

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	CARGO CTA AHORRO BCO ESTADO	EGRESOS CTA CTE ESTADO	EGRESO CTA CTE SANTANDER	REAJ. E INTERES CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
13.05.2020	pago transferencia LR-610 del 13-05-2020			\$ 30.470										
13.05.2020	pago transferencia CG-1140 del 13-05-2020			\$ 4.980										
13.05.2020	pago transferencia P2-334 del 13-05-2020			\$ 3.000										
13.05.2020	RECAUDACION		\$ 360.700											363
14.05.2020	pago 50 % de plan celular a presidente queda estipulado en reunion de dDirectorio	GASTOS ADMINISTRATIVOS											\$ 15.000	2513
14.05.2020	pago transferencia P1-147 del 13-05-2020			\$ 4.540										
14.05.2020	pago transferencia VC- 440 del 13-05-2020			\$ 11.720										
14.05.2020	pago transferencia CG-91 del 13-05-2020			\$ 4.100										
14.05.2020	pago factura de luz cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 1.525.800	2514
14.05.2020	pago Factura N° 83 BLANCA GESTION por informes contable computacional	GASTOS MANTENCION											\$ 90.000	2515
14.05.2020	pago Fact N° 4247,4345,4435 FERRETERIA LALO por pago de meses Febrero, Marzo, Abril 2020	GASTOS MANTENCION											\$ 272.320	2516
14.05.2020	pago iva periodo Abril 2020	GASTOS DE OPERACIÓN											\$ 52.998	2517
14.05.2020	pago Boleta Honorario N° Monica Hidalgo por servicios contable periodo Abril 2020	GASTOS OTROS CONCEPTO											\$ 140.000	2518
14.05.2020	pago Boleta N° 855509 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 5.000	2519
14.05.2020	pago Boleta N° 480328 FARMACIA LOURDES a Leonardo Salazar por compra de 62 mascarilla	GASTOS DE ADMINSTRACION											\$ 49.600	2520
14.05.2020	pago peaje y estacionamiento a Leonardo Salazar por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											\$ 6.100	2521

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	DEPÓSITOS CTA CTE SANTANDER	DEPÓSITOS CTA AHORRO ESTADO	CARGO CTA AHORRO BCO ESTADO	EGRESOS CTA CTE ESTADO	EGRESO CTA CTE SANTANDER	REAJ. E INTERES CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
29--05-2020	ajuste por transferencia del 16-04-2020 por deposito desconocido											\$ 2.380		374
29.05.2020	RECAUDACION		\$ 816.470											375
			\$ 10.643.880	\$ 534.030	\$ 12.160	\$ 6.439.360	\$ 660.000	\$ -	\$ 24.357	\$ 3.834.403	\$ 148.925	\$ 2.380	\$ 3.274.264	

ABRIL 2020	
SALDOS AL 30.04.2020	
CAJA	\$ 2.478.882
CTA CTE BANCO ESTADO	\$ 40.678.209
CTA CTE BANCO SANTANDER	\$ 12.977.541
CTA AHORRO	\$ 6.420.827

\$ 62.555.459

\$ 66.217.620

INGRESOS	
CAJA	\$ 10.643.880
TRANSF CTA CTE ESTADO	\$ 534.030
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	\$ 12.160
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	\$ 6.439.360
DEPÓSITOS CTA AHORRO	\$ 660.000
REAJUSTE CTA AHORRO EST.	\$ 148.925

\$ 10.792.805

EGRESOS	
CAJA	\$ 3.274.264
CTA CTE ESTADO	\$ 24.357
CTA CTE SANTANDER	\$ 3.834.403

\$ 7.133.024

TOTALES	
CAJA	\$ 2.202.948
CTA CTE ESTADO	\$ 41.202.422

\$ 66.217.620

