

CONCILIACION BANCARIA - CEPA INSTITUTO LA SALLE DICIEMBRE 2017

		<u>Montos Totales</u>
Saldo inicial Tesorería		1,851,634
Saldo inicial banco JULIO	1,851,634	1,851,634
GASTOS		(2,744,963)
IMPRESA	(40,000)	
MANTENCION CTA CTE	(4,504)	
APORTE CAMPEONATO	(60,000)	
PROTESTO ANUALIDAD 2018	(15,000)	
DEV CENTRO PADRES RETIRO DE ALUMNO	(20,000)	
DEPOSITO ELISABETH CARVAJAL MAMA DE PABLO	(1,302,729)	
DEPÒSITO Y NAVARRETE MAMA DE PROFESOR CARLOS	(1,302,730)	
INGRESOS		
CAMPEONATO	445,000	
DEPOSITO ACTIVIDAD SOLIDARIAS	1,743,000	
PAGO ANUAL 2018	2,252,000	
Utilidad / (Pérdida) de la actividad		4,440,000
Utilidad / (Pérdida) de la actividad XXXXX (2)		0
Saldo en banco al -DICIEMBRE-2017		3,546,671