

INGRESOS Y EGRESOS ABRIL 2018

FECHA	DETALLE	TIPO GASTO	INGRESOS	TRANS CTA CTE	DEPÓSITOS CTA CTE	DEPÓSITOS CTA AHOR	EGRESOS CTA CTE	EGRESOS CAJA	N° EGRESOS
02.04.2018	Pago sueldo Claudia Gálvez	Sueldo y leyes sociales						\$ 294.720	
03.04.2018	Pago restante sueldo Francisca	Sueldo y leyes sociales					\$ 206.367		
03.04.2019	Pasaje Quinta de T. T. trámite	Administrativo						\$ 1.400	
03.04.2020	Bencina Trámite Rengo Banco	Administrativo						\$ 4.000	
03.04.2021	Estacionamiento Rengo Banco	Administrativo						\$ 1.200	
03.04.2022	Pago boleta CGE Cliente N° 5742599	Administrativo					\$ 41.300		
03.04.2023	Pago boleta CGE Cliente N° 1555747	Administrativo					\$ 32.900		
03.04.2024	Pago facura CGE Cliente N° 5929186	Administrativo					\$ 28.900		
03.04.2025	Pago factura CGE Cliente N° 5653360	Administrativo					\$ 56.300		
03.04.2026	Pago factura CGE Cliente N° 1573331	Administrativo					\$ 1.500		
03.04.2027	Pago factura CGE Cliente N° 1555758	Administrativo					\$ 83.400		
03.04.2028	Pago factura CGE Cliente N° 5653359	Administrativo					\$ 782.400		
03.04.2018	Recaudación		\$ 497.050						
03.04.20148	Pago arriendo casa N° 460		\$ 130.000						
04.04.2018	Depósito cheque Ayuda Social				\$ 105.440				
04.04.2018	Depósito cheque Ayuda Social				\$ 105.440				
04.04.2018	Depósito cheque Ayuda Social				\$ 105.440				
04.04.2018	Depósito cheque Ayuda Social				\$ 105.440				
04.04.2018	Recaudación		\$ 49.400						
05.04.2018	Pasaje Quinta de T. T. trámite Banco	Administrativo						\$ 1.400	
05.04.2018	Recaudación		\$ 116.850						
06.04.2018	Seguro Prima (descuento automático Cta Cte)						\$ 15.433		
06.04.2018	Bencina Trámite Rengo Banco	Administrativo						\$ 4.000	
06.04.2018	Estacionamiento Rengo Banco	Administrativo						\$ 600	

06.04.2018	Depósito efectivo Cta Cte				\$ 300.000				
06.04.2018	Depósito efectivo Cta Ahorro					\$ 130.000			
06.04.2018	Pago imposiciones	Sueldo y leyes sociales					\$ 516.847		
06.04.2018	Pago factura LaLo N° 1586	Operativo					\$ 120.150		
06.04.2018	Pago Prosegur	Administrativo						\$ 32.090	
06.04.2018	Pago por transferencia CG-160 CG-150 CG-140 CG-170			\$ 250.800					
06.04.2018	Pago por transferencia CG-LR- 570 31.03.2018			\$ 9.600					
06.04.2018	Pago por transferencia CG-1430 05.03.2018			\$ 4.000					
06.04.2018	Pago por transferencia CG-160 CG-140 CG-170 CG-150			\$ 53.700					
06.04.2018	Pago notaria Rengo	Administrativo						\$ 5.000	
06.04.2018	Bencina trámite Rengo Notaria presidente	Administrativo						\$ 10.000	
06.04.2018	Estacionamiento Rengo notaria	Administrativo						\$ 600	
06.04.2018	Recaudación		\$ 469.900						
09.04.2018	Pago por transferencia CG-91			\$ 4.000					
09.04.2018	Bencina Fuegoneta	Operativo						\$ 30.000	
09.04.2018	Pago deposito CG-660				\$ 57.800				
09.04.2018	Pago tranferencia CG-380			\$ 13.250					
09.04.2018	Recaudación		\$ 304.950						
10.04.2018	Recaudación		\$ 649.600						
10.04.2018	Pago por transferencia PA-90			\$ 28.000					
10.04.2018	Pago agua oficina CG-375	Administrativo						\$ 4.600	
10.04.2018	Pago por transferencia RO-830			\$ 4.000					
11.04.2018	Combustible viaje Rengo	Administrativo						\$ 4.000	
11.04.2018	Estacionamiento Rengo	Administrativo						\$ 300	
11.04.2018	Compra loza y cubiertos	Administrativo						\$ 18.980	
11.04.2018	Pago Seguro Furgoneta	Administrativo						\$ 41.800	
11.04.2018	Pago factura N° 7744420 Dimerc	Administrativo					\$ 73.930		
11.04.2018	Pago factura PVC Santa Marta N° 22397	Operativo					\$ 372.700		
11.04.2018	Pago Factura ASELAB N° 6247	Operativo						\$ 170.770	

11.04.2018	Trámite San Fdo. Nuestras de agua	Administrativo						\$ 3.450	
11.04.2018	Viático operador	Administrativo						\$ 3.880	
11.04.2018	Recaudación		\$ 638.640						
12.04.2018	bencina tramite Rengo	Administrativo						\$ 6.000	
12.04.2018	Recaudación		\$ 541.500						
13.04.2018	Pago por transferencia TL-120			\$ 14.800					
13.04.2018	Depósito efectivo				\$ 1.800.000				
13.04.2018	Pago entel	Administrativo						\$ 98.200	
13.04.2018	Pago Certificado de N° DOM	Administrativo						\$ 4.730	
13.04.2018	Bencina trámite Rengo Banco	Administrativo						\$ 4.000	
13.04.2018	Estacionamiento trámite Rengo	Administrativo						\$ 400	
13.04.2018	Recaudación		\$ 722.100						
13.04.2018	Paje y estacionamientos	Administrativo						\$ 4.400	
13.04.2019	Combustible viaje Rancagua	Administrativo						\$ 10.000	
13.04.2018	Pago saldo Imprenta As de Trébol	Administrativo					\$ 136.850		
13.04.2020	Viático presidente y contadora	Administrativo						\$ 11.000	
16.04.2018	Deposito efectivo				\$ 750.000				
16.04.2016	Deposito Cheque				\$ 72.200				
16.04.2018	Viaje a Quinta de T. T.	Administrativo						\$ 1.400	
16.04.2018	Recaudación		\$ 968.300						
16.04.2018	Combustible viaje a Rengo	Administrativo						\$ 10.000	
16.04.2018	Viático viaje a Rengo	Administrativo						\$ 5.200	
17.04.2018	Pago agua AG-70							\$ 23.000	
17.04.2018	Combustible furgoneta	Combustible						\$ 30.000	
17.04.2018	Combustible generador	Combustible						\$ 30.000	
17.04.2018	Pago retenciones	Administrativo						\$ 25.000	
17.04.2019	Pago contadora	Administrativo						\$ 133.000	
17.04.2020	Depósito efectivo				\$ 540.000				
17.04.2018	Viaje a Quinta de T. T.	Administrativo						\$ 1.400	
17.04.2018	Recaudación		\$ 735.100						
17.04.2018	Transferencia TL-320			\$ 5.800					
18.04.2018	Transferencia LM-216			\$ 30.000					
18.04.2018	Copias de llave planta	Administrativo						\$ 1.600	
18.04.2018	Pago Contribuciones rol 2-111 N°1	Administrativo						\$ 3.180	
18.04.2018	Pago Contribuciones rol 2-111 N°2	Administrativo						\$ 3.180	
18.04.2018	Pago Contribuciones rol 31-44 N° 1	Administrativo						\$ 26.520	
18.04.2018	Pago Contribuciones rol 31-44 N° 2	Administrativo						\$ 26.520	

18.04.2018	Pago Contribuciones rol 31-40 N° 1	Administrativo						\$ 2.960	
18.04.2018	Pago Contribuciones rol 31-40 N° 2	Administrativo						\$ 2.960	
18.04.2018	Pago Contribuciones rol 30-44 N° 3 2017	Administrativo						\$ 21.290	
18.04.2018	Pago Contribuciones rol 30-44 oficina N° 4 2017	Administrativo						\$ 20.970	
18.04.2018	Pago Contribuciones rol 30-44 N° 1 2018	Administrativo						\$ 25.410	
18.04.2018	Pago Contribuciones rol 30-44 N°2 2018	Administrativo						\$ 25.410	
18.04.2018	Viaje a Quinta de T. T.	Administrativo						\$ 1.400	
18.04.2018	Combustible trámite banco	Combustible						\$ 7.000	
18.04.2019	Viático trámite Rengo Presidente	Administrativo						\$ 6.000	
18.04.2020	Estacionamiento Rengo	Administrativo						\$ 900	
18.04.2018	Recaudación		\$ 443.250						
19.04.2018	Transferencia CG-500			\$ 17.200					
19.04.2018	Depósito				\$ 509.500				
19.04.2018	Pago Factura PVC Santa Marta N° 22739	Operativo						\$ 33.770	
19.04.2018	Depósito JP-30				\$ 10.400				
19.04.2018	Colación operadores pana	Administrativo						\$ 2.900	
19.04.2018	Pago Factura PVC Santa Marta N° 22739	Operativo						\$ 359.800	
19.04.2018	Recaudación		\$ 462.900						
20.04.2018	Combustible trámite Banco	Combustible						\$ 10.000	
20.04.2018	Viático Directorio trámite Banco	Administrativo						\$ 15.600	
20.04.2018	Depósito efectivo				\$ 700.000				
20.04.2018	Depósito cheque				\$ 18.200				
20.04.2018	Depósito Cheque				\$ 40.400				
20.04.2018	Combustible trámite Rengo	Combustible						\$ 4.000	
20.04.2018	Estacionamiento Rengo	Administrativo						\$ 900	
20.04.2018	Pago Factura Won N° 2790788	Administrativo						\$ 25.990	
20.04.2018	Pago Factura PVC Santa Marta N°	Operativo					\$ 108.380		
20.04.2018	Pago Factura PVC Santa Marta N°	Operativo					\$ 494.700		
20.04.2018	Pago Factura Manantial N°	Administrativo						\$ 21.360	
20.04.2018	Recaudación		\$ 624.020						
23.04.2018	Compra artículos para furgoneta	Operativo						\$ 4.400	
23.04.2018	Recaudación		\$ 478.300						
24.04.2018	Pago por transferencia CG-366			\$ 31.800					

24.04.2018	Compra petróleo para máquina arreglo Tilcoco	Combustible						\$ 25.000	
24.04.2018	Recaudación		\$ 307.950						
25.04.2018	Pago por transferencia LR-118			\$ 35.000					
25.04.2018	Combustible furgoneta	Combustible						\$ 30.000	
24.04.2019	Dos copias de llave Planta de Tratamiento	Administrativo						\$ 1.400	
25.04.2018	Estacionamiento y peaje San Fernando (muestras)	Administrativo						\$ 2.950	
25.04.2018	Viático operador	Administrativo						\$ 4.980	
25.04.2018	Pago por transferencia RO-200			\$ 11.300					
25.04.2018	Recaudación		\$ 661.950						
25.04.2018	4 obras de arranque extensión TL-122	Operativo						\$ 180.000	
25.04.2018	Ejecución obra de arranque TL-122	Operativo						\$ 45.000	
26.04.2018	Depósito cheque Pago Subsidios				\$ 772.950				
26.04.2018	Depósito en efectivo				\$ 1.250.000				
26.04.2018	Pago Movistar	Administrativo						\$ 17.810	
26.04.2018	Viaje a Quinta de T. T.							\$ 1.400	
26.04.2018	Recaudación		\$ 996.000						
27.04.2018	Trámite Quinta de T. T.							\$ 1.400	
27.04.2018	Depósito cheque				\$ 150.000				
27.04.2018	bencina tramite Rengo							\$ 10.000	
27.04.2018	Estacionamiento rengo							\$ 900	
27.04.2018	Viatico presidente con Abogado							\$ 10.000	
27.04.2018	Recaudación		\$ 127.600						
30.04.2018	Bencina Rengo tramite contadora							\$ 4.000	
30.04.2018	Recaudación		\$ 98.250						
			\$ 10.023.610	\$ 513.250	\$ 7.393.210	\$ 130.000	\$ 3.072.057	\$ 2.019.380	

ABRIL	
SALDOS AL 29.03	
CAJA	\$ 554.711
CTA CTE	\$ 26.990.953
CTA AHORRO	\$ 1.009.207

INGRESOS	
CAJA	\$ 10.023.610
TRANSF CTA CTE	\$ 513.250

DEPOSITOS CTA CTE	\$	7.393.210
DEPOSITOS CTA AHORRO	\$	130.000

EGRESOS		
CAJA	\$	2.019.380
CTA CTE	\$	3.072.057

TOTALES		
CAJA	\$	522.481
CTA CTE	\$	31.825.356
CTA AHORRO	\$	1.139.207