



Resumen de Ingresos por Forma de Pago

Ingresos					
Mes y Año	Valor Total	Transferencia	Deposito	Cheque	Efectivo
Octubre 2011	1.060.000	0	140.000	20.000	860.000
Noviembre 2011	2.500.000	0	60.000	460.000	1.980.000
Diciembre 2011	8.589.000	0	460.000	1.500.000	6.540.000
Enero 2012	2.340.000	0	280.000	520.000	1.540.000
Febrero 2012	4.540.000	20.000	280.000	520.000	3.580.000
Marzo 2012	3.161.600	20.000	120.000	380.000	2.641.600
Abril 2012	2.610.000	20.000	150.000	700.000	1.740.000
Mayo 2012	4.700.000	20.000	600.000	520.000	3.560.000
Junio 2012	3.290.000	40.000	240.000	320.000	2.690.000
Julio 2012	3.850.000	40.000	140.000	320.000	3.350.000
Agosto 2012	3.104.000	0	170.000	330.000	2.589.000
Septiembre 2012	2.568.000	0	80.000	200.000	2.288.000
Octubre 2012	3.728.000	0	60.000	120.000	3.548.000
Noviembre 2012	3.403.000	20.000	60.000	340.000	2.983.000
Diciembre 2012	6.530.000	100.000	100.000	1.350.000	4.840.000
Enero 2013	3.313.000	60.000	220.000	140.000	2.893.000
Febrero 2013	2.920.000	160.000	120.000	540.000	2.100.000
Marzo 2013	3.870.000	20.000	400.000	520.000	2.670.000
Abril 2013	4.190.000	340.000	20.000	240.000	3.590.000
Mayo 2013	4.133.000	230.000	60.000	710.000	3.133.000
Junio 2013	3.725.000	0	60.000	260.000	3.405.000
Julio 2013	4.995.500	260.000	220.000	1.435.000	3.060.500
Agosto 2013	4.743.000	285.000	280.000	435.000	3.743.000
Septiembre 2013	3.910.000	395.000	90.000	250.000	2.785.000
Octubre 2013	3.843.000	290.000	475.000	285.000	2.793.000
Noviembre 2013	3.755.000	150.000	125.000	350.000	2.885.000
Diciembre 2013	2.833.000	205.000	90.000	100.000	2.438.000
Enero 2014	4.155.000	485.000	160.000	885.000	2.215.000
Febrero 2014	3.360.000	310.000	200.000	390.000	2.460.000
Marzo 2014	3.430.000	460.000	60.000	260.000	2.540.000
Abril 2014	2.680.000	140.000	220.000	0	2.320.000
Mayo 2014	3.558.000	435.000	85.000	0	3.038.000
Junio 2014	3.473.000	240.000	20.000	75.000	2.403.000
Julio 2014	5.480.000	215.000	290.000	295.000	3.960.000
Agosto 2014	4.310.000	675.000	260.000	525.000	2.850.000
Septiembre 2014	4.380.000	845.000	240.000	595.000	2.130.000
Octubre 2014	6.867.000	1.035.000	1.460.000	845.000	3.527.000
Noviembre 2014	8.151.000	1.475.000	235.000	1.100.000	5.341.000
Diciembre 2014	4.902.000	1.325.000	115.000	100.000	3.312.000
Enero 2015	3.485.000	515.000	125.000	250.000	1.870.000
Febrero 2015	2.990.000	900.000	50.000	1.940.000	0
Marzo 2015	3.670.000	660.000	100.000	890.000	1.930.000
Abril 2015	3.750.000	525.000	275.000	475.000	2.475.000
Mayo 2015	5.065.000	1.685.000	295.000	300.000	2.715.000
Junio 2015	5.445.000	820.000	575.000	1.025.000	3.025.000
Julio 2015	3.140.000	915.000	100.000	425.000	1.700.000
Agosto 2015	4.212.848	993.848	500.000	225.000	2.494.000
Septiembre 2015	2.875.000	800.000	75.000	275.000	1.725.000
Octubre 2015	6.025.000	1.550.000	100.000	1.025.000	3.350.000
Noviembre 2015	11.018.000	3.508.000	350.000	3.275.000	3.040.000
Diciembre 2015	8.993.200	2.788.000	330.000	661.000	4.479.200
Enero 2016	4.782.000	1.450.000	100.000	600.000	2.632.000
Febrero 2016	3.541.000	1.100.000	25.000	1.100.000	2.191.000
Marzo 2016	6.500.000	1.866.000	252.000	700.000	3.377.000
Abril 2016	5.151.000	1.785.000	255.000	450.000	2.431.000
Mayo 2016	6.542.960	2.390.000	275.000	542.960	3.427.960
Junio 2016	5.570.633	2.315.633	125.000	375.000	2.755.000
Julio 2016	4.777.000	2.015.000	100.000	400.000	2.162.000
Agosto 2016	7.649.630	2.739.000	125.000	1.275.000	3.510.630
Septiembre 2016	3.783.000	1.505.000	350.000	75.000	1.853.000
Octubre 2016	5.882.500	1.711.000	150.000	325.000	3.291.500
Noviembre 2016	4.787.000	1.678.000	150.000	425.000	2.534.000
Diciembre 2016	8.441.000	3.010.000	420.000	1.005.000	4.006.000
Enero 2017	7.750.000	2.490.000	230.000	922.000	4.108.000
Febrero 2017	7.394.303	2.327.803	460.000	1.800.000	3.831.500
Marzo 2017	9.916.368	3.737.368	160.000	625.000	3.769.000
Abril 2017	5.123.304	2.138.304	315.000	150.000	2.520.000
Mayo 2017	6.507.000	1.955.000	375.000	110.000	4.067.000
Junio 2017	6.642.574	2.458.574	370.000	250.000	3.564.000
Julio 2017	7.222.370	2.804.370	325.000	330.000	3.619.000



Resumen de Ingresos por Conceptos de Pagos

Ingresos - Conceptos de Pago															
Mes y Año	Bomba	Demanda	Gasto Comun	Kiosko	Bodega	Citofonia	Multa	Otros	Intereses	Gas 2016	Gas 2018	Gas 2022	Gas 2024	CGE	Control
Octubre 2011	\$0	\$0	\$1.060.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Noviembre 2011	\$0	\$0	\$2.500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Diciembre 2011	\$0	\$0	\$8.589.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Enero 2012	\$0	\$0	\$2.340.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Febrero 2012	\$0	\$0	\$4.540.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Marzo 2012	\$0	\$0	\$3.160.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Abril 2012	\$0	\$0	\$2.610.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Mayo 2012	\$0	\$0	\$4.700.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Junio 2012	\$0	\$0	\$3.140.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$150.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Julio 2012	\$0	\$0	\$3.850.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Agosto 2012	\$0	\$0	\$3.015.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$89.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Septiembre 2012	\$0	\$0	\$2.565.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Octubre 2012	\$0	\$0	\$3.722.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Noviembre 2012	\$0	\$0	\$3.400.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Diciembre 2012	\$0	\$0	\$6.530.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Enero 2013	\$0	\$0	\$3.310.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Febrero 2013	\$0	\$0	\$2.900.000	\$0	\$0	\$0	\$20.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Marzo 2013	\$0	\$0	\$3.850.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20.000	\$0
Abril 2013	\$0	\$0	\$4.170.000	\$0	\$0	\$0	\$20.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Mayo 2013	\$0	\$0	\$4.125.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Junio 2013	\$0	\$0	\$3.605.000	\$0	\$0	\$0	\$120.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Julio 2013	\$0	\$0	\$4.975.500	\$0	\$0	\$0	\$20.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Agosto 2013	\$0	\$0	\$4.670.000	\$0	\$0	\$0	\$70.000	\$3.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Septiembre 2013	\$0	\$0	\$3.865.000	\$0	\$0	\$0	\$25.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20.000
Octubre 2013	\$0	\$0	\$3.790.000	\$0	\$0	\$0	\$50.000	\$3.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Noviembre 2013	\$0	\$0	\$3.755.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Diciembre 2013	\$0	\$0	\$2.805.000	\$0	\$0	\$0	\$25.000	\$3.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Enero 2014	\$0	\$0	\$4.080.000	\$0	\$0	\$0	\$75.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Febrero 2014	\$0	\$0	\$3.340.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20.000	\$0
Marzo 2014	\$0	\$0	\$3.430.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Abril 2014	\$0	\$0	\$2.680.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Mayo 2014	\$0	\$0	\$3.555.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Junio 2014	\$0	\$0	\$3.470.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Julio 2014	\$0	\$0	\$5.480.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Agosto 2014	\$0	\$0	\$4.310.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Septiembre 2014	\$0	\$0	\$4.360.000	\$0	\$0	\$0	\$20.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Octubre 2014	\$0	\$0	\$6.867.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Noviembre 2014	\$0	\$0	\$8.091.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$60.000
Diciembre 2014	\$0	\$0	\$4.840.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$60.000
Enero 2015	\$0	\$0	\$3.485.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Febrero 2015	\$0	\$0	\$2.965.000	\$0	\$0	\$0	\$25.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Marzo 2015	\$0	\$0	\$3.670.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Abril 2015	\$0	\$0	\$3.750.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Mayo 2015	\$0	\$0	\$5.065.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Junio 2015	\$0	\$0	\$5.445.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Julio 2015	\$0	\$0	\$3.140.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Agosto 2015	\$0	\$0	\$4.168.848	\$0	\$0	\$0	\$44.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Septiembre 2015	\$0	\$0	\$2.875.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Octubre 2015	\$0	\$0	\$6.025.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Noviembre 2015	\$0	\$0	\$11.018.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Diciembre 2015	\$0	\$0	\$8.899.000	\$0	\$0	\$0	\$44.200	\$50.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Enero 2016	\$0	\$0	\$4.740.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$42.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Febrero 2016	\$0	\$0	\$3.535.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



Resumen de Ingresos por Forma de Pago

Ingresos					
Mes y Año	Valor Total	Transferencia	Deposito	Cheque	Efectivo
Agosto 2017	9.400.000	4.055.000	360.000	1.615.000	3.370.000
Septiembre 2017	6.962.250	2.498.250	193.000	1.120.000	3.151.000
Octubre 2017	9.345.000	4.654.000	309.000	777.000	3.265.000
Noviembre 2017	12.576.509	6.324.159	180.000	1.466.000	4.606.350
Diciembre 2017	11.514.133	5.621.433	785.000	606.000	4.441.700
Enero 2018	9.312.600	5.168.500	90.000	705.000	3.349.100
Febrero 2018	8.408.600	3.430.100	60.000	981.500	3.961.500
Marzo 2018	9.427.750	4.510.250	197.000	1.765.000	2.821.500
Abril 2018	7.960.750	4.255.500	110.000	333.000	3.262.250
Mayo 2018	7.262.000	4.131.500	90.000	491.000	2.549.500
Junio 2018	6.441.900	3.446.900	137.000	610.000	2.248.000
Julio 2018	7.608.986	3.767.986	453.000	666.000	2.722.000
Agosto 2018	7.610.521	4.162.863	107.000	529.000	2.811.658
Septiembre 2018	7.061.520	4.015.520	30.000	361.000	2.655.000
Octubre 2018	10.450.729	4.449.979	299.000	1.184.000	4.517.750
Noviembre 2018	6.706.250	4.179.250	107.000	188.000	2.412.000
Diciembre 2018	7.410.590	3.748.090	31.000	573.000	3.058.500
Enero 2019	9.372.120	5.029.120	120.000	1.296.000	2.957.000
Febrero 2019	6.836.550	3.199.450	60.000	291.000	3.286.100
Marzo 2019	8.279.855	4.355.335	165.000	445.000	3.314.520
Abril 2019	6.909.523	4.100.853	483.000	324.000	2.001.670
Mayo 2019	7.881.840	4.192.000	134.000	561.000	2.994.840
Junio 2019	7.535.416	3.914.866	267.000	822.000	2.531.550
Julio 2019	8.454.059	5.116.099	99.000	0	3.238.960
Agosto 2019	7.544.226	4.823.066	120.000	0	2.601.160
Septiembre 2019	10.241.584	6.240.584	91.000	0	3.910.000
Octubre 2019	9.507.220	5.621.720	132.000	0	3.753.500
Noviembre 2019	6.853.500	4.167.000	66.000	0	2.620.500
Diciembre 2019	7.713.000	4.883.000	99.000	0	2.821.000
Enero 2020	6.915.500	4.027.000	132.000	0	2.756.500
Febrero 2020	7.147.000	4.088.000	264.000	0	2.795.000
Marzo 2020	8.010.468	5.018.468	132.000	0	2.860.000
Abril 2020	6.744.000	4.696.000	264.000	0	1.784.000
Mayo 2020	7.157.000	5.346.000	99.000	0	1.712.000
Junio 2020	7.498.075	5.437.075	33.000	0	2.028.000
Julio 2020	6.611.000	4.893.000	264.000	0	1.454.000
Agosto 2020	8.372.500	5.220.000	0	0	3.152.500
Septiembre 2020	7.027.002	5.006.002	0	0	2.021.000
Octubre 2020	7.867.201	5.147.201	66.000	0	2.654.000
Noviembre 2020	7.372.782	4.614.782	33.000	0	2.725.000
Diciembre 2020	6.757.001	3.779.001	0	0	2.978.000
Enero 2021	6.603.332	4.323.332	66.000	0	2.214.000
Febrero 2021	7.137.000	5.269.000	0	0	1.868.000
Marzo 2021	8.216.000	5.865.000	132.000	0	2.219.000
Abril 2021	6.752.820	4.720.820	0	0	2.032.000
Mayo 2021	7.706.000	5.421.000	66.000	0	2.219.000
Junio 2021	7.340.000	5.296.000	33.000	0	2.011.000
Julio 2021	7.017.820	4.875.000	66.000	0	2.076.820
Agosto 2021	6.784.000	4.729.000	66.000	0	1.989.000
Septiembre 2021	7.056.110	5.462.110	66.000	0	1.528.000
Octubre 2021	8.335.047	5.275.099	0	0	3.059.948
Noviembre 2021	7.306.311	4.965.835	66.000	0	2.274.476
Diciembre 2021	9.792.387	6.729.187	0	0	3.063.200
Enero 2022	10.410.360	7.491.360	86.000	0	2.833.000
Febrero 2022	9.548.723	5.931.123	0	0	3.617.600
Marzo 2022	8.081.096	7.916.096	165.000	0	0
Abril 2022	8.573.157	8.540.157	33.000	0	0
Mayo 2022	7.098.935	6.966.935	132.000	0	0
Junio 2022	5.615.974	5.549.974	66.000	0	0
Julio 2022	5.506.833	4.691.833	33.000	0	638.000
Agosto 2022	7.202.510	3.549.010	0	0	3.653.500
Septiembre 2022	6.918.560	2.970.000	33.000	0	3.915.560
Octubre 2022	7.327.330	2.701.000	33.000	0	4.593.330
Noviembre 2022	7.428.910	3.731.550	33.000	0	3.664.360
Diciembre 2022	5.254.720	4.780.720	66.000	0	408.000
Enero 2023	7.345.950	4.723.950	0	0	2.622.000
Febrero 2023	7.246.840	4.586.840	66.000	0	2.594.000
Marzo 2023	6.803.739	4.424.839	33.000	0	2.345.900
Abril 2023	8.063.153	4.957.843	0	0	3.105.310
Mayo 2023	7.857.110	5.907.110	0	0	1.950.000



Resumen de Ingresos por Conceptos de Pagos

	Ingresos - Conceptos de Pago																
Mes y Año	Bomba	Demanda	Gasto Comun	Kiosko	Bodega	Citofonia	Multa	Otros	Intereses	Gas 2016	Gas 2018	Gas 2022	Gas 2024	CGE	Control	TOTAL	
Agosto 2017	\$0	\$0	\$9.325.000	\$30.000	\$0	\$0	\$45.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9.400.000	
Septiembre 2017	\$20.000	\$1.472.000	\$5.221.250	\$30.000	\$0	\$0	\$123.000	\$12.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$84.000	\$6.962.250	
Octubre 2017	\$360.000	\$1.847.000	\$7.050.000	\$60.000	\$0	\$0	\$0	\$3.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$25.000	\$9.345.000	
Noviembre 2017	\$50.000	\$1.035.000	\$10.866.017	\$0	\$0	\$0	\$582.492	\$23.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20.000	\$12.576.509	
Diciembre 2017	\$40.000	\$345.000	\$10.036.933	\$30.000	\$0	\$0	\$951.200	\$85.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26.000	\$11.514.133	
Enero 2018	\$0	\$92.000	\$8.697.600	\$60.000	\$0	\$0	\$361.000	\$65.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$37.000	\$9.312.600	
Febrero 2018	\$0	\$23.000	\$8.213.600	\$0	\$0	\$0	\$92.000	\$59.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$21.000	\$8.408.600	
Marzo 2018	\$0	\$23.000	\$9.082.750	\$35.000	\$0	\$0	\$230.000	\$15.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$42.000	\$9.427.750	
Abril 2018	\$0	\$0	\$7.843.750	\$35.000	\$0	\$0	\$50.000	\$3.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$29.000	\$7.960.750	
Mayo 2018	\$0	\$0	\$7.159.000	\$35.000	\$0	\$0	\$47.000	\$5.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$16.000	\$7.262.000	
Junio 2018	\$0	\$0	\$6.372.900	\$35.000	\$0	\$0	\$0	\$22.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12.000	\$6.441.900	
Julio 2018	\$0	\$0	\$7.090.431	\$35.000	\$0	\$0	\$428.055	\$12.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$43.000	\$7.608.986	
Agosto 2018	\$0	\$0	\$5.987.802	\$35.000	\$0	\$0	\$1.582.719	\$5.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.610.521	
Septiembre 2018	\$0	\$0	\$6.759.600	\$35.000	\$0	\$0	\$149.920	\$117.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.061.520	
Octubre 2018	\$0	\$0	\$7.879.000	\$35.000	\$0	\$0	\$143.000	\$14.000	\$0	\$0	\$2.375.729	\$0	\$0	\$0	\$4.000	\$10.450.729	
Noviembre 2018	\$0	\$0	\$5.501.250	\$35.000	\$0	\$0	\$13.000	\$6.000	\$0	\$0	\$1.141.000	\$0	\$0	\$0	\$10.000	\$6.706.250	
Diciembre 2018	\$0	\$0	\$6.509.590	\$35.000	\$0	\$0	\$126.000	\$650.000	\$0	\$0	\$90.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.410.590	
Enero 2019	\$0	\$0	\$7.611.090	\$35.000	\$0	\$0	\$772.530	\$82.500	\$0	\$0	\$871.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9.372.120	
Febrero 2019	\$0	\$0	\$6.202.440	\$65.000	\$0	\$0	\$434.610	\$134.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.836.550	
Marzo 2019	\$0	\$0	\$7.752.520	\$65.000	\$0	\$0	\$366.835	\$95.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.279.855	
Abril 2019	\$0	\$0	\$6.476.670	\$65.000	\$0	\$0	\$192.353	\$93.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$82.000	\$6.909.523	
Mayo 2019	\$0	\$0	\$7.647.840	\$65.000	\$0	\$0	\$48.000	\$95.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26.000	\$7.881.840	
Junio 2019	\$0	\$0	\$7.333.416	\$0	\$0	\$0	\$96.000	\$90.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$16.000	\$7.535.416	
Julio 2019	\$0	\$0	\$7.424.960	\$130.000	\$0	\$0	\$771.099	\$111.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17.000	\$8.454.059	
Agosto 2019	\$0	\$0	\$6.152.660	\$0	\$0	\$954.500	\$310.066	\$93.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$34.000	\$7.544.226	
Septiembre 2019	\$0	\$0	\$7.361.084	\$65.000	\$0	\$1.758.500	\$969.000	\$72.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$16.000	\$10.241.584	
Octubre 2019	\$0	\$0	\$6.639.720	\$130.000	\$0	\$2.396.000	\$318.500	\$17.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.000	\$9.507.220	
Noviembre 2019	\$0	\$0	\$6.621.000	\$65.000	\$0	\$100.000	\$24.500	\$32.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11.000	\$6.853.500	
Diciembre 2019	\$0	\$0	\$7.400.000	\$65.000	\$0	\$0	\$118.000	\$98.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$32.000	\$7.713.000	
Enero 2020	\$0	\$0	\$6.775.000	\$65.000	\$0	\$0	\$24.000	\$46.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.000	\$6.915.500	
Febrero 2020	\$0	\$0	\$6.928.000	\$65.000	\$0	\$0	\$101.000	\$38.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15.000	\$7.147.000	
Marzo 2020	\$0	\$0	\$7.840.468	\$65.000	\$0	\$0	\$12.000	\$62.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$31.000	\$8.010.468	
Abril 2020	\$0	\$0	\$6.724.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20.000	\$6.744.000	
Mayo 2020	\$0	\$0	\$7.069.000	\$65.000	\$0	\$0	\$0	\$2.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$21.000	\$7.157.000	
Junio 2020	\$0	\$0	\$7.259.500	\$130.000	\$0	\$0	\$49.000	\$49.575	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.000	\$7.498.075	
Julio 2020	\$0	\$0	\$6.454.039	\$65.000	\$0	\$0	\$66.000	\$15.961	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.000	\$6.611.000	
Agosto 2020	\$0	\$0	\$7.876.498	\$65.000	\$0	\$0	\$98.000	\$308.002	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$25.000	\$8.372.500	
Septiembre 2020	\$0	\$0	\$6.788.220	\$65.000	\$0	\$0	\$49.000	\$98.782	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26.000	\$7.027.002	
Octubre 2020	\$0	\$0	\$7.617.532	\$65.000	\$0	\$0	\$25.000	\$103.669	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$56.000	\$7.867.201	
Noviembre 2020	\$0	\$0	\$7.103.871	\$65.000	\$0	\$0	\$122.000	\$56.911	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$25.000	\$7.372.782	
Diciembre 2020	\$0	\$0	\$6.645.001	\$65.000	\$0	\$0	\$0	\$42.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.000	\$6.757.001	
Enero 2021	\$0	\$0	\$6.458.332	\$65.000	\$0	\$0	\$50.000	\$5.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$25.000	\$6.603.332	
Febrero 2021	\$0	\$0	\$6.775.000	\$65.000	\$0	\$0	\$100.000	\$118.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$79.000	\$7.137.000	
Marzo 2021	\$0	\$0	\$7.944.000	\$65.000	\$0	\$0	\$0	\$167.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$40.000	\$8.216.000	
Abril 2021	\$0	\$0	\$6.605.820	\$65.000	\$0	\$0	\$0	\$13.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$69.000	\$6.752.820	
Mayo 2021	\$0	\$0	\$7.331.004	\$65.000	\$0	\$0	\$100.000	\$93.000	\$38.996	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$78.000	\$7.706.000	
Junio 2021	\$0	\$0	\$7.052.979	\$65.000	\$0	\$0	\$127.000	\$50.021	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$45.000	\$7.340.000	
Julio 2021	\$0	\$0	\$6.762.820	\$65.000	\$0	\$0	\$100.000	\$65.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$25.000	\$7.017.820	
Agosto 2021	\$0	\$0	\$6.569.799	\$0	\$0	\$0	\$75.000	\$81.000	\$28.201	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30.000	\$6.784.000	
Septiembre 2021	\$0	\$0	\$6.605.201	\$349.278	\$0	\$0	\$77.631	\$19.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.000	\$7.056.110	
Octubre 2021	\$0	\$0	\$7.791.754	\$0	\$0	\$0	\$26.000	\$143.000	\$179.293	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$195.000	\$8.335.047	
Noviembre 2021	\$0	\$0	\$6.622.626	\$183.883	\$0	\$0	\$186.428	\$118.000	\$21.374	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$106.311	\$7.306.311	
Diciembre 2021	\$0	\$0	\$7.428.731	\$179.154	\$0	\$0	\$1.454.233	\$116.000	\$11.269	\$0	\$0	\$500.000	\$0	\$0	\$103.000	\$9.792.387	
Enero 2022	\$0	\$0	\$7.092.306	\$174.305	\$0	\$0	\$189.342	\$140.000	\$101.407	\$0	\$0	\$2.650.000	\$0	\$0	\$63.000	\$10.410.360	
Febrero 2022	\$0	\$0	\$8.727.122	\$222.600	\$0	\$0	\$218.369	\$46.000	\$12.632	\$0	\$0	\$280.000	\$0	\$0	\$42.000	\$9.548.723	
Marzo 2022	\$0	\$0	\$7.456.000	\$230.681	\$0	\$0	\$110.415	\$122.000	\$0	\$0	\$0	\$80.000	\$0	\$0	\$82.000	\$8.081.096	
Abril 2022	\$0	\$0	\$7.317.378	\$259.658	\$0	\$0	\$55.000	\$127.500	\$706.621	\$0	\$0	\$40.000	\$0	\$0	\$67.000	\$8.573.157	
Mayo 2022	\$0	\$0	\$6.433.000	\$208.373	\$0	\$0	\$112.562	\$93.000	\$0	\$0	\$0	\$170.000	\$0	\$0	\$82.000	\$7.098.935	
Junio 2022	\$0	\$0	\$5.430.000	\$184.974	\$0	\$0	\$0	\$1.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.615.974	
Julio 2022	\$0	\$0	\$5.402.833	\$0	\$0	\$0	\$0	\$104.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.506.833	
Agosto 2022	\$0	\$0	\$6.909.510	\$233.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$60.000	\$0	\$0	\$0	\$7.202.510	
Septiembre 2022	\$0	\$0	\$6.622.000	\$185.560	\$0	\$0	\$30.000	\$21.000	\$0	\$0	\$0	\$60.000	\$0	\$0	\$0	\$6.918.560	
Octubre 2022	\$0	\$0	\$6.840.000	\$261.330	\$50.000	\$0	\$0	\$36.000	\$0	\$0	\$0	\$140.000	\$0	\$0	\$0	\$7.327.330	
Noviembre 2022	\$0	\$0	\$6.371.620	\$263.880	\$50.000	\$0	\$723.410	\$20.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.428.910	
Diciembre 2022	\$0	\$0	\$4.827.000	\$312.410	\$50.000	\$0	\$60.310	\$5.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.254.720	
Enero 2023	\$0	\$0	\$6.922.000	\$313.640	\$50.000	\$0	\$60.310	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.345.950	
Febrero 2023	\$0	\$0	\$6.882.000	\$302.840	\$50.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12.000	\$7.246.840	
Marzo 2023	\$0	\$0	\$6.396.000	\$285.839	\$50.000	\$0	\$30.400	\$17.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.000	\$6.803.739	
Abril 2023	\$0	\$0	\$7.677.000	\$261.843	\$50.000	\$0	\$60.310	\$14.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.063.153	
Mayo 2023	\$0	\$0	\$7.366.000	\$302.800	\$50.000	\$0	\$60.310	\$3.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$75.000	\$7.857.110	



Resumen de Ingresos por Forma de Pago

Ingresos					
Mes y Año	Valor Total	Transferencia	Deposito	Cheque	Efectivo
Junio 2023	7.629.360	5.092.000	0	0	2.537.360
Julio 2023	7.169.436	4.814.436	0	0	2.355.000
Agosto 2023	6.982.154	5.090.154	0	0	1.892.000
Septiembre 2023	5.737.149	4.199.149	0	0	1.538.000
Octubre 2023	7.011.319	4.996.319	0	0	2.015.000
Noviembre 2023	6.841.842	5.122.842	0	0	1.719.000
Diciembre 2023	5.589.046	4.026.046	0	0	1.563.000
Enero 2024	6.004.403	3.799.403	0	0	2.205.000
Febrero 2024	5.358.000	4.012.000	33.000	0	1.313.000
Marzo 2024	7.937.892	5.062.392	583.000	0	2.292.500
Abril 2024	6.299.554	4.897.014	33.000	0	1.369.540
Mayo 2024	6.770.174	4.635.424	33.000	0	2.101.750
Junio 2024	18.037.350	11.934.620	33.000	0	6.069.730
Julio 2024	9.533.804	6.727.714	0	0	2.806.090
Agosto 2024	9.251.517	7.227.187	0	0	2.024.330
Septiembre 2024	6.187.846	4.897.806	0	0	1.290.040
Octubre 2024	6.472.560	4.886.200	0	0	1.586.360
Noviembre 2024	5.693.760	4.457.760	66.000	0	1.170.000
Diciembre 2024	8.248.484	6.187.484	0	0	2.061.000
Enero 2025	19.975.726	16.294.677	313.040	0	3.368.009
Febrero 2025	9.197.399	7.342.105	0	0	1.855.294
Marzo 2025	10.499.412	8.288.372	0	0	2.211.040
Abril 2025	0	0	0	0	0
Mayo 2025	0	0	0	0	0
Junio 2025	0	0	0	0	0
Julio 2025	0	0	0	0	0
Agosto 2025	0	0	0	0	0
Septiembre 2025	0	0	0	0	0
Octubre 2025	0	0	0	0	0
Noviembre 2025	0	0	0	0	0
Diciembre 2025	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	\$1.054.203.714	\$539.128.629	\$24.977.040	\$53.392.500	\$436.705.545
Condonacion	\$221.000				
Cuadratura	\$10.244.000				
Devolucion	-\$114.500				
Vale Egreso	-\$210.000				
TOTAL GENERAL	\$1.064.344.214				



Resumen de Ingresos por Conceptos de Pagos

Ingresos - Conceptos de Pago															
Mes y Año	Bomba	Demanda	Gasto Comun	Kiosko	Bodega	Citofonia	Multa	Otros	Intereses	Gas 2016	Gas 2018	Gas 2022	Gas 2024	CGE	Control
Junio 2023	\$0	\$0	\$7.383.000	\$170.360	\$50.000	\$0	\$0	\$11.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15.000
Julio 2023	\$0	\$0	\$6.870.999	\$149.437	\$50.000	\$0	\$90.000	\$9.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Agosto 2023	\$0	\$0	\$6.777.000	\$145.154	\$50.000	\$0	\$0	\$10.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Septiembre 2023	\$0	\$0	\$5.500.500	\$144.649	\$50.000	\$0	\$0	\$27.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15.000
Octubre 2023	\$0	\$0	\$6.735.000	\$165.319	\$50.000	\$0	\$0	\$16.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$45.000
Noviembre 2023	\$0	\$0	\$6.646.620	\$133.222	\$50.000	\$0	\$0	\$12.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Diciembre 2023	\$0	\$0	\$5.381.666	\$152.380	\$50.000	\$0	\$0	\$5.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Enero 2024	\$0	\$0	\$5.799.000	\$155.403	\$50.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Febrero 2024	\$0	\$0	\$5.303.000	\$0	\$50.000	\$0	\$0	\$5.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Marzo 2024	\$0	\$0	\$7.549.000	\$331.392	\$50.000	\$0	\$0	\$7.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Abril 2024	\$0	\$0	\$5.900.520	\$160.024	\$50.000	\$0	\$60.310	\$13.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$115.200	\$0	\$0
Mayo 2024	\$0	\$0	\$5.677.040	\$154.144	\$50.000	\$0	\$60.310	\$10.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$818.680	\$0	\$0
Junio 2024	\$0	\$0	\$8.562.100	\$135.910	\$50.000	\$0	\$30.000	\$49.460	\$0	\$0	\$0	\$0	\$433.880	\$8.776.000	\$0
Julio 2024	\$0	\$0	\$7.055.961	\$122.082	\$50.000	\$0	\$421.820	\$195.001	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.036.940	\$600.000	\$52.000
Agosto 2024	\$0	\$0	\$6.249.000	\$134.114	\$50.000	\$0	\$1.995.183	\$296.440	\$0	\$0	\$0	\$0	\$466.780	\$60.000	\$0
Septiembre 2024	\$0	\$0	\$5.471.970	\$146.801	\$50.000	\$0	\$206.970	\$74.985	\$0	\$0	\$0	\$0	\$57.120	\$180.000	\$0
Octubre 2024	\$0	\$0	\$5.849.000	\$162.200	\$0	\$0	\$142.360	\$19.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$300.000	\$0
Noviembre 2024	\$0	\$0	\$5.206.000	\$244.121	\$50.000	\$0	\$0	\$193.639	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Diciembre 2024	\$0	\$0	\$6.763.000	\$215.484	\$50.000	\$0	\$0	\$1.220.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Enero 2024	\$0	\$0	\$19.357.518	\$182.999	\$50.000	\$0	\$134.929	\$57.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$133.280	\$60.000	\$0
Febrero 2024	\$0	\$0	\$8.710.195	\$229.576	\$50.000	\$0	\$134.588	\$54.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19.040	\$0	\$0
Marzo 2024	\$0	\$0	\$9.914.127	\$217.245	\$50.000	\$0	\$0	\$173.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19.040	\$60.000	\$0
Abril 2024	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Mayo 2024	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Junio 2024	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Julio 2024	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Agosto 2024	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Septiembre 2024	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Octubre 2024	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Noviembre 2024	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Diciembre 2024	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Totales	\$4.280.000	\$4.837.000	\$983.562.733	\$11.322.154	\$1.450.000	\$5.209.000	\$19.796.799	\$8.588.046	\$1.099.793	\$125.000	\$4.477.729	\$3.980.000	\$3.099.960	\$10.036.000	\$2.480.000