

CONCILIACION BANCARIA - CEPA INSTITUTO LA SALLE NOVIEMBRE 2017

		Montos Totales
Saldo inicial Tesorería		2.113.853
Saldo inicial banco JULIO	2.113.853	2.113.853
GASTOS		(1.312.162)
PAGO PROFESOR FUTBOL	(420.000)	
PAGO PROFESOR TK	(150.000)	
PAGO PROFESOR INGLES	(100.000)	
PAGO PROFESOR BASQUTBOL PAGO SEPT Y OCT	(120.000)	
MANTENCION CTA CTE	(4.489)	
ERROR DEPOSITO	(21.243)	
REGALO DIA PROFESOR SOBRES	(22.700)	
DEVOLUCION TALLER INGLES	(10.000)	
COLACIONES CHAMPIONS JUGO Y CEREAL	(46.790)	
PAGO 5 ARBITROS MUNDIALITO	(130.000)	
COMPRA 1 SACO HIELO BEBIDAS	(15.000)	
DEVOLUCION CHAMPIONS	(4.500)	
GLOBOS CHAMPIONS	(14.940)	
ATENCION A DON RENE Y DON DOMINGO POR SU ENTREGA EN TALLERES	(12.500)	
ARRIENDOS 2 JUEGOS INFLABLES CIERRE TALLERES 27/11	(240.000)	
INGRESOS		
INSCRIPCION CAMPEONATO PAPAS	270.000	
DEVOLUCION ERRO DEPOSITO	21.243	
TALLERES	627.700	
VENTA CORBATAS	23.800	
VENTA BEBIDAS	107.200	
Utilidad / (Pérdida) de la actividad		1.049.943
Utilidad / (Pérdida) de la actividad XXXXX (2)		0
Saldo en banco al -NOVIEMBRE-2017		1.851.634