

A 2 14

Productos / Reporte en Libros - Libro Mayor

Libro Mayor

Período

Desde:

01/12/2018

Hasta:

31/12/2018

Mostrar

Imprimir

Género/Grupo/Rubro Mayor/Cuenta

Desde:

00000000000000000000

Hasta:

00000000000000000000

Todos

Formato de Presentación

Cuentas de Mayor

Mostrar

Imprimir

Visualizar

Imprimir

Orientación:

Vertical

Tamaño:

Carta

Fuente:

Tahoma

Incluir Mayores (Sin Movimientos)

Fecha	No. de Póliza	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	Saldo
1-1-1 EFECTIVO					-768,001.44
04/12/2018	E01-03144-0001	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO PARA EL DESEMPEÑO COMO	2,000.00		-766,001.44
07/12/2018	D04-11340-0001	PAGO POR CONCEPTO DE EPOCACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL		3,015.11	-769,016.55
07/12/2018	E01-03171-0021	PAGO POR CONCEPTO DE EPOCACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL	3,015.11		-766,001.44
12/12/2018	D04-11445-0001	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL		4,715.40	-770,716.84
12/12/2018	E01-03197-0025	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL	4,715.40		-766,001.44
14/12/2018	D04-11542-0001	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE		4,896.83	-770,893.27
14/12/2018	D24-11553-0011	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 4340, BANCO		4,896.83	-775,795.10
14/12/2018	E01-03236-0011	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE	4,896.83		-770,893.27
14/12/2018	E01-03237-0011	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE	4,896.83		-766,001.44
21/12/2018	D04-11793-0001	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION		4,130.49	-770,131.93
21/12/2018	D42-11841-0038	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS DE LA CAJA CHICA A		1,169.90	-771,301.83
21/12/2018	E01-03301-0019	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION	4,130.49		-767,171.34
26/12/2018	D42-11876-0002	REGISTRO DE DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LA		3,830.10	-771,001.44
31/12/2018	D53-12903-0057	POLIZA POR DEPURACION DE CUENTAS DE BALANCE A DICIEMBRE		274.51	-771,275.95
31/12/2018	D53-12903-0033	POLIZA POR DEPURACION DE CUENTAS DE BALANCE A DICIEMBRE		14.63	-771,290.58
03/12/2018	D04-11156-0001	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		1,979.82	-773,270.40
03/12/2018	E01-03140-0015	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1,979.82		-771,290.58
19/12/2018	D04-11743-0001	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		2,455.72	-773,746.30
19/12/2018	D24-11754-0013	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 4354, BANCO		2,455.72	-776,202.02
19/12/2018	E01-03278-0013	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	2,455.72		-773,746.30
19/12/2018	E01-03279-0013	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	2,455.72		-771,290.58
21/12/2018	D42-11775-0001	ENTREGA DEL FONDO REVOLVENTE DELEGACION VALLE A CARGO		3,000.00	-774,290.58
10/12/2018	D04-11410-0001	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE		3,110.27	-777,400.85
10/12/2018	E01-03189-0025	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	3,110.27		-774,290.58
20/12/2018	D42-11772-0056	ENTREGA DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE ACUEDUCTO A		3,000.00	-777,290.58
10/12/2018	D04-11411-0001	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE		3,436.62	-780,727.20
10/12/2018	D04-11412-0001	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE		4,828.45	-785,605.65
10/12/2018	E01-03190-0039	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	3,436.62		-782,119.03
10/12/2018	E01-03191-0037	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	4,828.45		-777,290.58
31/12/2018	D42-12314-0200	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA CAJA CHICA A		5,000.00	-782,290.58
31/12/2018	D53-12903-0034	POLIZA POR DEPURACION DE CUENTAS DE BALANCE A DICIEMBRE		125.09	-782,415.67
06/12/2018	D04-11263-0001	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE		2,827.89	-785,243.56
06/12/2018	E01-03155-0015	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	2,827.89		-782,415.67
21/12/2018	D42-11783-0043	ENTREGA DEL FONDO REVOLVENTE DELEGACION SANTIAGO A		3,000.00	-785,415.67

Movimientos: 55,715

ES

04:36 p.m.

08/02/2019

