

CONCILIACION enero 2021

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 30 DICIEMBRE 2020			13.686.458
-	496	NULO	-	-	-
-	497	JUAN CARLOS QUEZADA TECHO PORTON	200.000	-	(200.000)
-	498	NULO	-	-	-
-	499	DETALLE	3.419.613	-	10.266.845
-	500	NULO	-	-	10.266.845
-	-	MANTENCION	8.373	-	10.258.472
-			-		10.258.472
			-		10.258.472
		DEPOSITOS ENERO	-	2.427.600	12.686.072
		DEPOSITO EFECTIVO	-	375.000	
		TRANSFERENCIA	-	-	12.686.072
		TOTAL	\$ 3.627.986	\$ 2.802.600	\$ 12.861.072

CONCILIACION MARZO 2021

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 28 febrero 2021	-		13.017,686
24	503	CAJA MARZO-ABRIL	1.500.000	-	(1.500.000)
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-			-	-	13.017,686
-	-		-	-	13.017,686
-	-	MANTENCION	8.431	-	13.009,255
-			-		13.009,255
			-	-	13.009,255
		DEPOSITOS	-	1.875.000	14.884,255
		CHEQUES	-	-	
			-	-	14.884,255
		TOTAL	\$ 1.508.431	\$ 1.875.000	\$ 13.384.255

conciliacion abril 2021

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 31/03/2021	-		13.384.255
6	504	2 CUOTA AUTO	400.000	-	(400.000)
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	13.384.255
-	-		-	-	13.384.255
-	-	mantencion	8.466	-	13.375.789
-			-		13.375.789
		DEPOSITOS ENERO	-	-	13.375.789
		DEPOSITO EFECTIVO	-	554.000	13.929.789
		TRANSFERENCIA	-	-	13.929.789
		TOTAL	\$ 408.466	\$ 554.000	\$ 13.529.789

CANCELIACION MAYO 2021

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
-		saldo al 30/04/2021	-		13.529.789
-			-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	13.529.789
-	-		-	-	13.529.789
-	-	MANTENCION	8.494	-	13.521.295
-			-		13.521.295
			-	-	13.521.295
		DEPOSITOS	-		14.653.795
		DEPOSITO EFECTIVO	-	1.132.500	14.653.795
		TRANSFERENCIA	-	-	
		TOTAL	\$ 8.494	\$ 1.132.500	\$ 14.653.795

CONCILIACION JUNIO 2021

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 30/05/2021	-		14.653.795
5	505	MANTENCION PAGINA WEB	208.300	-	(208.300)
8	506	CAJA	1.000.000	-	(1.000.000)
-	-		-	-	-
-	-		-	-	14.653.795
-	-		-	-	14.653.795
-	-	MANTENCION PAGINA WEB	8.529	-	14.645.266
-			-		14.645.266
		DEPOSITOS ENERO	-	-	14.645.266
		DEPOSITO EFECTIVO	-	1.456.000	16.101.266
		TRANSFERENCIA	-	-	16.101.266
		TOTAL	\$ 1.216.829	\$ 1.456.000	\$ 14.892.966

CONCILIACION JULIO 2021

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO AL 30/06/2021	-		14.892.966
14	507	DETALLE	617.000	-	(617.000)
14	508	CAJA	1.000.000	-	(1.000.000)
19	509	3 CUOTAS CAMIONETA	600.000	-	(600.000)
-	-	mantencion	8.556	-	14.884.410
-	-		-	-	14.884.410
-	-		-	-	14.884.410
-	-		-	-	14.884.410
-	-		-	-	14.884.410
		DEPOSITOS	-	-	14.884.410
		DEPOSITO EFECTIVO	-	1.646.500	16.530.910
		TRANSFERENCIA	-	-	16.530.910
		TOTAL	\$ 2.225.556	\$ 1.646.500	\$ 14.313.910

CONCILIACION AGOSTO 2021

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 31/07/2021	-		14.313.910
31	511	2 CUOTA AUTO	400.000	-	(400.000)
31	512	CAJA	2.000.000	-	(2.000.000)
-	-		-	-	-
-	-		-	-	14.313.910
-	-		-	-	14.313.910
-	-		-	-	14.305.340
-	-	mantencion	8.570	-	14.305.340
-			-		14.305.340
			-	-	14.305.340
		DEPOSITOS		3.388.000	17.693.340
		DEPOSITO EFECTIVO	-	-	
		TRANSFERENCIA	-	-	17.693.340
		TOTAL	\$ 2.408.570	\$ 3.388.000	\$ 15.293.340

CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 31/08/2021	-		15.293.340
3	510	PREVENCIONISTA +CARGA EXTINTOR	354.500	-	(354.500)
15	513	DETALLE	197.313	-	(197.313)
-	-		-	-	-
-	-		-	-	15.293.340
-	-		-	-	15.293.340
-	-		-	-	15.284.719
-	-	mantencion	8.621	-	15.284.719
-			-		15.284.719
		DEPOSITOS	-	-	15.284.719
		DEPOSITO EFECTIVO	-	-	15.284.719
		TRANSFERENCIA	-	1.115.000	
			-	-	15.284.719
		TOTAL	\$ 560.434	\$ 1.115.000	\$ 15.847.906

CONCILIACION OCTUBRE 2021

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 30/09/2021			
18	514	ARREGLO CAMINO	-		15.847.906
19	515	DETALLE	1.800.000	-	(1.800.000)
19	516	PREVENCIONISTA	2.725.000	-	(2.725.000)
-	-		150.000	-	(150.000)
-	-		-	-	15.847.906
-	-		-	-	15.847.906
-	-	MANTENCION	8.665	-	15.839.241
-			-		15.839.241
		DEPOSITOS	-	-	15.839.241
		DEPOSITO EFECTIVO	-	-	15.839.241
		TRANSFERENCIA	-	1.287.000	
			-	-	15.839.241
		TOTAL	\$ 4.683.665	\$ 1.287.000	\$ 12.451.241

CONCILIACION NOVIEMBRE 2021

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 30/10/2021	-		12.451.241
12	517	MATAMALEZA	200.000	-	(200.000)
12	518	2 CUOTAS AUTO	400.000	-	(400.000)
17	519	CAJA	2.000.000	-	(2.000.000)
26	520	DETALLE	1.138.694	-	11.312.547
30	521	JC ARREGLO	320.000	-	10.992.547
-	-	-	8.743	-	10.983.804
-			-		10.983.804
		DEPOSITOS	-	-	10.983.804
		DEPOSITO EFECTIVO	-	2.326.500	10.983.804
		TRANSFERENCIA	-	-	10.983.804
		TOTAL	\$ 4.067.437	\$ 2.326.500	\$ 10.710.304

CONCILIACION DICIEMBRE 2021

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 30/11/2021			10.710.304
-	522	NULO	-		-
21	523	2 CUOTA AUTO	-	-	(400.000)
22	524	DETALLE	400.000	-	(2.570.000)
22	525	DETALLE	2.570.000	-	10.281.304
-	-		429.000	-	10.281.304
-	-		-	-	10.281.304
-	-		8.860		10.272.444
-			-		10.272.444
			-	-	10.272.444
		DEPOSITOS	-	-	14.428.944
		DEPOSITO EFECTIVO	-	4.156.500	14.428.944
		TRANSFERENCIA	-	-	14.428.944
		TOTAL	\$ 3.407.860	\$ 4.156.500	\$ 11.458.944

INGRESO - EGRESO 2021

MES	GLOSA	INGRESO GASTOS COMUN 2021		EGRESO 2021	INGRESO
	SALDO INICIAL 31 DICIEMBRE 2020	-		-	13.686.458
ENERO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 2.802.600	\$ 3.627.986		12.861.072
FEBRERO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 677.200	\$ 520.586		13.017.686
MARZO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 1.875.000	\$ 1.508.431		13.384.255
ABRIL	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 554.000	\$ 408.466		13.529.789
MAYO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 1.132.500	\$ 8.494		14.653.795
JUNIO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 1.456.000	\$ 1.216.829		14.892.966
JULIO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 1.646.500	\$ 2.225.556		14.313.910
AGOSTO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 3.388.000	\$ 2.408.570		15.293.340
SEPTIEMBRE	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 1.115.000	\$ 560.434		15.847.906
OCTUBRE	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 1.287.000	\$ 4.683.665		12.451.241
NOVIEMBRE	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 2.326.500	\$ 4.067.437		10.710.304
DICIEMBRE	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 4.156.500	\$ 3.407.860		11.458.944
	TOTAL	\$ 22.416.800	\$ 24.644.314	\$	11.458.944