

CONCILIACION BANCARIA - CEPA INSTITUTO LA SALLE MAYO 2018

		<u>Montos Totales</u>
Saldo inicial Tesorería		5,549,946
Saldo inicial banco MARZO	5,549,946	5,549,946
GASTOS		(2,251,872)
CLUB RECREAR MES DE MAYO	(419,990)	
MANTENCION CTA CTE	(4,551)	
ERROR DEV DEPOSITO	(250,000)	
PAGO PROFESOR NATACION	(320,000)	
PAGO PROFESOR FUTBOL	(470,000)	
PAGO PROFESOR CALISTENIA	(80,000)	
PAGO PROFESOR TK	(240,000)	
PAGO PROFESORAS BASQUET	(98,000)	
APORTE SELECCIÓN BASQUET 1 BOTIQUIN	(28,772)	
DEVOLUCION TALLER DE INGLES	(20,000)	
COMPRA 10 EQUIPO DE FUTBOL	(300,559)	
COLACIONES PARTIDO BASQUET	(20,000)	
INGRESOS		
PAGO ANUAL 2018		
TALLERES	2,081,400	
VENTA EQUIPOS DE FUTBOL	54,000	
ERROR DEPOSITO	250,000	
Utilidad / (Pérdida) de la actividad		2,385,400
Utilidad / (Pérdida) de la actividad XXXXX (2)		0
Saldo en banco al - MAYO -2018		5,683,474