			INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 2020											
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	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
01.09.2020	pago sueldo trabajadores periodo Agosto 2020	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 2.629.099	2777
01.09.2020	pago transferencia RO-683 del 01-09-2020			$ 34.100										
01-09-202	Recaudacion		$ 140.290											446
01.09.2020	pago Factura Nº 150 JHONATAN FAUNE BUSTO por carguio, retiro, translado y descarga de mataerial humus panta de tratamiento de lombrices (104 M3) con cheque Nº 177 Banco Santander	GASTOS DE MANTENIMIENTO								$ 1.710.030				2778
	pago Factura Nº 389 SANTIAGO NOVAJAS BALBOA pago saldo 50% de reemplazo red aireacion planta agua servidas medialuna	GASTOS DE MANTENIMIENTO								$ 1.299.837				2779
02.09.2020	Recaudacion		$ 21.790											447
03.09.2020	pago Boleta Nº 946587 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de tilcoco	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 5.000	2780
03.08.2020	Recaudacion		$ 176.100											448
04.09.2020	pago transferencia VC-400 del 04-09-2020			$ 16.000										
04.09.2020	pago transferencia CG-366 del 04-09-2020			$ 6.440										
04.09.2020	pago cotizaciones periodo Agosto 2020 con cheque Nº 179 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 705.508				2781
04.09.2020	Recaudacion		$ 1.640.480											449
07.09.2020	pago Boleta Nº 950435 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 5.000	2782
07.09.2020	pago Boleta Honorario Nº 46 a Segundo Piña Perez por trabajo de relleno de viruta a planta de tratamiento y limpieza del sector planta	GASTOS DE MANTENIMIENTO											$ 100.000	2783

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	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
07.09.2020	pago transferencia LR-610 del 07-09-2020			$ 24.730										
07.09.2020	pago transferencia Ro-670 del 07-09-2020			$ 3.000										
07.09.2020	pago transferencia RO-290 del 07-09-2020			$ 3.220										
07.09.2020	pago transferencia P1-17 del 07-09-2020			$ 8.340										
07.09.2020	pago transferencia VC-430 del 07-09-2020			$ 46.720										
07.09.2020	pago transferencia CG-1140 del 07-09-2020			$ 3.880										
07.09.2020	pago transferencia VC-410 del 07-09-2020			$ 10.840										
07.09.2020	Recaudacion		$ 338.200											450
08.09.2020	Recaudacion		$ 983.630											451
09.09.2020	pago contrubuciones terreros Cooperativa Rol Avaluos 2-111, 31-045, 31-044, 30-044	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 139.536	2784
09.09.2020	pago Factura Nº 41239638 ENTEL pago plan telefonico mas internet	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 49.867	2785
09.09.2020	pago Factura Nº 45577795 MOVISTAR pago telefono red fija	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 18.919	2786
09.09.2020	pago Factura Nº 1198256 PROSEGUR pago Alarma oficina	GASTOS OTROS CONCEPTOS											$ 34.116	2788
09.09.2020	pago Factura Nº 11002 ASELAB a Andres Roman por pago de analisis microbiologicos con cheque Nº 180 Banco Santander	GASTOS DE MANTENIMIENTO								$ 170.765				2789
09.09.2020	pago Factura Nº 20919 TECNOACUARIA compra de cloro a Granel y pastillas de Cloro con cheque Nº 181 banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 524.255				2790
09.09.2020	pago Factura Nº 51096 PVC SANTA MARTA compra de materiales de arranque con cheque Nº 182 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 888.470				2791
09.09.2020	pago energia electrica Cooperativa con cheque Nº 183 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 1.633.700				2792
09.09.2020	deposito Cuenta Corriente Banco Santander					$ 1.455.100								2793

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	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
09.09.2020	pago Boleta Nº 583964 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 10.000	2794
09.09.2020	pago transferencia VC-440 del 08-09-2020			$ 9.960										
09.09.2020	pago transferencia LR-127 del 09-09-2020			$ 5.640										
09.09.2020	pago transferencia P1-515 del 08-09-2020			$ 2.930										
09.09.2020	pago transferencia LA-160 del 08-09-2020			$ 4.850										
09.09.2020	pago transferencia LB-25,P1-70, CG-1400 del 08-09-2020			$ 9.260										
09.09.2020	pago transferencia PA-60 del 08-09-2020			$ 3.000										
09.09.2020	pago transferencia P2-334 del 08-09-2020			$ 3.000										
09.09.2020	pago transferencia CG-91 del 07-09-2020			$ 3.000										
09.09.2020	pago transferencia LR10 del 08-09-2020			$ 10.180										
09.09.2020	pago transferencia LR-307 del 09-09-2020			$ 12.970										
09.09.2020	pago transferencia LR-470 del 09-09-2020				$ 7.320									
09.09.2020	pago PAC seguro hogar general a Banco Estado pago automatico	GASTOS OTROS CONCEPTOS							$ 24.338					2795
09.09.2020	Recaudacion		$ 533.110											452
10.09.2020	pago transferencia RO-830 del 10-09-2020			$ 4.760										
10.09.2020	pago transferencia TL-120 del 10-09-2020			$ 76.800										
10.09.2020	pago transferencia P1-147 del 10-09-2020			$ 3.220										
10.09.2020	pago transferencia CG-1430 del 10-09-2020			$ 3.220										

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	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
10.09.2020	pago Factura Nº 13238 CLAUDIA ANDREA SALGADO ROJAS a Andres Roman por compra de mascarilla	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 23.400	2796
10.09.2020	pago Factura Nº 5365 GEPROSEG SPA a Andres Roman por compra de Guantes de nitrilo desechable	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 32.600	2797
10.09.2020	pago peaje y estacionamiento a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 2.800	2798
10.09.2020	pago Factura Nº 48165 COMER. E INVER. FUENZALIDAD Y MEL a Andres Roman por combustible a furgon viper cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	2799
10.09.2020	pago Factura Nº 48170 COMER. E INVER. FUENZALIDAD Y MEL a Andres Roman por combustible a furgon viejo cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 20.000	2800
10.09.2020	pago Factura Nº 14 MIRIAM XIMENA TOBAR a Claudia Galvez por compra de materiales de arranque y matriz	GASTOS DE MANTENIMIENTO											$ 58.516	2801
10.09.2020	Recaudacion		$ 563.830											453
11.09.2020	pago Boleta Nº 504089 SUPERMERCADO EL 9 a Marco alarcon por compra de caja diciocheran para Junta de Vigilancia , directores y contadora	GASTOS OTROS CONCEPTOS											$ 225.267	2802
11.09.2020	pago Boleta Nº 18294 EL ALMENDRO a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000	2803
11.09.2020	pago Boleta Nº 954029 COPEC a Marco Alarcon por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 10.000	2804
11.09.2020	pago de aguinaldo de fiesta patrias a trabajadores de Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 440.000	2805
11.09.2020	pago transferencia NE-20 del 11-09-2020			$ 11.720										
11.09.2020	pago Factura Nº 24 ARTURO PEREZ SALVATIERRA por 08 arranques domiciliario	GASTOS DE MANTENIMIENTO											$ 476.000	2806
11.09.2020	pago Factura Nº 25 ARTURO PEREZ SALVATIERRA por reparacion techumbre oficina Cooperativa	GASTOS DE MANTENIMIENTO											$ 95.200	2807
11.09.2020	pago 1 sia de trabajo a marco alarcon por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 20.000	2808
11.09.2020	Recaudacion		$ 316.990											454

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	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
14.09.2020	pago arriendo casa quinta de Tilcoco Nº460 Juan Barriga periodos Agosto y Septiembre 2020		$ 300.000											455
14.09.2020	Deposito arriendo casa quinta de Tilcoco Nº460 Juan Barriga periodos Agosto y Septiembre 2020(Cta Ahorro Banco Estado)						$ 300.000							2809
14.09.2020	Pago Factura Nº 184 FERRETERIA LALO por materiales de trabajo en planta de tratamiento y materiales de arranque con cheque Nº 184 Banco Santander	GASTOS DE MEJORAMIENTO								$ 218.921				2810
14.09.2020	pago Factura Nº 656 LUBRIPEREZ por reparacion kit de embrage furgo Cooperativa con cheque Nº 185 Banco Santander	GASTOS DE MANTENIMIENTO								$ 259.350				2811
14.09.2020	pago iva periodo Agosto 2020	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 149.674	2812
14-09-20520	pago Boleta Nº 957047 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000	2813
14.09.2020	pago transferencia CG-1029 del 11-09-2020			$ 15.840										
14.09.2020	pago transferencia CG-1065 del 11-09-2020			$ 3.000										
14.09.2020	Recaudacion		$ 356.690											456
15.09.2020	pago 50% deb plan telefonico a presidente queda estipulado en reunion de directorio Septiembre-2020	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 15.000	2814
15.09.2020	pago Boleta Nº 584 MIRIAM ROMAN TOBAR a Claudia Galvez compra rastrillo de pasto para oficina	GASTOS DE MANTENIMIENTO											$ 2.500	2815
15.09.2020	pago Transferencia VC-210 del 10-09-2020			$ 6.000										
15.09.2020	pago Transferencia LR-242 del 10-09-2020			$ 4.980										
15.09.2020	pago Transferencia CG-412 del 10-09-2020			$ 7.660										
15.09.2020	Recaudacion		$ 498.110											457
16.09.2020	pago Boleta Nº 99 SOC. COMERCIAL LUMINA LTDA a Gonzalo Quinteros por compra de una carga de gas de 15 kilos	GASTOS OTROS CONCEPTOS											$ 17.800	2816

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	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
16.09.2020	pago transferencia JP-30 del 16-09-2020				$ 10.840									
16.09.2020	Recaudacion		$ 304.480											458
17.09.2020	transferencia LB-40 del 16-09-2020			$ 9.700										
17.09.2020	transferencia CG-366 del 17-09-2020			$ 8.200										
17.09.2020	pago Factura Nº 4190516 VERISURE alarma Oficina pago Automatico PAC	GASTOS OTROS CONCEPTOS							$ 20.819					2817
17.09.2020	Recaudacion		$ 175.050											459
21.09.2020	pago Boleta Nº 162509 COOP. DE AGUA POTABLE GUACARHUE LTDA a Gonzalo Quinteros por pago de agua oficina	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 3.660	2818
21.09.2020	pago transferencia P2-670 del 21-09-2020			$ 91.740										
21.09.2020	pago transferencia Ro-680 del 21-09-2020			$ 16.200										
21.09.2020	Recaudacion		$ 601.520											460
22.09.2020	pago Boleta Nº 1501234 INSPECTORA SERV: DE INSPECCION CHILE LTDAS a Leonardo Salazar por Revision tecnica de Furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 9.550	2819
22.09.2020	pago Boleta Nº 8841577 ENTEL a Gonzalo Quinteros por pago tv cable oficina	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 20.990	2820
22.09.2020	pago Factura Nº 43 SERV. Gonzalo ALCAYAGA DE LA CRUZ pago hosting pagina web Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 28.560	2821
22.09.2020	pago Boleta Nº 963023 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Quinta de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000	2822
22.09.2020	pago transferencia LA-100 del 22-09-2020			$ 3.490										
22.09.2020	pago transferencia TL-320 del 22-09-2020			$ 6.980										
22.09.2020	pago transferencia PA-90 del 22-09-2020			$ 12.080										

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	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
22.09.2020	Recaudacion		$ 852.120											461
23.09.2020	deposito cheque Banco Santander					$ 588.100								2823
23.09.2020	pago Factura Nº 9583068BCI SEGUROS pago poliza de seguro furgon Cooperativa	GASTOS OTROS CONCEPTOS											$ 44.487	2824
23.09.2020	pago Boleta Nº 597420 COPEC a Gonzalo Quinteros por combustible tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 10.000	2825
23.09.2020	pago Factura Nº 408833 COMERCIAL G. Q LTDA a Andres Roman por combustible furgon Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 30.000	2826
23-0-2020	pago peaje y estacionamiento a Andres Roman por tramites en San Fernando	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 2.000	2827
23.09.2020	pago Fcatura Nº 5461 GEPROSEG SPA A Andres Roman por compra de ropa de trabajo a operadores	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 121.400	2828
23.09.2020	pago Fatura Nº 5461 GEPROSEG SPA A Andres Roman por compra mascarilla y guantes nitrilo para trabajadores Cooperativa	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 53.600	2829
23.09.2020	pago Factura Nº 11084 ASELAB POR ANALISIS Fisico-Quimico agua con cheque Nº 186 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 188.615				2830
23.09.2020	pago Factura Nº 11084 ASELAB POR ANALISIS muestar humus de planta de lombrices con chequeNº 187 Banco Santander	GASTOS DE OPERACIÓN								$ 59.256				2831
23.09.2020	pago transferencia LR-454 del 22-09-2020			$ 3.440										
23.09.2020	Recaudacion		$ 249.790											462
24.09.2020	pago transferencia RO-40 del 22-09-2020				$ 3.660									
24.09.2020	pago FONDO UNICO DE APOYO A SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE INTENDENCIA DE REGION OHIGGINS(pago 2)		$ 2.014.000											463
24.09.2020	Deposito FONDO UNICO DE APOYO A SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE INTENDENCIA DE REGION OHIGGINS(pago 2)					$ 2.014.000								2832
24.09.2020	Recaudacion		$ 594.040											464

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	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
25.09.2020	pago aguinaldo de Fiestas Patrias a camion recolector de basura	GASTOS DE OPERACIÓN											$ 20.000	2833
25.09.2020	pago Boleta Honorario Nº 1530 Monica Hidalgo por servicios contable s periodo Agosto 2020	GASTOS OTROS CONCEPTOS											$ 140.000	2834
25.09.2020	pago Boleta Nº 965029 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000	2835
25.09.2020	pago transferencia CG-70 del 25-09-2020			$ 69.460										
25.09.2020	pago transferencia RO-27 del 24-09-2020			$ 96.700										
25.09.2020	pago transferencia LR-118 del 25-09-2020			$ 6.300										
25.09.2020	Recaudacion		$ 1.644.640											465
28.09.2020	pago Factura Nº 583 MARIELA MENDEZ VALENZUELA compra bomba cloradora	GASTOS DE MANTENIMIENTO								$ 967.946				2836
28.09.2020	pago comision plan Banco Santander									$ 11.128				2837
28.09.2020	pago comision plan Banco Santander									$ 4.589				2838
28.09.2020	Recaudacion		$ 265.220											466
29.09.2020	pago Factura Nº 4158701 VERISURE pago Alarma oficina pago automatico PAC	GASTOS OTROS CONCEPTOS							$ 13.414					2839
29.09.2020	pago Factura Nº MADERAS INSIGNE por 60 mt3 de viruta gruesa para planta de tratamiento de lombrices.	GASTOS DE MANTENIMIENTO											$ 178.500	2840
29.09.2020	pago Boleta Nº 968860 COPEC a Gonzalo Quinteros por tramites en Q. de Tilcoco	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000	2841
29.09.2020	pago transferencia CG-805 del 27-09-2020				$ 5.640									
29.09.2020	Recaudacion		$ 382.090											467
30.09.2020	deposito cheque Banco Santander					$ 1.071.940								2842

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	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS
30.09.2020	deposito efectivo Banco Santander					$ 820.000								2843
30-092020	pago Boleta Nº 125990 LIBRERÍA JUAN GODOY SANHUEZA por fotocopia de planos y documentos proyecto de agua potable loteo Las Araucarias	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 16.910	2844
30.09.2020	pago Boleta Nº 969441 COPEC a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 10.000	2845
30.09.2020	pago Boleta Nº 13898 RESTAURANT EL ALMENDRO a Marco Alarcon por colacion tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 5.000	2846
30.09.2020	pago 1 dia de trabajo a Marco Alarcon por tramites en Rengo	GASTOS DE ADMINISTRACION											$ 20.000	2847
30-092020	transferencia VC-500, VC-200, CG-420 del 30-09-2020			$ 43.020										
30.09.2020	Ajuste por deposito del 10-08-2020 transferencia desconocida											$ 3.000		468
30.09.2020	Recaudacion		$ 259.430											469
			$ 13.211.600	**$ 726.570**	**$ 27.460**	**$ 5.949.140**	**$ 300.000**	**$ -**	**$ 58.571**	**$ 8.642.370**	**$ -**	**$ 3.000**	**$ 5.349.951**	

AGOSTO 2020	
SALDOS AL 31.08.2020	
CAJA	$ 2.527.741
CTA CTE BANCO ESTADO	$ 44.007.817
CTA CTE BANCO SANTANDER	$ 21.510.075
CTA AHORRO	$ 7.529.752

$ 75.575.385

$ 74.739.093

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	REAJUSTE CTA AHORRO BCO ESTADO	AJUSTE CTA CTE BCO ESTADO	EGRESOS EFECTIVO	N° EGRESOS

INGRESOS	
CAJA	$ 13.211.600
TRANSF CTA CTE ESTADO	$ 726.570
DEPÓSITOS CTA CTE ESTADO	$ 27.460
DEPÓSITOS CTA CTE SANTAND	$ 5.949.140
DEPÓSITOS CTA AHORRO	$ 300.000
REAJUSTE CTA AHORRO EST.	$ -

$ 13.211.600

EGRESOS	
CAJA	$ 5.349.951
CTA CTE ESTADO	$ 58.571
CTA CTE SANTANDER	$ 8.642.370

$ 14.050.892

TOTALES	
CAJA	$ 3.386.220
CTA CTE ESTADO	$ 44.706.276
CTA CTE SANTANDER	$ 18.816.845
CTA AHORRO	$ 7.829.752

$ 74.739.093