

INFORME ANUAL 2021

PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EJECUCION Y ALCANCES DEL CONVENIO
SINEM- ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS
(ASEMUSQUEPOS)



12 Aniversario

ÍNDICE

ANTECEDENTES	3
BASE DE DATOS	4
MECANISMOS DE RECAUDACIÓN	6
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	7
CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS	8
ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES	10
<i>Enero 2020</i>	11
<i>Febrero 2020</i>	13
<i>Marzo 2020</i>	15
<i>Abril 2020</i>	17
<i>Mayo 2020</i>	19
<i>Junio 2020</i>	21
<i>Julio 2020</i>	23
<i>Agosto 2020</i>	25
<i>Setiembre 2020</i>	27
<i>Octubre 2020</i>	29
<i>Noviembre 2020</i>	32
<i>Diciembre 2020</i>	34
INFORMES ENTREGADOS	36
ANEXOS	37
APROBACIÓN INFORME ANUAL	38
DATOS RELEVANTES	39

ANTECEDENTES

El SINEM Quepos nace como un programa de Orquesta, que no contempla las plazas administrativas, con el correr del tiempo y decisiones gubernamentales (congelamiento de plazas), hace inminente la organización de los padres de familia para recaudar fondos que ayuden al mantenimiento operativo de la sede, razón que obliga a este grupo de padres de familia organizado a constituir la Asociación Escuela Musical Quepos, con el fin de sufragar estos gastos.

I. Sede a la cual se apoya: Quepos

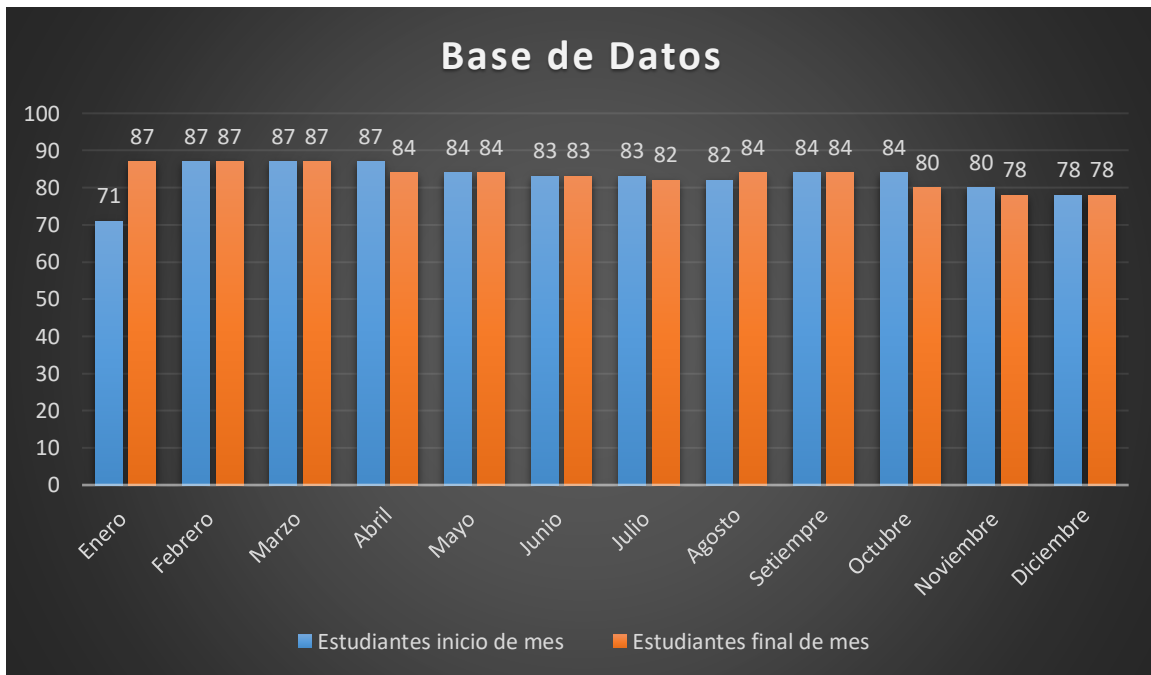
II. Fecha de firma del convenio entre el Aliado y el SINEM central: 18 de setiembre de 2019.

III. Miembros de la junta directiva:

- Armando Gerardo Esquivel Corrales, cédula: 1-0904-0834. Presidente
- Lizeth de los Ángeles Alfaro Sánchez, cédula: 1-0899-0793. Vicepresidente
- Ana Elieth Alfaro Castillo, cédula: 2-0425-0131. Tesorero
- Laura Yesenia Castro Mendoza, cédula: 1-1061-0057. Secretaria
- Nancy Carolina Valverde Garro, cédula: 1-1346-0358. Fiscal

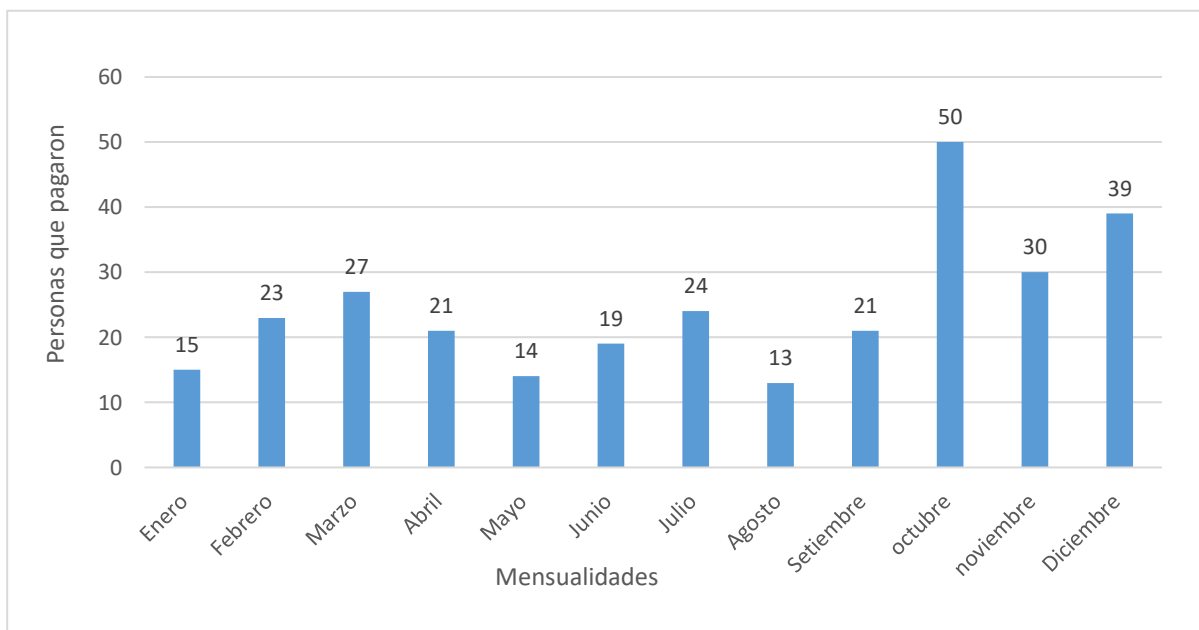
BASE DE DATOS

Mes	Cant. Estudiantes activos al inicio del mes	Cant. Estudiantes activos al final del mes	Observaciones
Enero	71	87	
Febrero	87	87	
Marzo	87	87	
Abril	87	84	
Mayo	84	84	
Junio	83	83	
Julio	83	82	
Agosto	82	84	
Setiembre	84	84	
Octubre	84	80	
Noviembre	80	78	
Diciembre	78	78	



Mes	1	2	3	4
	Cant. Estudiantes pago normal	Cant. Estudiantes becados	Cant. Estudiantes exonerados	Cant. Estudiantes con pago diferenciado
Enero	15	0	0	6
Febrero	23	0	0	5
Marzo	27	0	0	5
Abril	21	0	0	5
Mayo	14	0	0	5
Junio	19	0	0	5
Julio	24	0	0	5
Agosto	13	0	0	5
Setiembre	21	0	0	5
Octubre	50	0	0	5
Noviembre	30	0	1	5
Diciembre	39	0	1	5

1. Se refiere a los estudiantes que pagan las cuotas totales asignadas
2. Se refiere a los estudiantes que son becados por terceros, o sea el pago lo efectúa otra persona o institución
3. Se refiere a los estudiantes que no pagan ni son becados
4. Se refiere a los estudiantes que no pagan la cuota completa, ya sea por arreglos de pago o descuentos aprobados

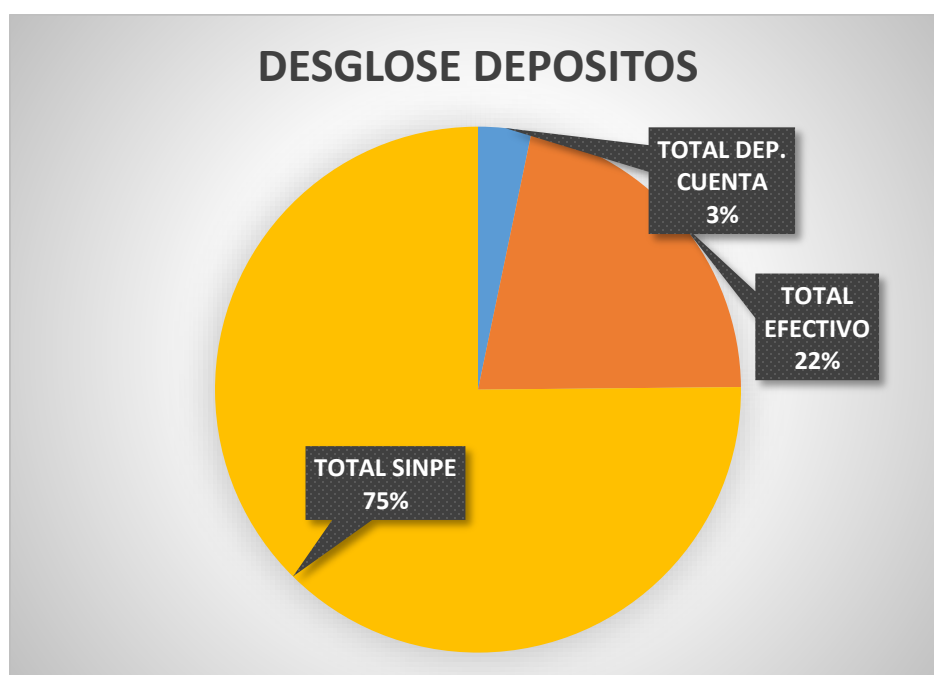


MECANISMOS DE RECAUDACIÓN

Los pagos se pueden realizar mediante los siguientes mecanismos:

- I. Cuenta bancaria: Asociación Escuela Musical Quepos
CC: 15102210010036972 Cuenta IBAN: CR81015102210010036972
- II. Pago en efectivo
- III. Sinpe móvil 6075 8182

Medio de pago	Total recaudado en el año	% Utilización
Cuenta bancaria	100.000	4%
Efectivo	660.000	21%
SINPE móvil	2.299.000	75%
Totales	3.059.000	100%



MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La Asociación Escuela Musical Quepos se comunica con los padres de familia por medio de WhatsApp mediante los siguientes números de teléfono:

- I. Armando Esquivel Corrales: 72044557
- II. Ana Alfaro Castillo: 88540781
- III. Alejandro Arguedas Monge

También por medio del correo: asocescmuscquepos@gmail.com y por el celular 6075 8182 de la asociación.

CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS

Por disposición de la Junta Directiva del Sinem, expresada en el Acuerdo Número Cuarto de la sesión ordinaria #3 con fecha del 15 de enero del 2019, la escuela Sinem Quepos cobra ₡ 3000 de matrícula anual y ₡ 5000 de mensualidad.

Asociación Escuela Musical Quepos
Informe de Resultados Fondos SINEM
Al 31 de Diciembre 2021
Expresado en colones

	NOTAS	Ene 2021	Feb 2021	Mar 2021	Abril 2021	May 2021	Jun 2021	Jul 2021	Ago 2021	Set 2021	Oct 2021	Nov 2021	Dic 2021	Acumulado
INGRESOS														
Cursos	1	143000	239000	248000	169000	72000	152000	215000	96000	138000	601000	187000	799000	3059000
Otros ingresos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de ingresos		143000	239000	248000	169000	72000	152000	215000	96000	138000	601000	187000	799000	3059000

EGRESOS

Sueldos por cargos fijos	2	130000	147500	150000	150000	125000	90000	151580	196648	166000	165000	180000	272899	1924627
Comisiones bancarias	3	1236							7096.4					8332.4
Materiales y suministros	4			72117	25000		19108		17707	100000				233932
Pago contador	5					10000				10000				20000
Pago alarma	6				31640	31640	31640	31640	31640	31640	31640	31640	31640	284760
Total egresos		131236	147500	222117	206640	166640	140748	183220	253091.4	307640	196640	211640	304539	2471651.4

Notas al estado de resultados:

Nota 1 - Ingresos

Ingresos por mensualidades de cursos del SINEM.

Nota 2 – Sueldos por cargos fijos

Pago de personal administrativo Laura Castro Mendoza (hasta septiembre) y profesoras Ariel Vindas Alfaro y Anebis Vindas Alfaro

Nota 3 – Comisiones bancarias

Comisiones cobradas por el banco

Nota 4 – Materiales y suministros

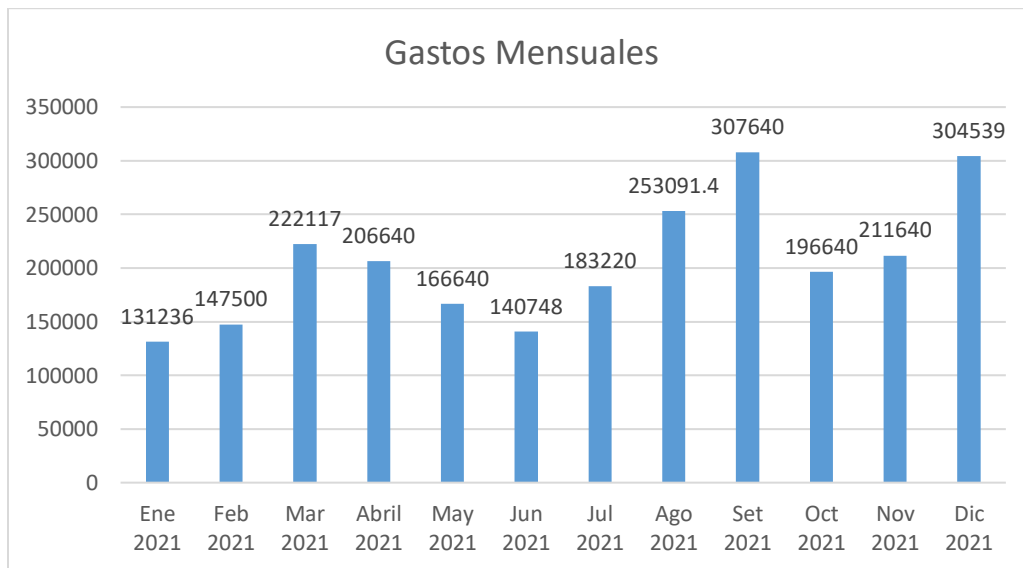
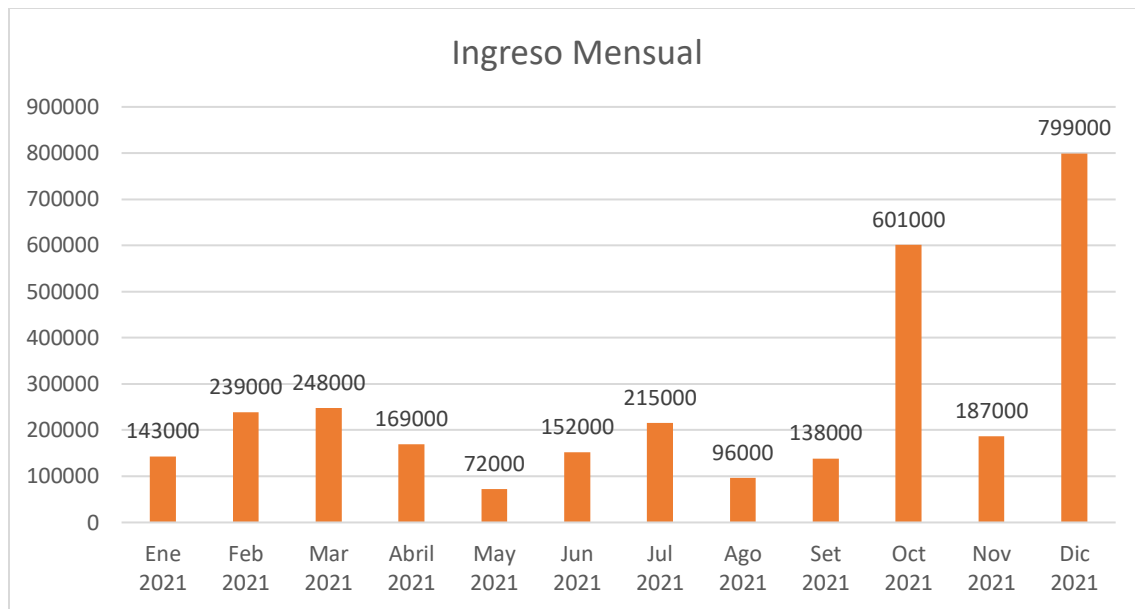
Egresos por la compra de materiales en la utilización de labores administrativas

Nota 5 – Pago a contador

Pago a contador por elaboración de informes contable

Nota 6 – Pago Alarma

Pago del servicio de alarma y monitoreo del edificio.



Estados de cuenta Y conciliaciones

FECHA ULTIMO ESTADO
31/12/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/01/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS
ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM
Cuenta cliente: 15102210010036972 Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Nuestra AUDITORIA Externa KPMG ESTA realizando la AUDITORIA anual y requiere conocer si estos datos concuerdan con sus registros, de no ser ASI indicarlo al correo CR-FMBNCR@kpmg.com en un plazo de 15 DIAS HABILES, sino se DARAN por correctos.

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
04-01	36000948	05-01-21 BNCR/COBRO DE COMISION POR CHEQUES GIRADO	1,236.00-	289,561.72
15-01	56214819	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATIAS - FABRICIO	1,000.00+	290,561.72
15-01	56223403	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATIAS - FABRICIO	15,000.00+	305,561.72
15-01	17904668	VARGAS CABALLERO ILIANA/PAG DEL 15 D ENERO	5,000.00+	310,561.72
18-01	23922853	CALEF CASERES ARCE/PAGO MENSUALIDADES	10,000.00+	320,561.72
19-01	99458259	MAUREN PATRICIA VIQUEZ C/MENSUALIDAD	12,000.00+	332,561.72
21-01	56290219	KENIA DEL SOCORRO RE/PAGO MATRICULA Y MEN	8,000.00+	340,561.72
21-01	57161223	CATHERINE MIRANDA ALVARA/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	345,561.72
25-01	56201113	ANDRES EDUARDO VALVERDE/IAN VALVERDE FONSECA	8,000.00+	353,561.72
26-01	57421189	ANDREA GARRO ESPINOZA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	15,000.00+	368,561.72
28-01	12463174	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/COOTAS	55,000.00+	423,561.72
28-01	12463904	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULAS	9,000.00+	432,561.72
28-01	58	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	372,561.72
28-01	60	BNCR/PAGO DE CHEQUE	35,000.00-	337,561.72
28-01	59	BNCR/PAGO DE CHEQUE	35,000.00-	302,561.72

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
290,797.72	4	131,236.00	11	143,000.00	302,561.72
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		302,561.72

Teléfono: (506)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fi.cr · Correo electrónico: bconal@bncr.fi.cr · SWIFT: BNCRCRSJ

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

CONCILIACION BANCARIA

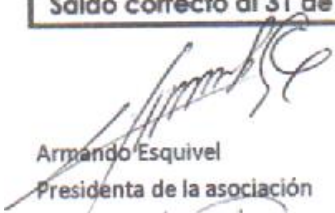
CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

Conciliación Enero 2021

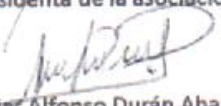
fecha 31 de enero del 2021

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		Q302 561.72
Más: Depósitos en tránsito N°	-	
	-	Q0.00
Subtotal		Q302 561.72
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Corrección de errores		
Saldo correcto al 31 de enero del 2021		Q302 561.72

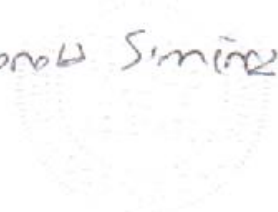
Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		Q302 561.72
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		Q0.00
Subtotal		Q302 561.72
Menos: Cargos por servicios		
impresión estado de cuenta		
impresión estado de cuenta	-	Q0.00
Saldo correcto al 31 de enero del 2021		Q302 561.72


Armando Esquivel

Presidenta de la asociación


Javier Alfonso Durán Abarca

Director Escuela SiNEM Quepos


Ronda Simón B

FECHA ULTIMO ESTADO
29/01/2021
FECHA ESTE ESTADO
26/02/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS
ASOCESCMUSQUEPOS@GMAIL.COM
Cuenta cliente: 15102210010036972 Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Nuestra AUDITORIA Externa KPMG ESTA realizando la AUDITORIA anual y requiere conocer si estos datos concuerdan con sus registros, de no ser ASI indicarlo al correo CR-FMBNCR@kpmg.com en un plazo de 15 DIAS HABLES, sino se DARAN por correctos.

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-02	56234324	31-01-21 HELLEN PATRICIA ROJA/PAGO CUOTAS FYK	70,000.00+	372,561.72
08-02	56225006	ADRIANA JARA CHAVARRIA/MENSUALIDAD JOSE DAN	10,000.00+	382,561.72
08-02	57174449	CATHERINE MIRANDA ALVARA/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	387,561.72
10-02	97890942	CORRALES VARGAS JOSE ALF/MENSUALIDAD SHARON C	5,000.00+	392,561.72
11-02	57423748	ARELIS ROJAS QUIROS/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	402,561.72
11-02	98566575	MAUREN PATRICIA VIQUEZ C/MEN. FEBRERO NOELIA FLOR	3,000.00+	405,561.72
12-02	98826641	MAUREN PATRICIA VIQUEZ C/NOELIA FLORES FEBRER	2,000.00+	407,561.72
12-02	56212305	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATRICULA - ENERO	16,000.00+	423,561.72
15-02	26357693	JESSICA ARCE FONSECA/CALEF CACERES ARCE	5,000.00+	428,561.72
16-02	56284800	MARIA FERNANDA MONTE/GIMENA JIMENEZ MONTE	15,000.00+	443,561.72
16-02	56262540	MARJORIE MORA GUTIERREZ/MATRIC MENSUAL FWB	8,000.00+	451,561.72
17-02	56250226	KENIA DEL SOCORRO RE/MENSUALIDAD JACK CR	5,000.00+	456,561.72
17-02	56232462	RANDALL CARRANZA UMA/HILARY	10,000.00+	466,561.72
18-02	91672367	VARGAS CABALLERO ILIANA/PAGO EITHAN ZUNIGA B	5,000.00+	471,561.72
22-02	12262819	20-02-21 ALFARO CASTILLO ANA/MATRICULAS	6,000.00+	477,561.72
22-02	12263031	20-02-21 ALFARO CASTILLO ANA/MENSUALIDADES SARAI Y	15,000.00+	492,561.72
24-02	57423304	CATALINA BRENES PALMA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	24,000.00+	516,561.72
25-02	62	BNCR/PAGO DE CHEQUE	35,000.00-	481,561.72
25-02	61	BNCR/PAGO DE CHEQUE	52,500.00-	429,061.72
25-02	63	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	369,061.72
26-02	56294382	ANDREA DE LOS ANGELES VA/CARLOS A Y DAYSHA	10,000.00+	379,061.72
26-02	56294503	ILLIANA GRANADOS GAMBOA/JUAN ANTONIO COTO	10,000.00+	389,061.72
26-02	56205801	ANDRES EDUARDO VALVERDE/IAN VALVERDE FONSECA	5,000.00+	394,061.72

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
302,561.72	3	147,500.00	20	239,000.00	394,061.72
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		394,061.72

Teléfono: (506)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fi.cr · Correo electrónico: bconal@bncr.fi.cr · SWIFT: BNCRCRSJ

Conciliación Febrero 2021

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

fecha 28 de febrero del 2021

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		Q394 061.72
Más: Depósitos en tránsito N°	-	
	-	Q0.00
Subtotal		Q394 061.72
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Corrección de errores		
Saldo correcto al 28 de febrero del 2021		Q394 061.72

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		Q394 061.72
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobra por impresión saldo		
		Q0.00
Subtotal		Q394 061.72
Menos: Cargos por servicios		
impresión estado de cuenta		
impresión estado de cuenta	-	Q0.00
Saldo correcto al 28 de febrero del 2021		Q394 061.72

Armando Esquivel

Presidenta de la asociación

Javier Alfonso Durán Abarca

Director Escuela SINEM Quepos

Ricardo Simón B

FECHA ULTIMO ESTADO
26/02/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS
ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM
Cuenta cliente: 15102210010036972 Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Nuestra AUDITORIA Externa KPMG ESTA realizando la AUDITORIA anual y requiere conocer si estos datos concuerdan con sus registros, de no ser ASI indicarlo al correo CR-FMBNCR@kpmg.com en un plazo de 15 DIAS HABILES, sino se DARAN por correctos.

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
03-03	57182529	CATHERINE MIRANDA ALVARA/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	399,061.72
03-03	56241127	ADRIANA JARA CHAVARRIA/MENSUALIDAD MARZO JO	5,000.00+	404,061.72
04-03	64	BNCR/PAGO DE CHEQUE	72,117.00-	331,944.72
04-03	97650231	MAUREN PATRICIA VIQUEZ C/MENSUALIDAD FEB	7,000.00+	338,944.72
04-03	97655339	MAUREN PATRICIA VIQUEZ C/NOELIA FEBRERO	3,000.00+	341,944.72
05-03	56344121	SILVIALILIANAVALBUENAORE/MENSUALIDADDEFEBRERODEALE	5,000.00+	346,944.72
10-03	56265746	DONY TAYLOR LARA CALDERO/PAGO DE CUOTAS LIDIA	30,000.00+	376,944.72
11-03	90267203	CORRALES VARGAS JOSE ALF/CHARON CORRALES MENS	5,000.00+	381,944.72
11-03	56275298	MARJORIE MORA GUTIERREZ/PAGO MARZO JOEY	5,000.00+	386,944.72
12-03	90761768	MAUREN PATRICIA VIQUEZ C/MARZO HNOS FLORES Y JIMEN	12,000.00+	398,944.72
15-03	56270174	KENIA DEL SOCORRO RE/MENSUALIDAD MARZO. J	5,000.00+	403,944.72
16-03	29153999	JESSICA ARCE FONSECA/CALEF CACERES ARCE PAGO DE ME	5,000.00+	408,944.72
18-03	13669383	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULA MAGALI Y CAMILA	6,000.00+	414,944.72
18-03	13669976	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD MAGALY CAMILA	20,000.00+	434,944.72
23-03	56265499	DAYLIN MARIELA DUART/PAGO MENSUALIDADES E	20,000.00+	454,944.72
23-03	95867775	VARGAS CABALLERO ILIANA/PG EITHAN ZUNIGA	5,000.00+	459,944.72
24-03	29769356	GUADALUPE BARRIENTOS ESP/PAGO	20,000.00+	479,944.72
26-03	56222684	MELISSA RAMIREZ NAVARRO/MENSUALIDAD ABY Y JJ	23,000.00+	502,944.72
26-03	57123323	CATHERINE MIRANDA ALVARA/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	507,944.72
26-03	97042404	LOPEZ LOPEZ LINDSAY DANI/LINDSAYCHL MATFEBMAR	13,000.00+	520,944.72
26-03	17165223	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULA BRIANA	3,000.00+	523,944.72
26-03	17166139	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDA BRIANA	15,000.00+	538,944.72
26-03	17166864	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD MARIANO	5,000.00+	543,944.72
26-03	56284536	ANDRES EDUARDO VALVERDE/IAN VALVERDE FONSECA	5,000.00+	548,944.72
29-03	56290653	28-03-21 GINA JIMENEZ ARTAVIA/FABRI MATIAS	15,000.00+	563,944.72
31-03	56235403	ANDREA DE LOS ANGELES VA/CARLOS Y DAYSHA	6,000.00+	569,944.72
31-03	65	BNCR/PAGO DE CHEQUE	80,000.00-	489,944.72

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
394,061.72	2	152,117.00	25	248,000.00	489,944.72
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		489,944.72

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

fecha 31 de marzo del 2021

Conciliación Marzo 2021

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		€489 944,72
Más: Depósitos en tránsito N°	-	
	-	€0,00
Subtotal		€489 944,72
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 66-1	70 000,00	
Corrección de errores		€70 000,00
Saldo correcto al 31 de marzo del 2021		€419 944,72

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		€419 944,72
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		€0,00
Subtotal		€419 944,72
Menos: Cargos por servicios		
impresión estado de cuenta		
impresión estado de cuenta	-	€0,00
Saldo correcto al 31 de marzo del 2021		€419 944,72

Armando Esquivel
Presidenta de la asociación

Javier Alfonso Durán Abarca
Director Escuela SINEM Quepos

Ronak Simón B

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS
ASOCECMUSCQUEPOS@GMAIL.COM
Cuenta cliente: 15102210010036972 Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Para CONTRIBUIR con el desarrollo sostenible de nuestro PAIS y en reconocimiento a sus esfuerzos de ser carbono neutral, hemosSUSTITUIDO los estados de cuenta impresos por formato digital, CONSULTELOS desde Banca en LINEA, en la WEB www.bncr.fi.cr

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
05-04	56234883	ANGELA LORENA SANCHEZ PE/MESUALIDAD SEBASTIAN	15,000.00+	504,944.72
05-04	56295535	04-04-21 ADRIANA JARA CHAVARRIA/MENSUALIDAD ABRIL	5,000.00+	509,944.72
07-04	66	BNCR/PAGO DE CHEQUE	70,000.00-	439,944.72
09-04	67	BNCR/CONVENIO BANCA EXTERNA	25,000.00-	414,944.72
13-04	94414846	CORRALES VARGAS JOSE ALF/MENSUALIDAD SHARON C	5,000.00+	419,944.72
14-04	95095898	MAUREN PATRICIA VIQUEZ C/ABRIL HNOS FLORES Y JIMEN	12,000.00+	431,944.72
15-04	57490254	ANDREA GARRO ESPINOZA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	441,944.72
15-04	56212756	JOHAN FALLAS SANCHEZ/BRYAN FALLAS ROJAS	10,000.00+	451,944.72
15-04	56271120	NEISEER AGUILAR MADRIGAL/AMAREHT AGUILAR R	30,000.00+	481,944.72
15-04	57831219	SILVIALILIANAVALBUENAORE/MENSUALIDADDEMARZOYABRIL	10,000.00+	491,944.72
15-04	95815397	VARGAS CABALLERO ILIANA/PG MES EITHAN Z B	5,000.00+	496,944.72
16-04	68	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	465,304.72
21-04	56200624	ELSA LEON DUARTE/SINPE MOVIL	15,000.00+	480,304.72
21-04	57430858	CATALINA BRENES PALMA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	490,304.72
26-04	56270612	KENIA DEL SOCORRO RE/PAGO MES DE ABRIL	5,000.00+	495,304.72
26-04	56272485	ANDRES EDUARDO VALVERDE/IAN VALVERDE FONSECA	5,000.00+	500,304.72
28-04	56274944	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATIAS FABRICIO	7,000.00+	507,304.72
29-04	11820577	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD MAGALY BERMUD	15,000.00+	522,304.72
29-04	11821043	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULAS HILARY UMANA	10,000.00+	532,304.72
30-04	70	BNCR/PAGO DE CHEQUE	70,000.00-	462,304.72
30-04	69	BNCR/PAGO DE CHEQUE	80,000.00-	382,304.72

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
489,944.72	5	276,640.00	16	169,000.00	382,304.72
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		382,304.72

Teléfono: (506)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fi.cr · Correo electrónico: bconal@bncr.fi.cr · SWIFT: BNCRCRSJ

Conciliación Abril 2021

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

fecha 30 de abril del 2021

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		Q382 304.72
Más: Depósitos en tránsito N°	-	
	-	Q0.00
Subtotal		Q382 304.72
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N°		
Corrección de errores		
Saldo correcto al 30 de abril del 2021		Q382 304.72

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		Q382 304.72
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		Q0.00
Subtotal		Q382 304.72
Menos: Cargos por servicios		
impresión estado de cuenta		
impresión estado de cuenta	-	Q0.00
Saldo correcto al 30 de abril del 2021		Q382 304.72

Armando Esquivel
Presidenta de la asociación

Javier Alfonso Durán Abarca
Director Escuela SiNEM Quepos

Roberto Simón B

FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/05/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS
ASOCEMUSCQUEPOS@GMAIL.COM
Cuenta cliente: 15102210010036972 Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Para CONTRIBUIR con el desarrollo sostenible de nuestro PAIS y en reconocimiento a sus esfuerzos de ser carbono neutral, hemosSUSTITUIDO los estados de cuenta impresos por formato digital, CONSULTELOS desde Banca en LINEA, en la WEB www.bncr.fi.cr

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
04-05	94695451	JARA CHAVARRIA ADRIANA A/MAYOJOSEDANIELR	5,000.00+	387,304.72
04-05	57102482	01-05-21 CATHERINE MIRANDA AL/TRANSFERENCIA POR BN	5,000.00+	392,304.72
06-05	57404624	ANDREA GARRO ESPINOZA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	5,000.00+	397,304.72
10-05	97509250	CORRALES VARGAS JOSE ALF/MENSUALIDAD SHARON C	5,000.00+	402,304.72
11-05	56261234	ANDREA DE LOS ANGELES VA/CARLOS DAYSHA	15,000.00+	417,304.72
13-05	99232920	MAUREN PATRICIA VIQUEZ C/MEN. 5HNOS FLORES Y JIME	12,000.00+	429,304.72
17-05	72	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	397,664.72
17-05	71	BNCR/PAGO DE CHEQUE	10,000.00-	387,664.72
20-05	92923012	VARGAS CABALLERO ILIANA/PG 15 D MAYO	5,000.00+	392,664.72
24-05	56281117	ANGELA LORENA SANCHEZ PE/MENSUALIDAD	5,000.00+	397,664.72
27-05	56214756	DAYLIN MARIELA DUART/ELLEN GATGENS	10,000.00+	407,664.72
27-05	56292034	ANDRES EDUARDO VALVERDE/IAN VALVERDE FONSECA	5,000.00+	412,664.72

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
382,304.72	2	41,640.00	10	72,000.00	412,664.72
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		412,664.72

Teléfono: (506)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fi.cr · Correo electrónico: bconal@bncr.fi.cr · SWIFT: BNCRCRSJ

Conciliación Mayo 2021

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

fecha 31 de mayo del 2021

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		€412.664.72
Más: Depósitos en tránsito N°	-	
		€0.00
Subtotal		€412.664.72
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 73-8	20.000,00	
Cheque N° 74-4	105.000,00	
Corrección de errores		€125.000.00
Saldo correcto al 31 de mayo del 2021		€287.664.72

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		€287.664.72
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		€0.00
Subtotal		€287.664.72
Menos: Cargos por servicios		
impresión estado de cuenta		
impresión estado de cuenta	-	€0.00
Saldo correcto al 31 de mayo del 2021		€287.664.72

Armando Esquivel

Presidenta de la asociación

Javier Alfonso Durán Abarca

Director Escuela SINEM Quepos

Patricia Simón B

FECHA ULTIMO ESTADO
31/05/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/06/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS
ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM
Cuenta cliente: 15102210010036972 Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Para CONTRIBUIR con el desarrollo sostenible de nuestro PAIS y en reconocimiento a sus esfuerzos de ser carbono neutral, hemosSUSTITUIDO los estados de cuenta impresos por formato digital, CONSULTELOS desde Banca en LINEA, en la WEB www.bncr.fi.cr

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-06	56245436	DANIEL ARCE VARGAS/PAGO DE BIANCA ARCE	20,000.00+	432,664.72
02-06	90099963	JARA CHAVARRIA ADRIANA A/JOSEDANIELREGALADOJ.	5,000.00+	437,664.72
03-06	57161359	CATHERINE MIRANDA ALVARA/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	442,664.72
04-06	10835492	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD DE MIQUEL CRU	15,000.00+	457,664.72
04-06	73	BNCR/PAGO DE CHEQUE	20,000.00-	437,664.72
04-06	74	BNCR/PAGO DE CHEQUE	105,000.00-	332,664.72
04-06	75	BNCR/PAGO DE CHEQUE	19,108.00-	313,556.72
07-06	92256998	CORRALES VARGAS JOSE ALF/MENS.SHARON CORRALES	5,000.00+	318,556.72
11-06	94676981	MAUREN PATRICIA VIQUEZ C/JUNIO HNOS FLORES Y JIMEN	12,000.00+	330,556.72
17-06	56244959	MELISSA RAMIREZ NAVARRO/MES ABY Y JAIR	15,000.00+	345,556.72
22-06	10510961	VARGAS CABALLERO ILIANA/PG MES JUNIO EITHAN	5,000.00+	350,556.72
23-06	76	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	318,916.72
23-06	27726939	GUADALUPE BARRIENTOS ESP/PAGO	20,000.00+	338,916.72
29-06	57453126	HARVY FONSECA MEJIAS/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	348,916.72
29-06	57185687	CATHERINE MIRANDA ALVARA/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	353,916.72
30-06	56234210	ANDRES EDUARDO VALVERDE/IAN VALVERDE FONSECA	5,000.00+	358,916.72
30-06	56282666	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATIAS FABRICIO	15,000.00+	373,916.72
30-06	77	BNCR/PAGO DE CHEQUE	90,000.00-	283,916.72
30-06	56230015	OLGER CHAVARRIA HERNANDE/MARIANO CHAVARRIA	15,000.00+	298,916.72

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
412,664.72	5	265,748.00	14	152,000.00	298,916.72
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		298,916.72

**ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS
CONCILIACION BANCARIA**

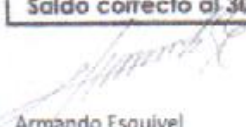
CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

fecha 30 de junio del 2021

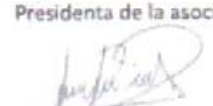
Conciliación Junio 2021

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		€298.916,72
Más: Depósitos en tránsito N°	-	
		€0,00
Subtotal		€298.916,72
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Corrección de errores		
Saldo correcto al 30 de junio del 2021		€298.916,72

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		€298.916,72
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		€0,00
Subtotal		€298.916,72
Menos: Cargos por servicios		
Impresión estado de cuenta		
Impresión estado de cuenta	-	€0,00
Saldo correcto al 30 de junio del 2021		€298.916,72


Armando Esquivel

Presidenta de la asociación


Javier Alfonso Durán Abarca

Director Escuela SINEM Quepos

Ronald Simón B

FECHA ULTIMO ESTADO
30/06/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/07/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS
ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM
Cuenta cliente: 15102210010036972 Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Para CONTRIBUIR con el desarrollo sostenible de nuestro PAIS y en reconocimiento a sus esfuerzos de ser carbono neutral, hemosSUSTITUIDO los estados de cuenta impresos por formato digital, CONSULTELOS desde Banca en LINEA, en la WEB www.bncr.fi.cr

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-07	56242231	MARILYN CALDERON SANCHEZ/CUOTAS ANUALESJANICE	55,000.00+	353,916.72
02-07	56290780	ANGELA LORENA SANCHEZ PE/MENSUALIDAD SINEM	5,000.00+	358,916.72
02-07	56265575	ADRIANA JARA CHAVARRIA/PAGO JULIO JOSEDANIE	5,000.00+	363,916.72
05-07	56204352	KENIA DEL SOCORRO RE/PAGO MENSUALIDAD MAY	10,000.00+	373,916.72
06-07	61208401	SILVIALILIANAVALBUENAORE/CLASEDEVOLINMESDEMAYO	5,000.00+	378,916.72
06-07	61208495	SILVIALILIANAVALBUENAORE/CLASEDEVOLINDEALEXAPIZAR	5,000.00+	383,916.72
06-07	61208591	SILVIALILIANAVALBUENAORE/CLASEDEVOLINMESJULIODEAL	5,000.00+	388,916.72
14-07	92446911	MAUREN PATRICIA VIQUEZ C/JULIO HNOS FLORES Y JIMEN	12,000.00+	400,916.72
14-07	92934644	CORRALES VARGAS JOSE ALF/MENS SHARON CORRALES	5,000.00+	405,916.72
15-07	56260108	MELISSA RAMIREZ NAVARRO/MES ABI Y JAIRO ELIZ	8,000.00+	413,916.72
16-07	57410779	ARELIS ROJAS QUIROS/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	423,916.72
19-07	16207011	VARGAS CABALLERO ILIANA/PG MES JULIO EITHAN	5,000.00+	428,916.72
20-07	78	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	397,276.72
20-07	56250966	VALBUENA OREJUELA SILVIA/MENSUALIDAD DE VIOLI	5,000.00+	402,276.72
22-07	17484255	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD STEVEN FONSEC	20,000.00+	422,276.72
22-07	17484767	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULAS HILARY UMANA N	20,000.00+	442,276.72
23-07	57442309	CATALINA BRENES PALMA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	20,000.00+	462,276.72
27-07	56204594	24-07-21 ANDRES EDUARDO VALVE/MENSUALIDAD IAN VALV	5,000.00+	467,276.72
29-07	56223998	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATIAS FABRICIO	15,000.00+	482,276.72
30-07	79	BNCR/PAGO DE CHEQUE	69,375.00-	412,901.72
30-07	80	BNCR/PAGO DE CHEQUE	82,205.00-	330,696.72

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
298,916.72	3	183,220.00	18	215,000.00	330,696.72
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		330,696.72

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

Conciliación Julio 2021

fecha 31 de julio del 2021

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		€330.696.72
Más: Depósitos en tránsito N°	-	
		€0.00
Subtotal		€330.696.72
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Corrección de errores		
Saldo correcto al 31 de julio del 2021		€330.696.72

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		€330.696.72
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		€0.00
Subtotal		€330.696.72
Menos: Cargos por servicios		
Impresión estado de cuenta		
Impresión estado de cuenta	-	€0.00
Saldo correcto al 31 de julio del 2021		€330.696.72

Armando Esquivel

Presidenta de la asociación

Javier Alfonso Durán Abarca

Director Escuela SINEM Quepos

Ronald Sumóez B

FECHA ULTIMO ESTADO
30/07/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/08/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS
ASOCECMUSCQUEPOS@GMAIL.COM
Cuenta cliente: 15102210010036972 Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Estimado cliente: le informamos que a partir del 01/09/2021 por cada compra que realice con su BN DEBITO, ESTARA recibiendo el comprobante de pago (voucher digital) VIA correo ELECTRONICO, de no recibirlo favor actualizar sus datos en nuestras oficinas

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
03-08	56211028	02-08-21 MARLON HERRERA GONZA/VICTORIA HERRERA AGO	5,000.00+	335,696.72
04-08	15549456	CHACON LOPEZ LINDSAY MAR/CUOTA ABRIL A SET	25,000.00+	360,696.72
04-08	95895851	JARA CHAVARRIA ADRIANA A/JOSEDANIELREGALADOJ.	5,000.00+	365,696.72
05-08	56272874	KENIA DEL SOCORRO RE/PAGO MENSUALIDAD JUL	10,000.00+	375,696.72
09-08	98339189	CORRALES VARGAS JOSE ALF/MENS SHARON CORRALES	5,000.00+	380,696.72
11-08	1914630	BNCR/COBRO CHEQUES DEL 00000081 AL 00000120	6,280.00-	374,416.72
11-08	1914630	BNCR/IMPUESTOS RETENIDOS IVA REPERCUTIDO CC	816.40-	373,600.32
13-08	90695503	CASTRO MENDOZA LAURA/HNOS AGUILAR JIMENEZ	3,000.00+	376,600.32
16-08	22431837	CALEF CACERES ARCE/PAGO MENSUALIDAD	5,000.00+	381,600.32
16-08	92498443	15-08-21 MAUREN PATRICIA VIQU/HNOS FLORES Y PACHEC	12,000.00+	393,600.32
18-08	56275728	MELISSA MARIA ROJAS/MATRICULA Y MENSUALI	8,000.00+	401,600.32
20-08	15450207	VARGAS CABALLERO ILIANA/PG MES D AGOSTO	5,000.00+	406,600.32
23-08	56245636	ALBERTO CASTA EDA TIJERI/AGOS SINEM BRIANA H	5,000.00+	411,600.32
25-08	98345913	MOLINA MORA ANGELICA/ANDY MORA MOLINA	8,000.00+	419,600.32
26-08	82	BNCR/PAGO DE CHEQUE	17,707.00-	401,893.32
26-08	81	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	370,253.32

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
330,696.72	4	56,443.40	12	96,000.00	370,253.32
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		370,253.32

Teléfono: (506)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bnrcr.fi.cr · Correo electrónico: bconal@bnrcr.fi.cr · SWIFT: BNCRCSRJ

Conciliación Agosto 2021

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

fecha 31 de agosto del 2021

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		€370.253.32
Más: Depósitos en tránsito N°	-	
		€0.00
Subtotal		€370.253.32
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 83-3	116.648,00	
Cheque N° 84-1	80.000,00	
		€196.648.00
Corrección de errores		
Saldo correcto al 31 de agosto del 2021		€173.605.32

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		€173.605.32
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		€0.00
Subtotal		€173.605.32
Menos: Cargos por servicios		
impresión estado de cuenta		
impresión estado de cuenta		€0.00
Saldo correcto al 31 de agosto del 2021		€173.605.32

Ronald Simón B

An: mando Esquivel
Pre: sidenta de la asociación

Javie: r Alfonso Durán Abarca
Direc: or Escuela SINEM Quepos

FECHA ULTIMO ESTADO
31/08/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/09/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS
ASOCESCMUSQUEPOS@GMAIL.COM
Cuenta cliente: 15102210010036972 Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Estimado cliente: le informamos que a partir del 01/09/2021 por cada compra que realice con su BN DEBITO, ESTARA recibiendo el comprobante de pago (voucher digital) VIA correo ELECTRONICO, de no recibirlo favor actualizar sus datos en nuestras oficinas

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-09	83	BNCR/PAGO DE CHEQUE	116,648.00-	253,605.32
01-09	13171485	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/ENTRE MIS CUENTAS	30,000.00+	283,605.32
01-09	13194482	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/ENTRE MIS CUENTAS	3,000.00+	286,605.32
02-09	84	BNCR/PAGO DE CHEQUE	80,000.00-	206,605.32
03-09	94787425	JARA CHAVARRIA ADRIANA A/SETIEMBREJOSEDANIELR	5,000.00+	211,605.32
06-09	56295973	ANGELA LORENA SANCHEZ PE/MENSUALIDAD SINEM	5,000.00+	216,605.32
07-09	56241582	VALBUENA OREJUELA SILVIA/PAGO VIOLIN MES DE A	5,000.00+	221,605.32
07-09	56271751	VALBUENA OREJUELA SILVIA/PAGO PIANO MES DE AG	5,000.00+	226,605.32
09-09	17932053	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD	15,000.00+	241,605.32
09-09	17932723	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULAS	3,000.00+	244,605.32
10-09	98527489	CORRALES VARGAS JOSE ALF/MEN SHARON CORRALES	5,000.00+	249,605.32
14-09	90417183	13-09-21 MAUREN PATRICIA VIQU/MENSUALIDAD SETIEMBR	12,000.00+	261,605.32
20-09	25414035	YESSICA ARCE FONSECA/PAGO MENSUALIDAD CALEB CACERE	5,000.00+	266,605.32
20-09	56263065	KENIA DEL SOCORRO RE/PAGO SETIEMBRE. JACK	5,000.00+	271,605.32
20-09	13875623	18-09-21 VARGAS CABALLERO ILIANA/PG MES SETIEMBRE	5,000.00+	276,605.32
22-09	56235024	ROXANA MARIA TORRES MATA/MUSICA NATHAN	20,000.00+	296,605.32
24-09	56211891	ANDRES EDUARDO VALVERDE/MENS. IAN VALVERDE	5,000.00+	301,605.32
27-09	57123553	25-09-21 CATHERINE MIRANDA AL/TRANSFERENCIA POR BN	5,000.00+	306,605.32
28-09	57140170	CATHERINE MIRANDA ALVARA/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	311,605.32
29-09	85	BNCR/PAGO DE CHEQUE	10,000.00-	301,605.32
29-09	86	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	269,965.32
30-09	87	BNCR/PAGO DE CHEQUE	100,000.00-	169,965.32

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
370,253.32	5	338,288.00	17	138,000.00	169,965.32
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		169,965.32

Teléfono: (506)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fi.cr · Correo electrónico: bconal@bncr.fi.cr · SWIFT: BNCRCRSJ

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS
CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Setiembre 2021 CUENTA: N. 100-01-022-003697-1
fecha 30 de setiembre del 2021

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		₡169,965.32
Más: Depósitos en tránsito N°	-	
	-	₡0.00
Subtotal		₡169,965.32
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N. 89 Laura Castro	50,000.00	
Cheque N. 90 Ariel Vindas	116,000.00	
Corrección de errores		
Sub total		₡166,000.00
Saldo correcto al 30 de setiembre del 2021		₡3,965.32

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		₡3,965.32
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		₡0.00
Subtotal		₡3,965.32
Menos: Cargos por servicios		
	-	₡0.00
Saldo correcto al 30 de setiembre del 2021		₡3,965.32

Armando Esquivel
Presidente de la asociación

Javier Alfonso Durán Abarca
Director Escuela SINEM Quepos

FECHA ULTIMO ESTADO
30/09/2021
FECHA ESTE ESTADO
29/10/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colonos.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS
ASOCESCMUSQUEPOS@GMAIL.COM
Cuenta cliente: 15102210010036972 Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Nuestra AUDITORIA Externa KPMG ESTA realizando la AUDITORIA anual y requiere conocer si estos datos concuerdan con sus registros, de no ser ASI indicarlo al correo CR-FMBNCR@kpmg.com en un plazo de 15 DIAS HABILES, sino se DARAN por correctos.

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-10	11948674	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULAS	3,000.00+	172,965.32
01-10	11949994	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD MIQUEL CRUZ V	20,000.00+	192,965.32
01-10	56264226	ADRIANA JARA CHAVARRIA/OCTUBRE JOSE DANIEL	5,000.00+	197,965.32
01-10	90	BNCR/PAGO DE CHEQUE	116,000.00-	81,965.32
01-10	56243081	DAYLIN MARIELA DUART/PAGO ELLEN JUN SEP	20,000.00+	101,965.32
01-10	12759972	LOPEZ LOPEZ LINDSAY DANI/CUOTA SET-OCT	10,000.00+	111,965.32
04-10	57473185	02-10-21 ANDREA GARRO ESPINOZA/TRANSFERENCIA POR B	15,000.00+	126,965.32
04-10	13199832	02-10-21 ARGUEDAS MONGE ALEJANDRO/SAMUEL Y SANTIAG	72,000.00+	198,965.32
04-10	89	BNCR/PAGO DE CHEQUE	50,000.00-	148,965.32
04-10	26517228	02-10-21 YESSICA ARCE FONSECA/CUOTA CALETH CASERES	5,000.00+	153,965.32
04-10	56221283	03-10-21 OLGER CHAVARRIA HERN/CUOTAS MARIANO CHG	15,000.00+	168,965.32
05-10	57494886	CATALINA BRENES PALMA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	178,965.32
05-10	94937907	MORALES ROJAS JOHAN SEBA/MENSUALIDAD DE BRIAN	10,000.00+	188,965.32
05-10	56284923	MELISSA MARIA ROJAS/JAVIER ESTEBAN ROJAS	5,000.00+	193,965.32
05-10	26771164	CARLOS ALBERTO GOMEZ THO/MENSUALIDADES DE XAVIER	35,000.00+	228,965.32
05-10	56204207	MARIA FERNANDA MONTE/MENSUALIDAD GIMENA	10,000.00+	238,965.32
05-10	56254509	DANIEL ARCE VARGAS/PAGO DE BIANCA DANIE	25,000.00+	263,965.32
05-10	56200376	ANDRES EDUARDO VALVE/MENSUALIDAD IAN VALV	10,000.00+	273,965.32
05-10	56281362	KENIA DEL SOCORRO RE/OCTUBRE. JACK CRUZ	5,000.00+	278,965.32
05-10	56285487	LUIS GABRIEL UMANA QUIRO/HILARY UMANA NOGUERA	15,000.00+	293,965.32
05-10	56291432	ANGELA LORENA SANCHEZ PE/MENSUALIDAD	5,000.00+	298,965.32
06-10	56241665	LAURA MARCELA CARRAN/AGOSTO SETIEMBRE Y O	15,000.00+	313,965.32
06-10	56234409	ELSA LEON DUARTE/MENSULIDAD	10,000.00+	323,965.32
06-10	56233769	HELLEN PATRICIA ROJAS LO/ANUALIDAD FRANYKA	88,000.00+	411,965.32
07-10	56291341	MELISSA RAMIREZ NAVARRO/MES JULIO Y AGOSTO	16,000.00+	427,965.32
07-10	56211430	DAYLIN MARIELA DUART/OCTUBRE ELLEN GATGEN	5,000.00+	432,965.32
08-10	96984348	CORRALES VARGAS JOSE ALF/SHARON CORRALES M	5,000.00+	437,965.32
11-10	97689993	09-10-21 VARGAS CABALLERO ILIANA/PG DE 15 OCTU EIT	5,000.00+	442,965.32
11-10	56233091	09-10-21 LAURA MARCELA CARRAN/MARY ELIZABETH GUTIE	10,000.00+	452,965.32
11-10	56240463	09-10-21 FRANCISCO JOSE PORRA/FIORELLA PORRAS	5,000.00+	457,965.32
13-10	99569608	SHELEM REBECA CASTRO VAS/ABONO SINEM	25,000.00+	482,965.32
13-10	99581932	MOLINA MORA ANGELICA/PIANO	5,000.00+	487,965.32
13-10	90061536	MAUREN PATRICIA VIQUEZ C/HNOS FLORES Y JIMENEZ	12,000.00+	499,965.32
14-10	56241494	ANDREA DE LOS ANGELES VA/DAYSHA CARLOS ANDRES	20,000.00+	519,965.32
15-10	27660825	GUADALUPE BARRIENTOS ESP/PAGO	20,000.00+	539,965.32
18-10	56202202	ELSA LEON DUARTE/MENSUALIDAD	5,000.00+	544,965.32
18-10	57445771	17-10-21 CATALINA BRENES PALMA/TRANSFERENCIA POR B	16,000.00+	560,965.32
19-10	56241970	VALBUENA OREJUELA SILVIA/CLASES DE ALEXA MARI	5,000.00+	565,965.32
22-10	91	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	534,325.32
25-10	16599411	23-10-21 ALFARO CASTILLO ANA/MENSUALIDAD SANTIAGO	10,000.00+	544,325.32
25-10	16599755	23-10-21 ALFARO CASTILLO ANA/MENSUALIDAD MIQUEL CR	5,000.00+	549,325.32

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

Teléfono: (506)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bnrcr.fi.cr · Correo electrónico: bconal@bnrcr.fi.cr · SWIFT: BNCR CRSJ

FECHA ULTIMO ESTADO
30/09/2021
FECHA ESTE ESTADO
29/10/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS
ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM
Cuenta cliente: 15102210010036972 Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
25-10	16610219	23-10-21 ALFARO CASTILLO ANA/MATRICULAS ALEJANTRO	9,000.00+	558,325.32
25-10	56203960	CARDENAS CARDENAS PEDRO/ZACK CARDENAS SAMUDI	5,000.00+	563,325.32
26-10	56293757	ANDRES EDUARDO VALVERDE/MENSUALIDAD IAN VALV	5,000.00+	568,325.32
28-10	92	BNCR/PAGO DE CHEQUE	165,000.00-	403,325.32
29-10	57180023	CATHERINE MIRANDA ALVARA/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	408,325.32

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
169,965.32	4	362,640.00	42	601,000.00	408,325.32
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		408,325.32

Teléfono: (506)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fi.cr · Correo electrónico: bconal@bncr.fi.cr · SWIFT: BNCRCRSJ

Conciliación Octubre 2021

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA: N. 100-01-022-003697-1
fecha 31 de octubre del 2021

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		€408,325.32
Más: Depósitos en tránsito N°	-	
	-	€0.00
Subtotal		€408,325.32
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Corrección de errores		
Sub total		€0.00
Saldo correcto al 31 de octubre del 2021		€408,325.32

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		€408,325.32
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		€0.00
Subtotal		€408,325.32
Menos: Cargos por servicios		
	-	€0.00
Saldo correcto al 31 de octubre del 2021		€408,325.32

Armando Esquivel
Presidente de la asociación

Javier Alfonso Durán Abarca
Director Escuela SiNEM Quepos

FECHA ULTIMO ESTADO
29/10/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/11/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS
ASOCECMUSCQUEPOS@GMAIL.COM
Cuenta cliente: 15102210010036972 Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

BN informa nuevas comisiones que rigen a partir de febrero 2022 por uso de CAJEROS AUTOMATICOS en entidades ajenas a la red de BNCR con tarjetas BN DEBITO: \$2 y \$1.25 SEGUN tipo de tarjeta del cliente. Ver tarifas en www.bnrcr.fi.cr, consultas 2212-2000

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-11	56202579	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/MENSUALIDAD SEBASTIA	5,000.00+	413,325.32
01-11	56234418	KENIA DEL SOCORRO RE/JACK CRUZ MES NOVIEM	5,000.00+	418,325.32
01-11	56291014	ADRIANA JARA CHAVARRIA/NOVIEMBRE JOSE DANIE	5,000.00+	423,325.32
02-11	57490470	CATALINA BRENES PALMA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	8,000.00+	431,325.32
02-11	14078220	LOPEZ LOPEZ LINDSAY DANI/CUOTA NOV-DIC	10,000.00+	441,325.32
02-11	56201136	RODRIGUEZ HIDALGO DAYANA/NOVIEMBRE	5,000.00+	446,325.32
04-11	15271250	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULAS NAOMI ORTIZ 93	5,000.00+	451,325.32
04-11	15272952	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD MIQUEL CRUZ V	5,000.00+	456,325.32
05-11	56232150	RAMIREZ NAVARRO MELISSA/ABIGAIL Y JAIRO SET	8,000.00+	464,325.32
09-11	98618751	MOLINA MORA ANGELICA/CLASE PIANO	5,000.00+	469,325.32
09-11	57460213	ARELIS ROJAS QUIROS/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	479,325.32
09-11	56241080	HIDALGO CABEZAS ANDRES/COUTA SARAI	20,000.00+	499,325.32
09-11	98635548	HARVY JOSE FONSECA GARRO/STEVEN FONSECA	10,000.00+	509,325.32
09-11	18646186	VARGAS CABALLERO ILIANA/PG DE 15 D NOVIEMBRE EITHA	5,000.00+	514,325.32
10-11	19121780	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD NOE ACU 209NA	5,000.00+	519,325.32
10-11	19122180	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD SANTIAGO RODR	5,000.00+	524,325.32
10-11	99132750	CRISTIAN BARAHONA BONILL/MATR CULA	8,000.00+	532,325.32
11-11	90257185	MAUREN PATRICIA VIQUEZ C/HNOS FLORES VIQUEZ	7,000.00+	539,325.32
11-11	90283848	MAUREN PATRICIA VIQUEZ C/ABRAHAM NOVIEMBRE	1,000.00+	540,325.32
15-11	91261054	13-11-21 CORRALES VARGAS JOSE/MES SHARON CORRALES	5,000.00+	545,325.32
15-11	92694434	CORRALES VARGAS JOSE ALF/SHARON CORRALES M	5,000.00+	550,325.32
15-11	56293590	MELISSA MARIA ROJAS/PAGO JAVIER ESTEBAN	5,000.00+	555,325.32
15-11	56235193	13-11-21 DAYLIN MARIELA DUART/PAGO NOVIEMBRE ELLEN	5,000.00+	560,325.32
16-11	93	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	528,685.32
16-11	56261244	CHAVARRIA HERNANDEZ OLGE/CUOTA MARIANO NOV21	5,000.00+	533,685.32
17-11	20607885	YESSICA ARCE FONSECA/PAGO DE CUOTA	5,000.00+	538,685.32
26-11	56202154	VALVERDE GUTIERREZ ANDRE/MENSUALIDAD IAN VALV	5,000.00+	543,685.32
30-11	94	BNCR/PAGO DE CHEQUE	120,000.00-	423,685.32
30-11	56280400	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATIAS FABRICIO	15,000.00+	438,685.32
30-11	94079325	MIRANDA ALVARADO CATHERI/VICTORIA HERRERA DIC	5,000.00+	443,685.32

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
408,325.32	2	151,640.00	28	187,000.00	443,685.32
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		443,685.32

Teléfono: (506)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bnrcr.fi.cr · Correo electrónico: bconal@bnrcr.fi.cr · SWIFT: BNCRCRSJ

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

fecha 30 de noviembre del 2021

Conciliación Noviembre 2021

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		€443,685.32
Más: Depósitos en tránsito N°	-	
	-	€0.00
Subtotal		€443,685.32
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N. 95 Ariel Vindas	60,000.00	
Corrección de errores		
Sub total		€60,000.00
Saldo correcto al 30 de noviembre del 2021		€383,685.32

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		€383,685.32
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		€0.00
Subtotal		€383,685.32
Menos: Cargos por servicios		
	-	€0.00
Saldo correcto al 30 de noviembre del 2021		€383,685.32

Armando Esquivel
Presidente de la asociación

Javier Alfonso Durán Abarca
Director Escuela SiNEM Quepos

FECHA ULTIMO ESTADO
30/11/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS
ASOCECMUSCQUEPOS@GMAIL.COM
Cuenta cliente: 15102210010036972 Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Nuestra AUDITORIA Externa KPMG ESTA realizando la AUDITORIA anual y requiere conocer si estos datos concuerdan con sus registros, de no ser ASI indicarlo al correo CR-FMBNCR@kpmg.com en un plazo de 15 DIAS HABILES, sino se DARAN por correctos.

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-12	95	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	383,685.32
02-12	56234407	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/MENSUALIDAD	5,000.00+	388,685.32
02-12	95597471	CASTRO MENDOZA LAURA/MATRI IANNARIANA AC	6,000.00+	394,685.32
02-12	56231356	JARA CHAVARRIA ADRIANA/DICIEMBRE JOSEDANIEL	5,000.00+	399,685.32
02-12	96052292	MAUREN PATRICIA VIQUEZ C/MES 12 HNOS FLORES V QUEZ	8,000.00+	407,685.32
06-12	22139873	04-12-21 GUADALUPE BARRIENTOS/PAGO	25,000.00+	432,685.32
06-12	99156949	MOLINA MORA ANGELICA/PAGO CINEM	5,000.00+	437,685.32
07-12	56215042	DANIEL ARCE VARGAS/MENSUALIDAD DE BIANC	10,000.00+	447,685.32
08-12	56244864	DAYLIN MARIELA DUART/PAGO DICIEMBRE ELLEN	5,000.00+	452,685.32
08-12	56264804	VALBUENA OREJUELA SILVIA/ALEXA PIZARRO VALBUE	15,000.00+	467,685.32
13-12	56223959	KENIA DEL SOCORRO RE/JACK. DICIEMBR	5,000.00+	472,685.32
14-12	57473656	JAVIER DURAN ABARCA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	5,000.00+	477,685.32
14-12	95739096	ZAMORA CALVO JOHANATAN A/ALEJANDRO ANCHIA C	5,000.00+	482,685.32
14-12	95834847	MAUREN PATRICIA VIQUEZ C/DICIEMBRE HNOS FLORES	8,000.00+	490,685.32
15-12	57461662	ANDREA GARRO ESPINOZA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	500,685.32
15-12	2686954	ANA ALFARO CASTILLO/ PAGO MATRICULAS	90,000.00+	590,685.32
15-12	16748824	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDADES	223,000.00+	813,685.32
15-12	56213778	RODRIGUEZ HIDALGO DAYANA/DICIEMBRE	5,000.00+	818,685.32
16-12	97284240	ARCE FONSECA YESSICA/CUOTA MENSUALIDAD	5,000.00+	823,685.32
16-12	99	BNCR/PAGO DE CHEQUE	212,899.00-	610,786.32
16-12	96	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	550,786.32
16-12	98293716	CASTRO MENDOZA LAURA/IANNARI FEB-DIC 2020	88,000.00+	638,786.32
17-12	98313269	CASTRO MENDOZA LAURA/IANNARI ENE-DIC 2021	96,000.00+	734,786.32
17-12	18461464	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULAS	15,000.00+	749,786.32
17-12	18462815	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD	25,000.00+	774,786.32
17-12	56230168	RAMIREZ NAVARRO MELISSA/ABY OCT NOV DIC 2021	15,000.00+	789,786.32
23-12	100	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	758,146.32
23-12	24088618	JOHANNA AVILA/ASHLY AVILA SINEM	60,000.00+	818,146.32
29-12	2687383	ANA LORENA ARCE FONSECA/ CUOTAS DEL 2021 WAGNER F	60,000.00+	878,146.32

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
443,685.32	4	364,539.00	25	799,000.00	878,146.32
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		878,146.32

Teléfono: (506)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bnrcr.fi.cr · Correo electrónico: bconal@bnrcr.fi.cr · SWIFT: BNCR CRSJ

ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS
CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Diciembre 2021

CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

fecha 31 de diciembre del 2021

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		€878,146.32
Más: Depósitos en tránsito N°	-	
	-	€0.00
Subtotal		€878,146.32
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N. 95 Ariel Vindas		
Corrección de errores		
Sub total		€0.00
Saldo correcto al 31 de diciembre del 2021		€878,146.32

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		€878,146.32
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		€0.00
Subtotal		€878,146.32
Menos: Cargos por servicios		
	-	€0.00
Saldo correcto al 31 de diciembre del 2021		€878,146.32

Armando Esquivel
 Presidente de la asociación

Javier Alfonso Durán Abarca
 Director Escuela SINEM Quepos

INFORMES ENTREGADOS

De acuerdo al convenio suscrito con el SINEM, se presentaron tres informes económicos durante el año 2021 en las siguientes fechas:

- I Cuatrimestre 2021, fecha de recibido 15 de mayo de 2021
- II Cuatrimestre 2021, fecha de recibido 15 de setiembre de 2021
- III Cuatrimestre 2021, con fecha recibido del 28 de enero de 2022

ANEXOS

INFORME ANUAL

Informe anual de ingresos y gastos año 2021

	NOTAS	Ene 2021	Feb 2021	Mar 2021	Abril 2021	May 2021	Jun 2021	Jul 2021	Ago 2021	Set 2021	Oct 2021	Nov 2021	Dic 2021	Acumulado
INGRESOS														
Cursos	1	143000	239000	248000	169000	72000	152000	215000	96000	138000	601000	187000	799000	3059000
Otros ingresos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de ingresos		143000	239000	248000	169000	72000	152000	215000	96000	138000	601000	187000	799000	3059000
EGRESOS														
Sueldos por cargos fijos	2	130000	147500	150000	150000	125000	90000	151580	196648	166000	165000	180000	272899	1924627
Comisiones bancarias	3	1236							7096.4					8332.4
Materiales y suministros	4			72117	25000		19108		17707	100000				233932
Pago contador	5					10000				10000				20000
Pago alarma	6				31640	31640	31640	31640	31640	31640	31640	31640	31640	284760
Total egresos		131236	147500	222117	206640	166640	140748	183220	253091.4	307640	196640	211640	304539	2471651.4

Saldo disponible en bancos ¢ 878146.32


Ana Alfaro Castillo

Tesorera


Armando Esquivel Corrales
presidente

ACTA APROBACIÓN INFORME ANUAL 2021

Acta de la sesión ordinaria número 39 celebrada por la Junta Directiva de la Asociación Escuela de Música Quepos el día 26 de enero del 2022 a las 19:00 horas, con la asistencia de con la asistencia de: Armando Esquivel Corrales: presidente, Lizeth Alfaro Sánchez: vicepresidente, Ana Alfaro Castillo: tesorera, Alejandro Arguedas Monge: Fiscal, ausente justificada Laura Castro Mendoza Secretaria, Lizeth Alfaro Sánchez: vicepresidente: Ausente sin justificación: Nancy Valverde Garro: Fiscal. Artículo. Artículo. Artículo 1: una vez comprobado el quórum se discute y aprueba el acta del día 15 de diciembre del 2021, 2 se aprueba con unanimidad la realización de la asamblea a general para incorporación de los nuevos socios. 3 se aprueba el informe económico anual dado por doña Ana Alfaro tesorera, ingresos anuales por un total de ₡ 3 059 000, egreso anuales por concepto de pago de alarma, pago de profesores y personal administrativo, gastos de limpieza y mantenimiento de instrumentos por un monto de ₡ 2 471 651.4 quedando en caja un disponible en bancos de ₡

Asociación Escuela Musical Quepos, cédula jurídica número 3-002-769950, Actas del Órgano Director #1

21

878146.362 al 31 de diciembre .4 se aprueba el pago de profesor mes de enero de 878146.362 al 31 de diciembre .4 se aprueba el pago de profesor mes de enero de
.Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 20: 30 horas.

Presidente

Secretario

DATOS RELEVANTES

La Junta directiva apoyo en actividades que se realizaron dentro del cantón de Quepos, concierto navideño UISIL 2021



Clase maestra de violín y cello en Sede de Puntarenas



Concierto para el Consejo Municipal de Quepos



Concierto del Bicentenario en la Dirección Regional de Aguirre



Cantonato de Quepos 2021



Concierto Navideño 2021



Informe económico aprobado por

Armando Esquivel Corrales
Presidente ASEMUSQUEPOS