

Auxiliar Presupuestario de Ingresos

07-10-2016 13:13

Periodo del : 01-01-2015 al 30-12-2015

Pág: 1

Partida : 1.3.01.16.02 **Denominación :** Recolección Basura Generadores Especiales **Asignación Inicial** 1,515,644.40

Programa : Administración

Fecha	Ref.	Compte.	Descripción	Reformas	Codificado	Devengado		Déficit	Superávit
						Parcial	Acumulado		
31-01-2015	1027	I_000051	FACTURACION ESPECIAL. PERIODO DE SERVICIO: 01-2015	0.00	1,515,644.40	109,134.61	109,134.61	1,406,509.79	
31-01-2015	1028	I_000052	FACTURACION CARTOPEL. PERIODO DE SERVICIO: 01-2015	0.00	1,515,644.40	28,658.85	137,793.46	1,377,850.94	
06-02-2015	801	IB_000255	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 48557, Cliente: GE036	0.00	1,515,644.40	10.54	137,804.00	1,377,840.40	
12-02-2015	1012	IB_000343	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 48644, Cliente: GE026	0.00	1,515,644.40	255.02	138,059.02	1,377,585.38	
28-02-2015	1765	I_000108	CORRECCION AMERICAS. PERIODO DE SERVICIO: 02-2015	0.00	1,515,644.40	40.25	138,099.27	1,377,545.13	
28-02-2015	1888	I_000113	FACTURACION ESPECIAL. PERIODO DE SERVICIO: 02-2015	0.00	1,515,644.40	124,390.00	262,489.27	1,253,155.13	
28-02-2015	1889	I_000114	FACTURACION CARTOPEL. PERIODO DE SERVICIO: 02-2015	0.00	1,515,644.40	29,694.48	292,183.75	1,223,460.65	
28-02-2015	1889	I_000114	FACTURACION CARTOPEL. PERIODO DE SERVICIO: 02-2015	0.00	1,515,644.40	-29,694.48	262,489.27	1,253,155.13	
30-03-2015	5598	IB_002227	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 148-8782, Cliente: GE148, Nota de I	0.00	1,515,644.40	226.92	262,716.19	1,252,928.21	
31-03-2015	2873	I_000180	FACTURACION ESPECIAL. PERIODO DE SERVICIO: 03-2015	0.00	1,515,644.40	95,420.54	358,136.73	1,157,507.67	
31-03-2015	2874	I_000181	FACTURACION CARTOPEL. PERIODO DE SERVICIO: 03-2015	0.00	1,515,644.40	35,669.30	393,806.03	1,121,838.37	
31-03-2015	2882	I_000187	CORRECCION AMERICAS. PERIODO DE SERVICIO: 03-2015	0.00	1,515,644.40	8,556.43	402,362.46	1,113,281.94	
07-04-2015	5691	IB_002277	N/Ing #33422, emisión y cobro cliente GE0143 factura 865-136, enerol 2	0.00	1,515,644.40	1,036.02	403,398.48	1,112,245.92	
30-04-2015	3977	I_000233	FACTURACION CARTOPEL. PERIODO DE SERVICIO: 04-2015	0.00	1,515,644.40	41,894.82	445,293.30	1,070,351.10	
30-04-2015	3978	I_000234	FACTURACION ESPECIAL. PERIODO DE SERVICIO: 04-2015	0.00	1,515,644.40	105,198.97	550,492.27	965,152.13	
30-04-2015	4113	I_000252	FACTURACION FANTAPE. PERIODO DE SERVICIO: 04-2015	0.00	1,515,644.40	0.95	550,493.22	965,151.18	
31-05-2015	5577	I_000363	FACTURACION ESPECIAL. PERIODO DE SERVICIO: 05-2015	0.00	1,515,644.40	97,342.47	647,835.69	867,808.71	
31-05-2015	5578	I_000364	FACTURACION CARTOPEL. PERIODO DE SERVICIO: 05-2015	0.00	1,515,644.40	39,831.63	687,667.32	827,977.08	
30-06-2015	7347	I_000490	CORRECCION AMERICAS. PERIODO DE SERVICIO: 06-2015	0.00	1,515,644.40	775.29	688,442.61	827,201.79	
30-06-2015	7361	I_000491	FACTURACION ESPECIAL. PERIODO DE SERVICIO: 06-2015	0.00	1,515,644.40	97,450.76	785,893.37	729,751.03	
30-06-2015	7362	I_000492	FACTURACION CARTOPEL. PERIODO DE SERVICIO: 06-2015	0.00	1,515,644.40	39,240.46	825,133.83	690,510.57	
31-07-2015	8616	I_000688	FACTURACION ESPECIAL. PERIODO DE SERVICIO: 07-2015	0.00	1,515,644.40	123,323.50	948,457.33	567,187.07	
05-08-2015	16868	IB_005801	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 4144, Cliente: GE0156, Nota de Ingr	0.00	1,515,644.40	1,925.95	950,383.28	565,261.12	
26-08-2015	16973	IB_005884	N/Ing # 35719, cobro cliente GE0154 factura 4143, 05-2015	0.00	1,515,644.40	837.55	951,220.83	564,423.57	
31-08-2015	10112	I_000991	FACTURACION ESPECIAL. PERIODO DE SERVICIO: 08-2015	0.00	1,515,644.40	128,461.35	1,079,682.18	435,962.22	
31-08-2015	10113	I_000992	FACTURACION CARTOPEL. PERIODO DE SERVICIO: 08-2015	0.00	1,515,644.40	35,485.48	1,115,167.66	400,476.74	
31-08-2015	10113	I_000992	FACTURACION CARTOPEL. PERIODO DE SERVICIO: 08-2015	0.00	1,515,644.40	-35,485.48	1,079,682.18	435,962.22	

Auxiliar Presupuestario de Ingresos

07-10-2016 13:13

Periodo del : 01-01-2015 al 30-12-2015

Pág: 2

Partida : 1.3.01.16.02 Denominación : Recolección Basura Generadores Especiales Asignación Inicial 1,515,644.40

Programa : Administración

Fecha	Ref.	Compte.	Descripción	Reformas	Codificado	Devengado		Déficit	Superávit
						Parcial	Acumulado		
31-08-2015	16950	IB_005864	Cliente GP 096, N/ Ingreso 35794, Periodo 07-2015, factura # 4359	0.00	1,515,644.40	583.41	1,080,265.59	435,378.81	
03-09-2015	17040	IB_005939	N/Ing # 35855, cobro cliente GE097 factura 4839-4290, enero-julio 2015	0.00	1,515,644.40	1,512.01	1,081,777.60	433,866.80	
10-09-2015	10146	IB_004060	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 3893, Cliente: GE058	0.00	1,515,644.40	41.69	1,081,819.29	433,825.11	
10-09-2015	10147	IB_004061	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 51286, Cliente: GE058	0.00	1,515,644.40	42.01	1,081,861.30	433,783.10	
18-09-2015	17114	IB_005990	N/Ing # 36115, cobro cliente GE0145 factura 5135, 08-2015	0.00	1,515,644.40	193.60	1,082,054.90	433,589.50	
30-09-2015	11605	I_001425	FACTURACION ESPECIAL. PERIODO DE SERVICIO: 09-2015	0.00	1,515,644.40	127,288.14	1,209,343.04	306,301.36	
30-09-2015	11606	I_001426	FACTURACION CARTOPEL. PERIODO DE SERVICIO: 09-2015	0.00	1,515,644.40	34,313.93	1,243,656.97	271,987.43	
30-09-2015	11606	I_001426	FACTURACION CARTOPEL. PERIODO DE SERVICIO: 09-2015	0.00	1,515,644.40	-34,313.93	1,209,343.04	306,301.36	
05-10-2015	11442	IB_004401	INGRESO 36397 COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 4292, Cliente: GE0145	0.00	1,515,644.40	5,412.26	1,214,755.30	300,889.10	
16-10-2015	17271	IB_006099	N/Ing # 36616, cobro cliente GE145 factura 6444, septiembre - 2015.	0.00	1,515,644.40	159.65	1,214,914.95	300,729.45	
22-10-2015	17365	IB_006175	N/Ing # 36791, cobro cliente GE0154 factura 5165, 08-2015.	0.00	1,515,644.40	862.12	1,215,777.07	299,867.33	
30-10-2015	17367	IB_006177	N/Ing # 36990, cobro cliente GE0160 factura 6455, 09-2015	0.00	1,515,644.40	76.41	1,215,853.48	299,790.92	
30-10-2015	17368	IB_006178	N/Ing # 36990, cobro cliente GE0160 factura 6455, 09-2015	0.00	1,515,644.40	76.41	1,215,929.89	299,714.51	
31-10-2015	13901	I_002590	FACTURACION ESPECIAL. PERIODO DE SERVICIO: 10-2015	0.00	1,515,644.40	141,252.84	1,357,182.73	158,461.67	
31-10-2015	13902	I_002591	FACTURACION CARTOPEL. PERIODO DE SERVICIO: 10-2015	0.00	1,515,644.40	42,918.73	1,400,101.46	115,542.94	
31-10-2015	13902	I_002591	FACTURACION CARTOPEL. PERIODO DE SERVICIO: 10-2015	0.00	1,515,644.40	-42,918.73	1,357,182.73	158,461.67	
31-10-2015	14146	I_002758	FACTURACION ESPECIAL-AUXILIAR. PERIODO DE SERVICIO: 10-2015	0.00	1,515,644.40	0.95	1,357,183.68	158,460.72	
16-11-2015	17478	IB_006256	N/Ing # 37284, cobro cliente GE145 factura 8302, 10-2015.	0.00	1,515,644.40	0.95	1,357,184.63	158,459.77	
19-11-2015	17502	IB_006278	N/Ing # 37363, cobro cliente GE0143 factura 6418, 09-2015	0.00	1,515,644.40	697.73	1,357,882.36	157,762.04	
30-11-2015	15358	I_002926	FACTURACION ESPECIAL-AUXILIAR. PERIODO DE SERVICIO: 11-2015	0.00	1,515,644.40	5,412.26	1,363,294.62	152,349.78	
30-11-2015	15398	I_002930	FACTURACION ESPECIAL. PERIODO DE SERVICIO: 11-2015	0.00	1,515,644.40	137,308.53	1,500,603.15	15,041.25	
30-11-2015	15399	I_002931	FACTURACION CARTOPEL. PERIODO DE SERVICIO: 11-2015	0.00	1,515,644.40	40,525.91	1,541,129.06		
30-11-2015	15399	I_002931	FACTURACION CARTOPEL. PERIODO DE SERVICIO: 11-2015	0.00	1,515,644.40	-40,525.91	1,500,603.15	15,041.25	
03-12-2015	17600	IB_006361	N/Ing # 35719, cobro cliente GE0154 factura 6474, 09-2015.	0.00	1,515,644.40	840.59	1,501,443.74	14,200.66	
08-12-2015	15362	IB_005476	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 7719, Cliente: GE067, Periodo: 10-2015	0.00	1,515,644.40	8,971.38	1,510,415.12	5,229.28	
08-12-2015	15363	IB_005477	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 7713, Cliente: GE108, Periodo: 10-2015	0.00	1,515,644.40	4,593.45	1,515,008.57	635.83	
08-12-2015	15365	IB_005478	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 7720, Cliente: GE072, Periodo: 10-2015	0.00	1,515,644.40	25.25	1,515,033.82	610.58	

Auxiliar Presupuestario de Ingresos

07-10-2016 13:13

Periodo del : 01-01-2015 al 30-12-2015

Pág: 3

Partida : 1.3.01.16.02 Denominación : Recolección Basura Generadores Especiales Asignación Inicial 1,515,644.40

Programa : Administración

Fecha	Ref.	Compte.	Descripción	Reformas	Codificado	Devengado		Déficit	Superávit
						Parcial	Acumulado		
16-12-2015	17708	IB_006467	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 7746, Cliente: GE0148	0.00	1,515,644.40	267.69	1,515,301.51	342.89	
23-12-2015	17675	IB_006434	N/Ing # 37996, cobro cliente GE161 factura 8790, 7683, 10-2015, 11- 20	0.00	1,515,644.40	521.25	1,515,822.76		
23-12-2015	17675	IB_006434	N/Ing # 37996, cobro cliente GE161 factura 8790, 7683, 10-2015, 11- 20	0.00	1,515,644.40	590.30	1,516,413.06		
28-12-2015	17746	IB_006505	Cliente GP 594, N/ Ingreso 38041, Periodo 12-2014, factura # 9027	0.00	1,515,644.40	4.21	1,516,417.27		
30-12-2015	72	000072	Traspaso de Ingresos para cubrir necesidades operativas.	772.87	1,516,417.27	0.00	1,516,417.27	0.00	
Totales Acumulados :				772.87	1,516,417.27	1,516,417.27	1,516,417.27	0.00	