



UNIDAD MUNICIPAL AGUA Y SANEAMIENTO DE POTRERILLOS  
UMASPOT  
INGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2018



| FECHA      | DIA       | AÑO ANTERIOR      | RECARGO ANTERIOR | CONEXIÓN        | TREN DE ASEO     | PROYECTO         | USO ALCANT.     | AÑO ACTUAL        | RECARGO ACTUAL  | TOTAL             |
|------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 02/04/2018 | LUNES     | 16.972,50         | 3.843,40         | 500,00          | 2.816,10         | 899,64           | 265,00          | 15.148,75         | 81,00           | 40.526,39         |
| 03/04/2018 | MARTES    | 4.830,00          | 917,20           | 500,00          | 1.640,00         | 299,88           | 450,00          | 17.391,25         | 193,20          | 26.221,53         |
| 04/04/2018 | MIERCOLES | 4.550,00          | 1.139,00         |                 | 2.981,20         | 4.899,64         | 248,75          | 7.760,05          | 264,05          | 21.842,69         |
| 05/04/2018 | JUEVES    | 7.812,50          | 1.395,60         | 750,00          | 1.904,00         | 4.900,00         | 75,00           | 9.451,25          | 265,00          | 26.553,35         |
| 06/04/2018 | VIERNES   | 2.087,50          | 408,10           |                 | 610,80           |                  | 100,00          | 4.465,00          | 131,70          | 7.803,10          |
| 07/04/2018 | SABADO    | 4.200,00          | 1.041,00         |                 | 1.684,20         |                  | 100,00          | 9.476,25          | 211,50          | 16.712,95         |
| 09/04/2018 | LUNES     | 6.470,00          | 1.562,65         | 300,00          | 1.057,20         |                  |                 | 7.713,80          | 298,50          | 17.402,15         |
| 10/04/2018 | MARTES    | 3.860,00          | 1.005,30         |                 | 861,60           |                  | 663,50          | 11.570,00         | 295,65          | 18.256,05         |
| 11/04/2018 | MIERCOLES | 1.645,00          | 417,30           |                 | 697,40           |                  |                 | 3.730,00          | 154,20          | 6.643,90          |
| 12/04/2018 | JUEVES    | 6.550,00          | 1.441,00         |                 | 770,80           |                  | 97,50           | 4.502,50          | 94,50           | 13.456,30         |
| 13/04/2018 | VIERNES   | 3.350,00          | 677,00           | 500,00          | 540,00           |                  |                 | 7.340,00          | 137,25          | 12.544,25         |
| 14/04/2018 | SABADO    | <b>FERIADO</b>    |                  |                 |                  |                  |                 |                   |                 |                   |
| 16/04/2018 | LUNES     | 6.600,00          | 1.147,20         | 1.000,00        | 1.011,60         |                  | 188,62          | 9.595,00          | 271,80          | 19.814,22         |
| 17/04/2018 | MARTES    | 3.730,00          | 969,25           |                 | 892,20           | 794,93           | 392,24          | 12.091,50         | 145,83          | 19.015,95         |
| 18/04/2018 | MIERCOLES | 2.900,00          | 825,40           | 500,00          | 440,00           |                  |                 | 2.931,25          | 86,30           | 7.682,95          |
| 19/04/2018 | JUEVES    | 3.155,00          | 530,00           | 500,00          | 200,00           |                  | 50,00           | 4.485,00          | 90,00           | 9.010,00          |
| 20/04/2018 | VIERNES   | 12.680,00         | 3.752,50         |                 | 1.609,60         |                  | 1.701,10        | 7.377,50          | 279,93          | 27.400,63         |
| 21/04/2018 | SABADO    | 2.800,00          | 964,00           | 500,00          | 1.779,90         |                  | 50,00           | 2.827,50          | 95,25           | 9.016,65          |
| 23/04/2018 | LUNES     | 6.500,00          | 1.036,05         | 550,00          | 1.907,20         |                  | 367,00          | 9.410,00          | 287,10          | 20.057,35         |
| 24/04/2018 | MARTES    | 3.750,00          | 1.177,00         | 500,00          | 1.154,40         |                  |                 | 1.922,50          | 56,58           | 8.560,48          |
| 25/04/2018 | MIERCOLES | 5.996,30          | 1.413,20         |                 | 286,00           |                  | 260,00          | 5.050,00          | 201,45          | 13.206,95         |
| 26/04/2018 | JUEVES    | 1.000,00          | 100,00           | 300,00          | 745,20           |                  | 127,50          | 5.732,50          | 186,40          | 8.191,60          |
| 27/04/2018 | VIERNES   | 1.050,00          | 203,00           |                 | 2.885,80         |                  | 250,00          | 5.410,00          | 141,75          | 9.940,55          |
| 28/04/2018 | SABADO    | 2.450,00          | 734,25           |                 | 80,00            |                  | 137,50          | 4.203,75          | 150,75          | 7.756,25          |
| 30/04/2018 | LUNES     | <b>FERIADO</b>    |                  |                 |                  |                  |                 |                   |                 |                   |
|            |           | <b>114.938,80</b> | <b>26.699,40</b> | <b>6.400,00</b> | <b>28.555,20</b> | <b>11.794,09</b> | <b>5.523,71</b> | <b>169.585,35</b> | <b>4.119,69</b> | <b>367.616,24</b> |

copia tesoreria :  
copia contabilidad :  
copia auditoria :  
copia alcalde :

Elaborado por: