

**CONCILIACION BANCARIA - CEPA INSTITUTO LA SALLE SEPTIEMBRE 2017**

<b>Saldo inicial Tesorería</b>		3.191.417	<b>3.191.417</b>
Saldo inicial banco JULIO	3.191.417		
<b>GASTOS</b>		<b>(2.773.002)</b>	<b>(2.773.002)</b>
PAGO PROFESOR FUTBOL	(315.000)		
PAGO PROFESOR TK			
PAGO PROFESOR INGLES			
PAGO PROFESOR BASQUTBOL			
MANTENCION CTA CTE	(4.483)		
COMPRA BEBIDA 3500 UNIDADES	(1.340.946)		
PAGO MOBILIARIO	(638.000)		
COMPRA DOS TOLDOS, ALARGADORES, DOSS FUENTES Y HIELO	(128.840)		
GASTOS CHILEIDAD EVENTO MINIOCAMPEONATO BASQUET	(270.143)		
DEV STAND JUEGO	(10.000)		
COMPRA TALADRO ARCOS BASQUET	(50.590)		
PAGO ARBITRO CAMPEONATO BASQUT	(15.000)		
<b>INGRESOS</b>			
VENTA BEBIDAS 1589 (SE CANCELAN PREMIOS \$ 145.000)	1.444.200		
TALLERES	450.000		
EQUIPO BASQUETBOL	39.000		
PAGO CHILENIDAD	10.000		
<b>Utilidad / (Pérdida) de la actividad</b>			<b>1.943.200</b>
<b>Utilidad / (Pérdida) de la actividad XXXXX (2)</b>			<b>0</b>
<b>Saldo en banco al 30-SEPT-2017</b>			<b>2.361.615</b>

**SE DEJA CONSTANCIA QUE HAY BEBIDAS EN STOCK VALOR APROX 600.000///pago profesores basquet e ingles se traspasa para octubre**