

CONCILIACION BANCARIA - CEPA INSTITUTO LA SALLE ENERO 2018

		<u>Montos Totales</u>
Saldo inicial Tesorería		3.546.671
Saldo inicial banco JULIO	3.546.671	3.546.671
GASTOS		(3.030.586)
FONDO MUTUO TOMADO AL 16/03/2018	(3.000.000)	(3.030.586)
MANTENCION CTA CTE	(4.516)	
REGALOS TALLER INGLES	(26.070)	
PROTESTO ANUALIDAD 2018		
INGRESOS		
PAGO ANUAL 2018	175.000	
Utilidad / (Pérdida) de la actividad		175.000
Utilidad / (Pérdida) de la actividad XXXXX (2)		0
Saldo en banco al -ENERO-2018		691.085