

CONCILIACION BANCARIA - CEPA INSTITUTO LA SALLE MARZO 2018

		<u>Montos Totales</u>
Saldo inicial Tesorería		806.265
Saldo inicial banco FEBRERO	806.265	806.265
GASTOS		(574.367)
COMPRA 10 RADIOS	(99.990)	
MANTENCION CTA CTE	(4.536)	
PAGO NIC Y HOSTING 2018	(21.800)	
PAGO IMPRENTA Y COMPRA 2 FUENTES PARA GAURDAR TELAS CEPA	(37.980)	
APORTE CENTRO ALUMNOSS MESAS PING PONG (PELOTAS, MALLAS, PALETAS,	(49.040)	
ERROR CARGO CUENTA	(91.190)	
COMPRA TV Y SOPORTE	(212.990)	
CAMBIO CHAPAS Y COPIAS LLAVES PROFESORES LOCKERS	(36.841)	
COMPRA 10 BIDONES DE AGUA	(20.000)	
INGRESOS		
PAGO ANUAL 2018	1.001.900	
RESCATE FONDO MUTUO	3.081.426	
TALLERES	779.000	
VENTA CORBATAS E INSIGNIAS	38.400	
Utilidad / (Pérdida) de la actividad		4.900.726
Utilidad / (Pérdida) de la actividad XXXXX (2)		0
Saldo en banco al -31 MARZO-2018		5.132.624