



Estado de Ingresos y Gastos
Del 24 de agosto 2021 al 21 de diciembre 2022
Valores en RD\$

Ingresos

Concepto	Crédito	Balance
Balance inicial 24/08/2021	6,800.00	36,674.16
Aportes de socios agosto 24/08/2021	6,800.00	36,674.16
Aportes de socios septiembre 27/09/2021	6,800.00	14,593.30
Aportes de socios octubre 22/10/2021	6,800.00	21,393.30
Aportes de socios noviembre 23/11/2021	6,500.00	27,592.82
Aportes de socios diciembre 31/12/2021	6,200.00	33,839.28
Aportes de socios enero 25/01/2022	6,500.00	40,339.28
Aportes de socios febrero 23/02/2022	7,600.00	41,709.95
Aportes de socios marzo 24/03/2022	7,100.00	48,809.95
Aportes de socios abril 28/04/2022	9,100.00	56,908.45
Aportes de socios mayo 26/05/2022	8,800.00	65,708.45
Aportes de socios junio 30/06/2022	9,700.00	70,844.10
Aportes de socios julio 26/07/2022	9,700.00	65,321.30
Aportes de socios agosto 23/08/2022	10,100.00	72,917.55
Aportes de socios septiembre 21/09/2022	10,200.00	37,048.55
Aportes de socios octubre 24/10/2022	10,100.00	47,148.55
Aportes de socios noviembre 22/11/2022	10,100.00	54,274.09
Aportes de socios diciembre 21/12/2022	10,100.00	64,435.29
Total de Ingresos	<u>172,074.16</u>	





Egresos periodo agosto 2021 hasta 21 de diciembre 2022,

Compra de útiles escolares 2021	34,337.60
Compra de chocolates "Día del amor y la amistad" 2022	6,020.00
Compra de tarros para suculentas, presente "Día de las madres"	4,000.00
Compra de funda piedras decorativas para plantas suculentas	635.00
Compra de llaveros, presente "Día de los padres"	14,700.00
Compra de útiles escolares 2022	40,700.00
Compra de fundas para Útiles Escolares	5,300.00
Compra de Banner ASP y guantes, jornada recolección de residuos	1,970.00
Cargos de la DGII, del 24 de agosto 2021 al 21 de diciembre 2022	160.00

Total de Egresos **107,822.60**

Activos

Efectivo en Banco **64,251.56**


María Altagracia Montero Paulino
Tesorera, ASP

