

CONTABILIDAD - PRESUPUESTOS

MAYOR AUXILIAR

Emitido : 05-07-2016 13:13:29

Período del 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág :1/10

CUENTA : 6.2.3.01.16.13.05.0001 DESCRIPCION Ing. x Tasa Recolección de Escombros

SALDO INICIAL : 0.00

FECHA	No. TRANS	COMPROBANTE	No. VALE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
06-01-2015	106	IB	2	Nota Ingreso # 32176 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	2,056.38	-2,056.38
06-01-2015	107	IB	3	Nota Ingreso # 32177 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	74.47	-2,130.85
06-01-2015	108	IB	4	Nota Ingreso # 32178 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	56.07	-2,186.92
06-01-2015	109	IB	5	Nota Ingreso # 32179 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	428.70	-2,615.62
06-01-2015	115	IB	9	Nota Ingreso # 32196 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	532.50	-3,148.12
07-01-2015	124	IB	15	Nota Ingreso # 32211 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	569.61	-3,717.73
08-01-2015	136	IB	17	Nota Ingreso # 32222 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	538.77	-4,256.50
09-01-2015	144	IB	21	Nota Ingreso # 32248 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	408.84	-4,665.34
12-01-2015	173	IB	37	Nota Ingreso # 32263 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	210.34	-4,875.68
12-01-2015	174	IB	38	Nota Ingreso # 32264 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	210.34	-5,086.02
12-01-2015	174	IB	38	Nota Ingreso # 32264 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	-210.34	-4,875.68
13-01-2015	178	IB	41	Nota Ingreso # 32266 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	318.47	-5,194.15
13-01-2015	202	IB	48	Nota Ingreso # 32270 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	390.85	-5,585.00
14-01-2015	214	IB	54	Nota Ingreso # 32275 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	351.87	-5,936.87
16-01-2015	275	IB	77	Nota Ingreso # 32299 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	376.38	-6,313.25
16-01-2015	286	IB	83	Nota Ingreso # 32303 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	683.94	-6,997.19
19-01-2015	317	IB	91	Nota Ingreso # 32311 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	537.58	-7,534.77
19-01-2015	318	IB	92	Nota Ingreso # 32312 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	253.34	-7,788.11
20-01-2015	343	IB	97	Nota Ingreso # 32316 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	418.20	-8,206.31
21-01-2015	368	IB	105	Nota Ingreso # 32322 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	283.13	-8,489.44
23-01-2015	379	IB	110	Nota Ingreso # 32327 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	61.74	-8,551.18
26-01-2015	415	IB	115	Nota Ingreso # 32332 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	1,164.24	-9,715.42
26-01-2015	427	IB	125	Nota Ingreso # 32350 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	389.22	-10,104.64
27-01-2015	437	IB	126	Nota Ingreso # 32351 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	221.76	-10,326.40
27-01-2015	484	IB	147	Nota Ingreso # 32398 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	137.67	-10,464.07
28-01-2015	526	IB	163	Nota Ingreso # 32420 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	124.52	-10,588.59
30-01-2015	596	IB	187	Nota Ingreso # 32450 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	221.54	-10,810.13
30-01-2015	597	IB	188	Nota Ingreso # 32451 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	885.51	-11,695.64
02-02-2015	619	IB	198	Nota Ingreso # 32463 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	143.01	-11,838.65
02-02-2015	620	IB	199	Nota Ingreso # 32464 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	290.05	-12,128.70
04-02-2015	682	IB	230	Nota Ingreso # 32491 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	436.78	-12,565.48
04-02-2015	740	IB	239	Nota Ingreso # 32506 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	452.47	-13,017.95
05-02-2015	783	IB	254	Nota Ingreso # 32521 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	1,983.57	-15,001.52
06-02-2015	826	IB	266	Nota Ingreso # 32545 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	519.42	-15,520.94

CONTABILIDAD - PRESUPUESTOS

MAYOR AUXILIAR

Emitido : 05-07-2016 13:13:29

Período del 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág :2/10

CUENTA : 6.2.3.01.16.13.05.0001 DESCRIPCION Ing. x Tasa Recolección de Escombros

SALDO INICIAL : 0.00

FECHA	No. TRANS	COMPROBANTE		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
10-02-2015	887	IB	279	Nota Ingreso # 32563 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	141.49	-15,662.43
10-02-2015	889	IB	281	Nota Ingreso # 32565 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	215.75	-15,878.18
10-02-2015	941	IB	309	Nota Ingreso # 32590 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	654.06	-16,532.24
11-02-2015	987	IB	335	Nota Ingreso # 32620 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	3,562.22	-20,094.46
13-02-2015	1051	IB	361	Nota Ingreso # 32653 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	216.16	-20,310.62
18-02-2015	1093	IB	383	Nota Ingreso # 32674 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	309.93	-20,620.55
18-02-2015	1094	IB	384	Nota Ingreso # 32675 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	56.08	-20,676.63
20-02-2015	1227	IB	446	Nota Ingreso # 32749 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	90.74	-20,767.37
20-02-2015	1228	IB	447	Nota Ingreso # 32750 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	102.20	-20,869.57
20-02-2015	1229	IB	448	Nota Ingreso # 32752 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	73.14	-20,942.71
23-02-2015	1365	IB	473	Nota Ingreso # 32789 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	5.99	-20,948.70
23-02-2015	1366	IB	474	Nota Ingreso # 32790 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	446.46	-21,395.16
23-02-2015	1367	IB	475	Nota Ingreso # 32791 Multa x Violacion Ordenanza. Sr. José Rafael Cardenas Arpi	0.00	20.00	-21,415.16
24-02-2015	1405	IB	496	Nota Ingreso # 32816 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	16.38	-21,431.54
25-02-2015	1431	IB	510	Nota Ingreso # 32827 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	570.78	-22,002.32
27-02-2015	1524	IB	561	Nota Ingreso # 32884 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	25.89	-22,028.21
02-03-2015	1564	IB	582	Nota Ingreso # 32910 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	6.93	-22,035.14
02-03-2015	1565	IB	583	Nota Ingreso # 32911 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	0.63	-22,035.77
02-03-2015	1566	IB	584	Nota Ingreso # 32912 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	106.47	-22,142.24
03-03-2015	1607	IB	607	Nota Ingreso # 32935 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	5.67	-22,147.91
04-03-2015	1654	IB	631	Nota Ingreso # 32961 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	239.46	-22,387.37
05-03-2015	1724	IB	642	Nota Ingreso # 32972 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	247.40	-22,634.77
09-03-2015	1810	IB	690	Nota Ingreso # 33034 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	151.58	-22,786.35
09-03-2015	1811	IB	691	Nota Ingreso # 33035 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	97.02	-22,883.37
09-03-2015	1812	IB	692	Nota Ingreso # 33036 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	162.87	-23,046.24
11-03-2015	1911	IB	715	Nota Ingreso # 33061 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	234.26	-23,280.50
11-03-2015	1912	IB	716	Nota Ingreso # 33062 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	45.42	-23,325.92
13-03-2015	2024	IB	755	Nota Ingreso # 33106 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	365.21	-23,691.13
13-03-2015	2029	IB	757	Nota Ingreso # 33108 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	5,487.82	-29,178.95
17-03-2015	2096	IB	772	Nota Ingreso # 33128 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	619.61	-29,798.56
17-03-2015	2103	IB	778	Nota Ingreso # 33134 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	49.58	-29,848.14
18-03-2015	2219	IB	809	Nota Ingreso # 33171 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	158.70	-30,006.84
18-03-2015	2221	IB	810	Nota Ingreso # 33172 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	204.31	-30,211.15
20-03-2015	2285	IB	834	Nota Ingreso # 33202 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	166.20	-30,377.35

CONTABILIDAD - PRESUPUESTOS

MAYOR AUXILIAR

Emitido : 05-07-2016 13:13:29

Período del 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág :3/10

CUENTA : 6.2.3.01.16.13.05.0001 DESCRIPCION Ing. x Tasa Recolección de Escombros

SALDO INICIAL : 0.00

FECHA	No. TRANS	COMPROBANTE		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
20-03-2015	2287	IB	835	Nota Ingreso # 33203 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	163.87	-30,541.22
23-03-2015	2321	IB	851	Nota Ingreso # 33222 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	69.94	-30,611.16
23-03-2015	2323	IB	852	Nota Ingreso # 33223 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	179.88	-30,791.04
25-03-2015	2402	IB	872	Nota Ingreso # 33251 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	110.45	-30,901.49
26-03-2015	2461	IB	890	Nota Ingreso # 33269 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	75.60	-30,977.09
30-03-2015	2542	IB	913	Nota Ingreso # 33295 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	41.27	-31,018.36
30-03-2015	2543	IB	914	Nota Ingreso # 33296 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	131.11	-31,149.47
31-03-2015	2650	IB	960	Nota Ingreso # 33350 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	63.00	-31,212.47
31-03-2015	2651	IB	961	Nota Ingreso # 33351 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	152.83	-31,365.30
31-03-2015	2654	IB	962	Nota Ingreso # 33352 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	936.56	-32,301.86
01-04-2015	2692	IB	970	Nota Ingreso # 33368 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	235.19	-32,537.05
02-04-2015	2712	IB	980	Nota Ingreso # 33376 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	505.26	-33,042.31
02-04-2015	2743	IB	1000	Nota Ingreso # 33394 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	246.96	-33,289.27
06-04-2015	2804	IB	1010	Nota Ingreso # 33411 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	61.43	-33,350.70
06-04-2015	2805	IB	1011	Nota Ingreso # 33412 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	4,580.81	-37,931.51
08-04-2015	2850	IB	1023	Nota Ingreso # 33429 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	375.21	-38,306.72
09-04-2015	2983	IB	1055	Nota Ingreso # 33473 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	231.53	-38,538.25
10-04-2015	2996	IB	1068	Nota Ingreso # 33489 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	291.32	-38,829.57
13-04-2015	3025	IB	1092	Nota Ingreso # 33518 TASA RECOLECCIÓN DESECHOS	0.00	129.03	-38,958.60
13-04-2015	3027	IB	1094	Nota Ingreso # 33520 TASA RECOLECCIÓN DESECHOS	0.00	350.29	-39,308.89
14-04-2015	3115	IB	1139	Nota Ingreso # 33580 TASA RECOLECCIÓN DESECHOS	0.00	761.05	-40,069.94
15-04-2015	3137	IB	1142	Nota Ingreso # 33584 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	332.22	-40,402.16
16-04-2015	3210	IB	1172	Nota Ingreso # 33621 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	620.30	-41,022.46
17-04-2015	3282	IB	1201	Nota Ingreso # 33667 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	353.38	-41,375.84
20-04-2015	3304	IB	1211	Nota Ingreso # 33679 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	133.75	-41,509.59
20-04-2015	3306	IB	1213	Nota Ingreso # 33682 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	455.44	-41,965.03
21-04-2015	3392	IB	1239	Nota Ingreso # 33717 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	206.27	-42,171.30
22-04-2015	3417	IB	1248	Nota Ingreso # 33727 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	143.27	-42,314.57
23-04-2015	3491	IB	1271	Nota Ingreso # 33757 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	281.80	-42,596.37
24-04-2015	3511	IB	1285	Nota Ingreso # 33775 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	206.61	-42,802.98
24-04-2015	3541	IB	1299	Nota Ingreso # 33795 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	395.96	-43,198.94
28-04-2015	3583	IB	1314	Nota Ingreso # 33815 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	18.90	-43,217.84
28-04-2015	3584	IB	1315	Nota Ingreso # 33816 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	108.36	-43,326.20
30-04-2015	3667	IB	1362	Nota Ingreso # 33854 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	297.68	-43,623.88

CONTABILIDAD - PRESUPUESTOS

MAYOR AUXILIAR

Emitido : 05-07-2016 13:13:29

Período del 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág :4/10

CUENTA : 6.2.3.01.16.13.05.0001 DESCRIPCION Ing. x Tasa Recolección de Escombros

SALDO INICIAL : 0.00

FECHA	No. TRANS	COMPROBANTE		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30-04-2015	3668	IB	1363	Nota Ingreso # 33855 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	327.30	-43,951.18
04-05-2015	3696	IB	1379	Nota Ingreso # 33880 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	5.80	-43,956.98
04-05-2015	3728	IB	1407	Nota Ingreso # 33909 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	498.85	-44,455.83
05-05-2015	3782	IB	1430	Nota Ingreso # 33931 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	395.90	-44,851.73
06-05-2015	3823	IB	1436	Nota Ingreso # 33942 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	435.65	-45,287.38
07-05-2015	3893	IB	1453	Nota Ingreso # 33953 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	447.93	-45,735.31
08-05-2015	3968	IB	1498	Nota Ingreso # 33969 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	412.23	-46,147.54
08-05-2015	3993	IB	1508	Nota Ingreso # 33981 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	390.94	-46,538.48
11-05-2015	3994	IB	1509	Nota Ingreso # 33982 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	60.49	-46,598.97
11-05-2015	4057	IB	1544	Nota Ingreso # 34004 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	156.30	-46,755.27
13-05-2015	4213	IB	1569	Nota Ingreso # 34028 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	287.09	-47,042.36
13-05-2015	4277	IB	1590	Nota Ingreso # 34053 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	855.74	-47,898.10
15-05-2015	4365	IB	1632	Nota Ingreso # 34104 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	355.95	-48,254.05
18-05-2015	4444	IB	1670	Nota Ingreso # 34130 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	185.85	-48,439.90
18-05-2015	4464	IB	1682	Nota Ingreso # 34144 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	344.06	-48,783.96
18-05-2015	4465	IB	1683	Nota Ingreso # 34145 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	372.71	-49,156.67
19-05-2015	4505	IB	1704	Nota Ingreso # 34173 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	810.58	-49,967.25
20-05-2015	4571	IB	1724	Nota Ingreso # 34186 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	310.23	-50,277.48
22-05-2015	4682	IB	1766	Nota Ingreso # 34233 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	187.12	-50,464.60
22-05-2015	4683	IB	1767	Nota Ingreso # 34234 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	234.11	-50,698.71
25-05-2015	4744	IB	1805	Nota Ingreso # 34248 MULTAS VIOLACIÓN ORDENANZA	0.00	20.00	-50,718.71
25-05-2015	4767	IB	1821	Nota Ingreso # 34253 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	135.45	-50,854.16
26-05-2015	4825	IB	1858	Nota Ingreso # 34272 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	141.12	-50,995.28
26-05-2015	4826	IB	1859	Nota Ingreso # 34273 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	131.80	-51,127.08
28-05-2015	4857	IB	1867	Nota Ingreso # 34288 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	212.44	-51,339.52
29-05-2015	4938	IB	1886	Nota Ingreso # 34312 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	551.25	-51,890.77
01-06-2015	4986	IB	1911	Nota Ingreso # 34328 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	210.69	-52,101.46
01-06-2015	4988	IB	1913	Nota Ingreso # 34329 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	120.54	-52,222.00
02-06-2015	5092	IB	1980	Nota Ingreso # 34347 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	62.26	-52,284.26
02-06-2015	5093	IB	1981	Nota Ingreso # 34348 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	68.74	-52,353.00
02-06-2015	5163	IB	2004	Nota Ingreso # 34359 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	239.59	-52,592.59
03-06-2015	5236	IB	2040	Nota Ingreso # 34400 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	267.94	-52,860.53
05-06-2015	5391	IB	2118	Nota Ingreso # 34429 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	238.14	-53,098.67
05-06-2015	5440	IB	2142	Nota Ingreso # 34438 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	1,377.63	-54,476.30

CONTABILIDAD - PRESUPUESTOS

MAYOR AUXILIAR

Emitido : 05-07-2016 13:13:29

Período del 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág :5/10

CUENTA : 6.2.3.01.16.13.05.0001 DESCRIPCION Ing. x Tasa Recolección de Escombros

SALDO INICIAL : 0.00

FECHA	No. TRANS	COMPROBANTE		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
08-06-2015	5499	IB	2160	Nota Ingreso # 34450 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	12.60	-54,488.90
08-06-2015	5500	IB	2161	Nota Ingreso # 34451 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	10.08	-54,498.98
09-06-2015	5584	IB	2220	Nota Ingreso # 34474 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	58.67	-54,557.65
10-06-2015	5668	IB	2264	Nota Ingreso # 34493 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	8,052.42	-62,610.07
11-06-2015	5793	IB	2334	Nota Ingreso # 34510 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	75.81	-62,685.88
15-06-2015	5879	IB	2376	Nota Ingreso # 34532 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	209.80	-62,895.68
15-06-2015	5936	IB	2419	Nota Ingreso # 34556 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	8.82	-62,904.50
15-06-2015	5938	IB	2421	Nota Ingreso # 34557 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	102.94	-63,007.44
16-06-2015	6036	IB	2459	Nota Ingreso # 34580 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	65.84	-63,073.28
18-06-2015	6217	IB	2563	Nota Ingreso # 34623 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	41.08	-63,114.36
19-06-2015	6320	IB	2610	Nota Ingreso # 34637 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	63.45	-63,177.81
19-06-2015	6425	IB	2649	Nota Ingreso # 34654 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	76.86	-63,254.67
22-06-2015	6549	IB	2671	Nota Ingreso # 34683 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	4.60	-63,259.27
22-06-2015	6550	IB	2672	Nota Ingreso # 34684 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	27.13	-63,286.40
23-06-2015	6657	IB	2701	Nota Ingreso # 34718 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	58.27	-63,344.67
24-06-2015	6681	IB	2708	Nota Ingreso # 34724 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	1,757.70	-65,102.37
24-06-2015	6711	IB	2726	Nota Ingreso # 34748 INTERES POR MORA ES734 CALDERON QUIROZ MANUEL ANTONIO	0.00	367.40	-65,469.77
25-06-2015	6724	IB	2738	Nota Ingreso # 34750 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	286.90	-65,756.67
26-06-2015	6895	IB	2852	Nota Ingreso # 34784 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	80.01	-65,836.68
26-06-2015	6896	IB	2853	Nota Ingreso # 34785 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	305.86	-66,142.54
29-06-2015	6958	IB	2897	Nota Ingreso # 34803 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	27.72	-66,170.26
01-07-2015	7069	IB	2940	Nota Ingreso # 34828 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	137.59	-66,307.85
01-07-2015	7090	IB	2948	Nota Ingreso # 34834 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	77.49	-66,385.34
02-07-2015	7133	IB	2962	Nota Ingreso # 34854 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL) desde 13667 hasta 13	0.00	11,449.54	-77,834.88
03-07-2015	7140	IB	2964	Nota Ingreso # 34857 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	138.29	-77,973.17
03-07-2015	7176	IB	2984	Nota Ingreso # 34870 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	58.03	-78,031.20
08-07-2015	7227	IB	3028	Nota Ingreso # 34909 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL) 13750-13753	0.00	16.38	-78,047.58
08-07-2015	7228	IB	3029	Nota Ingreso # 34910 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL) 13754-13784	0.00	147.32	-78,194.90
10-07-2015	7369	IB	3084	Nota Ingreso # 34962 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL) 13788-13815	0.00	138.72	-78,333.62
10-07-2015	7371	IB	3086	Nota Ingreso # 34964 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	659.16	-78,992.78
13-07-2015	7486	IB	3120	Nota Ingreso # 34998 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL) 13833-13961	0.00	96.96	-79,089.74
14-07-2015	7497	IB	3125	Nota Ingreso # 35004 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	146.22	-79,235.96
14-07-2015	7498	IB	3126	Nota Ingreso # 35005 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL) 13862-13867	0.00	22.68	-79,258.64
14-07-2015	7525	IB	3144	Nota Ingreso # 35031 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	139.61	-79,398.25

CONTABILIDAD - PRESUPUESTOS

MAYOR AUXILIAR

Emitido : 05-07-2016 13:13:29

Período del 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág :6/10

CUENTA : 6.2.3.01.16.13.05.0001 DESCRIPCION Ing. x Tasa Recolección de Escombros

SALDO INICIAL : 0.00

FECHA	No. TRANS	COMPROBANTE		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
15-07-2015	7565	IB	3160	Nota Ingreso # 35050 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	48.76	-79,447.01
16-07-2015	7661	IB	3191	Nota Ingreso # 35078 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	20.00	-79,467.01
17-07-2015	7740	IB	3203	Nota Ingreso # 35084 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL) desde 13948 a 13964	0.00	102.69	-79,569.70
17-07-2015	7759	IB	3212	Nota Ingreso # 35097 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL) Graiman	0.00	754.74	-80,324.44
17-07-2015	7781	IB	3219	Nota Ingreso # 35107 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL) desde 13965 a 13984	0.00	64.07	-80,388.51
20-07-2015	7914	IB	3274	Nota Ingreso # 35130 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	52.86	-80,441.37
21-07-2015	7960	IB	3285	Nota Ingreso # 35144 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	89.15	-80,530.52
22-07-2015	8024	IB	3313	Nota Ingreso # 35172 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	30.24	-80,560.76
23-07-2015	8080	IB	3329	Nota Ingreso # 35191 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	23.31	-80,584.07
27-07-2015	8148	IB	3347	Nota Ingreso # 35208 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	110.76	-80,694.83
27-07-2015	8167	IB	3354	Nota Ingreso # 35215 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	59.67	-80,754.50
27-07-2015	8168	IB	3355	Nota Ingreso # 35216 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	71.69	-80,826.19
28-07-2015	8228	IB	3381	Nota Ingreso # 35231 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL) desde 14096 a 14124	0.00	89.80	-80,915.99
29-07-2015	8275	IB	3411	NOTA INGRESO No. 35248 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	343.35	-81,259.34
31-07-2015	8352	IB	3462	Nota Ingreso # 35270 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	37.33	-81,296.67
03-08-2015	8395	IB	3489	NOTA INGRESO No. 35300 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	76.00	-81,372.67
03-08-2015	8411	IB	3495	NOTA INGRESO No. 35307 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	40.45	-81,413.12
03-08-2015	8412	IB	3496	NOTA INGRESO No. 35308 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	128.34	-81,541.46
04-08-2015	8509	IB	3515	NOTA INGRESO No. 35329 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	235.00	-81,776.46
05-08-2015	8543	IB	3520	NOTA INGRESO No. 35336 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	210.30	-81,986.76
06-08-2015	8585	IB	3540	NOTA INGRESO No. 35356 MULTAS VIOLACIÓN ORDENANZA	0.00	153.41	-82,140.17
11-08-2015	8687	IB	3597	NOTA INGRESO No. 35430 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	11,061.99	-93,202.16
11-08-2015	8688	IB	3598	NOTA INGRESO No. 35431 TASA RECOLECCIÓN DESECHOS	0.00	6.94	-93,209.10
11-08-2015	8692	IB	3601	NOTA INGRESO No. 35434 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	3.15	-93,212.25
11-08-2015	8693	IB	3602	NOTA INGRESO No. 35435 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	47.88	-93,260.13
12-08-2015	8758	IB	3650	NOTA INGRESO No. 35489 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	59.22	-93,319.35
13-08-2015	8820	IB	3668	NOTA INGRESO No. 35511 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	62.57	-93,381.92
14-08-2015	8871	IB	3693	NOTA INGRESO No. 35542 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	27.92	-93,409.84
18-08-2015	9045	IB	3743	NOTA INGRESO No. 35607 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	96.59	-93,506.43
18-08-2015	9046	IB	3744	NOTA INGRESO No. 35608 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	63.00	-93,569.43
20-08-2015	9224	IB	3775	NOTA INGRESO No. 35646 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	99.54	-93,668.97
20-08-2015	9225	IB	3776	NOTA INGRESO No. 5647 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	156.87	-93,825.84
21-08-2015	9234	IB	3778	NOTA INGRESO No. 35649 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	20.00	-93,845.84
21-08-2015	9234	IB	3778	NOTA INGRESO No. 35649 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	-20.00	-93,825.84

CONTABILIDAD - PRESUPUESTOS

MAYOR AUXILIAR

Emitido : 05-07-2016 13:13:29

Período del 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág :7/10

CUENTA : 6.2.3.01.16.13.05.0001 DESCRIPCION Ing. x Tasa Recolección de Escombros

SALDO INICIAL : 0.00

FECHA	No. TRANS	COMPROBANTE		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
21-08-2015	9239	IB	3779	NOTA INGRESO No. 35650 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	20.00	-93,845.84
21-08-2015	9239	IB	3779	NOTA INGRESO No. 35650 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	-20.00	-93,825.84
21-08-2015	9273	IB	3782	NOTA INGRESO No. 35654 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	20.00	-93,845.84
21-08-2015	9273	IB	3782	NOTA INGRESO No. 35654 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	-20.00	-93,825.84
24-08-2015	9336	IB	3813	NOTA INGRESO No. 35686 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	50.16	-93,876.00
25-08-2015	9400	IB	3829	NOTA INGRESO No. 35703 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	2.52	-93,878.52
25-08-2015	9401	IB	3830	NOTA INGRESO No. 35704 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	18.90	-93,897.42
25-08-2015	9402	IB	3831	NOTA INGRESO No. 35705 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	9.51	-93,906.93
27-08-2015	9619	IB	3876	NOTA INGRESO No. 35760 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	41.39	-93,948.32
28-08-2015	9635	IB	3880	NOTA INGRESO No. 35762 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	54.94	-94,003.26
28-08-2015	9700	IB	3892	NOTA INGRESO No. 35775 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	20.16	-94,023.42
31-08-2015	9762	IB	3921	NOTA INGRESO No. 35816 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	2.21	-94,025.63
31-08-2015	9763	IB	3922	NOTA INGRESO No. 35817 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	58.59	-94,084.22
01-09-2015	9793	IB	3942	NOTA INGRESO No. 35835 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	35.60	-94,119.82
03-09-2015	9947	IB	3968	Nota Ingreso # 35869 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	25.45	-94,145.27
03-09-2015	9950	IB	3970	NOTA INGRESO No. 35870 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	21.43	-94,166.70
04-09-2015	9971	IB	3979	Nota Ingreso # 35881 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	724.52	-94,891.22
07-09-2015	10015	IB	3994	Nota Ingreso # 35902 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	2.14	-94,893.36
07-09-2015	10016	IB	3995	Nota Ingreso # 35903 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	71.95	-94,965.31
09-09-2015	10074	IB	4022	Nota Ingreso # 35930 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	41.58	-95,006.89
09-09-2015	10130	IB	4049	Nota Ingreso # 35964 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	160.78	-95,167.67
11-09-2015	10271	IB	4097	Nota Ingreso # 36025 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	438.48	-95,606.15
11-09-2015	10272	IB	4098	Nota Ingreso # 36026 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	82.80	-95,688.95
15-09-2015	10328	IB	4115	Nota Ingreso # 36054 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	6.30	-95,695.25
15-09-2015	10329	IB	4116	Nota Ingreso # 36055 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	203.06	-95,898.31
16-09-2015	10407	IB	4141	Nota Ingreso # 36079 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	58.66	-95,956.97
17-09-2015	10461	IB	4162	Nota Ingreso # 36102 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	120.34	-96,077.31
18-09-2015	10479	IB	4165	Nota Ingreso # 36104 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	52.61	-96,129.92
18-09-2015	10584	IB	4181	Nota Ingreso # 36124 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	573.93	-96,703.85
21-09-2015	10640	IB	4204	Nota Ingreso # 36149 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	2.84	-96,706.69
21-09-2015	10641	IB	4205	Nota Ingreso # 36150 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	53.74	-96,760.43
22-09-2015	10718	IB	4223	Nota Ingreso # 36179 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	111.68	-96,872.11
23-09-2015	10735	IB	4232	Nota Ingreso # 36186 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	731.43	-97,603.54
24-09-2015	10835	IB	4251	Nota Ingreso # 36206 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	142.91	-97,746.45

CONTABILIDAD - PRESUPUESTOS

MAYOR AUXILIAR

Emitido : 05-07-2016 13:13:29

Período del 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág :8/10

CUENTA : 6.2.3.01.16.13.05.0001 DESCRIPCION Ing. x Tasa Recolección de Escombros

SALDO INICIAL : 0.00

FECHA	No. TRANS	COMPROBANTE		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
25-09-2015	10906	IB	4274	Nota Ingreso # 36232 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	821.99	-98,568.44
28-09-2015	11049	IB	4305	Nota Ingreso # 36275 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	228.84	-98,797.28
28-09-2015	11062	IB	4306	Nota Ingreso # 36277 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	15.12	-98,812.40
28-09-2015	11063	IB	4307	Nota Ingreso # 36278 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	80.64	-98,893.04
29-09-2015	11115	IB	4320	Nota Ingreso # 36301 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	153.51	-99,046.55
30-09-2015	11161	IB	4337	Nota Ingreso # 36325 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	279.93	-99,326.48
01-10-2015	11258	IB	4363	Nota Ingreso # 36356 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	653.74	-99,980.22
05-10-2015	11413	IB	4381	Nota Ingreso # 36374 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	275.63	-100,255.85
06-10-2015	11473	IB	4427	Nota Ingreso # 36432 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	143.22	-100,399.07
06-10-2015	11474	IB	4428	Nota Ingreso # 36433 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	412.29	-100,811.36
07-10-2015	11528	IB	4450	Nota Ingreso # 36455 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	140.81	-100,952.17
07-10-2015	11574	IB	4468	Nota Ingreso # 36477 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	233.92	-101,186.09
12-10-2015	11915	IB	4498	Nota Ingreso # 36510 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	104.14	-101,290.23
13-10-2015	11995	IB	4531	Nota Ingreso # 36545 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	6.30	-101,296.53
13-10-2015	11999	IB	4535	Nota Ingreso # 36549 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	10.08	-101,306.61
13-10-2015	12081	IB	4539	Nota Ingreso # 36553 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	204.26	-101,510.87
14-10-2015	12198	IB	4554	Nota Ingreso # 36573 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	664.97	-102,175.84
15-10-2015	12231	IB	4576	Nota Ingreso # 36599 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	989.73	-103,165.57
16-10-2015	12291	IB	4602	Nota Ingreso # 36633 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	217.37	-103,382.94
16-10-2015	12319	IB	4606	Nota Ingreso # 36638 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	386.52	-103,769.46
20-10-2015	12587	IB	4679	Nota Ingreso # 36720 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	30.24	-103,799.70
20-10-2015	12588	IB	4680	Nota Ingreso # 36721 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	104.70	-103,904.40
20-10-2015	12686	IB	4711	Nota Ingreso # 36750 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	307.57	-104,211.97
22-10-2015	12795	IB	4733	Nota Ingreso # 36784 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	655.64	-104,867.61
23-10-2015	12933	IB	4773	Nota Ingreso # 36835 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	134.31	-105,001.92
23-10-2015	13037	IB	4796	Nota Ingreso # 36861 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	124.12	-105,126.04
27-10-2015	13086	IB	4816	Nota Ingreso # 36883 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	17.01	-105,143.05
27-10-2015	13087	IB	4817	Nota Ingreso # 36884 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	112.78	-105,255.83
27-10-2015	13213	IB	4846	Nota Ingreso # 36923 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	4,375.36	-109,631.19
28-10-2015	13387	IB	4863	Nota Ingreso # 36946 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	1,074.51	-110,705.70
30-10-2015	13466	IB	4881	Nota Ingreso # 36969 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	387.53	-111,093.23
30-10-2015	13486	IB	4891	Nota Ingreso # 36982 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	1,770.30	-112,863.53
30-10-2015	13584	IB	4909	Nota Ingreso # 37007 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	458.16	-113,321.69
04-11-2015	13690	IB	4948	Nota Ingreso # 37051 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	61.74	-113,383.43

CONTABILIDAD - PRESUPUESTOS

MAYOR AUXILIAR

Emitido : 05-07-2016 13:13:29

Período del 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág :9/10

CUENTA : 6.2.3.01.16.13.05.0001 DESCRIPCION Ing. x Tasa Recolección de Escombros

SALDO INICIAL : 0.00

FECHA	No. TRANS	COMPROBANTE		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
04-11-2015	13691	IB	4949	Nota Ingreso # 37052 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	76.57	-113,460.00
06-11-2015	13862	IB	4997	Nota Ingreso # 37109 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	916.39	-114,376.39
06-11-2015	13899	IB	5018	Nota Ingreso # 37132 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	611.64	-114,988.03
09-11-2015	14000	IB	5040	Nota Ingreso # 37159 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	42.84	-115,030.87
09-11-2015	14001	IB	5041	Nota Ingreso # 37160 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	86.64	-115,117.51
10-11-2015	14178	IB	5066	Nota Ingreso # 37188 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	225.90	-115,343.41
12-11-2015	14287	IB	5090	Nota Ingreso # 37213 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	92.49	-115,435.90
13-11-2015	14336	IB	5117	Nota Ingreso # 37241 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	120.33	-115,556.23
13-11-2015	14369	IB	5138	Nota Ingreso # 37267 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	474.91	-116,031.14
16-11-2015	14424	IB	5160	Nota Ingreso # 37293 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	59.54	-116,090.68
16-11-2015	14425	IB	5161	Nota Ingreso # 37294 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	46.62	-116,137.30
17-11-2015	14448	IB	5172	Nota Ingreso # 37310 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	6,500.00	-122,637.30
18-11-2015	14555	IB	5204	Nota Ingreso # 37348 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	103.66	-122,740.96
19-11-2015	14582	IB	5211	Nota Ingreso # 37358 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	442.71	-123,183.67
23-11-2015	14658	IB	5240	Nota Ingreso # 37392 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	132.93	-123,316.60
23-11-2015	14664	IB	5244	Nota Ingreso # 37399 MULTAS VIOLACIÓN ORDENANZA	0.00	20.00	-123,336.60
23-11-2015	14691	IB	5252	Nota Ingreso # 37408 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	247.92	-123,584.52
24-11-2015	14709	IB	5259	Nota Ingreso # 37418 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	39.69	-123,624.21
24-11-2015	14712	IB	5260	Nota Ingreso # 37420 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	292.80	-123,917.01
24-11-2015	14744	IB	5275	Nota Ingreso # 37440 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	136.08	-124,053.09
24-11-2015	14748	IB	5278	Nota Ingreso # 37441 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	330.33	-124,383.42
26-11-2015	14836	IB	5300	Nota Ingreso # 37466 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	236.26	-124,619.68
26-11-2015	14883	IB	5319	Nota Ingreso # 37486 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	222.40	-124,842.08
27-11-2015	14931	IB	5339	Nota Ingreso # 37512 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	63.13	-124,905.21
30-11-2015	15004	IB	5355	Nota Ingreso # 37533 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	209.51	-125,114.72
30-11-2015	15005	IB	5356	Nota Ingreso # 37534 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	106.48	-125,221.20
01-12-2015	15045	IB	5374	Nota Ingreso # 37555 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	208.11	-125,429.31
02-12-2015	15085	IB	5387	Nota Ingreso # 37574 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	98.24	-125,527.55
03-12-2015	15105	IB	5399	Nota Ingreso # 37598 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	95.87	-125,623.42
07-12-2015	15311	IB	5459	Nota Ingreso # 37666 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	83.18	-125,706.60
07-12-2015	15315	IB	5460	Nota Ingreso # 37667 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	10,791.60	-136,498.20
07-12-2015	15316	IB	5461	Nota Ingreso # 37668 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	678.02	-137,176.22
08-12-2015	15371	IB	5479	Nota Ingreso # 37689 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	719.29	-137,895.51
09-12-2015	15400	IB	5499	Nota Ingreso # 37707 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	899.64	-138,795.15

MAYOR AUXILIAR

Emitido : 05-07-2016 13:13:29

Período del 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág :10/10

CUENTA : 6.2.3.01.16.13.05.0001 DESCRIPCION Ing. x Tasa Recolección de Escombros

SALDO INICIAL : 0.00

FECHA	No. TRANS	COMPROBANTE		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
09-12-2015	15440	IB	5514	Nota Ingreso # 37725 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	165.85	-138,961.00
10-12-2015	15554	IB	5533	Nota Ingreso # 37753 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	114.39	-139,075.39
15-12-2015	15735	IB	5589	Nota Ingreso # 37830 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	95.14	-139,170.53
15-12-2015	15737	IB	5591	Nota Ingreso # 37832 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	33.71	-139,204.24
15-12-2015	15738	IB	5592	Nota Ingreso # 37833 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	95.90	-139,300.14
15-12-2015	15741	IB	5594	Nota Ingreso # 37834 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	697.89	-139,998.03
16-12-2015	15843	IB	5622	Nota Ingreso # 37875 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	403.85	-140,401.88
17-12-2015	15929	IB	5640	Nota Ingreso # 37906 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	61.75	-140,463.63
18-12-2015	16008	IB	5662	Nota Ingreso # 37937 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	249.44	-140,713.07
21-12-2015	16066	IB	5674	Nota Ingreso # 37965 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	8.82	-140,721.89
21-12-2015	16067	IB	5675	Nota Ingreso # 37966 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	93.56	-140,815.45
22-12-2015	16124	IB	5693	Nota Ingreso # 37990 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	74.36	-140,889.81
23-12-2015	16165	IB	5712	Nota Ingreso # 38012 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	603.67	-141,493.48
28-12-2015	16223	IB	5724	Nota Ingreso # 38027 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	749.70	-142,243.18
28-12-2015	16254	IB	5734	Nota Ingreso # 38042 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	53.18	-142,296.36
28-12-2015	16255	IB	5735	Nota Ingreso # 38043 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	30.24	-142,326.60
28-12-2015	16256	IB	5736	Nota Ingreso # 38044 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	327.60	-142,654.20
29-12-2015	16304	IB	5755	Nota Ingreso # 38069 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	336.42	-142,990.62
30-12-2015	16397	IB	5782	Nota Ingreso # 38107 TASA AREAS VERDES	0.00	212,220.87	-355,211.49
30-12-2015	16408	IB	5786	Nota Ingreso # 38111 RECOLECCIÓN ESCOMBROS (FACTURACION MANUAL)	0.00	114.03	-355,325.52
TOTALES :					0.00	355,325.52	