

Agrupación Social Comunidad El Triangulo de Isla Negra

Rut: 65.107.664-1

Dirección: Coop.Loma Linda N° 136

				AÑO 2025	
				Ingresos	Egresos
		Saldo Inicial		\$ 8.292.314	
		Saldo Fondo caja chica pendiente pago tesorera		\$ -	
01-10-2025	1458	Comision mantención de chequera	\$ 5.263		\$ 5.263
18-10-2025	3	Fondos abono gastos cierres perimetral	\$ 200.000		\$ 200.000
22-10-2025	Anticipo 6	Mano Obra cierres areas verdes	\$ 200.000		\$ 200.000
23-10-2025	Anticipo 7	Mano Obra cierres areas verdes	\$ 200.000		\$ 200.000
24-10-2025	Anticipo 8	Mano Obra cierres areas verdes	\$ 200.000		\$ 200.000
27-10-2025	Anticipo 9	Mano Obra cierres areas verdes	\$ 200.000		\$ 200.000
Total de giros			\$ 1.005.263		

Cuotas mensuales ordinarias

09-10-2025	855	1077 Jaime Fuentes sitio 8	\$ 10.000	\$ 10.000	✓
15-10-2025	856	8048492 Susana Sobarzo sitio 114	\$ 40.000	\$ 40.000	✓
22-10-2025	858	8037263 Victor Caballero sitio 57	\$ 20.000	\$ 20.000	✓
23-10-2025	859	1077 Maria del Pilar Bernal sitio 52	\$ 108.000	\$ 108.000	✓
24-10-2025	860	0 Pedro Perez sitio 88	\$ 30.000	\$ 30.000	✓
27-10-2025	861	1077 Jorge Diaz sitio 61	\$ 33.000	\$ 33.000	✓

Sub-Total \$ 241.000

Deposito sin Respaldo

17-10-2025	857	0 SIN RSPALDO	\$ 30.000	\$ 30.000	
------------	-----	---------------	-----------	-----------	--

Sumatorias \$ 8.563.314 \$ 1.005.263

Saldo \$ 7.558.051

Saldo Cuenta Bancaria Banco Estado	\$ 7.558.051
Saldo Fondos a Rendir Caja Chica	\$ -
	\$ 7.558.051