

INGRESOS Y EGRESOS 2021

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
SALDO INICIAL	7,742.84	15,404.63	18,291.59	3,835.84	10,523.34	12,584.68	15,653.58	31,137.69	7,742.84
INGRESOS									
COBRANZA ASOCIADOS	22,076.00	11,485.00	14,830.00	23,705.00	18,417.73	23,130.00	27,319.00	17,515.00	158,477.73
EGRESOS									
GASTOS DE PERSONAL	7,314.87	3,550.00	6,389.98	8,757.24	8,158.39	7,019.95	4,974.00	10,983.35	57,147.78
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET	2,756.00	-	3,145.60	4,291.30	3,355.70	3,017.20	3,877.00	4,051.90	24,494.70
COMPRA BOMBA DE AGUA			14,415.00			200.00			14,615.00
GASTOS MANTENIMIENTO Y UTILES	2,799.00	200.00	858.50	1,387.80	1,364.00	1,093.10	518.00	1,184.00	9,404.40
PAGO DE TRIBUTOS Y AFP	1,467.85	-	1,118.70	2,202.00	815.31	1,803.04	400.00	1,196.08	9,002.98
EXTRACCION E INSTALACION BOMBA DE AGUA		3,000.00	2,980.00			447.00	-		6,427.00
GASTOS LEGALES Y CONTABLES	-	1,472.00	-	-	1,780.00	1,600.00	-	800.00	5,652.00
TECHO DE OFICINA Y ALMACEN						4,500.00	906.50		5,406.50
PAGO DE SEGURIDAD - RIVERA ESTE		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		600.00	2,100.00
IMPUESTO DEL POZO DE AGUA							384.00	1,152.00	1,536.00
CAMARA DE VIGILANCIA Y CPU							685.00	950.00	950.00
MATERIALES PARA CONTENEDORES DE BASURA									685.00
GASTOS BANCARIOS	76.49	76.04	77.97	79.16	82.99	80.81	90.39	85.90	649.75
OTROS GASTOS					500.00				500.00
TOTAL EGERSOS	14,414.21	8,598.04	29,285.75	17,017.50	16,356.39	20,061.10	11,834.89	21,003.23	138,571.11
SALDO FINAL	15,404.63	18,291.59	3,835.84	10,523.34	12,584.68	15,653.58	31,137.69	27,649.46	27,649.46