



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-05-2021

EJERCICIO 2019	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	TOTAL
INGRESOS EN \$						
APORTE SOCIOS	1.916.306	2.004.666	1.999.894	2.003.920	2.013.436	9.938.222
COOPEUCH	7.303.558	7.771.453	7.903.234	7.843.683	7.888.288	38.710.216
CONVENIOS EMPRESAS	7.605.950	9.076.579	8.907.419	9.100.048	9.134.307	43.824.303
PTMOS Y GYM	402.464	616.582	1.096.607	585.107	333.650	3.034.410
OTROS	110.000	0	0	0	0	110.000
SALDO INICIAL DE CAJA						1.755.807
TOTAL INGRESOS	17.338.278	19.469.280	19.907.154	19.532.758	19.369.681	97.372.958
GASTOS EN \$						
CONVENIOS COMERCIALES	14.378.277	15.068.944	17.345.084	14.741.493	13.969.298	75.503.096
ADMINISTRACION	1.170.194	1.043.697	1.038.108	1.083.389	936.813	5.272.201
GASTOS OPERACIONALES	0	0	0	0	0	0
BIENESTAR SOCIOS	110.000	1.767.892	200.000	860.000	415.000	3.352.892
ANIVERSARIOS	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	15.658.471	17.880.533	18.583.192	16.684.882	15.321.111	84.128.189
SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Concili:	1.679.807	1.588.747	1.323.962	2.847.876	4.048.570	13.244.769



CONCILIACION BANCARIA DE MAYO DEL 2021

EN PESOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-05-2021

Año 2021

MAS	SALDO CONTABLE MES ABRIL	10.279.588
------------	---------------------------------	-------------------

PARTIDAS VIGENTES

MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	573.400
MAS	ABONOS	19.369.681
MENOS	CHEQUES GIRADOS	15.437.687

Totales	14.784.982
----------------	-------------------

TOTAL SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO	14.784.982
TOTAL SALDO CONTABLE	14.211.582
=CHEQUES POR COBRAR	573.400
COMPROBACION	0