

Ejercicio del 2018
Periodo: Octubre a Diciembre del 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-07004		Santander 18000088776 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018				Saldo inicial:	0
11/14/2018	D1027	TRASPASO SALDOS INICIALES		Traspaso	45,557.61	0	45,557.61
11/14/2018	D1028	ULTIMO DEPOSITO SEPAF		Traspaso	1,473,500.00	0	1,519,057.61
11/16/2018	E151	Fact 215.Serv:3132 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO	0		0	553,394.40	965,663.21
11/16/2018	E152	Fact 214.Serv:3133 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JESUS GARCIA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JESUS GARCIA	0		0	871,905.60	93,757.61
11/20/2018	D1054	ULTIMO TRASPASO DE FINANZAS		Traspaso	1,493,500.00	0	1,587,257.61
12/2/2018	I20	Ingresos Recaudados Documento 1366			792.36	0	1,588,049.97
12/20/2018	E330	Fact 221E.Serv:3132 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO	0		0	318,511.20	1,269,538.77
12/20/2018	E331	Fact 222E.Serv:3133 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JESUS GARCIA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JESUS GARCIA	0		0	240,070.80	1,029,467.97
12/20/2018	E332	Fact CSF019.Serv:3236 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSE MARIA LOZANO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSE MARIA LOZANO	0		0	758,138.35	271,329.62
12/20/2018	E333	Fact CSF018.Serv:3238 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS	0		0	240,364.84	30,964.78
12/31/2018	E347	PAGO 2 AL MILLAR FONREGION 2018	0		0	8,620.69	22,344.09
12/31/2018	E351	PAGO 5 AL MILLAR FONREGION PROYECTOS 2018	0		0	21,551.72	792.37

SUBTOTAL	3,013,349.97	3,012,557.60	3,013,349.97	3,012,557.60
TOTAL			792.37	
TOTAL DEBE Y HABER			3,013,349.97	3,012,557.60
TOTAL GENERAL			792.37	

Portal Independencia MSM220422E73