

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
1113-001-000				Agua 1355012					
02/Ago/2017	Egresos		100	PAGO SUELDO EVENTUAL / Z..	CH 1599			Saldo inicial :	22,714.45
02/Ago/2017	Egresos		101	PAGO SUELDO EVENTUAL / R..	CH 1600			2,300.00	20,414.45
04/Ago/2017	Ingresos		100	INGRESOS DEL MES DE AGO..	DEP		9,757.92	2,300.00	18,114.45
04/Ago/2017	Ingresos		100	INGRESOS DEL MES DE AGO..	DEP		10,352.22		27,872.37
07/Ago/2017	Ingresos		101	INGRESOS DEL MES DE AGO..	DEP		4,379.10		38,224.59
07/Ago/2017	Egresos		102	F-B101435*333*23*179*210*58*..	OP 1276				42,603.69
07/Ago/2017	Egresos		103	F-A3714 MAT DE CONSTRUCCI..	OP 1355			8,876.34	33,727.35
07/Ago/2017	Egresos		104	F-B119 HONORARIOS DEV DE ..	OP 1356			5,116.50	28,610.85
07/Ago/2017	Egresos		105	F-B102413*316*270*211*172*10..	OP 1357			7,623.29	20,987.56
07/Ago/2017	Egresos		106	COMPLEMENTO DE NOMINA ..	OP 1358			9,676.32	11,311.24
10/Ago/2017	Ingresos		102	INGRESOS DEL MES DE AGO..	DEP		5,951.12	530.11	10,781.13
10/Ago/2017	Egresos		107	F- 323*27*25*24*26*28 HIPOCL..	OP 1359 a l..				16,732.25
10/Ago/2017	Egresos		108	F-A788*90*98 MAT DE CONSTR..	OP 1365-66-..			18,605.24	-1,872.99
10/Ago/2017	Egresos		109	F-4993*94 REFACC VEHICULO ..	OP 1368-13..			9,448.86	-11,321.85
10/Ago/2017	Egresos		110	F- 947 MAT DE CONSTRUCCIO..	OP 1370			26,612.00	-37,933.85
14/Ago/2017	Ingresos		103	INGRESOS DEL MES DE AGO..	DEP		5,284.20	2,053.20	-39,987.05
14/Ago/2017	Egresos		111	FAC 40A-4A5 MEDICAMENTOS..	OP 1371				-34,702.85
14/Ago/2017	Egresos		112	FAC A1143 TUBO PVC / BLANC..	OP 1372-73-..			1,676.00	-36,378.85
14/Ago/2017	Egresos		113	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..	CH 1601			17,318.40	-53,697.25
15/Ago/2017	Egresos		114	PAGO DE NOMINA 1A QUIN AG..	OP 1376-77-..			70,447.00	-124,144.25
15/Ago/2017	Egresos		115	CJA CHICA / JUAN CARLOS AC..	CH 1602			38,146.47	-162,290.72
15/Ago/2017	Egresos		116	COMPLEMENTO DE NOMINA 1..	OP 1381			4,403.20	-166,693.92
16/Ago/2017	Ingresos		104	INGRESOS DEL MES DE AGO..	DEP		5,590.35	500.00	-167,193.92
16/Ago/2017	Ingresos		105	REINTEGRO CAJA CHICA JUA..			3.00		-161,603.57
16/Ago/2017	Ingresos		106	REINTEGRO CAJA CHICA ADRI..			73.89		-161,600.57
16/Ago/2017	Ingresos		107	REINTEGRO CAJA CHICA J. R..			497.62		-161,526.68
16/Ago/2017	Egresos		117	PAGO SUELDO EVENTUAL 1A ..	CH 1604				-161,029.06
18/Ago/2017	Egresos		118	PAGO SUELDO EVENTUAL / R..	CH 1603			2,300.00	-163,329.06
18/Ago/2017	Egresos		119	CAJA CHICA / JUAN CARLOS A..	CH 1605			2,300.00	-165,629.06
18/Ago/2017	Egresos		120	CHEQUE CANCELADO	CH 1608		0.00	7,000.00	-172,629.06
18/Ago/2017	Egresos		121	CHEQUE CANCELADO	CH 1609		0.00		-172,629.06
18/Ago/2017	Egresos		122	CHEQUE CANCELADO	CH 1612		0.00		-172,629.06
21/Ago/2017	Egresos		123	REPARACION PORTACUCHILL..	CH 1606			6,400.00	-172,629.06
22/Ago/2017	Egresos		124	CAJA CHICA / JUAN CARLOS A..	CH 1607			7,000.00	-179,029.06
23/Ago/2017	Egresos		125	COMISIONES BANCARIAS 5012	OP			1,044.00	-186,029.06
24/Ago/2017	Egresos		126	PAGO DE AGUINALDO / JUAN ..	CH 1610			17,661.43	-187,073.06
30/Ago/2017	Egresos		127	PAGO NOM 2A QUIN AGO 2017	OP 1398-13..			31,247.62	-204,734.49
30/Ago/2017	Egresos		128	PAGO NOM 2A QUIN AGO 2017	CH 1611			47,177.65	-235,982.11
31/Ago/2017	Egresos		129	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..	OP 1402			118,435.00	-283,159.76
31/Ago/2017	Egresos		130	COMISIONES BANCARIAS 5012	OP 1403			208.80	-401,594.76
31/Ago/2017	Egresos		131	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		150,000.00		-401,803.56
31/Ago/2017	Egresos		132	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		50,000.00		-251,803.56
31/Ago/2017	Egresos		133	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		200,000.00		-201,803.56
31/Ago/2017	Egresos		134	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		100,000.00		-1,803.56
Total:							541,889.42	466,407.43	98,196.44

T o t a l: 541,889.42 466,407.43 98,196.44