

**INFORME FINANCIERO**

Junta Administradora de Agua

Comunidad: Cerritos, El Suspiro y El Verdun, Miércoles 19 sept. 2012

Saldo Anterior: Caja chica	L 609.00 +
Cuenta de banco	L 31,885.00
<b>Total</b>	<b>= 32494.00 +</b>
Ingresos del periodo	L 132,240.00
<b>Suma Total</b>	<b>= 164,734.00 -</b>
Egresos del periodo	L 105,487.00
<b>Saldo</b>	<b>=59,247.00 -</b>
Caja Chica	L 937.00
Cuenta de Banco	L 58,310.00

**Detalle**

Ingresos	Egresos
Aportaciones por Días de Trabajo-----L 5,550.00	Pago a fontanero-----L 20,000.00
Sobrantes de días de trabajo-----L 2,250.00	Trasp. Y Viáticos-----L 2,750.00
Por derecho a Concepción-----L 9,400.00	Papelería-----L 1,398.00
Multas-----L 400.00	Pago por Planilla-----L 37,970.00
Tarifas-----L 26,000.00	Alimentación-----L 1,830.00
Venta de Hierro-----L 94,190.00	Compra de Tarjetas-----L 154.00
<b>Total-----L 129,990</b>	Materiales de operación-----L 31,484.00
Sobrantes de días de trabajo-----L 2,250.00	Tramites de Personalidad Jurídica-----L4,000.00
<b>Saldo-----L 132,240.00</b>	Material de oficina-----L 4,901.00
	<b>Total-----L 105,487.00</b>
	Pago de días de trabajo-----L 3,300.00

**Morosidad**


Días de trabajo 2850.00 Pegues de Agua L 39,100.00 Mensualidad L 18,510.00

  
**Wilberto Milla**

  
**María Martínez**

  
**Roberto Banegas**

  
**Francisco Escobo**

  
**Marco Espinal**

  
**Mario Reyes**

