

CONCILIACION BANCARIA - CEPA INSTITUTO LA SALLE AGOSTO 2017

		<u>Montos Totales</u>
Saldo inicial Tesorería		2.777.789
Saldo inicial banco JULIO	2.777.789	2.777.789
GASTOS		(1.585.372)
PAGO PROFESOR FUTBOL	(420.000)	
PAGO PROFESOR TK	(290.000)	
PAGO PROFESOR INGLES	(180.000)	
PAGO PROFESOR BASQUTBOL	(110.000)	
MANTENCION CTA CTE	(4.482)	
DEV CHILENIDAD SEXTO B Y OCTAVO B	(20.000)	
COMPRA CORONA SEBASTIAN BOL 8829	(15.000)	
COMPRA EQUIPO SONIDO FACT 270	(209.990)	
COMPRA 15 EQUIPOS DE BASQUETBOL	(180.000)	
CHARLA NUTRICIONISTA	(30.000)	
GAS TAEKWONDO	(15.900)	
ARRIENDO BUS DESPEDIDA SEBASTIAN	(110.000)	
INGRESOS		
DEV TALLER BASQUETBOL POR COMPRA DE AROS	110.000	
TALLERES	1.094.000	
EQUIPO BASQUETBOL	130.000	
PAGO CHILENIDAD	665.000	
Utilidad / (Pérdida) de la actividad		1.999.000
Utilidad / (Pérdida) de la actividad XXXXX (2)		0
Saldo en banco al 31-AGOSTO-2017		3.191.417

EN ESTE SALDO CON ARRASTRE DE JULIO ESTAN LOS \$ 715.000.- QUE CORRESPONDEN FIESTA CHILENIDAD SON FONDOS POR RENDIR