



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/12/2012

<b>Partida :</b> 5.6.02.01	<b>Funcion :</b> 3.3.0	<b>Asignación Inicial</b> 0.00
<b>Nombre :</b> Sector Público Financiero	<b>Nombre :</b> Subp. 1.- Agua Potable Y Alcantarillado	<b>Reformas</b> 1,140.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
11-may-2012	1,297	907	BEDE; cuota No. 01 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas retención mayo 2012; N/D No. 004939	Agua y Alcantarillado	B	1,140.00	88.31	1,051.69	
11-may-2012	1,297	907	BEDE; cuota No. 01 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas retención mayo 2012; N/D No. 004939	Agua y Alcantarillado	B			88.31	1,051.69
12-jun-2012	1,525	1054	BEDE; cuota No. 02 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas retención junio 2012; N/D No. 005974	Agua y Alcantarillado	B		81.20	970.49	
12-jun-2012	1,525	1054	BEDE; cuota No. 02 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas retención junio 2012; N/D No. 005974	Agua y Alcantarillado	B			81.20	970.49
10-jul-2012	1,864	1289	BEDE; cuota No. 03 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas retención julio 2012; N/D No. 006969	Agua y Alcantarillado	B		74.04	896.45	
10-jul-2012	1,864	1289	BEDE; cuota No. 03 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas retención julio 2012; N/D No. 006969	Agua y Alcantarillado	B			74.04	896.45
06-ago-2012	2,178	1508	BEDE; cuota No. 04 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas retención agosto 2012; N/D No. 007974	Agua y Alcantarillado	B		66.84	829.61	
06-ago-2012	2,178	1508	BEDE; cuota No. 04 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas retención agosto 2012; N/D No. 007974	Agua y Alcantarillado	B			66.84	829.61
06-sep-2012	2,368	1622	BEDE; cuota No. 05 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas retención septiembre/12; N/D No. 008988	Agua y Alcantarillado	B		97.93	731.68	
06-sep-2012	2,368	1622	BEDE; cuota No. 05 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas retención septiembre/12; N/D No. 008988	Agua y Alcantarillado	B			97.93	731.68
08-oct-2012	2,543	1732	BEDE; cuota No. 06 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas retención Octubre/12; N/D No. 010086	Agua y Alcantarillado	B		111.51	620.17	
08-oct-2012	2,543	1732	BEDE; cuota No. 06 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas retención Octubre/12; N/D No. 010086	Agua y Alcantarillado	B			111.51	620.17
06-nov-2012	2,822	1966	BEDE; cuota No. 07 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas retención Noviembre/12; N/D No. 011233	Agua y Alcantarillado	B		95.87	524.30	
06-nov-2012	2,822	1966	BEDE; cuota No. 07 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas retención Noviembre/12; N/D No. 011233	Agua y Alcantarillado	B			95.87	524.30
07-dic-2012	3,122	2186	BEDE; cuota No. 08 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas retención Diciembre/12; N/D No. 012408	Agua y Alcantarillado	B		80.14	444.16	



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/12/2012

<b>Partida :</b> 5.6.02.01	<b>Funcion :</b> 3.3.0	<b>Asignación Inicial</b> 0.00
<b>Nombre :</b> Sector Público Financiero	<b>Nombre :</b> Subp. 1.- Agua Potable Y Alcantarillado	<b>Reformas</b> 1,140.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
07-dic-2012	3,122	2186	BEDE; cuota No. 08 Contrato Préstamo No. 11586 Estudios Sistemas Agua y Alcantarilladoj retención Diciembre/12; N/D No. 012408	B	1,140.00			80.14	444.16

<b>Total Funcion Devengado :</b>	695.84	<b>Total Funcion Pagado :</b>	695.84
<b>Total Acumulado Devengado :</b>	695.84	<b>Total Acumulado Pagado :</b>	695.84

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) CONTADOR(A)