FIDEICOMISO CAPITAL E INTERES DEL CREDITO 30577 30431 Y 30702	B		243.91	16,121.47		
30-Sep-2014	1,829	1179	POR FIDEICOMISO CAPITAL E INTERES DEL CREDITO 30577 30431 Y 30702	B				1,975.78	16,397.33
30-Sep-2014	1,829	1179	POR FIDEICOMISO CAPITAL E INTERES DEL CREDITO 30577 30431 Y 30702	B				31.95	16,365.38
30-Sep-2014	1,829	1179	POR FIDEICOMISO CAPITAL E INTERES DEL CREDITO 30577 30431 Y 30702	B				243.91	16,121.47
31-Oct-2014	2,062	1347	PARA REGISTRAR FIDEICOMISO CAPITAL E INTERES DEL CRDITO 30537 "MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COOP LENTAG-CENTRO GIRON. DEBITO REGISTRADO 9-OCT-2014.C	B		1,919.35	14,202.12		
31-Oct-2014	2,062	1347	PARA REGISTRAR FIDEICOMISO CAPITAL E INTERES DEL CRDITO 30537 "MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COOP LENTAG-CENTRO GIRON. DEBITO REGISTRADO 9-OCT-2014.C	B				1,919.35	14,202.12
31-Oct-2014	2,063	1348	PARA REGISTRAR FIDEICOMISO DEL BANCO CREDITO 30431.REGISTRAR CAPITAL E INTERES.CT. 40402	B		30.02	14,172.10		
31-Oct-2014	2,063	1348	PARA REGISTRAR FIDEICOMISO DEL BANCO CREDITO 30431.REGISTRAR CAPITAL E INTERES.CT. 40402	B				30.02	14,172.10
31-Oct-2014	2,068	1349	PARA REGISTRAR FIDEICOMISO.CREDITO 30702 REGENERACION URBANA, DEBITO REALIZADO EL 27-OCT-2014	B		384.95	13,787.15		
31-Oct-2014	2,068	1349	PARA REGISTRAR FIDEICOMISO.CREDITO 30702 REGENERACION URBANA, DEBITO REALIZADO EL 27-OCT-2014	B				384.95	13,787.15
13-Nov-2014	2,136	1397	PARA REGISTRAR LA PARTE DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO 30537 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COOP LENTAG Y CENTRO GIRON.CT.40402	B		1,862.58	11,924.57		
13-Nov-2014	2,136	1397	PARA REGISTRAR LA PARTE DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO 30537 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COOP LENTAG Y CENTRO GIRON.CT.40402	B				1,862.58	11,924.57
25-Nov-2014	2,248	1468	POR CANCELACION DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO 30431 BEDE RIESGOS C. T. 40300	B		28.08	11,896.49		

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

<b>Partida :</b> 5.6.02.01	<b>Funcion :</b> 5.1.1	<b>Asignación Inicial</b> 38,716.49
<b>Nombre :</b> Sector Público Financiero	<b>Nombre :</b> Subprograma 1. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD	<b>Reformas</b> -741.25

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
25-Nov-2014	2,248	1468	POR CANCELACION DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO 30431 BEDE RIESGOS C. T. 40300	B	37,975.24			28.08	11,896.49
30-Nov-2014	2,283	1499	PARA REGISTRAR FIDEICOMISO CAPITAL E INTERES DEL CREDITO 30702 REGENERACION URBANA.	B		364.63	11,531.86		
30-Nov-2014	2,283	1499	PARA REGISTRAR FIDEICOMISO CAPITAL E INTERES DEL CREDITO 30702 REGENERACION URBANA.	B				364.63	11,531.86
09-Dic-2014	2,362	1550	POR CANCELACION DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO 30577 MEJORAMINETO DE AGUA POTABLE COOP. LENTAG Y CENTRO DE GIRON C. T. 40103	C		1,805.46	9,726.40		
09-Dic-2014	2,362	1550	POR CANCELACION DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO 30577 MEJORAMINETO DE AGUA POTABLE COOP. LENTAG Y CENTRO DE GIRON C. T. 40103	C				1,805.46	9,726.40
31-Dic-2014	2,579	1727	POR CANCELACION DE CAPITAL E INTERESES CREDITO 30702 REGENERACION URBANA CENTRO CANTONAL DE GIRON DE ACUERDO AESTADOS DE CUENTA E INFORMES DE	C		508.62	9,217.78		
31-Dic-2014	2,579	1727	POR CANCELACION DE CAPITAL E INTERESES CREDITO 30702 REGENERACION URBANA CENTRO CANTONAL DE GIRON DE ACUERDO AESTADOS DE CUENTA E INFORMES DE	C				508.62	9,217.78
31-Dic-2014	2,580	1728	POR CAPIATL E INTERES DEL CREDITO 30431 BEDE RIESGOS PARA OBRAS DE MITIGACION Y PREVENCION DE RIESGOS C. T. 40402	C		26.13	9,191.65		
31-Dic-2014	2,580	1728	POR CAPIATL E INTERES DEL CREDITO 30431 BEDE RIESGOS PARA OBRAS DE MITIGACION Y PREVENCION DE RIESGOS C. T. 40402	C				26.13	9,191.65

**Total Funcion Devengado :**

28,783.59

**Total Funcion Pagado :**

28,783.59

**Total Acumulado Devengado :**

28,783.59

**Total Acumulado Pagado :**

28,783.59

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) CONTADOR(A)