

INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE 2018

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	EGRESOS CTA CTE ESTADO	EGRESO CTA CTE SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
01.12.2018	Recaudacion		\$ 9.100								
03.12.2018	Recaudacion		\$ 134.400								
04.12.2018	pago de Agua a Socia LR-130 Luzmira Patricia Galvez Pulgar por Acuerdo de Reunion Directiva de dia 28-11-2018 no se le cobrara el agua a socia por 3 meses por incendio de su casa 2/3	Administrativo								\$ 4.600	690
04.12.2018	pago via Transferancia PP-75 del 03-12-2018			\$ 54.000							
04.12.2018	Recaudacion		\$ 234.900								
05.12.2018	pago Boleta N° 374470 COPEC al Señor Andres Roman por Combustible Furgon Cooperativa	Operacional								\$ 30.000	691
05.12.2018	pago arriendo casa Q. Tilcoco N° 460 de Noviembre 2018		\$ 130.000								
05.12.2018	pago Boleta N° 374575 Copec al Señor Marco Alarcon por Combustible Tramites en Rengo, Audiencia Tribunales por casa Q. Tilcoco(no pago Arriendo), Contadora (Cartola Banco Santander , Imposiciones)	Administrativo								\$ 10.000	692
05.12.2018	pago Boleta N° 862759 LUIS GUAJARDO OLIVARES al Señor Marco Alarcon por Colacion Tramites en Rengo, Audiencia Tribunales por casa Q. Tilcoco(no pago Arriendo), Contadora (Cartola Banco Santander , Imposiciones)	Administrativo								\$ 3.500	693
05.12.2018	pago Boleta N° 78 MIRTHA ANGELICA GALLARDO al Señor Marco Alarcon por Estacionamiento Tramites en Rengo, Audiencia Tribunales por casa Q. Tilcoco(no pago Arriendo), Contadora (Cartola Banco Santander , Imposiciones)	Administrativo								\$ 3.500	694

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	EGRESOS CTA CTE ESTADO	EGRESO CTA CTE SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
05.12.2018	pago 1 día de Trabajo al Señor Marco Alarcon por Tramites en Rengo, Audiencia Tribunales por casa Q. Tilcoco(no pago Arriendo), Contadora (Cartola Banco Santander , Imposiciones)	Administrativo								\$ 15.000	695
05.12.2018	pago Peaje al Señor Miguel Fernandez por tramites en Rancagua, Compra 1.000 Galletas para Socios Navidad, Banco Santander cambio cheque para compra	Administrativo								\$ 1.200	696
05.12.2018	pago Boleta N° 12804 EL ALMENDRO RESTAURANT Al Señor Miguel Fernandez por tramites en Rancagua, Compra 1.000 Galletas para Socios Navidad, Banco Santander cambio de cheque para compras	Administrativo								\$ 8.500	697
05.12.2018	pago Boleta N°296281 COPEC Al Señor Miguel Fernandez por Combustible tramites en Rancagua, Compra 1.000 Galletas para Socios Navidad, Banco Santander cambio de cheque para compras	Administrativo								\$ 10.000	698
05.12.2018	pago Estacionamiento Al Señor Miguel Fernandez por tramites en Rancagua, Compra 1.000 Galletas para Socios Navidad, Banco Santander cambio de cheque para compras	Administrativo								\$ 1.760	699
05.12.2018	pago 1 día de Trabajo Al Señor Miguel Fernandez por tramites en Rancagua, Compra 1.000 Galletas para Socios Navidad, Banco Santander cambio de cheque para compras	Administrativo								\$ 15.000	700
05.12.2018	pago via transferencia facturas N° 280,281,282,283 29-11-2018			\$ 189.600							
05.12.2018	pago via transferencia facturas N° 309,310,311,312 29-11-2018			\$ 375.800							
05.12.2018	pago via transferencia facturas N° 296, 297, 298, 299 04-12-2018				\$ 314.700						
05.12.2018	Recaudacion		\$ 1.531.900								
05.12.2018	pago agua potable oficina Cooperativa del mes de Noviembre 2018	Operacional								\$ 5.200	701
06.12.2018	pago Transferancia RO-670 del 06-12-2018			\$ 4.300							
06.12.2018	Pago FACTURA N° 7374 a ASELAB por analisis de agua, riles	Analisis Laboratorio								\$ 170.765	702
06.12.2018	pago Boleta N° 168612 BAZAR Y LIBRERÍA VICTORIA LTDA al Señor Andres Roman por ligas elastico de color	Administrativo								\$ 2.800	703

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	EGRESOS CTA CTE ESTADO	EGRESO CTA CTE SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
06.12.2018	pagos de servicio Banco (PAC) pago automatico	Gastos Financieros						\$ 22.366			704
06.12.2018	pago Peaje, Estacionamiento al Señor Andres Roman por tramites en San Fernando, entrega de analisis de agua y riles en Laboratorio ASEBAL, pago de Factura en ASEBAL	Administrativo								\$ 2.300	705
06.12.2018	Recaudacion		\$ 83.500								
07.12.2018	pago Pasaje a Señorita Claudia Galvez por tramites en Q. Tilcoco, pago de Facturas Wom, Entel, Movistar, Ferreteria LALO, Dejar Factura en Municipalidad de Q. Tilcoco	Administrativo								\$ 1.400	706
07.12.2018	pago Factura N° 2393 FERRETERIA LALO por materiales de Noviembre 2018	Insumo Operacionales								\$ 17.125	707
07.12.2018	pago Factura N° 42504899 MOVISTAR por servicio telefonico red fija mes de Noviembre 2018	Comunicaciones								\$ 18.137	708
07.12.2018	pago Factura N° 37187117 ENTEL por Plan Telefonico mas Internet Oficina mes de Noviembre 2018	Comunicaciones								\$ 48.143	709
07.12.2018	pago Factura N° 3583600 WOM servicio Internet Inalambrico mes de Noviembre 2018	Comunicaciones								\$ 25.990	710
07.12.2018	pago Boleta N° 376146 COPEC al Señor Marco Alarcon por tramites en Rengo, Pago Abogado por caso no pago arriendo casa Q. Tilcoco, Contadora Cheque Pago Imposiciones, Pago Facturas Luz en Banco Estado, Pago Alarma Oficina Banco Santander	Administrativo								\$ 10.000	711
07.12.2018	pago Boleta N° 862867LUIS GUAJARDO OLIOVARES al Señor Marco Alarcon por Colacion tramites en Rengo, Pago Abogado por caso no pago arriendo casa Q. Tilcoco, Contadora Cheque Pago Imposiciones, Pago Facturas Luz en Banco Estado, Pago Alarma Oficina Banco Santander	Administrativo								\$ 6.000	712
07.12.2018	pago Boleta N° 83 GALLARDO ACUÑA al Señor Marco Alarcon por Estacionamiento tramites en Rengo, Pago Abogado por caso no pago arriendo casa Q. Tilcoco, Contadora Cheque Pago Imposiciones, Pago Facturas Luz en Banco Estado, Pago Alarma Oficina Banco Santander	Administrativo								\$ 3.000	713

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	EGRESOS CTA CTE ESTADO	EGRESO CTA CTE SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
10.12.2018	pago Boleta N° 298926 COPEC al Señor Miguel Fernandez por Combustible tramites en Rancagua, Pago saldo compra de 1.000 Bolsas ecologicas y traslado a Oficina de Cooperativa, Compra 1.000 jugos en caja de litro para Socios en Navidad	Administrativo								\$ 10.000	726
10.12.2018	pago Peaje y Estacionamiento al Señor Miguel Fernandez por tramites en Rancagua, Pago saldo compra de 1.000 Bolsas ecologicas y traslado a Oficina de Cooperativa, Compra 1.000 jugos en caja de litro para Socios en Navidad	Administrativo								\$ 1.800	727
10.12.2018	pago 1 dia de trabajo al Señor Miguel Fernandez por tramites en Rancagua, Pago saldo compra de 1.000 Bolsas ecologicas y traslado a Oficina de Cooperativa, Compra 1.000 jugos en caja de litro para Socios en Navidad	Administrativo								\$ 15.000	728
10.12.2018	pago FacturaN° 12598 CIRPLES al Señor Miguel Fernandez por Compra y retiro de 1.000 Bolsas Ecologicas para Socio en Navidad Cheques Banco Santander N° 19 y 26.	Administrativo							\$ 821.100		729
10.12.2018	Recaudacion		\$ 375.950								
11.12.2018	pago Boleta N° 379606 COPEC al Señor Andres Roman por Combustible Furgon	Operacional								\$ 30.000	730
11.12.2018	Recaudacion		\$ 385.050								
12.12.2018	pago via Transferencia CG-380 del 12-12-2018			\$ 38.650							
12.12.2018	pago via Transferencia AR-110 del 12-12-2018			\$ 14.800							
12.12.2018	pago Boleta N° 380480 COPEC al Señor Gonzalo Quinteros por Combustible a Taller de Formacion para Dirigentes y Trabajadores nuevos de Sistema de Agua Potable Rural Realizado en San Vicente Tagua tagua Asisten Gonzalo Quinteros y Leonardo Salazr	Administrativo								\$ 10.000	731
12.12.2018	pago via Transferencia LR-118 del 12-12-2018			\$ 8.000							
12.12.2018	pago via Transferencia Ro-830 del 12-12-2018			\$ 7.600							
12.12.2018	pago via Transferencia TL-120 del 12-12-2018			\$ 20.400							

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	EGRESOS CTA CTE ESTADO	EGRESO CTA CTE SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
18.12.2018	pago via Transferancia LR-470 del 18-12-2018				\$ 4.000						
18.12.2018	pago via Transferancia JP-30 del 18-12-2018				\$ 14.600						
18.12.2018	pago Boleta N° 385267 COPEC al Señor Gonzalo Quinteros por Combustible tramites en Rengo, Deposito en Cheque y efectivo en Banco Santander, Pago Contribuciones Propiedades de la Cooperative en Banco Santander, Retiro de Archivador de Ingreso, Egreso y pago Boleta de Honorarios a Contadora	Administrativo								\$ 7.000	739
18.12.2018	Deposito en Efectivo en Cta Cte Banco Santander					\$ 900.000					740
18.12.2018	Deposito en Cheque en Cta Cte Banco Santander					\$ 10.400					741
18.12.2018	Deposito en Cheque en Cta Cte Banco Santander					\$ 84.400					742
18.12.2018	entrega de aguinaldo de navidad a operarios camion del Aseo	Administrativo								\$ 10.000	743
18.12.2018	pago Iva periodo Noviembre 2018	Leyes Sociales								\$ 20.000	744
18.12.2018	pago Boleta de Honorario N° 1314 a Monica Hidalgo S. por servicios Contable del Mes de Noviembre 2018	Honorarios								\$ 135.000	745
18.12.2018	pago a Tesoreria General de la Republica Contribuciones cuota 4 del 2018 Rol 2-111 pozo de extraccion el Arenal	Administrativo								\$ 3.051	746
18.12.2018	pago a Tesoreria General de la Republica Contribuciones cuota 3 del 2018 Rol 2-111 pozo de extraccion el Arenal	Administrativo								\$ 3.102	747
18.12.2018	pago a Tesoreria General de la Republica Contribuciones cuota 4 del 2018 Rol 31-45 pozo las palmas de Arriba	Administrativo								\$ 2.826	748
18.12.2018	pago a Tesoreria General de la Republica Contribuciones cuota 3 del 2018 Rol 31-45 pozo las palmas de Arriba	Administrativo								\$ 2.874	749
18.12.2018	pago a Tesoreria General de la Republica Contribuciones cuota 4 del 2018 Rol 31-44 Oficina Las Palmas de Arriba	Administrativo								\$ 26.956	750

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	EGRESOS CTA CTE ESTADO	EGRESO CTA CTE SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
18.12.2018	pago a Tesoreria General de la Republica Contribuciones cuota 3 del 2018 Rol 31-44 Oficina Las Palmas de Arriba	Administrativo								\$ 27.413	751
18.12.2018	pago a Tesoreria General de la Republica Contribuciones cuota 3 del 2018 Rol 30-44 Pozo Antiguo Guacarhue	Administrativo								\$ 28.801	752
18.12.2018	pago a Tesoreria General de la Republica Contribuciones cuota 4 del 2018 Rol 30-44 Pozo Antiguo Guacarhue	Administrativo								\$ 28.320	753
18.12.2018	Recaudacion		\$ 672.840								
19.12.2018	pago via Caja Vecina RO-40 del 17-12-2018				\$ 2.000						
19.12.2018	pago del 50 % de plan celular a Presidente queda estipulado en Reunion de Directorio	Comunicaciones								\$ 15.000	754
19.12.2018	pago Boleta N° 385909 COPEC al Señor Andres Roman por tramites en San Fernando, Entrega de Analisis de Agua a Laboratorio ASELAB	Administrativo								\$ 10.000	755
19.12.2018	pago Peaje y Estacionamiento al Señor Andres Roman por tramites en San Fernando, Entrega de Analisis de Agua a Laboratorio ASELAB	Administrativo								\$ 3.700	756
19.12.2018	pago Aguinaldo de Navidad 2018 a la Señorita Claudia Galvez P.	Sueldo								\$ 100.000	757
19.12.2018	pago Aguinaldo de Navidad 2018 al Señor Andres Roman L.	Sueldo								\$ 100.000	758
19.12.2018	pago Aguinaldo de Navidad 2018 al Señor Leonardo Salazar P.	Sueldo								\$ 40.000	759
19.12.2018	pago Aguinaldo de Navidad 2018 al Señor Gonzalo Quinteros V.	Sueldo								\$ 40.000	760
19.12.2018	Recaudacion		\$ 487.900								
20.12.2018	pago Boleta N° 62225 FRANCISCO CAROCA CACERES a Señorita Claudia Galevez por Atencion Reunion Mensual a Junta de Vigilancia	Administrativo								\$ 3.500	761
20.12.2018	pago Pasaje a Señorita Claudia Galvez por tramites en Q. Tilcoco, retiro de cheques de consumo de agua Municipalidad de Q. Tilcoco	Administrativo								\$ 1.400	762

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	EGRESOS CTA CTE ESTADO	EGRESO CTA CTE SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
20.12.2018	pago Boleta N° 386729 COPEC a Señor Andres Roman por Combustible Furgon Cooperativa	Operacional								\$ 30.000	763
20.12.2018	pago a Catalina Galvez Madrid por Asistencia Revision Mensual de Junta de Vigilancia correspondiente al mes de Noviembre 2018	Administrativo								\$ 15.000	764
20.12.2018	pago a Marcela Barahona Castillo por Asistencia Revision Mensual de Junta de Vigilancia correspondiente al mes de Noviembre 2018	Administrativo								\$ 15.000	765
20.12.2018	Recaudacion		\$ 1.207.000								
21.12.2018	pago via Transferencia TL-320 del 21-12-2018			\$ 7.900							
21.12.2018	pago Boleta N° 387417 COPEC a Señorita Claudia Galvez por tramites en Rancagua , compra 600 helados para cooperacion actividad de fin de año de Juntas de Vecinos del Sector	Administrativo								\$ 10.000	766
21.12.2018	pago Peaje y Estacionamiento a Señorita Claudia Galvez por tramites en Rancagua , compra 600 helados para cooperacion actividad de fin de año de Justas de Vecinos del Sector	Administrativo								\$ 1.900	767
21.12.2018	pago Facura N° 4033052 ALIMENTOS FRUNA LTDA a Señorita Claudia Galvez por compra 600 helados para cooperacion actividad de fin de año de Juntas de Vecinos del Sector	Administrativo								\$ 72.600	768
21.12.2018	pago Facturas N° 4031951 y 4033053 ALIMENTOS FRUNA LTDA con Cheque N° 25 del Banco Santander por compra 1.000 paquetes de galletas para Socios en Navidad.	Administrativo							\$ 266.700		769
21.12.2018	pago Factura N° 2311751 ALIMENTOS FRUNA LTDA con Cheque N° 25 del Banco Santander por compra 1.000 Jugos para Socios en Navidad.	Administrativo							\$ 533.329		770

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	EGRESOS CTA CTE ESTADO	EGRESO CTA CTE SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
26.12.2018	pago via Transferencia LR-610 del 24-12-2018			\$ 52.800							
26.12.2018	Recaudacion		\$ 497.650								
27.12.2018	pago 1 U.F a Señora Claudia Orellana por asistencia Reunion Consejo de Administracion Mes de Diciembre 2018	Administrativo								\$ 27.560	777
27.12.2018	pago 1 U.F a Señorita Raquel Duran por asistencia Reunion Consejo de Administracion Mes de Diciembre 2018	Administrativo								\$ 27.560	778
27.12.2018	pago 1 U.F a Señora Oriana Maturana por asistencia Reunion Consejo de Administracion Mes de Diciembre 2018	Administrativo								\$ 27.560	779
27.12.2018	pago 1 U.F a Señor Miguel Fernandez por asistencia Reunion Consejo de Administracion Mes de Diciembre 2018	Administrativo								\$ 27.560	780
27.12.2018	pago Boleta N° 12988 LETICIA ZUÑIGA DINAMARCA a Leonardo Salazar por Arreglo floral por fallecimiento de Socio Jose Aros	Administrativo								\$ 5.000	781
27.12.2018	pago Boleta N° 117866 COPEC a Señor Gonzalo Quinteros por Combustible tramites en Rengo, Deposito en Cta Cte Bco Santander, Pago Boleta de Honorario de Pagina Web Cooperativa, Contadora Libro Ingreso, Egreso Diciembre 2018	Administrativo								\$ 7.000	782
27.12.2018	deposito en Cheque Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 20.000					783
27.12.2018	deposito en Efectivo Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 1.600.000					784
27.12.2018	pago Boletas N° 597816 y 170050 SUPERMERCADO EL 9 a Señor Miguel Fernandez por Compra Atencion Reunion Directorio y Trabajadores de Cooperativa	Administrativo								\$ 28.567	785
27.12.2018	pago Boleta Honorario N° 119 PATRICIO CERDA CERDA por Pagina Web de Oct, Nov, Dic 2018	Honorarios								\$ 105.000	786
27.12.2018	pago comision plan (cobro automatico)	Gastos Financieros							\$ 4.405		787
27.12.2018	pago comision plan (cobro automatico)	Gastos Financieros							\$ 11.013		788

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	EGRESOS CTA CTE ESTADO	EGRESO CTA CTE SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
27.12.2018	Recaudacion		\$ 321.050								
28.12.2018	pago via Transferencia CG-500 del 28-12-2018			\$ 21.600							
28.12.2018	pago via Transferencia RO-200 del 28-12-2018			\$ 4.000							
28.12.2018	pago Boleta N° 118255 COMERCIAL RENGO CARRERA LTDA a Gonzalo Quinteros por Combustible tramites en Rengo, Deposito Cta Cte Bco Santander, Retiro en efectivo sueldo Bco Santander (trabajadores), Deposito sueldo de trabajadores en Servi-estado, Compra presente a Consejo de Administracion	Administrativo								\$ 7.000	789
28.12.2018	deposito Cuenta Corriente Banco Santander					\$ 111.650					790
28.12.2018	pago Sueldo Trabajadores de Cooperativa correspondiente al Mes de Diciembre 2018	Sueldo							\$ 2.284.537		791
28.12.2018	pago Factura N° 18761 INVERSIONES JULIAN LTDA a Gonzalo quinteros por Compra Presente a Consejo de Administracion	Administrativo								\$ 130.950	792
28.12.2018	Recaudacion		\$ 234.500								
29.12.2018	pago Boleta N° 394050 COPEC AL Señor Andres Roman por Combustible furgon Cooperativa	Operacional								\$ 30.000	793
29.12.2018	Recaudacion		\$ 16.900								
31.12.2018	deposito en cta cte banco santandes de CG-366 del 26-12-2018				\$ 88.400						
31.12.2018	Recaudacion		\$ 213.950								
			\$ 9.666.090	\$ 810.750	\$ 471.100	\$ 5.279.750	\$ -	\$ 763.987	\$ 4.691.484	\$ 2.943.167	

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	EGRESOS CTA CTE ESTADO	EGRESO CTA CTE SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
-------	---------	------------	----------	----------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	------------------	------------

DICIEMBRE	
SALDOS AL 30.11.2018	
CAJA	\$ 1.092.675
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 27.398.407
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 10.925.356
CTA AHORRO	\$ 2.049.207

INGRESOS	
CAJA	\$ 9.666.090
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 810.750

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	EGRESOS CTA CTE ESTADO	EGRESO CTA CTE SANTANDER	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
-------	---------	------------	----------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	------------

	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$	471.100								
	DEPÓSITOS CTA CTE	\$	5.279.750								
	DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$	-								

EGRESOS	
CAJA	\$ 2.943.167
CTA CTE ESTADO	\$ 763.987
CTA CTE SANTANDER	\$ 4.691.484

TOTALES	
CAJA	\$ 1.253.998
CTA CTE ESTADO	\$ 27.916.270
CTA CTE SANTANDER	\$ 11.513.622
CTA AHORRO	\$ 2.049.207