

Auxiliar Presupuestario de Ingresos

07-10-2016 13:53

Periodo del : 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág: 1

Partida : 1.3.01.99.07 Denominación : Tasas Limpieza Ciudad (Con. Empresas) Asignación Inicial 9,682.96

Programa : Administración

Fecha	Ref.	Compte.	Descripción	Reformas	Codificado	Devengado		Déficit	Superávit
						Parcial	Acumulado		
12-08-2015	17015	IB_005919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de platafo	0.00	9,682.96	9,167.54	9,167.54	515.42	
12-08-2015	17015	IB_005919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de platafo	0.00	9,682.96	24,114.10	33,281.64		
12-08-2015	17015	IB_005919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de platafo	0.00	9,682.96	4,694.41	37,976.05		
12-08-2015	17015	IB_005919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de platafo	0.00	9,682.96	26,538.31	64,514.36		
12-08-2015	17015	IB_005919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de platafo	0.00	9,682.96	4,742.14	69,256.50		
12-08-2015	17015	IB_005919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de platafo	0.00	9,682.96	26,538.31	95,794.81		
12-08-2015	17015	IB_005919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de platafo	0.00	9,682.96	24,114.14	119,908.95		
12-08-2015	17015	IB_005919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de platafo	0.00	9,682.96	24,114.14	144,023.09		
12-08-2015	17015	IB_005919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de platafo	0.00	9,682.96	9,040.92	153,064.01		
12-08-2015	17015	IB_005919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de platafo	0.00	9,682.96	26,537.68	179,601.69		
12-08-2015	17015	IB_005919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de platafo	0.00	9,682.96	24,099.68	203,701.37		
12-08-2015	17015	IB_005919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de platafo	0.00	9,682.96	26,527.11	230,228.48		
12-08-2015	17015	IB_005919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de platafo	0.00	9,682.96	24,114.14	254,342.62		
12-08-2015	17015	IB_005919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de platafo	0.00	9,682.96	9,210.75	263,553.37		
12-08-2015	17015	IB_005919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de platafo	0.00	9,682.96	8,928.66	272,482.03		
12-08-2015	17015	IB_005919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de platafo	0.00	9,682.96	9,358.06	281,840.09		
12-08-2015	17015	IB_005919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de platafo	0.00	9,682.96	465.08	282,305.17		
12-08-2015	17015	IB_005919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de platafo	0.00	9,682.96	9,333.95	291,639.12		
12-08-2015	17015	IB_005919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de platafo	0.00	9,682.96	24,069.34	315,708.46		
12-08-2015	17015	IB_005919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de platafo	0.00	9,682.96	26,471.11	342,179.57		
31-08-2015	17007	IB_005913	Nota ingreso#35779, emision y cobro cliente CO001, limpieza de platafo	0.00	9,682.96	2,240.00	344,419.57		
27-10-2015	17409	IB_006203	ingreso: 36903 ; cliente CO 001; limpieza utilizadas por ELECAUSTRO	0.00	9,682.96	2,240.00	346,659.57		
07-12-2015	17604	IB_006364	ingreso:37620; vliente;CO 001; periodo 10-2015; factura; 8303	0.00	9,682.96	2,240.00	348,899.57		
07-12-2015	17644	IB_006403	ingreso 37648; cliente CO 001; periodo:09-2015; factura 6486	0.00	9,682.96	2,240.00	351,139.57		
30-12-2015	72	000072	Traspaso de Ingresos para cubrir necesidades operativas.	343,696.61	353,379.57	0.00	351,139.57	2,240.00	
30-12-2015	17752	IB_006511	ingreso 38115; cliente CO 001; periodo:11-2015; factura 8979	0.00	353,379.57	2,240.00	353,379.57	0.00	

Auxiliar Presupuestario de Ingresos

07-10-2016 13:53

Periodo del : 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág: 2

Totales Acumulados :	343,696.61	353,379.57	353,379.57	353,379.57	0.00
----------------------	------------	------------	------------	------------	------