

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2018****LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES**

PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018

| DIA                                           | POLIZA | TIPO         | REF.      | CONCEPTO                       | CARGOS                    | ABONOS     | SALDOS     |
|-----------------------------------------------|--------|--------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| # Cuenta: 2-1-1-7-0-0013-001-000-0000-0000-00 |        |              |           |                                | Nombre: IVA TRASLADADO    |            |            |
|                                               |        |              |           |                                | SALDO AL DIA 01/04/2018 : |            | 0.00       |
| 02/04/2018                                    | 1      | Ingresos DEP |           | Ingresos del 02/04/2018 al 02/ |                           | 5,228.59   | 5,228.59   |
| 03/04/2018                                    | 2      | Ingresos DEP |           | Ingresos del 03/04/2018 al 03/ |                           | 8,895.02   | 14,123.61  |
| 04/04/2018                                    | 3      | Ingresos DEP |           | Ingresos del 04/04/2018 al 04/ |                           | 3,392.85   | 17,516.46  |
| 05/04/2018                                    | 4      | Ingresos DEP |           | Ingresos del 05/04/2018 al 05/ |                           | 4,420.14   | 21,936.60  |
| 06/04/2018                                    | 5      | Ingresos DEP |           | Ingresos del 06/04/2018 al 06/ |                           | 6,586.98   | 28,523.58  |
| 07/04/2018                                    | 6      | Ingresos DEP |           | Ingresos del 07/04/2018 al 07/ |                           | 314.03     | 28,837.61  |
| 09/04/2018                                    | 7      | Ingresos DEP |           | Ingresos del 09/04/2018 al 09/ |                           | 15,945.57  | 44,783.18  |
| 10/04/2018                                    | 8      | Ingresos DEP |           | Ingresos del 10/04/2018 al 10/ |                           | 8,343.08   | 53,126.26  |
| 11/04/2018                                    | 9      | Ingresos DEP |           | Ingresos del 11/04/2018 al 11/ |                           | 12,416.93  | 65,543.19  |
| 12/04/2018                                    | 10     | Ingresos DEP |           | Ingresos del 12/04/2018 al 12/ |                           | 6,496.27   | 72,039.46  |
| 13/04/2018                                    | 11     | Ingresos DEP |           | Ingresos del 13/04/2018 al 13/ |                           | 5,895.76   | 77,935.22  |
| 14/04/2018                                    | 12     | Ingresos DEP |           | Ingresos del 14/04/2018 al 14/ |                           | 361.73     | 78,296.95  |
| 16/04/2018                                    | 13     | Ingresos DEP |           | Ingresos del 16/04/2018 al 16/ |                           | 10,284.71  | 88,581.66  |
| 17/04/2018                                    | 14     | Ingresos DEP |           | Ingresos del 17/04/2018 al 17/ |                           | 15,388.89  | 103,970.55 |
| 18/04/2018                                    | 15     | Ingresos DEP |           | Ingresos del 18/04/2018 al 18/ |                           | 16,051.94  | 120,022.49 |
| 19/04/2018                                    | 16     | Ingresos DEP |           | Ingresos del 19/04/2018 al 19/ |                           | 8,271.91   | 128,294.40 |
| 20/04/2018                                    | 17     | Ingresos DEP |           | Ingresos del 20/04/2018 al 20/ |                           | 3,029.72   | 131,324.12 |
| 21/04/2018                                    | 18     | Ingresos DEP |           | Ingresos del 21/04/2018 al 21/ |                           | 1,443.81   | 132,767.93 |
| 23/04/2018                                    | 19     | Ingresos DEP |           | Ingresos del 23/04/2018 al 23/ |                           | 10,103.69  | 142,871.62 |
| 24/04/2018                                    | 20     | Ingresos DEP |           | Ingresos del 24/04/2018 al 24/ |                           | 4,976.95   | 147,848.57 |
| 25/04/2018                                    | 21     | Ingresos DEP |           | Ingresos del 25/04/2018 al 25/ |                           | 2,009.04   | 149,857.61 |
| 26/04/2018                                    | 22     | Ingresos DEP |           | Ingresos del 26/04/2018 al 26/ |                           | 2,401.79   | 152,259.40 |
| 27/04/2018                                    | 23     | Ingresos DEP |           | Ingresos del 27/04/2018 al 27/ |                           | 4,309.17   | 156,568.57 |
| 28/04/2018                                    | 24     | Ingresos DEP |           | Ingresos del 28/04/2018 al 28/ |                           | 888.01     | 157,456.58 |
| 30/04/2018                                    | 18     | Diario       | 162388.96 | PROVISION DE IMPUESTOS DEL MES | 162,388.96                |            | -4,932.38  |
| 30/04/2018                                    | 25     | Ingresos DEP |           | Ingresos del 30/04/2018 al 30/ |                           | 4,932.38   | 0.00       |
|                                               |        |              |           |                                | =====                     | =====      |            |
| T O T A L E S ->                              |        |              |           |                                | 162,388.96                | 162,388.96 |            |