

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE 01-05-2020 AL 30-04-2021

											SALDO ANTERIOR	\$462.579,69
	INGRESOS			EGRESOS								
FECHAS	CUOTAS	DONACIÓN	OTROS	MANTENIMIEN TO	LIMPIEZA	LIBRERÍA	MOBILIARIO	LIBROS	OTROS	GASTOS BANCARIOS	ABONO INTERNET/SIS TEMA	
5-may										\$ 70,00		
5-may										\$ 0,42		
12-may											\$ 1.342,00	
12-may										\$ 8,05		
12-may											\$ 1.342,00	
12-may										\$ 8,05		
29-may					\$ 400,00							
29-may										\$ 2,40		
MAYO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,92	\$ 2.684,00	\$459.406,77
1-jun					\$ 800,00							
1-jun										\$ 4,80		
2-jun										\$ 70,00		
2-jun										\$ 0,42		
3-jun											\$ 1.342,00	
3-jun										\$ 8,05		
3-jun											\$ 1.342,00	
3-jun										\$ 8,05		
JUNIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91,02	\$ 2.684,00	\$455.831,75
2-jul										\$ 70,00		
2-jul										\$ 0,42		
6-jul									\$ 9.000,00			
6-jul										\$ 54,00		
30-jul											\$20.384,00	
30-jul										\$ 122,30		
JULIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.000,00	\$ 246,72	\$20.384,00	\$426.201,03
6-agos										\$ 70,00		

12-feb										\$ 6,60		
17-feb	\$ 1.000,00											
17-feb										\$ 6,00		
19-feb	\$ 2.000,00											
19-feb										\$ 12,00		
22-feb	\$ 9.500,00											
22-feb										\$ 39,00		
23-feb	\$ 3.100,00											
23-feb										\$ 28,46		
24-feb	\$ 3.000,00											
24-feb										\$ 18,00		
25-feb	\$ 3.000,00											
25-feb										\$ 18,00		
26-feb											\$ 3.580,00	
26-feb										\$ 21,48		
26-feb	\$ 1.200,00											
26-feb										\$ 6,00		
FEBRERO	\$ 37.500,00	\$ -	\$ -	\$ 71.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 729,62	\$ 3.580,00	\$254.772,26
1-mar	\$ 7.100,00											
1-mar										\$ 42,60		
2-mar	\$ 3.000,00											
2-mar										\$ 18,00		
2-mar										\$ 70,00		
2-mar										\$ 0,42		
3-mar					\$ 846,00							
3-mar	\$ 1.000,00											
3-mar										\$ 5,08		
4-mar	\$ 1.230,00											
4-mar										\$ 6,78		
5-mar										\$ 12,00		
5-mar	\$ 3.000,00											
8-mar	\$ 5.000,00											
8-mar										\$ 30,00		

9-mar	\$ 8.200,00											
9-mar										\$ 37,20		
9-mar										\$ 38,48		
9-mar						\$ 6.413,00						
10-mar	\$ 3.000,00											
10-mar										\$ 12,00		
11-mar	\$ 3.000,00											
11-mar										\$ 18,00		
12-mar	\$ 5.000,00											
12-mar										\$ 30,00		
15-mar	\$ 3.100,00											
15-mar										\$ 18,60		
16-mar	\$ 3.000,00											
16-mar										\$ 12,00		
17-mar	\$ 2.000,00											
17-mar										\$ 12,00		
18-mar	\$ 1.000,00											
18-mar										\$ 6,00		
19-mar	\$ 3.000,00											
19-mar										\$ 18,00		
22-mar	\$ 2.000,00											
22-mar										\$ 12,00		
25-mar	\$ 6.000,00											
25-mar										\$ 36,00		
26-mar	\$ 1.000,00											
26-mar										\$ 6,00		
29-mar	\$ 3.700,00											
29-mar										\$ 13,20		
31-mar	\$ 5.000,00											
31-mar										\$ 24,00		
MARZO	\$ 69.330,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.413,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 347,34	\$ -	\$317.341,92
5-abr	\$ 8.300,00											
5-abr										\$ 31,80		

6-abr	\$ 4.000,00											
6-abr										\$ 18,00		
6-abr										\$ 70,00		
6-abr										\$ 0,42		
7-abr	\$ 6.700,00											
7-abr										\$ 40,20		
7-abr											\$ 3.593,00	
7-abr										\$ 21,56		
8-abr	\$ 2.200,00											
8-abr										\$ 12,00		
9-abr	\$ 1.000,00											
9-abr										\$ 6,00		
12-abr	\$ 4.500,00											
12-abr										\$ 15,00		
13-abr	\$ 3.200,00											
13-abr										\$ 13,20		
15-abr	\$ 1.000,00											
15-abr										\$ 6,00		
16-abr	\$ 100,00											
19-abr	\$ 3.300,00											
19-abr										\$ 19,80		
21-abr	\$ 200,00											
23-abr	\$ 800,00											
23-abr										\$ 4,80		
26-abr	\$ 1.000,00											
27-abr	\$ 1.000,00											
29-abr											\$ 3.631,00	
29-abr										\$ 21,79		
30-abr	\$ 400,00											
30-abr										\$ 2,40		
ABRIL	\$ 37.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 282,97	\$ 7.224,00	\$347.534,95
CIERRE DE	\$245.596,74	\$ -	\$ -	\$234.826,01	\$24.849,75	\$ 6.413,00	\$ -	\$ -	\$28.000,00	\$ 4.252,72	\$62.300,00	\$347.534,95

cuenta corriente

346562,18

caja chica

972,77