

CONCILIACION BANCARIA - CEPA INSTITUTO LA SALLE JUNIO 2017

		<u>Montos Totales</u>
Saldo inicial Tesorería		2,089,040
Saldo inicial banco mayo	2,089,040	2,089,040
GASTOS		(1,419,287)
PAGO PROFESOR FUTBOL	(425,000)	
PAGO PROFESOR TK	(420,000)	
PAGO PROFESOR INGLES	(200,000)	
PAGO PROFESOR BASQUTBOL	(150,000)	
MANTENCION CTA CTE	(4,487)	
COMPRA 2 ARCOS BASQUETBOL	(109,800)	
COMPRA RADIOS	(110,000)	
INGRESOS		
Venta Insignias, corbatas y corbatines	0	
TALLERES	1,496,500	
PAGO CUOTA ANUAL CENTRO DE PADRES	15,000	
Utilidad / (Pérdida) de la actividad		1,511,500
Utilidad / (Pérdida) de la actividad XXXXX (2)		0
Saldo en banco al 30-JUN-2017		2,181,253