



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/12/2012

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Partida :</b> 9.6.02.01                   | <b>Funcion :</b> 3.3.0                                  | <b>Asignación Inicial</b> 0.00 |
| <b>Nombre :</b> Al Sector Público Financiero | <b>Nombre :</b> Subp. 1.- Agua Potable Y Alcantarillado | <b>Reformas</b> 24,870.00      |

| Fecha       | N. Tran. | N. Crt. | Descripcion   | Estado | Codificado | DEVENGADO  |           | PAGADO     |           |
|-------------|----------|---------|---|--------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
|             |          |         |   |        |            | Movimiento | Saldo     | Movimiento | Saldo     |
| 19-abr-2012 | 1,007    | 728     | CAF PROMADEC; Débito cuota No. 37 Contrato Préstamo No. 10942; retención abril 2012; N/D No. 004116                             | B      | 24,870.00  | 4,938.26   | 19,931.74 |            |           |
| 19-abr-2012 | 1,007    | 728     | CAF PROMADEC; Débito cuota No. 37 Contrato Préstamo No. 10942; retención abril 2012; N/D No. 004116                             | B      |            |            |           | 4,938.26   | 19,931.74 |
| 11-may-2012 | 1,297    | 907     | BEDE; cuota No. 01 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas Agua y Alcantarillado  retención mayo 2012; N/D No. 004939     | B      |            | 1,159.98   | 18,771.76 |            |           |
| 11-may-2012 | 1,297    | 907     | BEDE; cuota No. 01 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas Agua y Alcantarillado  retención mayo 2012; N/D No. 004939     | B      |            |            |           | 1,159.98   | 18,771.76 |
| 12-jun-2012 | 1,525    | 1054    | BEDE; cuota No. 02 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas Agua y Alcantarillado  retención junio 2012; N/D No. 005974    | B      |            | 1,167.09   | 17,604.67 |            |           |
| 12-jun-2012 | 1,525    | 1054    | BEDE; cuota No. 02 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas Agua y Alcantarillado  retención junio 2012; N/D No. 005974    | B      |            |            |           | 1,167.09   | 17,604.67 |
| 12-jun-2012 | 1,526    | 1055    | BEDE; Ajuste mes de junio 2012 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas Agua y Alcantarillado  ; N/D No. 006026            | B      |            | 0.26       | 17,604.41 |            |           |
| 12-jun-2012 | 1,526    | 1055    | BEDE; Ajuste mes de junio 2012 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas Agua y Alcantarillado  ; N/D No. 006026            | B      |            |            |           | 0.26       | 17,604.41 |
| 10-jul-2012 | 1,864    | 1289    | BEDE; cuota No. 03 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas Agua y Alcantarillado  retención julio 2012; N/D No. 006969    | B      |            | 1,174.25   | 16,430.16 |            |           |
| 10-jul-2012 | 1,864    | 1289    | BEDE; cuota No. 03 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas Agua y Alcantarillado  retención julio 2012; N/D No. 006969    | B      |            |            |           | 1,174.25   | 16,430.16 |
| 06-ago-2012 | 2,178    | 1508    | BEDE; cuota No. 04 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas Agua y Alcantarillado  retención agosto 2012; N/D No. 007974   | B      |            | 1,181.45   | 15,248.71 |            |           |
| 06-ago-2012 | 2,178    | 1508    | BEDE; cuota No. 04 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas Agua y Alcantarillado  retención agosto 2012; N/D No. 007974   | B      |            |            |           | 1,181.45   | 15,248.71 |
| 06-sep-2012 | 2,368    | 1622    | BEDE; cuota No. 05 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas Agua y Alcantarillado  retención septiembre/12; N/D No. 008988 | B      |            | 2,567.35   | 12,681.36 |            |           |
| 06-sep-2012 | 2,368    | 1622    | BEDE; cuota No. 05 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas Agua y Alcantarillado  retención septiembre/12; N/D No. 008988 | B      |            |            |           | 2,567.35   | 12,681.36 |
| 08-oct-2012 | 2,543    | 1732    | BEDE; cuota No. 06 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas Agua y Alcantarillado  retención Octubre/12; N/D No. 010086    | B      |            | 2,549.04   | 10,132.32 |            |           |



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/12/2012

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Partida :</b> 9.6.02.01                   | <b>Funcion :</b> 3.3.0                                  | <b>Asignación Inicial</b> 0.00 |
| <b>Nombre :</b> Al Sector Público Financiero | <b>Nombre :</b> Subp. 1.- Agua Potable Y Alcantarillado | <b>Reformas</b> 24,870.00      |

| Fecha       | N. Tran. | N. Crt. | Descripcion  | Estado | Codificado | DEVENGADO  |          | PAGADO     |           |
|-------------|----------|---------|--|--------|------------|------------|----------|------------|-----------|
|             |          |         |  |        |            | Movimiento | Saldo    | Movimiento | Saldo     |
| 08-oct-2012 | 2,543    | 1732    | BEDE; cuota No. 06 Contrato Préstamo No.11586 Estudios Sistemas retención Octubre/12; N/D No. 010086   | B      | 24,870.00  |            |          | 2,549.04   | 10,132.32 |
| 06-nov-2012 | 2,822    | 1966    | BEDE; cuota No. 07 Contrato Préstamo No.11586 Estudios Sistemas retención Noviembre/12; N/D No. 011233 | B      |            | 2,565.51   | 7,566.81 |            |           |
| 06-nov-2012 | 2,822    | 1966    | BEDE; cuota No. 07 Contrato Préstamo No.11586 Estudios Sistemas retención Noviembre/12; N/D No. 011233 | B      |            |            |          | 2,565.51   | 7,566.81  |
| 07-dic-2012 | 3,122    | 2186    | BEDE; cuota No. 08 Contrato Préstamo No.11586 Estudios Sistemas retención Diciembre/12; N/D No. 012408 | B      |            | 2,580.69   | 4,986.12 |            |           |
| 07-dic-2012 | 3,122    | 2186    | BEDE; cuota No. 08 Contrato Préstamo No.11586 Estudios Sistemas retención Diciembre/12; N/D No. 012408 | B      |            |            |          | 2,580.69   | 4,986.12  |

|                                    |                  |                                 |                  |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>Total Funcion Devengado :</b>   | <b>19,883.88</b> | <b>Total Funcion Pagado :</b>   | <b>19,883.88</b> |
| <b>Total Acumulado Devengado :</b> | <b>19,883.88</b> | <b>Total Acumulado Pagado :</b> | <b>19,883.88</b> |

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) CONTADOR(A)