

Auxiliar Presupuestario de Ingresos

07-10-2016 13:14

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

Pág: 1

Partida : 1.3.01.16.03 Denominación : Recolección Basura Desechos Biopeligrosos Asignación Inicial 638,656.92

Programa : Administración

Fecha	Ref.	Compte.	Descripción	Reformas	Codificado	Devengado		Déficit	Superávit
						Parcial	Acumulado		
31-01-2015	1019	I_000050	FACTURACION BIOPELIGROSOS EVENTUALES. PERIODO DE S	0.00	638,656.92	55,827.86	55,827.86	582,829.06	
31-01-2015	1031	I_000053	FACTURACION BIOPELIG. PERIODO DE SERVICIO: 01-2015	0.00	638,656.92	28,626.45	84,454.31	554,202.61	
09-02-2015	5012	IB_001929	N/Ing # 32560, cobro cliente GP1605, factura 386, diciembre /2014.	0.00	638,656.92	4.05	84,458.36	554,198.56	
28-02-2015	1766	I_000109	FACTURACION ELECTRONICA BIOPELIGROSOS. PERIODO DE S	0.00	638,656.92	838.33	85,296.69	553,360.23	
28-02-2015	1766	I_000109	FACTURACION ELECTRONICA BIOPELIGROSOS. PERIODO DE S	0.00	638,656.92	-838.33	84,458.36	554,198.56	
28-02-2015	1843	I_000110	FACTURACION BIOPELIG. PERIODO DE SERVICIO: 02-2015	0.00	638,656.92	28,950.41	113,408.77	525,248.15	
28-02-2015	1846	I_000111	FACTURACION BIOPELIGROSOS EVENTUALES. PERIODO DE S	0.00	638,656.92	55,522.51	168,931.28	469,725.64	
31-03-2015	2872	I_000179	CORRECCION CENTRO MEDICO. PERIODO DE SERVICIO: 03-20	0.00	638,656.92	1,120.03	170,051.31	468,605.61	
31-03-2015	2885	I_000189	FACTURACION BIOPELIG. PERIODO DE SERVICIO: 03-2015	0.00	638,656.92	27,823.28	197,874.59	440,782.33	
31-03-2015	2886	I_000190	FACTURACION BIOPELIGROSOS EVENTUALES. PERIODO DE S	0.00	638,656.92	62,903.30	260,777.89	377,879.03	
30-04-2015	3992	I_000235	FACTURACION BIOPELIG. PERIODO DE SERVICIO: 04-2015	0.00	638,656.92	31,473.95	292,251.84	346,405.08	
30-04-2015	4109	I_000251	FACTURACION BIOPELIGROSOS EVENTUALES. PERIODO DE S	0.00	638,656.92	60,870.09	353,121.93	285,534.99	
12-05-2015	6259	IB_002573	N/Ing # 34017, emisión y cobro cliente GP346, factura 2644, Abril 2015.	0.00	638,656.92	18.20	353,140.13	285,516.79	
31-05-2015	5515	I_000361	FACTURACION BIOPELIG. PERIODO DE SERVICIO: 05-2015	0.00	638,656.92	30,959.74	384,099.87	254,557.05	
31-05-2015	5575	I_000362	FACTURACION BIOPELIGROSOS EVENTUALES. PERIODO DE S	0.00	638,656.92	59,536.77	443,636.64	195,020.28	
30-06-2015	7251	I_000459	FACTURACION BIOPELIGROSOS EVENTUALES. PERIODO DE S	0.00	638,656.92	62,108.55	505,745.19	132,911.73	
30-06-2015	7256	I_000460	FACTURACION BIOPELIG. PERIODO DE SERVICIO: 06-2015	0.00	638,656.92	31,446.05	537,191.24	101,465.68	
30-06-2015	7364	I_000493	FACTURACION EVEN-BIO. PERIODO DE SERVICIO: 06-2015	0.00	638,656.92	823.47	538,014.71	100,642.21	
30-06-2015	7364	I_000493	FACTURACION EVEN-BIO. PERIODO DE SERVICIO: 06-2015	0.00	638,656.92	-823.47	537,191.24	101,465.68	
23-07-2015	8318	IB_003439	N/Ing #35181, cobro cliente GP2068, factura 4043, Junio 2015.	0.00	638,656.92	56.29	537,247.53	101,409.39	
31-07-2015	8617	I_000689	FACTURACION BIOPELIG. PERIODO DE SERVICIO: 07-2015	0.00	638,656.92	31,054.62	568,302.15	70,354.77	
31-07-2015	8618	I_000690	FACTURACION BIOPELIGROSOS EVENTUALES. PERIODO DE S	0.00	638,656.92	65,689.65	633,991.80	4,665.12	
07-08-2015	16882	IB_005809	Cliente GP1667, N/ Ingreso 35373, Periodo 03-2015, factura # 1867	0.00	638,656.92	1.33	633,993.13	4,663.79	
31-08-2015	10114	I_000993	FACTURACION BIOPELIGROSOS EVENTUALES. PERIODO DE S	0.00	638,656.92	57,498.01	691,491.14		
31-08-2015	10131	I_000998	FACTURACION BIOPELIG. PERIODO DE SERVICIO: 08-2015	0.00	638,656.92	28,637.47	720,128.61		
24-09-2015	17768	IB_006527	Cliente GP 1395, N/ Ingreso 36217, Periodo 08-2015, factura # 5298	0.00	638,656.92	6.37	720,134.98		
30-09-2015	11603	I_001423	FACTURACION BIOPELIG. PERIODO DE SERVICIO: 09-2015	0.00	638,656.92	29,625.88	749,760.86		

Auxiliar Presupuestario de Ingresos

07-10-2016 13:14

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

Pág: 2

Partida : 1.3.01.16.03 **Denominación :** Recolección Basura Desechos Biopeligrosos **Asignación Inicial** 638,656.92

Programa : Administración

Fecha	Ref.	Compte.	Descripción	Reformas	Codificado	Devengado		Déficit	Superávit
						Parcial	Acumulado		
30-09-2015	11604	I_001424	FACTURACION BIOPELIGROSOS EVENTUALES. PERIODO DE S	0.00	638,656.92	57,941.59	807,702.45		
30-09-2015	17182	IB_006032	Cliente GP 1641, N/ Ingreso 36322, Periodp 11-2014, factura # 26724	0.00	638,656.92	5.85	807,708.30		
31-10-2015	13903	I_002592	FACTURACION BIOPELIGROSOS EVENTUALES. PERIODO DE S	0.00	638,656.92	64,553.47	872,261.77		
31-10-2015	13937	I_002594	FACTURACION BIOPELIG. PERIODO DE SERVICIO: 10-2015	0.00	638,656.92	30,249.34	902,511.11		
30-11-2015	15224	I_002907	FACTURACION BIOPELIGROSOS EVENTUALES. PERIODO DE S	0.00	638,656.92	56,482.75	958,993.86		
30-11-2015	15405	I_002932	FACTURACION BIOPELIG. PERIODO DE SERVICIO: 11-2015	0.00	638,656.92	28,855.89	987,849.75		
30-12-2015	72	000072	Traspaso de Ingresos para cubrir necesidades operativas.	349,192.83	987,849.75	0.00	987,849.75	0.00	
Totales Acumulados :				349,192.83	987,849.75	987,849.75	987,849.75	0.00	