



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/12/2012

Partida : 9.6.02.01	Funcion : 3.5.0	Asignación Inicial 134,000.00
Nombre : Al Sector Público Financiero	Nombre : Subp. 1.- Otros Servicios Comunales Obras Públicas	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
10-ene-2012	249	265	BEDE; cuota No. 20 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención enero 2012; N/D No. 000424	B	134,000.00	5,834.12	128,165.88		
10-ene-2012	249	265	BEDE; cuota No. 20 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención enero 2012; N/D No. 000424	B				5,834.12	128,165.88
19-ene-2012	252	267	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 34 Contrato Préstamo No. 10942; retención enero 2012; N/D No. 000889	B		4,843.24	123,322.64		
19-ene-2012	252	267	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 34 Contrato Préstamo No. 10942; retención enero 2012; N/D No. 000889	B				4,843.24	123,322.64
10-feb-2012	304	291	BEDE; cuota No. 21 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención febrero 2012; N/D No. 001647	B		5,876.91	117,445.73		
10-feb-2012	304	291	BEDE; cuota No. 21 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención febrero 2012; N/D No. 001647	B				5,876.91	117,445.73
17-feb-2012	310	295	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 35 Contrato Préstamo No. 10942; retención febrero 2012; N/D No. 001983	B		4,875.41	112,570.32		
17-feb-2012	310	295	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 35 Contrato Préstamo No. 10942; retención febrero 2012; N/D No. 001983	B				4,875.41	112,570.32
09-mar-2012	897	701	BEDE; cuota No. 22 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención marzo 2012; N/D No. 002709	B		5,962.60	106,607.72		
09-mar-2012	897	701	BEDE; cuota No. 22 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención marzo 2012; N/D No. 002709	B				5,962.60	106,607.72
20-mar-2012	907	705	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 36 Contrato Préstamo No. 10942; retención marzo 2012; N/D No. 003141	B		4,962.62	101,645.10		
20-mar-2012	907	705	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 36 Contrato Préstamo No. 10942; retención marzo 2012; N/D No. 003141	B				4,962.62	101,645.10
10-abr-2012	997	724	BEDE; cuota No. 23 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención abril 2012; N/D No. 003850	B		5,960.50	95,684.60		
10-abr-2012	997	724	BEDE; cuota No. 23 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención abril 2012; N/D No. 003850	B				5,960.50	95,684.60
09-may-2012	1,294	905	BEDE; cuota No. 24 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención mayo 2012; N/D No. 004722	B		6,022.78	89,661.82		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/12/2012

Partida : 9.6.02.01	Funcion : 3.5.0	Asignación Inicial 134,000.00
Nombre : Al Sector Público Financiero	Nombre : Subp. 1.- Otros Servicios Comunales Obras Públicas	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
09-may-2012	1,325		BEDE; cuota No. 24 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención mayo 2012; N/D No. 004722 Reverso del Asiento # 1294	B	134,000.00	-6,022.78	95,684.60		
09-may-2012	1,326	905	BEDE; cuota No. 24 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención mayo 2012; N/D No. 004722	B		6,022.78	89,661.82		
09-may-2012	1,326	905	BEDE; cuota No. 24 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención mayo 2012; N/D No. 004722	B				6,022.78	89,661.82
21-may-2012	1,262	901	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 38 Contrato Préstamo No. 10942; retención mayo 2012; N/D No. 005211	B		4,996.43	84,665.39		
21-may-2012	1,262	901	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 38 Contrato Préstamo No. 10942; retención mayo 2012; N/D No. 005211	B				4,996.43	84,665.39
11-jun-2012	1,521	1050	BEDE; cuota No. 25 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención junio 2012; N/D No. 005932	B		6,046.73	78,618.66		
11-jun-2012	1,521	1050	BEDE; cuota No. 25 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención junio 2012; N/D No. 005932	B				6,046.73	78,618.66
20-jun-2012	1,527	1056	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 39 Contrato Préstamo No. 10942; retención junio 2012; N/D No. 006304	B		5,002.98	73,615.68		
20-jun-2012	1,527	1056	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 39 Contrato Préstamo No. 10942; retención junio 2012; N/D No. 006304	B				5,002.98	73,615.68
10-jul-2012	1,862	1287	BEDE; cuota No. 26 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención julio 2012; N/D No. 006965	B		6,106.88	67,508.80		
10-jul-2012	1,862	1287	BEDE; cuota No. 26 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención julio 2012; N/D No. 006965	B				6,106.88	67,508.80
19-jul-2012	1,869	1292	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 40 Contrato Préstamo No. 10942; retención julio 2012; N/D No. 007318	B		5,059.50	62,449.30		
19-jul-2012	1,869	1292	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 40 Contrato Préstamo No. 10942; retención julio 2012; N/D No. 007318	B				5,059.50	62,449.30
06-ago-2012	2,176	1506	BEDE; cuota No. 27 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención agosto 2012; N/D No. 007904	B		6,134.16	56,315.14		
06-ago-2012	2,176	1506	BEDE; cuota No. 27 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención agosto 2012; N/D No. 007904	B				6,134.16	56,315.14



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/12/2012

Partida : 9.6.02.01	Funcion : 3.5.0	Asignación Inicial 134,000.00
Nombre : Al Sector Público Financiero	Nombre : Subp. 1.- Otros Servicios Comunales Obras Públicas	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
20-ago-2012	2,172	1505	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 41 Contrato Préstamo No. 10942; retención agosto 2012; N/D No. 008497	B	134,000.00	5,068.52	51,246.62		
20-ago-2012	2,172	1505	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 41 Contrato Préstamo No. 10942; retención agosto 2012; N/D No. 008497	B				5,068.52	51,246.62
10-sep-2012	2,370	1624	BEDE; cuota No. 28 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención septiembre 2012; N/D No. 009071	B		6,175.82	45,070.80		
10-sep-2012	2,370	1624	BEDE; cuota No. 28 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención septiembre 2012; N/D No. 009071	B				6,175.82	45,070.80
20-sep-2012	2,380	1630	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 42 Contrato Préstamo No. 10942; retención septiembre 2012; N/D No. 009613	B		5,102.14	39,968.66		
20-sep-2012	2,380	1630	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 42 Contrato Préstamo No. 10942; retención septiembre 2012; N/D No. 009613	B				5,102.14	39,968.66
09-oct-2012	2,545	1734	BEDE; cuota No. 29 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención Octubre 2012; N/D No. 010205	B		6,236.10	33,732.56		
09-oct-2012	2,545	1734	BEDE; cuota No. 29 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención Octubre 2012; N/D No. 010205	B				6,236.10	33,732.56
19-oct-2012	2,546	1735	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 43 Contrato Préstamo No. 10942; retención Octubre 2012; N/D No. 010691	B		5,156.16	28,576.40		
19-oct-2012	2,546	1735	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 43 Contrato Préstamo No. 10942; retención Octubre 2012; N/D No. 010691	B				5,156.16	28,576.40
08-nov-2012	2,824	1968	BEDE; cuota No. 30 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención Noviembre 2012; N/D No. 011311	B		6,268.49	22,307.91		
08-nov-2012	2,824	1968	BEDE; cuota No. 30 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención Noviembre 2012; N/D No. 011311	B				6,268.49	22,307.91
20-nov-2012	2,829	1972	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 44 Contrato Préstamo No. 10942; retención Noviembre 2012; N/D No. 011939	B		5,168.94	17,138.97		
20-nov-2012	2,829	1972	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 44 Contrato Préstamo No. 10942; retención Noviembre 2012; N/D No. 011939	B				5,168.94	17,138.97
10-dic-2012	3,126	2188	BEDE; cuota No. 31 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención Diciembre 2012; N/D No. 012541	B		6,321.62	10,817.35		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/12/2012

Partida : 9.6.02.01	Funcion : 3.5.0	Asignación Inicial 134,000.00
Nombre : Al Sector Público Financiero	Nombre : Subp. 1.- Otros Servicios Comunales Obras Públicas	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
10-dic-2012	3,126	2188	BEDE; cuota No. 31 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención Diciembre 2012; N/D No. 012541	B	134,000.00			6,321.62	10,817.35
19-dic-2012	3,137	2193	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 45 Contrato Préstamo No. 10942; retención Diciembre 2012; N/D No. 013041	B		5,221.26	5,596.09		
19-dic-2012	3,137	2193	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 45 Contrato Préstamo No. 10942; retención Diciembre 2012; N/D No. 013041	B				5,221.26	5,596.09

Total Funcion Devengado :	128,403.91	Total Funcion Pagado :	128,403.91
Total Acumulado Devengado :	128,403.91	Total Acumulado Pagado :	128,403.91

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) CONTADOR(A)