

FINANCIAMIENTO PUBLICO DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

ANEXO 10.01 - INGRESOS Y EGRESOS DEL SISTEMA DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMA					
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
				Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2008	Ingresos	DEPOSITO IEEJ		170994.38	170994.38
06/Feb/2008	Egresos	DEPOSITO IEEJ		173071.78	344066.16
05/Mar/2008	Ingresos	DEPOSITO IEEJ		172033.08	516099.24
05/Mar/2008	Ingresos	DEPOSITO IEEJ		277934.8	794034.04
03/Abr/2008	Ingresos	DEPOSITO		172033.08	966067.12
07/May/2008	Ingresos	DEPOSITO MAYO		172033.08	1138100.2
03/Jun/2008	Ingresos	DEPOSITO		172033.08	1310133.28
05/Jul/2008	Ingresos	DEPOSITO IEEJ		172033.08	1482166.36
05/Ago/2008	Ingresos	DEPOSITO IEEJ		172033.08	1654199.44
04/Sep/2008	Ingresos	DEPOSITO		172033.08	1826232.52
01/Oct/2008	Ingresos	DEPOSITO		172033.08	1998265.6
04/Nov/2008	Ingresos	DEPOSITO		172033.08	2170298.68
27/Nov/2008	Ingresos	DEPOSITO		3925740.43	6096039.11
08/Dic/2008	Ingresos	DEPOSITO		957181.17	7053220.28
Total ACTIVIDADES ORDINARIAS :				7,053,220.28	7,053,220.28
'410-200-00-000-000		ACTIVIDADES ESPECIFICAS		Saldo inicial :	0.00
03/Oct/2008	Ingresos	DEPOSITO ACTIVIDADES ESPECIFICAS		303305.03	303305.03
03/Oct/2008	Ingresos	DEPOSITO ACTIVIDADES ESPECIFICAS		5510.11	308815.14
27/Nov/2008	Ingresos	DEPOSITO		143721.1	452536.24
08/Dic/2008	Ingresos	DEPOSITO		28744.22	481280.46
Total ACTIVIDADES ESPECIFICAS :				481,280.46	481,280.46
				Total:	7534500.74
					7534500.74

ANEXO 1. BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO DEL AÑO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009				
ACTIVIDADES ORDINARIAS			Saldo inicial :	0.00
14/Ene/2009	Ingresos	DEPOSITO IEPC	957181.08	957181.08
01/Feb/2009	Ingresos	DEPOSITO IEPC	719544.65	1676725.73
06/Mar/2009	Ingresos	DEPOSITO	957181.08	2633906.81
03/Abr/2009	Ingresos	DEPOSITO	957181.08	3591087.89
06/May/2009	Ingresos	DEPOSITO	952020.09	4543107.98
03/Jun/2009	Egresos	DEPOSITO	957181.08	5500289.06
03/Jul/2009	Ingresos	DEPOSITO IEPC	957181.08	6457470.14
13/Nov/2009	Ingresos	DEPOSITO IEEJ	1128568.24	7586038.38
13/Nov/2009	Ingresos	DEPOSITO IEEJ	3385704.72	10971743.1
28/Dic/2009	Ingresos	DEPOSITO	271632.44	11243375.54
			11,243,375.54	11,243,375.54
ACTIVIDADES ESPECIFICAS			Saldo inicial :	0.00
14/Ene/2009	Ingresos	DEPOSITO IEPC	28715.43	28715.43
01/Feb/2009	Ingresos	DEPOSITO IEPC	28715.43	57430.86
06/Mar/2009	Ingresos	DEPOSITO	28715.43	86146.29
03/Abr/2009	Ingresos	DEPOSITO	28715.43	114861.72
06/May/2009	Ingresos	DEPOSITO	28715.43	143577.15
03/Jun/2009	Egresos	DEPOSITO	28715.43	172292.58
03/Jul/2009	Ingresos	DEPOSITO IEPC	28715.43	201008.01
13/Nov/2009	Ingresos	DEPOSITO IEEJ	33857.05	234865.06
13/Nov/2009	Ingresos	DEPOSITO IEEJ	101571.15	336436.21
28/Dic/2009	Ingresos	DEPOSITO	8148.95	344585.16
			344,585.16	344,585.16
			11,587,960.70	11,587,960.70

NUEVA ALIANZA

FINANCIAMIENTO PUBLICO DEL 1RO DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2013

	ACTIVIDADES ORDINARIAS		Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	DEPOSITO IEPC	1355822.5	1355822.5
12/Feb/2013	Ingresos	DEPOSITO IEPC	1355822.5	2711645
11/Mar/2013	Ingresos	DEPOSITO IEPC	1355822.5	4067467.5
13/Abr/2013	Ingresos	DEPOSITO IEPC	1355822.5	5423290
13/May/2013	Ingresos	DEPOSITO IEPC	1355822.5	6779112.5
11/Jun/2013	Ingresos	DEPOSITO IEPC	1355822.5	8134935
			8,134,935.00	8,134,935.00
	ACTIVIDADES ESPECIFICAS		Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	DEPOSITO IEPC	38383.01	38383.01
12/Feb/2013	Ingresos	DEPOSITO IEPC	38383.01	76766.02
11/Mar/2013	Ingresos	DEPOSITO IEPC	38383.01	115149.03
13/Abr/2013	Ingresos	DEPOSITO IEPC	38383.01	153532.04
13/May/2013	Ingresos	DEPOSITO IEPC	38383.01	191915.05
11/Jun/2013	Ingresos	DEPOSITO IEPC	38383.01	230298.06
			230,298.06	230,298.06
			8,365,233.06	8,365,233.06