

CONCILIACION BANCARIA - CEPA INSTITUTO LA SALLE OCTUBRE 2017

		Montos Totales
Saldo inicial Tesorería		2.361.615
Saldo inicial banco JULIO	2.361.615	2.361.615
GASTOS		(2.778.962)
PAGO PROFESOR FUTBOL	(420.000)	
PAGO PROFESOR TK		
PAGO PROFESOR INGLES	(170.000)	
PAGO PROFESOR BASQUTBOL PAGO SEPT Y OCT	(230.000)	
MANTENCION CTA CTE	(4.492)	
APORTE ANIVERSARIO 2017	(800.000)	
REGALO DIA PROFESOR	(110.000)	
DEVOLUCION MUNDIALITO	(4.500)	
FONDO POR RENDIR CAROLA Y LIZARDO COMPRAS MUNDIALITO	(420.000)	
PAGO 5 ARBITROS MUNDIALITO	(130.000)	
COMPRA 1 SACO HIELO BEBIDAS	(15.000)	
PAGO 80 MEDALLAS CAMPEONATO BASQUET	(80.000)	
PAGO 285 MEDALLAS MUNDIALITO Y CHAMPIONS	(295.200)	
COMPRA DE 4 MALLAS MUNDIALITO Y 2 MALLAS BABY (ACTIVOCEPA)	(99.770)	
INGRESOS		
INSCRIPCION MUNDIALITO-CHAMPION	1.503.000	
TALLERES	826.000	
EQUIPO BASQUETBOL	13.000	
DEVOLUCUOIN RENDIICON CAJA LIZARDO	55.000	
VENTA CORBATAS	5.700	
VENTA BEBIDAS	128.500	
Utilidad / (Pérdida) de la actividad		2.531.200
Utilidad / (Pérdida) de la actividad XXXXX (2)		0
Saldo en banco al -OCTUBRE-2017		2.113.853

INCLUYE SALDO DE \$ 713.000 SON DE CHAMPIONS EVENTO DEL 04/11