

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

PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018

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 01/07/2018 :		
					0.00		
01/07/2018	1	Ingresos DEP		Ingresos del 01/07/2018 al 01/		45.73	45.73
02/07/2018	2	Ingresos DEP		Ingresos del 02/07/2018 al 02/		4,069.21	4,114.94
03/07/2018	3	Ingresos DEP		Ingresos del 03/07/2018 al 03/		5,240.28	9,355.22
04/07/2018	4	Ingresos DEP		Ingresos del 04/07/2018 al 04/		6,999.14	16,354.36
05/07/2018	5	Ingresos DEP		Ingresos del 05/07/2018 al 05/		6,743.98	23,098.34
06/07/2018	6	Ingresos DEP		Ingresos del 06/07/2018 al 06/		5,335.81	28,434.15
07/07/2018	7	Ingresos DEP		Ingresos del 07/07/2018 al 07/		480.53	28,914.68
09/07/2018	8	Ingresos DEP		Ingresos del 09/07/2018 al 09/		10,506.12	39,420.80
10/07/2018	9	Ingresos DEP		Ingresos del 10/07/2018 al 10/		5,656.14	45,076.94
11/07/2018	10	Ingresos DEP		Ingresos del 11/07/2018 al 11/		6,142.33	51,219.27
12/07/2018	24	Ingresos DEP		Ingresos del 12/07/2018 al 12/		7,151.07	58,370.34
13/07/2018	11	Ingresos DEP		Ingresos del 13/07/2018 al 13/		11,245.86	69,616.20
14/07/2018	12	Ingresos DEP		Ingresos del 14/07/2018 al 14/		494.20	70,110.40
15/07/2018	13	Ingresos DEP		Ingresos del 15/07/2018 al 15/		25.36	70,135.76
16/07/2018	14	Ingresos DEP		Ingresos del 16/07/2018 al 16/		11,149.64	81,285.40
17/07/2018	15	Ingresos DEP		Ingresos del 17/07/2018 al 17/		6,658.36	87,943.76
18/07/2018	16	Ingresos DEP		Ingresos del 18/07/2018 al 18/		8,330.07	96,273.83
19/07/2018	17	Ingresos DEP		Ingresos del 19/07/2018 al 19/		9,658.96	105,932.79
20/07/2018	18	Ingresos DEP		Ingresos del 20/07/2018 al 20/		18,710.45	124,643.24
21/07/2018	19	Ingresos DEP		Ingresos del 21/07/2018 al 21/		326.84	124,970.08
23/07/2018	21	Ingresos DEP		Ingresos del 23/07/2018 al 23/		5,301.64	130,271.72
24/07/2018	25	Ingresos DEP		Ingresos del 24/07/2018 al 24/		5,130.14	135,401.86
25/07/2018	26	Ingresos DEP		Ingresos del 25/07/2018 al 25/		4,215.50	139,617.36
26/07/2018	27	Ingresos DEP		Ingresos del 26/07/2018 al 26/		5,956.60	145,573.96
27/07/2018	28	Ingresos DEP		Ingresos del 27/07/2018 al 27/		5,880.03	151,453.99
28/07/2018	22	Ingresos DEP		Ingresos del 28/07/2018 al 28/		1,506.38	152,960.37
29/07/2018	23	Ingresos DEP		Ingresos del 29/07/2018 al 29/		12.11	152,972.48
30/07/2018	29	Ingresos DEP		Ingresos del 30/07/2018 al 30/		6,612.72	159,585.20
31/07/2018	12	Diario JUL 18		PROVISION DE IMPUESTOS DEL MES	162,476.52		-2,891.32
31/07/2018	30	Ingresos DEP		Ingresos del 31/07/2018 al 31/		2,891.32	0.00
T O T A L E S ->					162,476.52	162,476.52	