

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

PERIODO : DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018

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 01/12/2018 :		0.00
03/12/2018	3	Ingresos DEP		Ingresos del 03/12/2018 al 03/		2,636.08	2,636.08
04/12/2018	4	Ingresos DEP		Ingresos del 04/12/2018 al 04/		5,688.65	8,324.73
05/12/2018	5	Ingresos DEP		Ingresos del 05/12/2018 al 05/		6,251.80	14,576.53
06/12/2018	6	Ingresos DEP		Ingresos del 06/12/2018 al 06/		3,575.16	18,151.69
07/12/2018	7	Ingresos DEP		Ingresos del 07/12/2018 al 07/		6,352.07	24,503.76
08/12/2018	8	Ingresos DEP		Ingresos del 08/12/2018 al 08/		691.73	25,195.49
10/12/2018	10	Ingresos DEP		Ingresos del 10/12/2018 al 10/		9,448.03	34,643.52
11/12/2018	11	Ingresos DEP		Ingresos del 11/12/2018 al 11/		5,547.48	40,191.00
13/12/2018	13	Ingresos DEP		Ingresos del 13/12/2018 al 13/		15,716.71	55,907.71
14/12/2018	14	Ingresos DEP		Ingresos del 14/12/2018 al 14/		6,895.42	62,803.13
15/12/2018	15	Ingresos DEP		Ingresos del 15/12/2018 al 15/		810.43	63,613.56
16/12/2018	16	Ingresos DEP		Ingresos del 16/12/2018 al 16/		12.11	63,625.67
17/12/2018	17	Ingresos DEP		Ingresos del 17/12/2018 al 17/		16,349.00	79,974.67
18/12/2018	18	Ingresos DEP		Ingresos del 18/12/2018 al 18/		10,772.64	90,747.31
19/12/2018	19	Ingresos DEP		Ingresos del 19/12/2018 al 19/		25,641.65	116,388.96
20/12/2018	20	Ingresos DEP		Ingresos del 20/12/2018 al 20/		7,681.52	124,070.48
21/12/2018	21	Ingresos DEP		Ingresos del 21/12/2018 al 21/		5,090.11	129,160.59
22/12/2018	22	Ingresos DEP		Ingresos del 22/12/2018 al 22/		2,179.76	131,340.35
24/12/2018	24	Ingresos DEP		Ingresos del 24/12/2018 al 24/		4,456.66	135,797.01
26/12/2018	26	Ingresos DEP		Ingresos del 26/12/2018 al 26/		3,861.20	139,658.21
27/12/2018	27	Ingresos DEP		Ingresos del 27/12/2018 al 27/		4,354.97	144,013.18
28/12/2018	28	Ingresos DEP		Ingresos del 28/12/2018 al 28/		2,639.54	146,652.72
29/12/2018	29	Ingresos DEP		Ingresos del 29/12/2018 al 29/		208.67	146,861.39
31/12/2018	10	Diario DIC18		PROVISION DE IMPUESTOS DEL MES	149,208.30		-2,346.91
31/12/2018	30	Ingresos DEP		Ingresos del 31/12/2018 al 31/		2,346.91	0.00
T O T A L E S ->					149,208.30	149,208.30	