



# REPORTE DE TESORERIA AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013

## CLUB PERU DE SACRAMENTO

Balance Cuenta Corriente (Pro-Local) al 03/ 09/2013				\$ 13,541.33
Balance Cuenta Corriente al 03 / 09 / 2013			\$ 7,591.00	
	ENTRADAS	GASTOS		
Peña Criolla, Mayo 4, 2013	\$ 6,787.00			
Día de los Padres, Junio 22, 2013	\$ 719.50			
Día de la Independencia, Julio 14, 2013	\$ 9,407.50			
Día del Festival de la Comida, Setiembre 21, 2013	\$ 8,914.50			
Peña Criolla, Octubre 26, 2013	\$ 4,541.95			
Pago de Membresía	\$ 1,635.00			
Cuentas por cobrar	\$ 299.00			
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>\$32,304.45</b>			
Peña Criolla, Mayo 4, 2013		\$ 5,098.99		
Día de los Padres, Junio 22, 2013		\$ 625.61		
Día de la Independencia, Julio 14, 2013		\$ 8,169.19		
Día del Festival de la Comida, Setiembre 21, 2013		\$ 8,164.34		
Peña Criolla, Octubre 26, 2013		\$ 4,187.55		
Chocolatada, Diciembre 8, 2013		\$ 331.60		
Farmers Insurance ( seguro de locales hasta Setiembre 21, 2014)		\$ 800.00		
Storage Rental (pago por 1 año)		\$ 667.00		
Otros Egresos		\$ 2,012.06		
Donacion		\$ 200.00		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 30,256.34</b>		
<b>TOTAL GANANCIA DE ACTIVIDADES DEL 2013</b>			<b>\$ 2,048.11</b>	
Balance C. Corriente (Pro-local) al 12/ 21/2013				\$13,541.33
Balance Cuenta Corriente al 12/ 21 /2013			\$ 9,639.11	