

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

PERIODO : DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018

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 01/05/2018 :		
					0.00		
02/05/2018	1	Ingresos DEP		Ingresos del 02/05/2018 al 02/		6,107.18	6,107.18
03/05/2018	2	Ingresos DEP		Ingresos del 03/05/2018 al 03/		2,177.67	8,284.85
04/05/2018	3	Ingresos DEP		Ingresos del 04/05/2018 al 04/		6,624.46	14,909.31
05/05/2018	4	Ingresos DEP		Ingresos del 05/05/2018 al 05/		507.39	15,416.70
07/05/2018	5	Ingresos DEP		Ingresos del 07/05/2018 al 07/		7,512.93	22,929.63
08/05/2018	6	Ingresos DEP		Ingresos del 08/05/2018 al 08/		7,978.86	30,908.49
09/05/2018	7	Ingresos DEP		Ingresos del 09/05/2018 al 09/		2,920.09	33,828.58
10/05/2018	8	Ingresos DEP		Ingresos del 10/05/2018 al 10/		3,094.50	36,923.08
11/05/2018	9	Ingresos DEP		Ingresos del 11/05/2018 al 11/		9,959.88	46,882.96
12/05/2018	10	Ingresos DEP		Ingresos del 12/05/2018 al 12/		740.33	47,623.29
14/05/2018	11	Ingresos DEP		Ingresos del 14/05/2018 al 14/		12,537.86	60,161.15
15/05/2018	12	Ingresos DEP		Ingresos del 15/05/2018 al 15/		12,095.84	72,256.99
16/05/2018	13	Ingresos DEP		Ingresos del 16/05/2018 al 16/		11,578.60	83,835.59
17/05/2018	14	Ingresos DEP		Ingresos del 17/05/2018 al 17/		10,833.87	94,669.46
18/05/2018	15	Ingresos DEP		Ingresos del 18/05/2018 al 18/		9,551.70	104,221.16
19/05/2018	16	Ingresos DEP		Ingresos del 19/05/2018 al 19/		1,211.92	105,433.08
21/05/2018	17	Ingresos DEP		Ingresos del 21/05/2018 al 21/		10,476.29	115,909.37
22/05/2018	18	Ingresos DEP		Ingresos del 22/05/2018 al 22/		14,918.16	130,827.53
23/05/2018	19	Ingresos DEP		Ingresos del 23/05/2018 al 23/		5,726.17	136,553.70
24/05/2018	20	Ingresos DEP		Ingresos del 24/05/2018 al 24/		17,281.17	153,834.87
25/05/2018	21	Ingresos DEP		Ingresos del 25/05/2018 al 25/		3,914.53	157,749.40
26/05/2018	22	Ingresos DEP		Ingresos del 26/05/2018 al 26/		1,230.63	158,980.03
28/05/2018	23	Ingresos DEP		Ingresos del 28/05/2018 al 28/		4,018.02	162,998.05
29/05/2018	24	Ingresos DEP		Ingresos del 29/05/2018 al 29/		5,770.21	168,768.26
30/05/2018	25	Ingresos DEP		Ingresos del 30/05/2018 al 30/		2,981.86	171,750.12
31/05/2018	16	Diario MAYO 18		PROVISION DE IMPUESTOS MAYO 20	173,513.63		-1,763.51
31/05/2018	26	Ingresos DEP		Ingresos del 31/05/2018 al 31/		1,763.51	0.00
					=====	=====	
T O T A L E S ->					173,513.63	173,513.63	