

CONCILIACION BANCARIA - CEPA INSTITUTO LA SALLE JULIO 2017

		<u>Montos Totales</u>
Saldo inicial Tesorería		2,181,253
Saldo inicial banco JUNIO	2,181,253	2,181,253
GASTOS		(1,133,264)
PAGO PROFESOR FUTBOL	(420,000)	
PAGO PROFESOR TK	(260,000)	
PAGO PROFESOR ZUMBA	(80,000)	
PAGO PROFESOR BASQUTBOL	(110,000)	
MANTENCION CTA CTE	(4,493)	
IMPRESA JORGE CIFUENTES FACT 144	(21,420)	
compra super bol 941200452 y bol 14461 vasos.	(17,351)	
SALDO PAGO COMPRA CORBATAS NV 2001	(220,000)	
INGRESOS		
PROMOCION Venta Insignias, corbatas y corbatines	1,053,800	
TALLERES	626,000	
PAGO CHILENIDAD	50,000	
Utilidad / (Pérdida) de la actividad		1,729,800
Utilidad / (Pérdida) de la actividad XXXXX (2)		0
Saldo en banco al 31-JUL-2017		2,777,789