

DEUDA CON ART AL 2015

DEUDA CON LA A.R.T. AL 30/09/2015

CODIGO	CUENTA CONTABLE	IMPORTE
2.01.003.002.016	A.R.T.	\$ -19.714.853,76
1.01.004.001.009	ANT. PREVISIONALES ART	\$ 9.374.905,76
DEUDA AL 30/09/2015		\$ -10.339.948,00

COMPOSICION	
PERIODO DEVENGADO	IMPORTE
JUNIO/2015	\$ -2.508.185,18
JULIO/2015	\$ -2.084.604,13
AGOSTO/2015	\$ -2.681.081,37
SEPTIEMBRE/2015	\$ -3.066.077,31
SALDO AL 31/09/2015	\$ -10.339.947,99

DEUDA CON O.S.P.A. AL 2015

DEUDA CON O.S.P.A. AL 30/09/2015

CUENTA:	O.S.P.A.
CODIGO:	2.01.003.002.009
IMPORTE:	\$ 32.079.910,72

COMPOSICION	
PERIODO DEVENGADO	IMPORTE
SALDO A MARZO/2014	\$ -7.128.169,34
ABRIL/2014	\$ -718.521,87
MAYO/2014	\$ -922.866,70
JUNIO/2014	\$ -1.435.215,97
JULIO/2014	\$ -1.104.222,21
AGOSTO/2014	\$ -1.400.899,44
SEPTIEMBRE/2014	\$ -1.375.007,65
OCTUBRE/2014	\$ -1.482.244,74
NOVIEMBRE/2014	\$ -1.450.624,63
DICIEMBRE/2014	\$ -2.323.360,65
ENERO/2015	\$ -984.585,57
FEBRERO/2015	\$ -1.007.740,41
MARZO/2015	\$ -1.230.623,66
ABRIL/2015	\$ -1.380.182,73
MAYO/2015	\$ -1.480.607,70
JUNIO/2015	\$ -2.292.867,46
JULIO/2015	\$ -1.682.326,07
AGOSTO/2015	\$ -2.069.461,81
SEPTIEMBRE/2015	\$ -2.252.436,51
PAGOS	\$ 1.642.054,40
SALDO AL 30/09/2015	\$ -32.079.910,72

DEUDA CON E.N.A.R.S.A. AL 2015

DEUDA CON E.N.A.R.S.A. AL 31/10/2015

2,1 to /

FECHA DE FACTURA	TIPO DE CTE.	NUMERO DE COMPROBANTE	IMPORTE
10/10/2013	DA	0003-00001802	\$ -12.685,07
10/10/2013	FA	0003-00004472	\$ -4.299.627,70
01/11/2013	DA	0003-00001946	\$ -13.047,02
01/11/2013	FA	0003-00004657	\$ -4.475.455,30
12/11/2013	FA	0003-00005053	\$ -2.699.988,25
13/11/2013	DA	0003-00002317	\$ -7.856,20
11/12/2013	DA	0003-00002758	\$ -2.733,20
11/12/2013	DA	0003-00002759	\$ -2.329,38
11/12/2013	DA	0003-00002775	\$ -2.186,84
11/12/2013	DA	0003-00002778	\$ -9.439,10
11/12/2013	FA	0003-00005586	\$ -2.998.922,97
11/12/2013	FA	0003-00005587	\$ -2.555.869,55
11/12/2013	FA	0003-00005603	\$ -2.399.441,74
11/12/2013	FA	0003-00005606	\$ -3.545.751,33
09/01/2014	FA	0003-00006262	\$ -214.299,01
09/01/2014	FA	0003-00006268	\$ -930.245,04
24/01/2014	DA	0003-00003340	\$ -295,57
30/01/2014	DA	0003-00006453	\$ -224.772,67
30/01/2014	FA	0003-00006453	\$ -32.018,90
08/10/2014	DA	0003-00005177	\$ -2.546,67
08/10/2014	FA	0003-00008218	\$ -3.820.265,45
11/11/2014	DA	0003-00005783	\$ -3.655.968,57
12/11/2014	DA	0003-00005866	\$ -47.344,54
16/12/2014	DA	0003-00006273	\$ -1.262,78
16/12/2014	FA	0003-00008972	\$ -1.919.244,28
23/01/2015	DA	0003-00006664	\$ -11.668,85
23/01/2015	FA	0003-00009302	\$ -17.869.605,86
12/02/2015	DA	0003-00006898	\$ -952,69
12/02/2015	FA	0003-00009528	\$ -826.713,15
23/02/2015	FA	0003-00009600	\$ -19.794.213,24
25/02/2015	DA	0003-00006995	\$ -15.034,32
25/02/2015	FA	0003-00009633	\$ -23.277.056,73
31/03/2015	DA	0003-00006965	\$ -12.806,83
31/03/2015	DA	0003-00007235	\$ -3.931,78
31/03/2015	FA	0003-00009778	\$ -6.157.232,85
02/09/2015	FA	0029-00000108	\$ -15.841.565,41
02/09/2015	FA	0027-00000165	\$ -3.036.219,33
02/09/2015	FA	0029-00000109	\$ -20.823.742,82
03/09/2015	DA	0029-00000106	\$ -690.648,74
24/09/2015	FA	0029-00000147	\$ -21.989.844,86
29/09/2015	CA	0027-00000025	\$ 2.399.441,74