

CONCILIACION BANCARIA - CEPA INSTITUTO LA SALLE ABRIL 2018

		Montos Totales
Saldo inicial Tesorería		5.132.624
Saldo inicial banco MARZO	5.132.624	5.132.624
GASTOS		(3.416.968)
CLUB RECREAR MES DE ABRIL	(789.898)	
MANTENCION CTA CTE	(4.545)	
COMPRA 60 CALCETAS EQUIPOS DE FUTBOL	(90.000)	
PROTESTO	(15.000)	
PARLANTE TALLER CALISTENIA	(49.990)	
APORTE HOGAR ESPERANZA LECHE	(21.231)	
COMPRA 60 EQUIPOS DE FUTBOL	(630.000)	
PAGO PROFESOR BASQUET	(83.000)	
PAGO PROFESOR NATACION	(320.000)	
COMPRA 10 CAMARAS DE BICI PARA TALLER CALISTENIA	(50.000)	
COMPRA LIDER BOLSAS PARA EQUIPO Y GALLETAS REUNION CEPA	(12.380)	
PAGO PROFESOR REEMPLAZO SELECCIÓN DE ATLETISMO	(30.000)	
PAGO PROFESOR TK	(270.000)	
PAGO PROFESOR FUTBOL	(380.000)	
PAGO PROFESOR INGLES	(220.000)	
COMPRA IMPLEMENTOS TALLER FUTBOL Y CALISTENIA	(168.825)	
PROYECTO PINTURA CANCHAS COLEGIO(DESAYUNO, CINTA Y PAGO MAESTROS)	(89.559)	
APORTE 2 CAJAS FRUGELE DIA DEL LIBRO	(30.740)	
PROFESOR CALISTENIA MES ABRIL	(80.000)	
ESTAMPADOS 60 EQUIPOS Y 20 NOMBRE Y NUMERO	(70.000)	
10 CUERDAS PARA CALISTENIA	(11.800)	
INGRESOS		
PAGO ANUAL 2018	45.000	
DEVOLUCION ERRO DEPOITO	91.190	
TALLERES	3.187.200	
VENTA CORBATAS E INSIGNIAS	21.400	
VENTA EQUIPOS DE FUTBOL	489.500	
Utilidad / (Pérdida) de la actividad		3.834.290
Utilidad / (Pérdida) de la actividad XXXXX (2)		0
Saldo en banco al - ABRIL -2018		5.549.946