



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/12/2012

Partida : 5.6.02.01	Funcion : 5.1.0	Asignación Inicial 15,000.00
Nombre : Sector Público Financiero	Nombre : Subp. 1. Gastos Comunes Y Servicio De La Deuda	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	15,000.00	742.99	14,257.01		
10-ene-2012	249	265	BEDE; cuota No. 20 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención enero 2012; N/D No. 000424	B				742.99	14,257.01
19-ene-2012	252	267	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 34 Contrato Préstamo No. 10942; retención enero 2012; N/D No. 000889	B		911.79	13,345.22		
19-ene-2012	252	267	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 34 Contrato Préstamo No. 10942; retención enero 2012; N/D No. 000889	B				911.79	13,345.22
10-feb-2012	304	291	BEDE; cuota No. 21 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención febrero 2012; N/D No. 001647	B		701.79	12,643.43		
10-feb-2012	304	291	BEDE; cuota No. 21 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención febrero 2012; N/D No. 001647	B				701.79	12,643.43
17-feb-2012	310	295	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 35 Contrato Préstamo No. 10942; retención febrero 2012; N/D No. 001983	B		880.85	11,762.58		
17-feb-2012	310	295	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 35 Contrato Préstamo No. 10942; retención febrero 2012; N/D No. 001983	B				880.85	11,762.58
09-mar-2012	897	701	BEDE; cuota No. 22 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención marzo 2012; N/D No. 002709	B		617.69	11,144.89		
09-mar-2012	897	701	BEDE; cuota No. 22 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención marzo 2012; N/D No. 002709	B				617.69	11,144.89
20-mar-2012	907	705	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 36 Contrato Préstamo No. 10942; retención marzo 2012; N/D No. 003141	B		794.87	10,350.02		
20-mar-2012	907	705	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 36 Contrato Préstamo No. 10942; retención marzo 2012; N/D No. 003141	B				794.87	10,350.02
10-abr-2012	997	724	BEDE; cuota No. 23 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención abril 2012; N/D No. 003850	B		618.19	9,731.83		
10-abr-2012	997	724	BEDE; cuota No. 23 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención abril 2012; N/D No. 003850	B				618.19	9,731.83
19-abr-2012	1,007	728	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 37 Contrato Préstamo No. 10942; retención abril 2012; N/D No. 004116	B		817.99	8,913.84		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/12/2012

Partida : 5.6.02.01	Funcion : 5.1.0	Asignación Inicial 15,000.00
Nombre : Sector Público Financiero	Nombre : Subp. 1. Gastos Comunes Y Servicio De La Deuda	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
19-abr-2012	1,007	728	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 37 Contrato Préstamo No. 10942; retención abril 2012; N/D No. 004116	B	15,000.00			817.99	8,913.84
09-may-2012	1,294	905	BEDE; cuota No. 24 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención mayo 2012; N/D No. 004722	B		557.52	8,356.32		
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		-557.52	8,913.84		
09-may-2012	1,326	905	BEDE; cuota No. 24 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención mayo 2012; N/D No. 004722	B		557.52	8,356.32		
09-may-2012	1,326	905	BEDE; cuota No. 24 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención mayo 2012; N/D No. 004722	B				557.52	8,356.32
21-may-2012	1,262	901	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 38 Contrato Préstamo No. 10942; retención mayo 2012; N/D No. 005211	B		761.06	7,595.26		
21-may-2012	1,262	901	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 38 Contrato Préstamo No. 10942; retención mayo 2012; N/D No. 005211	B				761.06	7,595.26
11-jun-2012	1,521	1050	BEDE; cuota No. 25 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención junio 2012; N/D No. 005932	B		533.57	7,061.69		
11-jun-2012	1,521	1050	BEDE; cuota No. 25 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención junio 2012; N/D No. 005932	B				533.57	7,061.69
20-jun-2012	1,527	1056	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 39 Contrato Préstamo No. 10942; retención junio 2012; N/D No. 006304	B		754.51	6,307.18		
20-jun-2012	1,527	1056	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 39 Contrato Préstamo No. 10942; retención junio 2012; N/D No. 006304	B				754.51	6,307.18
10-jul-2012	1,862	1287	BEDE; cuota No. 26 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención julio 2012; N/D No. 006965	B		475.04	5,832.14		
10-jul-2012	1,862	1287	BEDE; cuota No. 26 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención julio 2012; N/D No. 006965	B				475.04	5,832.14
19-jul-2012	1,869	1292	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 40 Contrato Préstamo No. 10942; retención julio 2012; N/D No. 007318	B		699.23	5,132.91		
19-jul-2012	1,869	1292	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 40 Contrato Préstamo No. 10942; retención julio 2012; N/D No. 007318	B				699.23	5,132.91



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/12/2012

Partida : 5.6.02.01	Funcion : 5.1.0	Asignación Inicial 15,000.00
Nombre : Sector Público Financiero	Nombre : Subp. 1. Gastos Comunes Y Servicio De La Deuda	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
06-ago-2012	2,176	1506	BEDE; cuota No. 27 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención agosto 2012; N/D No. 007904	B	15,000.00	447.76	4,685.15		
06-ago-2012	2,176	1506	BEDE; cuota No. 27 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención agosto 2012; N/D No. 007904	B				447.76	4,685.15
20-ago-2012	2,172	1505	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 41 Contrato Préstamo No. 10942; retención agosto 2012; N/D No. 008497	B		690.21	3,994.94		
20-ago-2012	2,172	1505	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 41 Contrato Préstamo No. 10942; retención agosto 2012; N/D No. 008497	B				690.21	3,994.94
10-sep-2012	2,370	1624	BEDE; cuota No. 28 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención septiembre 2012; N/D No. 009071	B		404.43	3,590.51		
10-sep-2012	2,370	1624	BEDE; cuota No. 28 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención septiembre 2012; N/D No. 009071	B				404.43	3,590.51
20-sep-2012	2,380	1630	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 42 Contrato Préstamo No. 10942; retención septiembre 2012; N/D No. 009613	B		657.83	2,932.68		
20-sep-2012	2,380	1630	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 42 Contrato Préstamo No. 10942; retención septiembre 2012; N/D No. 009613	B				657.83	2,932.68
09-oct-2012	2,545	1734	BEDE; cuota No. 29 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención Octubre 2012; N/D No. 010205	B		349.17	2,583.51		
09-oct-2012	2,545	1734	BEDE; cuota No. 29 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención Octubre 2012; N/D No. 010205	B				349.17	2,583.51
19-oct-2012	2,546	1735	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 43 Contrato Préstamo No. 10942; retención Octubre 2012; N/D No. 010691	B		605.06	1,978.45		
19-oct-2012	2,546	1735	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 43 Contrato Préstamo No. 10942; retención Octubre 2012; N/D No. 010691	B				605.06	1,978.45
08-nov-2012	2,824	1968	BEDE; cuota No. 30 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención Noviembre 2012; N/D No. 011311	B		316.78	1,661.67		
08-nov-2012	2,824	1968	BEDE; cuota No. 30 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención Noviembre 2012; N/D No. 011311	B				316.78	1,661.67
20-nov-2012	2,829	1972	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 44 Contrato Préstamo No. 10942; retención Noviembre 2012; N/D No. 011939	B		592.28	1,069.39		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/12/2012

Partida : 5.6.02.01	Funcion : 5.1.0	Asignación Inicial 15,000.00
Nombre : Sector Público Financiero	Nombre : Subp. 1. Gastos Comunes Y Servicio De La Deuda	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
20-nov-2012	2,829	1972	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 44 Contrato Préstamo No. 10942; retención Noviembre 2012; N/D No. 011939	B	15,000.00			592.28	1,069.39
10-dic-2012	3,126	2188	BEDE; cuota No. 31 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención Diciembre 2012; N/D No. 012541	B		263.71	805.68		
10-dic-2012	3,126	2188	BEDE; cuota No. 31 Contrato Préstamo No. 11093 Mantenimiento Vial; retención Diciembre 2012; N/D No. 012541	B				263.71	805.68
19-dic-2012	3,137	2193	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 45 Contrato Préstamo No. 10942; retención Diciembre 2012; N/D No. 013041	B		541.22	264.46		
19-dic-2012	3,137	2193	CAF PROMADEC; Débito cuota No. 45 Contrato Préstamo No. 10942; retención Diciembre 2012; N/D No. 013041	B				541.22	264.46

Total Funcion Devengado :	14,735.54	Total Funcion Pagado :	14,735.54
Total Acumulado Devengado :	14,735.54	Total Acumulado Pagado :	14,735.54

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) CONTADOR(A)