

INFORME ANUAL 2021

PRESENTADO A LA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

EJECUCIÓN Y ALCANCES DEL CONVENIO

SINEM- ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO

DEL CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)



ÍNDICE

I ANTECEDENTES.....	3
1.1 El SINEM.....	4
1.2 Fecha de la firma del convenio.....	4
1.3 Miembros de la junta directiva ADECOMANCEMA.....	5
II BASE DE DATOS.....	6
2.1 Base de datos de estudiantes activos.....	7
2.2 Situación de pagos.....	7
2.3 Mecanismos de recaudación de pagos.....	8
2.4 Medios de comunicación.....	8
2.5 Ingresos y egresos de matrículas y mensualidades.....	9
2.6 Conciliaciones bancarias.....	24
2.7 Informes entregados.....	36

I
ANTECEDENTES

1.1 El SINEM Acosta

La escuela de música SINEM Acosta, surge a inicios del segundo semestre del año 2008, brindando así la oportunidad a niños y adolescentes de disfrutar los beneficios que la música puede aportar, siendo así el primer programa de Orquesta Sinfónica modelo a desarrollar en el país.

Se inició con el nombramiento del señor director Lic. Ronny Mora Campos, con una matrícula de 100 alumnos los cuales iniciaron sus clases con solfeo y flauta dulce y lo largo de los años su matrícula y oferta académica ha variado.

Las edades de los alumnos se encuentran entre los 7 y 18 años, ellos son habitantes de localidades de los cantones de Acosta, Desamparados y Aserrí tales como Palmichal, Chirracá, Agua Blanca, Tablazo, la Esperanza, Potrerillos, San Luis, Ococa, Alto de los Calderón, Alto los Mora, La Cruz, Turrujal, Jorco, Ojo de Agua, Los Mangos, San Gabriel y Tarbaca.

Gracias al éxito del programa se formó un comité de padres de familia y amigos del SINEM ACOSTA, quienes realizaban actividades para poder solventar las necesidades que tiene el programa, actualmente este comité ya es una Asociación De Desarrollo Especifico amparada a los lineamientos de DINADECO y con convenio de cooperación con el SINEM Costa Rica.

1.2 Fecha de la firma del convenio entre el SINEM Costa Rica y ADECOMANCEMA

La asociación ADECOMANCEMA celebró la firma del convenio de colaboración con SINEM Costa Rica el 28 de abril del 2021, siendo firmado en ese momento por la presidenta de la asociación la señora Ivannia Arias Calderón y el director general del SINEM Costa Rica el señor Ramiro Ramírez Sánchez.

1.3 Miembros de la junta directiva de la asociación ADECOMANCEMA

La asociación ADECOMMACEMA cuenta con los siguientes miembros en su junta directiva:

1. Presidenta: Ivannia Arias Calderón, cédula 108900800
2. Vicepresidenta: Annia Rosa Alfaro Mora, cédula 106370764
3. Tesorera: Sonia Mayela Rojas Umaña, cédula 106760996
4. Secretario: Kevin Martín Fallas Alvarado, cédula 117870177
5. Vocal 1: Janice Verónica García Alfaro, cédula 116080949
6. Vocal 2: Elsie Solano Ugalde, cédula 204930055
7. Vocal 3: Sara Estrella Segura Hidalgo, cédula 116520307
8. Fiscal: Floribeth Fallas Bermúdez, cédula 107650815

II

BASE DE DATOS

2.1 Base de datos de estudiantes activos

A continuación, se muestra la cantidad de estudiantes que participaron de la sede SINEM Acosta por mes en el año 2021

Mes	Cant. De estudiantes activos a inicios	Cant. De estudiantes inactivos a finales
Enero	62	0
Febrero	64	3
Marzo	63	4
Abril	60	1
Mayo	59	0
Junio	59	0
Julio	63	0
Agosto	64	3
Setiembre	61	1
Octubre	60	1
Noviembre	73	1
Diciembre	72	0

2.2 Situación de pagos de los estudiantes

Mes	Cant. De estudiantes pago normal a inicios de mes	Cant. De estudiantes becados a inicios de mes	Cant. De estudiantes exonerados a inicios de mes	Cant. De estudiantes pago diferenciado a inicios de mes
Enero	49	3	0	10
Febrero	51	3	0	10
Marzo	50	3	0	10

Abril	47	3	0	10
Mayo	46	3	0	10
Junio	46	3	0	10
Julio	50	3	0	10
Agosto	51	3	0	10
Setiembre	48	3	0	10
Octubre	47	3	0	10
Noviembre	59	3	0	11
Diciembre	59	3	0	10

2.3 Mecanismos de recaudación de pagos de mensualidades

Medio de pago	Total recaudado en el año	Utilización de lo recaudado
Depósito a cuenta bancaria ADECOMANCEMA Matrículas y mensualidades	6.004.000,00	72%
Pago en efectivo	197.000,00	72%
TOTAL	6.201.000,00	

2.4 Medios de comunicación

Dentro de los medios de comunicación que utilizó ADECOMANCEMA y SINEM Acosta para informar a padres y estudiantes en el 2021 se encuentran:

1. Correo electrónico: asociacionprosinemacosta@gmail.com / acosta@sinem.go.cr
2. Whatsapp Business: 89911317
3. Facebook: página de SINEM Costa Rica y página Asociación Pro Sinem Acosta
4. Telefonía fija: 24101100

2.5 Ingresos y egresos por matrículas y mensualidades en el 2021

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-030-000651-8

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020						1 786 218,43
4/1/2021	10200399	Mensualidad en banco		8 000,00				1 794 218,43
11/1/2021	16096412	Mensualidad en banco		8 000,00				1 802 218,43
11/1/2021	56203173	Mensualidad en banco		8 000,00				1 810 218,43
14/1/2021	97140489	Matrícula en banco	5 000,00					1 815 218,43
14/1/2021	56222936	Matrícula en banco	5 000,00					1 820 218,43
14/1/2021	56235463	Carnet estudiantil	1 500,00					1 821 718,43
15/1/2021	97846762	Mensualidad en banco		8 000,00				1 829 718,43
15/1/2021	44	Pago de primera quincena de Enero, oficinista Janice García Alfaro cheque 314-5				47 687,33		1 782 031,10
15/1/2021	3078495	Pago de planilla CCSS mes de Enero cheque 315-1					38 341,00	1 743 690,10
19/1/2021	24005961	Matrícula en banco y Carnet	6 500,00					1 750 190,10
19/1/2021	56252469	Matrícula en banco	5 000,00					1 755 190,10
19/1/2021	56284172	Carnet estudiantil	1 500,00					1 756 690,10
21/1/2021	10205469	Mensualidad en banco		8 000,00				1 764 690,10
25/1/2021	56245794	Mensualidad en banco		8 000,00				1 772 690,10
25/1/2021	56284849	Matrícula en banco y Carnet	6 500,00					1 779 190,10
25/1/2021	57410149	Matrícula en banco	5 000,00					1 784 190,10
25/1/2021	56245588	Mensualidad en banco		8 000,00				1 792 190,10
25/1/2021	57470863	Mensualidad en banco		8 000,00				1 800 190,10
28/1/2021	56260659	Mensualidad en banco		13 000,00				1 813 190,10
29/1/2021	56281050	Matrícula en banco	5 000,00					1 818 190,10
29/1/2021	56284780	Mensualidad en banco		8 000,00				1 826 190,10
29/1/2021	92976029	Mensualidad en banco		8 000,00				1 834 190,10
29/1/2021	57461632	Mensualidad en banco		8 000,00				1 842 190,10
29/1/2021	5498162	Mensualidad en banco		8 000,00				1 850 190,10
29/1/2021	57465776	Matrícula en banco	5 000,00					1 855 190,10
29/1/2021	56250237	Mensualidad en banco		13 000,00				1 868 190,10
29/1/2021	24746877	Mensualidad en banco		10 000,00				1 878 190,10
29/1/2021	57415895	Mensualidad en banco		8 000,00				1 886 190,10
29/1/2021	16161787	Mensualidad en banco		8 000,00				1 894 190,10
29/1/2021	45	Pago de segunda quincena de Enero, oficinista Janice García Alfaro cheque 316-8				47 687,33		1 846 502,77
		SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2021	46 000,00	148 000,00	-	95 374,66	38 341,00	1 846 502,77

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
CUENTA: N. 100-01-030-000651-8
PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡		EGRESOS ₡			SALDO ₡
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 31 DE ENERO 2021						1 846 502,77
1/2/2021	93944640	Mensualidad en banco		8 000,00				1 854 502,77
1/2/2021	57482040	Mensualidad en banco		13 000,00				1 867 502,77
1/2/2021	57431827	Mensualidad en banco		8 000,00				1 875 502,77
1/2/2021	13497950	Mensualidad en banco		8 000,00				1 883 502,77
1/2/2021	57434344	Mensualidad en banco		13 000,00				1 896 502,77
1/2/2021	57454418	Mensualidad en banco		13 000,00				1 909 502,77
1/2/2021	56292810	Mensualidad en banco		8 000,00				1 917 502,77
1/2/2021	94358068	Mensualidad en banco		8 000,00				1 925 502,77
1/2/2021	56211030	Mensualidad en banco		16 000,00				1 941 502,77
1/2/2021	24960114	Mensualidad en banco		8 000,00				1 949 502,77
1/2/2021	93688379	Mensualidad en banco		8 000,00				1 957 502,77
1/2/2021	56265633	Mensualidad en banco		13 000,00				1 970 502,77
1/2/2021	10232281	Mensualidad en banco		8 000,00				1 978 502,77
1/2/2021	13871968	Mensualidad en banco		8 000,00				1 986 502,77
2/2/2021	57483264	Mensualidad en banco		8 000,00				1 994 502,77
3/2/2021	56294429	Mensualidad en banco		4 000,00				1 998 502,77
3/2/2021	15442892	Mensualidad en banco		8 000,00				2 006 502,77
3/2/2021	56221293	Mensualidad en banco		16 000,00				2 022 502,77
3/2/2021	56235323	Mensualidad en banco		8 000,00				2 030 502,77
4/2/2021	56235628	Mensualidad en banco		8 000,00				2 038 502,77
4/2/2021	95977935	Mensualidad en banco		8 000,00				2 046 502,77
4/2/2021	56212298	Mensualidad en banco		8 000,00				2 054 502,77
5/2/2021	96127785	Mensualidad en banco		5 000,00				2 059 502,77
5/2/2021	283	Servicios de contabilidad de informe SINEM cheque 317-4					28 250,00	2 031 252,77
5/2/2021	3078647	Pago de planilla CCSS mes de Febrero cheque 318-0					37 830,00	1 993 422,77
5/2/2021	3408618	Traslado de fondos depositados por Carnet estudiantil por error Cheque 319-7					28 500,00	1 964 922,77
10/2/2021	98087583	Matrícula en banco	5 000,00					1 969 922,77
12/2/2021	57484251	Mensualidad en banco		26 000,00				1 995 922,77
15/2/2021	56212352	Mensualidad en banco		8 000,00				2 003 922,77
15/2/2021	99371646	Mensualidad en banco		16 000,00				2 019 922,77
15/2/2021	46	Pago de primera quincena de Febrero, oficinista Janice García Alfaro cheque 320-5				47 687,33		1 972 235,44
15/2/2021	55646623	Mensualidad en banco		8 000,00				1 980 235,44
15/2/2021	57401466	Mensualidad en banco		8 000,00				1 988 235,44
15/2/2021	90380796	Matrícula en banco	5 000,00					1 993 235,44
15/2/2021	10435010	Mensualidad en banco		8 000,00				2 001 235,44
16/2/2021	26451511	Mensualidad en banco		24 000,00				2 025 235,44
16/2/2021	57430875	Mensualidad en banco		8 000,00				2 033 235,44
17/2/2021	57492938	Mensualidad en banco		8 000,00				2 041 235,44
17/2/2021	57412777	Mensualidad en banco		8 000,00				2 049 235,44
18/2/2021	26668003	Mensualidad en banco		10 000,00				2 059 235,44
23/2/2021	27043155	Mensualidad en banco		32 000,00				2 091 235,44
24/2/2021	93752348	Mensualidad en banco		8 000,00				2 099 235,44
24/2/2021	13799088	Mensualidad en banco		8 000,00				2 107 235,44
25/2/2021	57453470	Mensualidad en banco		10 000,00				2 117 235,44
25/2/2021	94160064	Mensualidad en banco		13 000,00				2 130 235,44

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
25/2/2021	57424735	Mensualidad en banco		6 000,00				2 136 235,44
25/2/2021	10211065	Mensualidad en banco		8 000,00				2 144 235,44
26/2/2021	47	Pago de segunda quincena de Febrero, oficinista Janice García Alfaro cheque 321-1				47 687,33		2 096 548,11
26/2/2021	12	Pago mes de Febrero, profesora Sara Segura Hidalgo cheque 322-8			36 720,00			2 059 828,11
26/2/2021	12	Pago mes de Febrero, profesor Esteban Badilla Monge cheque 323-4			36 720,00			2 023 108,11
26/2/2021	63	Pago mes de Febrero, profesor Josué Alfaro Mora cheque 324-0			73 440,00			1 949 668,11
26/2/2021	3409475	Mensualidades Recibo N° 5903, 5904		48 000,00				1 997 668,11
26/2/2021	3409476	Matriculas recibo N° 5905	5 000,00					2 002 668,11
26/2/2021	94813997	Mensualidad en banco		8 000,00				2 010 668,11
26/2/2021	94898926	Mensualidad en banco		13 000,00				2 023 668,11
26/2/2021	94393444	Mensualidad en banco		16 000,00				2 039 668,11
		SALDOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	15 000,00	515 000,00	146 880,00	95 374,66	94 580,00	2 039 668,11

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
CUENTA: N. 100-01-030-000651-8
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 28 DE FEBRERO 2021						2 039 668,11
1/3/2021	56255802	Mensualidad en banco		8 000,00				2 047 668,11
1/3/2021	95140957	Mensualidad en banco		8 000,00				2 055 668,11
1/3/2021	57460987	Mensualidad en banco		8 000,00				2 063 668,11
1/3/2021	16396989	Mensualidad en banco		8 000,00				2 071 668,11
1/3/2021	56211937	Mensualidad en banco		13 000,00				2 084 668,11
1/3/2021	10201719	Mensualidad en banco		8 000,00				2 092 668,11
1/3/2021	10221109	Mensualidad en banco		16 000,00				2 108 668,11
1/3/2021	16103244	Mensualidad en banco		8 000,00				2 116 668,11
1/3/2021	96425295	Mensualidad en banco		8 000,00				2 124 668,11
1/3/2021	56284367	Mensualidad en banco		8 000,00				2 132 668,11
1/3/2021	56231917	Mensualidad en banco		8 000,00				2 140 668,11
1/3/2021	57401205	Mensualidad en banco		13 000,00				2 153 668,11
2/3/2021	96580702	Mensualidad en banco		8 000,00				2 161 668,11
2/3/2021	27759988	Mensualidad en banco		8 000,00				2 169 668,11
2/3/2021	56270794	Mensualidad en banco		4 000,00				2 173 668,11
2/3/2021	57414946	Mensualidad en banco		16 000,00				2 189 668,11
2/3/2021	56281748	Mensualidad en banco		8 000,00				2 197 668,11
4/2/2021	97761885	Mensualidad en banco		8 000,00				2 205 668,11
5/3/2021	56280819	Mensualidad en banco		8 000,00				2 213 668,11
8/3/2021	56202892	Mensualidad en banco		13 000,00				2 226 668,11
9/3/2021	56241064	Mensualidad en banco		8 000,00				2 234 668,11
10/3/2021	57485415	Mensualidad en banco		5 000,00				2 239 668,11
11/3/2021	56263398	Mensualidad en banco		8 000,00				2 247 668,11
12/3/2021	56213387	Mensualidad en banco		8 000,00				2 255 668,11
11/3/2021	56263734	Mensualidad en banco		5 000,00				2 260 668,11
12/3/2021	9122207	Mensualidad en banco		8 000,00				2 268 668,11
15/3/2021	48	Pago de primera quincena de Marzo, oficinista Janice Garcia Alfaro cheque 325-7				47 687,33		2 220 980,78
15/3/2021	3078907	Pago de planilla CCSS mes de Marzo cheque 326-3					37 830,00	2 183 150,78
16/3/2021	93010018	Mensualidad en banco		10 000,00				2 193 150,78
16/3/2021	57421008	Mensualidad en banco		8 000,00				2 201 150,78
19/3/2021	57493051	Mensualidad en banco		8 000,00				2 209 150,78
22/3/2021	56242333	Mensualidad en banco		8 000,00				2 217 150,78
22/3/2021	56220007	Mensualidad en banco		8 000,00				2 225 150,78
23/3/2021	56244783	Mensualidad en banco		8 000,00				2 233 150,78
24/3/2021	96021650	Mensualidad en banco		8 000,00				2 241 150,78
24/3/2021	56281969	Mensualidad en banco		16 000,00				2 257 150,78

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
24/3/2021	16179668	Mensualidad en banco		8 000,00				2 265 150,78
24/3/2021	56241504	Mensualidad en banco		8 000,00				2 273 150,78
25/3/2021	29801546	Mensualidad en banco		8 000,00				2 281 150,78
25/3/2021	57411762	Mensualidad en banco		6 500,00				2 287 650,78
26/3/2021	57434950	Mensualidad en banco		1 500,00				2 289 150,78
26/3/2021	29928810	Mensualidad en banco		10 000,00				2 299 150,78
26/3/2021	49	Pago de segunda quincena de Marzo, oficinista Janice García Alfaro cheque 327-1				47 687,33		2 251 463,45
26/3/2021	66	Pago mes de Marzo, profesor Josué Alfaro Mora cheque 328-6			97 920,00			2 153 543,45
26/3/2021	13	Pago mes de Marzo, profesora Sara Segura Hidalgo cheque 329-2			48 960,00			2 104 583,45
26/3/2021	13	Pago mes de Marzo, profesor Esteban Badilla Monge cheque 330-0			48 960,00			2 055 623,45
26/3/2021	10208456	Mensualidad en banco		8 000,00				2 063 623,45
29/3/2021	57475645	Mensualidad en banco		8 000,00				2 071 623,45
29/3/2021	97915393	Mensualidad en banco		8 000,00				2 079 623,45
29/3/2021	57471966	Mensualidad en banco		4 000,00				2 083 623,45
30/3/2021	56211082	Mensualidad en banco		8 000,00				2 091 623,45
30/3/2021	57461093	Mensualidad en banco		8 000,00				2 099 623,45
SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2021			-	389 000,00	195 840,00	95 374,66	37 830,00	2 099 623,45

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
CUENTA: N. 100-01-030-000651-8
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 31 DE MARZO 2021						2 099 623,45
5/4/2021	56270990	Mensualidad en banco		8 000,00				2 107 623,45
5/4/2021	11201417	Mensualidad en banco		8 000,00				2 115 623,45
5/4/2021	56255646	Mensualidad en banco		8 000,00				2 123 623,45
5/4/2021	56294738	Mensualidad en banco		13 000,00				2 136 623,45
5/4/2021	91213546	Mensualidad en banco		8 000,00				2 144 623,45
5/4/2021	91215330	Mensualidad en banco		16 000,00				2 160 623,45
5/4/2021	5748006	Mensualidad en banco		16 000,00				2 176 623,45
5/4/2021	10223418	Mensualidad en banco		8 000,00				2 184 623,45
5/4/2021	16117888	Mensualidad en banco		8 000,00				2 192 623,45
5/4/2021	57420957	Mensualidad en banco		8 000,00				2 200 623,45
5/4/2021	10001224	Mensualidad en banco		8 000,00				2 208 623,45
5/4/2021	11335525	Mensualidad en banco		13 000,00				2 221 623,45
6/4/2021	57424504	Mensualidad en banco		13 000,00				2 234 623,45
6/4/2021	91506189	Mensualidad en banco		8 000,00				2 242 623,45
6/4/2021	57404696	Mensualidad en banco		16 000,00				2 258 623,45

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
6/4/2021	56282342	Mensualidad en banco		5 000,00				2 263 623,45
8/4/2021	57482599	Mensualidad en banco		8 000,00				2 271 623,45
8/4/2021	12601114	Mensualidad en banco		8 000,00				2 279 623,45
9/4/2021	21093580	Mensualidad en banco		32 000,00				2 311 623,45
9/4/2021	56255323	Mensualidad en banco		4 000,00				2 315 623,45
9/4/2021	3028188	Devolución de dinero a padre de familia por error de depósito de mensualidad dos veces Cheque 331-7					16 000,00	2 299 623,45
9/4/2021	3079005	Pago de planilla CCSS mes de Abril cheque 332-3					32 502,00	2 267 121,45
12/4/2021	93706791	Mensualidad en banco		8 000,00				2 275 121,45
12/4/2021	57465817	Mensualidad en banco		26 000,00				2 301 121,45
12/4/2021	56281997	Mensualidad en banco		8 000,00				2 309 121,45
13/4/2021	21405390	Mensualidad en banco		16 000,00				2 325 121,45
13/4/2021	56284700	Mensualidad en banco		12 000,00				2 337 121,45
13/4/2021	94759760	Mensualidad en banco		16 000,00				2 353 121,45
14/4/2021	95032497	Mensualidad en banco		16 000,00				2 369 121,45
15/4/2021	56230611	Mensualidad en banco		8 000,00				2 377 121,45
15/4/2021	50	Pago de primera quincena de Abril, oficinista Janice García Alfaro cheque 333-1				49 139,74		2 327 981,71
15/4/2021	95861342	Mensualidad en banco		8 000,00				2 335 981,71
16/4/2021	56241082	Mensualidad en banco		8 000,00				2 343 981,71
16/4/2021	1844588	Mensualidad de internet Coopesantos R.L					11 605,00	2 332 376,71
19/4/2021	56240135	Mensualidad en banco		8 000,00				2 340 376,71
21/4/2021	56230258	Mensualidad en banco		13 000,00				2 353 376,71
21/4/2021	10221292	Mensualidad en banco		8 000,00				2 361 376,71
22/4/2021	57465677	Mensualidad en banco		8 000,00				2 369 376,71
22/4/2021	19140146	Mensualidad en banco		8 000,00				2 377 376,71
22/4/2021	52492979	Mensualidad en banco		8 000,00				2 385 376,71
23/4/2021	56280095	Mensualidad en banco		8 000,00				2 393 376,71
23/4/2021	1411334	Mensualidades Recibo N° 5906, 5907, 5908, 5909		72 000,00				2 465 376,71
23/4/2021	56225881	Mensualidad en banco		16 000,00				2 481 376,71
26/4/2021	57412226	Mensualidad en banco		8 000,00				2 489 376,71
26/4/2021	90712835	Mensualidad en banco		8 000,00				2 497 376,71
26/4/2021	90038795	Mensualidad en banco		10 000,00				2 507 376,71
28/4/2021	56263102	Mensualidad en banco		13 000,00				2 520 376,71
28/4/2021	56202579	Mensualidad en banco		8 000,00				2 528 376,71
28/4/2021	56283604	Mensualidad en banco		8 000,00				2 536 376,71
28/4/2021	56263102	Mensualidad en banco		13 000,00				2 520 376,71
28/4/2021	56202579	Mensualidad en banco		8 000,00				2 528 376,71
28/4/2021	56283604	Mensualidad en banco		8 000,00				2 536 376,71
28/4/2021	91651994	Mensualidad en banco		13 000,00				2 549 376,71
28/4/2021	57465975	Mensualidad en banco		8 000,00				2 557 376,71
29/4/2021	22777451	Mensualidad en banco		13 000,00				2 570 376,71
29/4/2021	57413471	Mensualidad en banco		8 000,00				2 578 376,71
29/4/2021	92219990	Mensualidad en banco		8 000,00				2 586 376,71
29/4/2021	92255701	Mensualidad en banco		24 000,00				2 610 376,71
30/4/2021	56294662	Mensualidad en banco		16 000,00				2 626 376,71
30/4/2021	56240869	Mensualidad en banco		8 000,00				2 634 376,71
30/4/2021	51	Pago de segunda quincena de Abril, oficinista Janice García Alfaro cheque 335-9				48 021,06		2 586 355,65
30/4/2021	71	Pago mes de Abril, profesor Josué Alfaro Mora cheque 336-9			97 920,00			2 488 435,65
30/4/2021	14	Pago mes de Abril, profesora Sara Segura Hidalgo cheque 337-5			48 960,00			2 439 475,65
30/4/2021	14	Pago mes de Abril, profesor Esteban Badilla Monge cheque 338-1			48 960,00			2 390 515,65
30/4/2021	1908941	Cobro de cheques por solicitud de chequeras					18 600,00	2 371 915,65
30/4/2021	1908941	Impuestos retenidos IVA Repercutidos C.C					2 418,00	2 369 497,65
		SALDOS AL 30 DE ABRIL DEL 2021	-	644 000,00	195 840,00	97 160,80	81 125,00	2 369 497,65

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
CUENTA: N. 100-01-030-000651-8
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 30 DE ABRIL 2021						2 369 497,65
4/5/2021	23075223	Mensualidad en banco		8 000,00				2 377 497,65
4/5/2021	14767015	Mensualidad en banco		8 000,00				2 385 497,65
4/5/2021	93482453	Mensualidad en banco		8 000,00				2 393 497,65
4/5/2021	56241993	Mensualidad en banco		8 000,00				2 401 497,65
4/5/2021	18727054	Pago de internet Coopesantos, comercio Omar Fallas Sánchez. Cheque 339-8					21 150,00	2 380 347,65
4/5/2021	58535902	Mensualidad en banco		8 000,00				2 388 347,65
4/5/2021	15174752	Mensualidad en banco		8 000,00				2 396 347,65
5/5/2021	56205567	Mensualidad en banco		8 000,00				2 404 347,65
7/5/2021	23627878	Mensualidad en banco		16 000,00				2 420 347,65
7/5/2021	3079214	Pago de planilla CCSS mes de Abril cheque 340-6					32 729,00	2 387 618,65
10/5/2021	97378046	Mensualidad en banco		8 000,00				2 395 618,65
11/5/2021	23901988	Mensualidad en banco		9 000,00				2 404 618,65
11/5/2021	56295846	Mensualidad en banco		8 000,00				2 412 618,65
12/5/2021	98656586	Mensualidad en banco		8 000,00				2 420 618,65
13/5/2021	56244205	Mensualidad en banco		8 000,00				2 428 618,65
14/5/2021	3030770	Pago de primera quincena de mayo, oficinista Janice García Alfaro cheque 341-2				48 021,06		2 380 597,59
14/5/2021	3412092	Mensualidad en banco		8 000,00				2 388 597,59
14/5/2021	99955948	Mensualidad en banco		26 000,00				2 414 597,59
14/5/2021	99997404	Mensualidad en banco		8 000,00				2 422 597,59
18/5/2021	11971098	Mensualidad en banco		8 000,00				2 430 597,59
18/5/2021	57443458	Mensualidad en banco		8 000,00				2 438 597,59
20/5/2021	20/5/2021	Mensualidad en banco		8 000,00				2 446 597,59
21/5/2021	57472611	Mensualidad en banco		8 000,00				2 454 597,59
21/5/2021	10208788	Mensualidad en banco		8 000,00				2 462 597,59
21/5/2021	57451761	Mensualidad en banco		8 000,00				2 470 597,59
24/5/2021	56292843	Mensualidad en banco		8 000,00				2 478 597,59
24/5/2021	57414261	Mensualidad en banco		8 000,00				2 486 597,59
24/5/2021	57455867	Mensualidad en banco		8 000,00				2 494 597,59
24/5/2021	56281823	Mensualidad en banco		8 000,00				2 502 597,59
27/5/2021	56205999	Mensualidad en banco		13 000,00				2 515 597,59
28/5/2021	9663354	Mensualidad en banco		8 000,00				2 523 597,59
28/5/2021	25332663	Mensualidad en banco		10 000,00				2 533 597,59
28/5/2021	96656708	Mensualidad en banco		6 000,00				2 539 597,59
28/5/2021	96825168	Mensualidad en banco		8 000,00				2 547 597,59
28/5/2021	53	Pago de segunda quincena de Mayo, oficinista Janice García Alfaro cheque 342-2				48 021,06		2 499 576,53
28/5/2021	73	Pago mes de Mayo, profesor Josué Alfaro Mora cheque 343-5			97 920,00			2 401 656,53
28/5/2021	15	Pago mes de Mayo, profesora Sara Segura Hidalgo cheque 344-1			48 960,00			2 352 696,53
28/5/2021	15	Pago mes de Mayo, profesor Esteban Badilla Monge cheque 345-8			48 960,00			2 303 736,53
28/5/2021	96962330	Mensualidad en banco		8 000,00				2 311 736,53
31/5/2021	98304273	Mensualidad en banco		8 000,00				2 319 736,53
31/5/2021	56275493	Mensualidad en banco		8 000,00				2 327 736,53
31/5/2021	56251059	Mensualidad en banco		8 000,00				2 335 736,53
31/5/2021	98689792	Mensualidad en banco		8 000,00				2 343 736,53
31/5/2021	56261457	Mensualidad en banco		8 000,00				2 351 736,53
31/5/2021	56254293	Mensualidad en banco		8 000,00				2 359 736,53
31/5/2021	57451194	Mensualidad en banco		13 000,00				2 372 736,53
31/5/2021	56250532	Mensualidad en banco		8 000,00				2 380 736,53
		SALDOS AL 31 DE MAYO DEL 2021	-	357 000,00	195 840,00	96 042,12	53 879,00	2 380 736,53

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
CUENTA: N. 100-01-030-000651-8
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 31 DE MAYO 2021						2 380 736,53
1/6/2021	98974413	Mensualidad en banco		8 000,00				2 388 736,53
1/6/2021	57484430	Mensualidad en banco		13 000,00				2 401 736,53
1/6/2021	59245510	Mensualidad en banco		8 000,00				2 409 736,53
1/6/2021	59831948	Mensualidad en banco		8 000,00				2 417 736,53
1/6/2021	19388336	Mensualidad en banco		8 000,00				2 425 736,53
4/6/2021	56263843	Mensualidad en banco		16 000,00				2 441 736,53
4/6/2021	56204538	Mensualidad en banco		13 000,00				2 454 736,53
4/6/2021	3079387	Pago de planilla CCSS mes de Mayo cheque 346-4					32 729,00	2 422 007,53
7/6/2021	679	Mensualidad de internet Coopesantos R.L Cheque 347-0					21 205,00	2 400 802,53
7/6/2021	3412847	Mensualidad en banco		16 000,00				2 416 802,53
9/6/2021	57431454	Matricula en banco	5 000,00					2 421 802,53
10/6/2021	94104796	Mensualidad en banco		16 000,00				2 437 802,53
14/6/2021	2670590	Mensualidad en banco		16 000,00				2 453 802,53
14/6/2021	54	Pago de primera quincena de Junio, oficinista Janice García Alfaro cheque 348-7					48 021,06	2 405 781,47
14/6/2021	95857357	Mensualidad en banco		8 000,00				2 413 781,47
14/6/2021	56223209	Mensualidad en banco		13 000,00				2 426 781,47
15/6/2021	96264943	Mensualidad en banco		8 000,00				2 434 781,47
15/6/2021	56252966	Mensualidad en banco		8 000,00				2 442 781,47
15/6/2021	57440509	Mensualidad en banco		16 000,00				2 458 781,47
16/6/2021	97119496	Mensualidad en banco		16 000,00				2 474 781,47
16/6/2021	57425139	Mensualidad en banco		8 000,00				2 482 781,47
17/6/2021	18010514	Mensualidad en banco		8 000,00				2 490 781,47
17/6/2021	10214791	Mensualidad en banco		8 000,00				2 498 781,47
18/6/2021	57423728	Mensualidad en banco		8 000,00				2 506 781,47
18/6/2021	98907247	Mensualidad en banco		8 000,00				2 514 781,47
21/6/2021	56232974	Mensualidad en banco		24 000,00				2 538 781,47
22/6/2021	57405468	Mensualidad en banco		13 000,00				2 551 781,47
23/6/2021	56214770	Matricula en banco	5 000,00					2 556 781,47
25/6/2021	91778105	Mensualidad en banco		8 000,00				2 564 781,47
25/6/2021	57403762	Mensualidad en banco		8 000,00				2 572 781,47
25/6/2021	3030768	Pago de segunda quincena de Junio, oficinista Janice García Alfaro cheque 349-3					48 021,06	2 524 760,41
25/6/2021	75	Pago mes de Junio, profesor Josué Alfaro Mora cheque 263-1			97 920,00			2 426 840,41
25/6/2021	16	Pago mes de Junio, profesora Sara Segura Hidalgo cheque 351-8			48 960,00			2 377 880,41
25/6/2021	16	Pago mes de Junio, profesor Esteban Badilla Monge cheque 352-4			48 960,00			2 328 920,41
28/6/2021	56254499	Mensualidad en banco		8 000,00				2 336 920,41
28/6/2021	13361172	Matricula en banco	5 000,00					2 341 920,41
28/6/2021	57420565	Mensualidad en banco		8 000,00				2 349 920,41
28/6/2021	93660342	Mensualidad en banco		8 000,00				2 357 920,41
28/6/2021	93725661	Mensualidad en banco		8 000,00				2 365 920,41
28/6/2021	28120094	Mensualidad en banco		13 000,00				2 378 920,41
29/6/2021	5624982	Mensualidad en banco		8 000,00				2 386 920,41
30/6/2021	56230250	Mensualidad en banco		8 000,00				2 394 920,41
30/6/2021	56294628	Mensualidad en banco		4 000,00				2 398 920,41
30/6/2021	16128996	Mensualidad en banco		8 000,00				2 406 920,41
30/6/2021	56245885	Mensualidad en banco		8 000,00				2 414 920,41
30/6/2021	56271592	Matricula en banco	5 000,00					2 419 920,41
30/6/2021	95070251	Mensualidad en banco		8 000,00				2 427 920,41
30/6/2021	56223205	Carnet en banco		2 000,00				2 429 920,41
		SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2021	20 000,00	375 000,00	195 840,00	96 042,12	53 934,00	2 429 920,41

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-030-000651-8

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡		EGRESOS ₡		SALDO ₡	
29/7/2021	57	Pago de segunda quincena de Julio, oficinista Janice García Alfaro cheque 357-6				48 021,06	2 517 178,29	
29/7/2021	78	Pago mes de Julio, profesor Josué Alfaro Mora cheque 358-2			73 440,00		2 443 738,29	
29/7/2021	17	Pago mes de Julio, profesora Sara Segura Hidalgo cheque 359-9			36 720,00		2 407 018,29	
29/7/2021	17	Pago mes de Julio, profesor Esteban Badilla Monge cheque 360-7			36 720,00		2 370 298,29	
29/7/2021	56292353	Mensualidad en banco		8 000,00			2 378 298,29	
30/7/2021	56241692	Mensualidad en banco		13 000,00			2 391 298,29	
30/7/2021	91831128	Mensualidad en banco		8 000,00			2 399 298,29	
30/7/2021	11980563	Mensualidad en banco		8 000,00			2 407 298,29	
30/7/2021	57402301	Mensualidad en banco		8 000,00			2 415 298,29	
30/7/2021	92054309	Mensualidad en banco		8 000,00			2 423 298,29	
30/7/2021	92323549	Mensualidad en banco		8 000,00			2 431 298,29	
30/7/2021	92355807	Mensualidad en banco		8 000,00			2 439 298,29	
30/7/2021	92599286	Mensualidad en banco		8 000,00			2 447 298,29	
SALDOS AL 31 DE JULIO DEL 2021			-	343 000,00	146 880,00	96 042,12	82 700,00	2 447 298,29

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-030-000651-8

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡		EGRESOS ₡			SALDO ₡
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 31 DE JULIO 2021						2 447 298,29
3/8/2021	92812594	Mensualidad en banco		8 000,00				2 455 298,29
3/8/2021	56233718	Mensualidad en banco		8 000,00				2 463 298,29
3/8/2021	10213545	Mensualidad en banco		8 000,00				2 471 298,29
4/8/2021	95455280	Mensualidad en banco		24 000,00				2 495 298,29
4/8/2021	95613292	Mensualidad en banco		16 000,00				2 511 298,29
4/8/2021	56292915	Mensualidad en banco		4 000,00				2 515 298,29
4/8/2021	95803527	Mensualidad en banco		8 000,00				2 523 298,29
4/8/2021	898198	Mensualidad de internet Coopesantos R.L Cheque 361-3					21 205,00	2 502 093,29
5/8/2021	57434062	Mensualidad en banco		13 000,00				2 515 093,29
5/8/2021	62375637	Mensualidad en banco		8 000,00				2 523 093,29
5/8/2021	56290544	Mensualidad en banco		16 000,00				2 539 093,29
5/8/2021	96340303	Mensualidad en banco		16 000,00				2 555 093,29
12/8/2021	57485686	Mensualidad en banco		13 000,00				2 568 093,29
12/8/2021	56250647	Mensualidad en banco		13 000,00				2 581 093,29
12/8/2021	56271329	Mensualidad en banco		8 000,00				2 589 093,29
13/8/2021	56271216	Mensualidad en banco		16 000,00				2 605 093,29
13/8/2021	56272008	Mensualidad en banco		16 000,00				2 621 093,29
13/8/2021	3079772	Pago de planilla CCSS mes de Julio cheque 362-1					33 245,00	2 587 848,29
13/8/2021	58	Pago de primera quincena de Agosto, oficinista Janice García Alfaro cheque 363-6				48 021,06		2 539 827,23
16/8/2021	57414622	Mensualidad en banco		8 000,00				2 547 827,23
16/8/2021	91853033	Mensualidad en banco		8 000,00				2 555 827,23
16/8/2021	93133993	Mensualidad en banco		8 000,00				2 563 827,23
16/8/2021	57411218	Mensualidad en banco		8 000,00				2 571 827,23
17/8/2021	22535838	Mensualidad en banco		16 000,00				2 587 827,23
19/8/2021	57461345	Mensualidad en banco		8 000,00				2 595 827,23
19/8/2021	56265698	Mensualidad en banco		8 000,00				2 603 827,23
20/8/2021	56213395	Mensualidad en banco		8 000,00				2 611 827,23

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡		EGRESOS ₡			SALDO ₡
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
27/8/2021	59	Pago de segunda quincena de Agosto, oficinista Janice García Alfaro cheque 364-2				48 021,06		2 629 806,17
27/8/2021	18	Pago mes de Agosto, profesora Sara Segura Hidalgo cheque 365-9			48 960,00			2 580 846,17
27/8/2021	18	Pago mes de Agosto, profesor Esteban Badilla Monge cheque 366-5			48 960,00			2 531 886,17
30/8/2021	57405842	Mensualidad en banco		13 000,00				2 544 886,17
30/8/2021	91467737	Mensualidad en banco		8 000,00				2 552 886,17
30/8/2021	11502459	Mensualidad en banco		8 000,00				2 560 886,17
30/8/2021	11716844	Mensualidad en banco		8 000,00				2 568 886,17
30/8/2021	10269082	Mensualidad en banco		8 000,00				2 576 886,17
31/8/2021	56234536	Mensualidad en banco		13 000,00				2 589 886,17
31/8/2021	92053356	Mensualidad en banco		16 000,00				2 605 886,17
31/8/2021	92194277	Mensualidad en banco		8 000,00				2 613 886,17
31/8/2021	56255273	Mensualidad en banco		8 000,00				2 621 886,17
31/8/2021	57424703	Mensualidad en banco		8 000,00				2 629 886,17
31/8/2021	81	Pago mes de Agosto, profesor Josué Alfaro Mora cheque 367-1			97 920,00			2 531 966,17
31/8/2021	3415867	Mensualidades Recibo N° 5911, 5912		18 000,00				2 549 966,17
31/8/2021	56242407	Mensualidad en banco		4 000,00				2 553 966,17
31/8/2021	56214839	Mensualidad en banco		21 000,00				2 574 966,17
		SALDOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	-	474 000,00	195 840,00	96 042,12	54 450,00	2 574 966,17

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN

MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-030-000651-8

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡		EGRESOS ₡			SALDO ₡
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 31 DE AGOSTO 2021						2 574 966,17
1/9/2021	10204229	Mensualidad en banco		8 000,00				2 582 966,17
1/9/2021	13332394	Mensualidad en banco		8 000,00				2 590 966,17
2/9/2021	56233799	Mensualidad en banco		8 000,00				2 598 966,17
3/9/2021	57465950	Mensualidad en banco		8 000,00				2 606 966,17
6/9/2021	918218	Mensualidad de internet Coopesantos R.L.Cheque 369-4					21 205,00	2 585 761,17
6/9/2021	57405283	Mensualidad en banco		16 000,00				2 601 761,17
6/9/2021	56200169	Mensualidad en banco		32 000,00				2 633 761,17
9/9/2021	57442858	Mensualidad en banco		8 000,00				2 641 761,17
9/9/2021	56281909	Mensualidad en banco		13 000,00				2 654 761,17
9/9/2021	57464513	Mensualidad en banco		26 000,00				2 680 761,17
10/9/2021	18717310	Mensualidad en banco		8 000,00				2 688 761,17
10/9/2021	99030452	Mensualidad en banco		8 000,00				2 696 761,17
14/9/2021	90919789	Mensualidad en banco		8 000,00				2 704 761,17
14/9/2021	60	Pago de primera quincena de setiembre, oficinista Janice García Alfaro cheque 370-2				48 021,06		2 656 740,11
14/9/2021	3079944	Pago de planilla CCSS mes de Agosto cheque 371-9					33 245,00	2 623 495,11
15/9/2021	56220196	Mensualidad en banco		20 000,00				2 643 495,11
15/9/2021	57462505	Mensualidad en banco		8 000,00				2 651 495,11
14/9/2021	56224009	Mensualidad en banco		12 000,00				2 663 495,11
16/9/2021	92934130	Mensualidad en banco		8 000,00				2 671 495,11
17/9/2021	25256767	Mensualidad en banco		10 000,00				2 681 495,11
17/9/2021	93369711	Mensualidad en banco		7 000,00				2 688 495,11
17/9/2021	57483148	Mensualidad en banco		7 000,00				2 695 495,11
17/9/2021	57471210	Mensualidad en banco		8 000,00				2 703 495,11
17/9/2021	314	Servicios de contabilidad de informe SINEM cheque 372-5					28 250,00	2 675 245,11
17/9/2021	25302370	Mensualidad en banco		16 000,00				2 691 245,11
17/9/2021	56264451	Mensualidad en banco		8 000,00				2 699 245,11
17/9/2021	93482197	Matrícula y carnet en banco	7 000,00					2 706 245,11
20/9/2021	94941379	Matrícula y carnet en banco	7 000,00					2 713 245,11

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡		EGRESOS ₡			SALDO ₡
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
20/9/2021	95124421	Matrícula y carnet en banco	7 000,00					2 720 245,11
20/9/2021	95148824	Matrícula en banco	5 000,00					2 725 245,11
20/9/2021	56255419	Mensualidad en banco		8 000,00				2 733 245,11
20/9/2021	57422872	Matrícula y carnet en banco	7 000,00					2 740 245,11
20/9/2021	56253390	Mensualidad en banco		8 000,00				2 748 245,11
21/9/2021	56234199	Mensualidad en banco		8 000,00				2 756 245,11
21/9/2021	57474722	Mensualidad en banco		8 000,00				2 764 245,11
21/9/2021	95852931	Matrícula y carnet en banco	7 000,00					2 771 245,11
22/9/2021	57481317	Mensualidad en banco		8 000,00				2 779 245,11
23/9/2021	96985934	Mensualidad en banco		8 000,00				2 787 245,11
23/9/2021	97084570	Matrícula y carnet en banco	7 000,00					2 794 245,11
24/9/2021	97487732	Matrícula y carnet en banco	7 000,00					2 801 245,11
27/9/2021	56261080	Mensualidad en banco		8 000,00				2 809 245,11
27/9/2021	57401399	Mensualidad en banco		8 000,00				2 817 245,11
27/9/2021	99271151	Mensualidad en banco		24 000,00				2 841 245,11
27/9/2021	61	Pago de segunda quincena de setiembre, oficinista Janice García Alfaro cheque 373-1				48 021,06		2 793 224,05
27/9/2021	83	Pago mes de Setiembre, profesor Josué Alfaro Mora cheque 374-8			122 400,00			2 670 824,05
27/9/2021	19	Pago mes de Setiembre, profesora Sara Segura Hidalgo cheque 375-4			61 200,00			2 609 624,05
27/9/2021	19	Pago mes de Setiembre, profesor Esteban Badilla Monge cheque 376-0			61 200,00			2 548 424,05
28/9/2021	56285670	Matrícula y carnet en banco	7 000,00					2 555 424,05
28/9/2021	19738444	Mensualidad en banco		8 000,00				2 563 424,05
28/9/2021	99994039	Mensualidad en banco		8 000,00				2 571 424,05
28/9/2021	90002646	Mensualidad en banco		8 000,00				2 579 424,05
28/9/2021	10245657	Mensualidad en banco		8 000,00				2 587 424,05
28/9/2021	56273078	Mensualidad en banco		8 000,00				2 595 424,05
28/9/2021	90095523	Mensualidad en banco		8 000,00				2 603 424,05
29/9/2021	56255518	Mensualidad en banco		8 000,00				2 611 424,05
29/9/2021	57460500	Mensualidad en banco		8 000,00				2 619 424,05
30/9/2021	56294493	Mensualidad en banco		13 000,00				2 632 424,05
30/9/2021	56250688	Mtrícula y carnet en banco	7 000,00					2 639 424,05
30/9/2021	91655475	Mensualidad en banco		24 000,00				2 663 424,05
30/9/2021	56262502	Mensualidad en banco		4 000,00				2 667 424,05
30/9/2021	57425071	Mensualidad en banco		13 000,00				2 680 424,05
30/9/2021	91656216	Mensualidad en banco		8 000,00				2 688 424,05
30/9/2021	91664025	Mensualidad en banco		8 000,00				2 696 424,05
30/9/2021	91688537	Mensualidad en banco		8 000,00				2 704 424,05
		SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021	61 000,00	492 000,00	244 800,00	96 042,12	82 700,00	2 704 424,05

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-030-000651-8

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡		EGRESOS ₡			SALDO ₡
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 30 DE SETIEMBRE 2021						2 704 424,05
1/10/2021	56223176	Mensualidad en banco		8 000,00				2 712 424,05
1/10/2021	5622372	Mensualidad en banco		8 000,00				2 720 424,05
1/10/2021	92507704	Mensualidad en banco		8 000,00				2 728 424,05
1/10/2021	959011	Mensualidad de internet Coopesantos R.L Cheque 377-7					21 205,00	2 707 219,05
4/10/2021	93600553	Mensualidad en banco		8 000,00				2 715 219,05
4/10/2021	94122938	Mensualidad en banco		8 000,00				2 723 219,05
4/10/2021	14190626	Mensualidad en banco		8 000,00				2 731 219,05
4/10/2021	57494202	Mensualidad en banco		14 000,00				2 745 219,05
4/10/2021	56251287	Mensualidad en banco		16 000,00				2 761 219,05
5/10/2021	94398037	Mensualidad en banco		13 000,00				2 774 219,05
5/10/2021	56275244	Mensualidad en banco		5 000,00				2 779 219,05
5/10/2021	56254756	Mensualidad en banco		16 000,00				2 795 219,05
6/10/2021	56223323	Mensualidad en banco		5 000,00				2 800 219,05
7/10/2021	56202317	Matrícula y carnet en banco	7 000,00					2 807 219,05

Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
56204940	Mensualidad en banco		3 000,00				2 810 219,05
27700462	Mensualidad en banco		32 000,00				2 842 219,05
57424493	Mensualidad en banco		8 000,00				2 850 219,05
62	Pago de primera quincena de Octubre oficinista Janice García Alfaro cheque 378-3				48 021,06		2 802 197,99
308165	Pago de planilla CCSS mes de Setiembre cheque 379-1					33 245,00	2 768 952,99
27765533	Mensualidad en banco		8 000,00				2 776 952,99
56210120	Mensualidad en banco		16 000,00				2 792 952,99
82608804	Mensualidad en banco		8 000,00				2 800 952,99
94702144	Mensualidad en banco		16 000,00				2 816 952,99
94849108	Mensualidad en banco		9 000,00				2 825 952,99
56260207	Mensualidad en banco		8 000,00				2 833 952,99
94849686	Mensualidad en banco		8 000,00				2 841 952,99
56294727	Mensualidad en banco		8 000,00				2 849 952,99
57402217	Mensualidad en banco		13 000,00				2 862 952,99
56263166	Mensualidad en banco		8 000,00				2 870 952,99
56214242	Mensualidad en banco		8 000,00				2 878 952,99
56273415	Accesorio musical en banco		3 000,00				2 881 952,99
57492015	Mensualidad en banco		8 000,00				2 889 952,99
96173670	Mensualidad en banco		8 000,00				2 897 952,99
16238190	Mensualidad en banco		8 000,00				2 905 952,99
56211490	Mensualidad en banco		8 000,00				2 913 952,99
57471977	Mensualidad en banco		8 000,00				2 921 952,99
56254884	Mensualidad en banco		8 000,00				2 929 952,99
56254493	Mensualidad en banco		13 000,00				2 942 952,99
98804164	Mensualidad en banco		8 000,00				2 950 952,99
57430371	Mensualidad en banco		8 000,00				2 958 952,99
56292934	Mensualidad en banco		8 000,00				2 966 952,99
56272232	Mensualidad en banco		8 000,00				2 974 952,99
99420278	Mensualidad en banco		8 000,00				2 982 952,99
57431674	Mensualidad en banco		8 000,00				2 990 952,99
80378061	Mensualidad en banco		8 000,00				2 998 952,99
28764239	Mensualidad en banco		10 000,00				3 008 952,99
90642423	Mensualidad en banco		8 000,00				3 016 952,99
56253697	Mensualidad en banco		13 000,00				3 029 952,99
10695963	Mensualidad en banco		8 000,00				3 037 952,99
12	Servicios prestados de oficina Janice García Alfaro Cheque 380-8				67 800,00		2 970 152,99
86	Pago mes de Octubre, profesor Josué Alfaro Mora cheque 381-4			97 920,00			2 872 232,99
20	Pago mes de Octubre, profesora Sara Segura Hidalgo cheque 382-0			48 960,00			2 823 272,99
20	Pago mes de Octubre, profesor Esteban Badilla Monge cheque 383-7			48 960,00			2 774 312,99
30	Pago mes de Octubre, profesora Karen Gabriela Ureña Cordero cheque 384-3			102 000,00			2 672 312,99
3001247	Matrículas recibo N°5913	5 000,00					2 677 312,99
3001248	Mensualidades recibo N° 5914		3 000,00				2 680 312,99
57481395	Mensualidad en banco		8 000,00				2 688 312,99
57412241	Mensualidad en banco		8 000,00				2 696 312,99
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021		12 000,00	448 000,00	297 840,00	115 821,06	54 450,00	2 696 312,99

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-030-000651-8

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2021						2 696 312,99
1/11/2021	13018122	Mensualidad en banco		8 000,00				2 704 312,99
1/11/2021	92320367	Mensualidad en banco		8 000,00				2 712 312,99
1/11/2021	91676849	Mensualidad en banco		8 000,00				2 720 312,99
1/11/2021	57483766	Mensualidad en banco		8 000,00				2 728 312,99
1/11/2021	57471863	Mensualidad en banco		26 000,00				2 754 312,99

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢		SALDO ¢
1/11/2021	56235837	Mensualidad en banco		4 000,00			2 758 312,99
1/11/2021	57443426	Mensualidad en banco		13 000,00			2 771 312,99
1/11/2021	93344307	Mensualidad en banco		8 000,00			2 779 312,99
1/11/2021	13346221	Mensualidad en banco		8 000,00			2 787 312,99
1/11/2021	56233113	Mensualidad en banco		8 000,00			2 795 312,99
1/11/2021	92571021	Mensualidad en banco		8 000,00			2 803 312,99
1/11/2021	10222410	Mensualidad en banco		8 000,00			2 811 312,99
1/11/2021	994229	Mensualidad de internet Coopesantos R.L Cheque 385-1				21 205,00	2 790 107,99
4/11/2021	57454345	Mensualidad en banco		8 000,00			2 798 107,99
5/11/2021	3000098	Pago de planilla CCSS mes de Octubre cheque 386-6				16 365,00	2 781 742,99
8/11/2021	57481349	Mensualidad en banco		8 000,00			2 789 742,99
8/11/2021	56203169	Mensualidad en banco		13 000,00			2 802 742,99
8/11/2021	56215344	Mensualidad en banco		13 000,00			2 815 742,99
8/11/2021	56245045	Mensualidad en banco		13 000,00			2 828 742,99
8/11/2021	57460011	Mensualidad en banco		8 000,00			2 836 742,99
9/11/2021	98524695	Mensualidad en banco		8 000,00			2 844 742,99
9/11/2021	18587776	Mensualidad en banco		8 000,00			2 852 742,99
9/11/2021	18588642	Carnet en banco		1 500,00			2 854 242,99
9/11/2021	18776111	Carnet en banco		500,00			2 854 742,99
10/11/2021	56220891	Mensualidad en banco		16 000,00			2 870 742,99
10/11/2021	56212824	Mensualidad en banco		13 000,00			2 883 742,99
12/11/2021	1237	Retiro de dinero para compra de artículos de limpieza en Corporación Supermercados unidos R.L.				48 600,00	2 835 142,99
12/11/2021	41904	Compra de material de alumbrado, Roy Arturo Mora Mora, Cheque 388-9				34 100,00	2 801 042,99
15/11/2021	56290625	Mensualidad en banco		13 000,00			2 814 042,99
15/11/2021	56261361	Mensualidad en banco		8 000,00			2 822 042,99
15/11/2021	92993133	Mensualidad en banco		8 000,00			2 830 042,99
15/11/2021	2541	Lutheria Int. San Agustín Arreglo de Instrumento SINEM Cheque 389-5				100 000,00	2 730 042,99
15/11/2021	93279090	Mensualidad en banco		8 000,00			2 738 042,99
16/11/2021	56253981	Mensualidad en banco		8 000,00			2 746 042,99
17/11/2021	94544903	Mensualidad en banco		8 000,00			2 754 042,99
17/11/2021	57442348	Mensualidad en banco		8 000,00			2 762 042,99
17/11/2021	57443980	Mensualidad en banco		13 000,00			2 775 042,99
17/11/2021	56244808	Mensualidad en banco		8 000,00			2 783 042,99
17/11/2021	94788202	Mensualidad en banco		8 000,00			2 791 042,99
17/11/2021	56231532	Mensualidad en banco		8 000,00			2 799 042,99
18/11/2021	95710724	Mensualidad en banco		8 000,00			2 807 042,99
19/11/2021	57491249	Mensualidad en banco		8 000,00			2 815 042,99
22/11/2021	56201488	Mensualidad en banco		8 000,00			2 823 042,99
22/11/2021	20902312	Mensualidad en banco		8 000,00			2 831 042,99
22/11/2021	56223894	Mensualidad en banco		8 000,00			2 839 042,99
22/11/2021	57444849	Mensualidad en banco		8 000,00			2 847 042,99
22/11/2021	18124883	Mensualidad en banco		8 000,00			2 855 042,99
22/11/2021	57462257	Mensualidad en banco		8 000,00			2 863 042,99
22/11/2021	57413755	Mensualidad en banco		8 000,00			2 871 042,99
23/11/2021	57455897	Mensualidad en banco		16 000,00			2 887 042,99
24/11/2021	56290979	Mensualidad en banco		8 000,00			2 895 042,99
25/11/2021	56213636	Mensualidad en banco		8 000,00			2 903 042,99
25/11/2021	57472054	Mensualidad en banco		8 000,00			2 911 042,99
25/11/2021	10006180	Mensualidad en banco		39 000,00			2 950 042,99
26/11/2021	90364413	Mensualidad en banco		16 000,00			2 966 042,99
26/11/2021	90699667	Mensualidad en banco		8 000,00			2 974 042,99
26/11/2021	56202461	Mensualidad en banco		26 000,00			3 000 042,99
30/11/2021	93213891	Mensualidad en banco		8 000,00			3 008 042,99
30/11/2021	56215481	Mensualidad en banco		16 000,00			3 024 042,99
30/11/2021	21556193	Mensualidad en banco		16 000,00			3 040 042,99
30/11/2021	57482361	Mensualidad en banco		13 000,00			3 053 042,99
30/11/2021	93321386	Mensualidad en banco		8 000,00			3 061 042,99
30/11/2021	56292966	Mensualidad en banco		8 000,00			3 069 042,99
30/11/2021	93341645	Mensualidad en banco		16 000,00			3 085 042,99
30/11/2021	92650714	Mensualidad en banco		8 000,00			3 093 042,99

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
30/11/2021	93471459	Mensualidad en banco		8 000,00				3 101 042,99
30/11/2021	13812499	Mensualidad en banco		16 000,00				3 117 042,99
30/11/2021	13	Servicios prestados oficina Janice García Alfaro Cheque 390-3				135 000,00		2 982 042,99
30/11/2021	21	Pago mes de Noviembre, profesora Karen Gabriela Ureña Cordero cheque 391-1			81 600,00			2 900 442,99
		SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	-	641 000,00	81 600,00	135 000,00	220 270,00	2 900 442,99

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-030-000651-8

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021						2 900 442,99
1/12/2021	94512410	Mensualidad en banco		8 000,00				2 908 442,99
1/12/2021	14611712	Mensualidad en banco		8 000,00				2 916 442,99
2/12/2021	95230859	Mensualidad en banco		8 000,00				2 924 442,99
2/12/2021	56240036	Mensualidad en banco		8 000,00				2 932 442,99
2/12/2021	21937283	Matrícula en banco		5 000,00				2 937 442,99
2/12/2021	21937716	Mensualidad en banco		8 000,00				2 945 442,99
3/12/2021	56222000	Mensualidad en banco		8 000,00				2 953 442,99
3/12/2021	96620798	Mensualidad en banco		8 000,00				2 961 442,99
3/12/2021	56282432	Mensualidad en banco		26 000,00				2 987 442,99
3/12/2021	57405242	Mensualidad en banco		8 000,00				2 995 442,99
3/12/2021	97176611	Mensualidad en banco		13 000,00				3 008 442,99
3/12/2021	56223623	Mensualidad en banco		10 000,00				3 018 442,99
3/12/2021	97189021	Mensualidad en banco		5 000,00				3 023 442,99
6/12/2021	21	Pago mes de Noviembre, profesora Sara Segura Hidalgo cheque 392-6			48 960,00			2 974 482,99
6/12/2021	56230255	Mensualidad en banco		13 000,00				2 987 482,99
6/12/2021	57460402	Matrícula en banco	5 000,00					2 992 482,99
6/12/2021	98189552	Mensualidad en banco		8 000,00				3 000 482,99
6/12/2021	98887194	Matrícula en banco	5 000,00					3 005 482,99
6/12/2021	56202567	Mensualidad en banco		8 000,00				3 013 482,99
6/12/2021	98423383	Mensualidad en banco		8 000,00				3 021 482,99
6/12/2021	56255151	Mensualidad en banco		8 000,00				3 029 482,99
6/12/2021	56260869	Mensualidad en banco		13 000,00				3 042 482,99
6/12/2021	57408295	Mensualidad en banco		8 000,00				3 050 482,99
6/12/2021	56211207	Mensualidad en banco		32 000,00				3 082 482,99
6/12/2021	98689629	Mensualidad en banco		96 000,00				3 178 482,99
7/12/2021	57454524	Mensualidad en banco		13 000,00				3 191 482,99
7/12/2021	19927455	Mensualidad en banco		8 000,00				3 199 482,99
7/12/2021	19928151	Matrícula en banco	5 000,00					3 204 482,99
7/12/2021	56283380	Mensualidad en banco		13 000,00				3 217 482,99
7/12/2021	90169431	Mensualidad en banco		21 000,00				3 238 482,99
8/12/2021	90790875	Mensualidad en banco		18 000,00				3 256 482,99
8/12/2021	56231448	Mensualidad en banco		13 000,00				3 269 482,99
8/12/2021	91114155	Mensualidad en banco		16 000,00				3 285 482,99
9/12/2021	91274306	Mensualidad en banco		8 000,00				3 293 482,99
9/12/2021	91276028	Matrícula en banco	5 000,00					3 298 482,99
9/12/2021	91292342	Matrícula en banco	5 000,00					3 303 482,99
9/12/2021	11592245	Matrícula en banco	5 000,00					3 308 482,99
9/12/2021	57421259	Matrícula en banco	5 000,00					3 313 482,99
9/12/2021	56264386	Mensualidad en banco		16 000,00				3 329 482,99
9/12/2021	56274693	Matrícula en banco	5 000,00					3 334 482,99
10/12/2021	56273792	Mensualidad en banco		8 000,00				3 342 482,99
10/12/2021	56292877	Matrícula en banco	5 000,00					3 347 482,99
10/12/2021	56260244	Matrícula en banco	5 000,00					3 352 482,99
10/12/2021	56222524	Matrícula en banco	5 000,00					3 357 482,99
10/12/2021	56235877	Mensualidad en banco		13 000,00				3 370 482,99
10/12/2021	92418147	Mensualidad en banco		8 000,00				3 378 482,99
10/12/2021	92445802	Mensualidad en banco		13 000,00				3 391 482,99

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢		SALDO ¢
10/12/2021	56231673	Matrícula en banco	5 000,00				3 396 482,99
10/12/2021	57422196	Mensualidad en banco		8 000,00			3 404 482,99
10/12/2021	92529431	Matrícula en banco	5 000,00				3 409 482,99
10/12/2021	1256084	Mensualidad en banco		8 000,00			3 417 482,99
10/12/2021	56230960	Matrícula en banco	5 000,00				3 422 482,99
10/12/2021	57425381	Mensualidad en banco		8 000,00			3 430 482,99
10/12/2021	92691943	Mensualidad en banco		13 000,00			3 443 482,99
10/12/2021	21	Pago mes de Noviembre, profesor Esteban Badilla Monge cheque 393-2			48 960,00		3 394 522,99
10/12/2021	63	Pago de aguinaldo 2021, oficinista Janice García Alfaro cheque 394-9				93 747,06	3 300 775,93
13/12/2021	56210239	Matrícula y carnet en banco	7 000,00				3 307 775,93
13/12/2021	56271091	Mensualidad en banco		8 000,00			3 315 775,93
13/12/2021	56281484	Matrícula en banco	5 000,00				3 320 775,93
13/12/2021	57403816	Mensualidad en banco		13 000,00			3 333 775,93
13/12/2021	67699121	Matrícula y carnet en banco	7 000,00				3 340 775,93
13/12/2021	94648395	Matrícula en banco	5 000,00				3 345 775,93
13/12/2021	56260055	Matrícula en banco	5 000,00				3 350 775,93
13/12/2021	57400057	Matrícula en banco	5 000,00				3 355 775,93
13/12/2021	93944435	Mensualidad en banco		8 000,00			3 363 775,93
13/12/2021	93455820	Matrícula en banco	5 000,00				3 368 775,93
13/12/2021	23011031	Mensualidad en banco		10 000,00			3 378 775,93
13/12/2021	56295110	Mensualidad en banco		8 000,00			3 386 775,93
13/12/2021	56221248	Mensualidad en banco		8 000,00			3 394 775,93
13/12/2021	14904034	Matrícula en banco	5 000,00				3 399 775,93
13/12/2021	57424270	Matrícula en banco	5 000,00				3 404 775,93
13/12/2021	57455077	Mensualidad en banco		33 000,00			3 437 775,93
13/12/2021	14955937	Mensualidad en banco		10 000,00			3 447 775,93
13/12/2021	57424067	Mensualidad en banco		13 000,00			3 460 775,93
13/12/2021	57432248	Matrícula en banco	5 000,00				3 465 775,93
14/12/2021	95067223	Mensualidad en banco		13 000,00			3 478 775,93
14/12/2021	95084372	Matrícula en banco	5 000,00				3 483 775,93
14/12/2021	95093089	Mensualidad en banco		8 000,00			3 491 775,93
14/12/2021	95132526	Mensualidad en banco		48 000,00			3 539 775,93
14/12/2021	95134042	Matrícula en banco	5 000,00				3 544 775,93
14/12/2021	15140961	Matrícula en banco	5 000,00				3 549 775,93
14/12/2021	15142205	Carnet en banco	2 000,00				3 551 775,93
14/12/2021	56272059	Matrícula en banco	5 000,00				3 556 775,93
14/12/2021	57488385	Matrícula y carnet en banco	7 000,00				3 563 775,93
14/12/2021	95825602	Mensualidad en banco		13 000,00			3 576 775,93
14/12/2021	95907464	Matrícula y carnet en banco	7 000,00				3 583 775,93
15/12/2021	96118701	Mensualidad en banco		16 000,00			3 599 775,93
15/12/2021	96119799	Matrícula en banco	5 000,00				3 604 775,93
15/12/2021	96483284	Matrícula en banco	5 000,00				3 609 775,93
15/12/2021	57453241	Matrícula en banco	5 000,00				3 614 775,93
15/12/2021	96520462	Mensualidad en banco		14 000,00			3 628 775,93
15/12/2021	56274515	Matrícula y carnet en banco	7 000,00				3 635 775,93
15/12/2021	56213799	Matrícula y carnet en banco	14 000,00				3 649 775,93
15/12/2021	96876769	Mensualidad y matrícula		17 000,00			3 666 775,93
15/12/2021	56213509	Matrícula en banco	5 000,00				3 671 775,93
16/12/2021	57464990	Mensualidad en banco		13 000,00			3 684 775,93
16/12/2021	57473831	Mensualidad en banco		16 000,00			3 700 775,93
17/12/2021	23556261	Mensualidad en banco		49 000,00			3 749 775,93
17/12/2021	57495910	Matrícula en banco	5 000,00				3 754 775,93
17/12/2021	3006747	Mensualidades recibo N° 5918		8 000,00			3 762 775,93
17/12/2021	3003748	Matrículas recibo N° 5915, 5916, 5917, 5919, 5920	30 000,00				3 792 775,93
17/12/2021	57445112	Matrícula en banco	5 000,00				3 797 775,93
17/12/2021	57413223	Matrícula en banco	5 000,00				3 802 775,93
17/12/2021	56285953	Mensualidad en banco		56 000,00			3 858 775,93
17/12/2021	14	Servicios prestados oficina Janice García Alfaro Cheque 395-5				117 520,00	3 741 255,93
17/12/2021	22	Pago mes de Diciembre, profesora Sara Segura Hidalgo cheque 396-1			36 720,00		3 704 535,93
17/12/2021	92	Pago mes de Diciembre, profesor Josué Alfaro Mora cheque 397-8			159 120,00		3 545 415,93

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
17/12/2021	22	Pago mes de Noviembre, profesor Esteban Badilla Monge cheque 398-4			36 720,00			3 508 695,93
17/12/2021	37	Pago mes de Noviembre, profesora Karen Gabriela Ureña Cordero cheque 399-0			61 200,00			3 447 495,93
27/12/2021	56295299	Mensualidad en banco		13 000,00				3 460 495,93
27/12/2021	56213544	Mensualidad en banco		13 000,00				3 473 495,93
27/12/2021	56225171	Mensualidad en banco		13 000,00				3 486 495,93
30/12/2021	24457983	Mensualidad en banco		32 000,00				3 518 495,93
		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	246 000,00	975 000,00	391 680,00	211 267,06	-	3 518 495,93

2.6 Conciliaciones bancarias

CONCILIACION BANCARIA 31 DE ENERO 20201

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>₡1 846 702,77</u>
Más: Depósitos en tránsitos	-	
Corrección de errores	-	<u>₡0,00</u>
Subtotal		<u>₡1 846 702,77</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 271-4 por 15,500.00 y fue cambiado en el banco por 15,300.00	200,00	
Corrección de errores	0	<u>₡200,00</u>
Saldo correcto al 31 de Enero		<u>₡1 846 502,77</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u>₡1 846 502,77</u>
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	<u>₡0,00</u>
Subtotal		<u>₡1 846 502,77</u>
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	<u>₡0,00</u>
Saldo correcto al 31 de Enero		<u>₡1 846 502,77</u>

**CONCILIACION BANCARIA
28 DE FEBRERO 2021**

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>¢2 039 868,11</u>
Más: Depósitos en tránsitos	-	
Corrección de errores	-	<u>¢0,00</u>
Subtotal		<u>¢2 039 868,11</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 271-4 por 15,500.00 y fue cambiado en el banco por 15,300.00	200,00	
Corrección de errores	<u>0</u>	<u>¢200,00</u>
Saldo correcto al 28 de Febrero		<u>¢2 039 668,11</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u>¢2 039 668,11</u>
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	<u>¢0,00</u>
Subtotal		<u>¢2 039 668,11</u>
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	<u>¢0,00</u>
Saldo correcto al 28 de Febrero		<u>¢2 039 668,11</u>

CONCILIACION BANCARIA
31 DE MARZO 2021

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>₡2 099 823,45</u>
Más: Depósitos en tránsitos	-	
Corrección de errores	-	<u>₡0,00</u>
Subtotal		<u>₡2 099 823,45</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 271-4 por 15,500.00 y fue cambiado en el banco por 15,300.00	200,00	
Corrección de errores	<u>0</u>	<u>₡200,00</u>
Saldo correcto al 31 de Marzo		<u>₡2 099 623,45</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u>₡2 099 623,45</u>
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	<u>₡0,00</u>
Subtotal		<u>₡2 099 623,45</u>
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	<u>₡0,00</u>
Saldo correcto al 31 de Marzo		<u>₡2 099 623,45</u>

**CONCILIACION BANCARIA
30 DE ABRIL 2021**

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>€2 369 697,65</u>
Más: Depósitos en tránsito	-	
Corrección de errores	-	<u>€0,00</u>
Subtotal		<u>€2 369 697,65</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 271-4 por 15,500.00 y fue cambiado en el banco por 15,300.00	200,00	
Corrección de errores	<u>0</u>	<u>€200,00</u>
Saldo correcto al 30 de Abril		<u>€2 369 497,65</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u>€2 369 497,65</u>
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	<u>€0,00</u>
Subtotal		<u>€2 369 497,65</u>
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	<u>€0,00</u>
Saldo correcto al 30 de Abril		<u>€2 369 497,65</u>

CONCILIACION BANCARIA
31 DE MAYO 2021

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>¢2 380 936,53</u>
Más: Depósitos en tránsitos	-	
Corrección de errores	-	<u>¢0,00</u>
Subtotal		<u>¢2 380 936,53</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 271-4 por 15,500.00 y fue cambiado en el banco por 15,300.00	200,00	
Corrección de errores	<u>0</u>	<u>¢200,00</u>
Saldo correcto al 31 de Mayo		<u>¢2 380 736,53</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u>¢2 380 736,53</u>
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	<u>¢0,00</u>
Subtotal		<u>¢2 380 736,53</u>
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	<u>¢0,00</u>
Saldo correcto al 31 de Mayo		<u>¢2 380 736,53</u>

**CONCILIACION BANCARIA
30 DE JUNIO 2021**

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>€2 430 120,41</u>
Más: Depósitos en tránsito	-	
Corrección de errores	-	<u>€0,00</u>
Subtotal		<u>€2 430 120,41</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 271-4 por 15,500.00 y fue cambiado en el banco por 15,300.00	200,00	
Corrección de errores	0	<u>€200,00</u>
Saldo correcto al 30 de Junio		<u>€2 429 920,41</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u>€2 429 920,41</u>
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	<u>€0,00</u>
Subtotal		<u>€2 429 920,41</u>
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	<u>€0,00</u>
Saldo correcto al 30 de Junio		<u>€2 429 920,41</u>

CONCILIACION BANCARIA
31 DE JULIO 2021

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>¢2 447 498,29</u>
Más: Depósitos en tránsitos	-	
Corrección de errores	-	<u>¢0,00</u>
Subtotal		<u>¢2 447 498,29</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 271-4 por 15,500.00 y fue cambiado en el banco por 15,300.00	200,00	
Corrección de errores	<u>0</u>	<u>¢200,00</u>
Saldo correcto al 31 de Julio		<u>¢2 447 298,29</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u>¢2 447 298,29</u>
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	<u>¢0,00</u>
Subtotal		<u>¢2 447 298,29</u>
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	<u>¢0,00</u>
Saldo correcto al 31 de Julio		<u>¢2 447 298,29</u>

CONCILIACION BANCARIA
31 DE AGOSTO 2021

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>€2 575 166,17</u>
Más: Depósitos en tránsitos	-	
Corrección de errores	-	<u>€0,00</u>
Subtotal		<u>€2 575 166,17</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 271-4 por 15,500.00 y fue cambiado en el banco por 15,300.00	200,00	
Corrección de errores	<u>0</u>	<u>€200,00</u>
Saldo correcto al 31 de agosto		<u>€2 574 966,17</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u>€2 574 966,17</u>
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	<u>€0,00</u>
Subtotal		<u>€2 574 966,17</u>
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	<u>€0,00</u>
Saldo correcto al 31 de Agosto		<u>€2 574 966,17</u>

**CONCILIACION BANCARIA
30 DE SETIEMBRE 2021**

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>€2 704 624,05</u>
Más: Depósitos en tránsito	-	
Corrección de errores	-	<u>€0,00</u>
Subtotal		<u>€2 704 624,05</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 271-4 POR 15,500.00 y fue cambiado en el banco por 15,300.00	200,00	
Corrección de errores	-	<u>€200,00</u>
Saldo correcto al 30 de Setiembre		<u>€2 704 424,05</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u>€2 704 424,05</u>
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	<u>€0,00</u>
Subtotal		<u>€2 704 424,05</u>
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	<u>€0,00</u>
Saldo correcto al 30 de Setiembre		<u>€2 704 424,05</u>

**CONCILIACION BANCARIA
31 DE OCTUBRE 2021**

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>₡2 696 512,99</u>
Más: Depósitos en tránsito	-	
Corrección de errores	-	<u>₡0,00</u>
Subtotal		<u>₡2 696 512,99</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 271-4 POR 15,500.00 y fue cambiado en el banco por 15,300.00	200,00	
Corrección de errores	0	<u>₡200,00</u>
Saldo correcto al 31 de Octubre		<u>₡2 696 312,99</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u>₡2 696 312,99</u>
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	<u>₡0,00</u>
Subtotal		<u>₡2 696 312,99</u>
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	<u>₡0,00</u>
Saldo correcto al 31 de Octubre		<u>₡2 696 312,99</u>

**CONCILIACION BANCARIA
30 DE NOVIEMBRE 2021**

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>€2 900 642,99</u>
Más: Depósitos en tránsitos	-	
Corrección de errores	-	<u>€0,00</u>
Subtotal		<u>€2 900 642,99</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 271-4 por 15,500.00 y fue cambiado en el banco por 15,300.00	200,00	
Corrección de errores	0	<u>€200,00</u>
Saldo correcto al 30 de Noviembre		<u>€2 900 442,99</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u>€2 900 442,99</u>
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	<u>€0,00</u>
Subtotal		<u>€2 900 442,99</u>
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	<u>€0,00</u>
Saldo correcto al 30 de Noviembre		<u>€2 900 442,99</u>

CONCILIACION BANCARIA
31 DE DICIEMBRE 2021

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>€3 518 695,93</u>
Más: Depósitos en tránsitos	-	
Corrección de errores	-	<u>€0,00</u>
Subtotal		<u>€3 518 695,93</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 271-4 por 15,500.00 y fue cambiado en el banco por 15,300.00	200,00	
Corrección de errores	<u>0</u>	<u>€200,00</u>
Saldo correcto al 31 de diciembre		<u>€3 518 495,93</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u>€3 518 495,93</u>
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	<u>€0,00</u>
Subtotal		<u>€3 518 495,93</u>
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	<u>€0,00</u>
Saldo correcto al 31 de diciembre		<u>€3 518 495,93</u>

2.7 Informes entregados

Durante el año 2021 se entregaron 3 informes cuatrimestrales a SINEM Central, en donde se presentaron los libros de bancos de la cuenta de matrículas y mensualidades de ADECOMANCEMA, esto fue certificado por un contador.

Ivannia Arias Calderón
Presidenta
ADECOMANCEMA

ANEXOS

Personería jurídica de DINADECO, de asociación ADECOMANCEMA:



DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Dirección Legal y de Registro

Teléfono 2528 4000

CERTIFICACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA

Que según el Registro Público de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad que al efecto lleva esta Dirección Legal y de Registro, bajo el Tomo: 81, Folio: 108, Asiento: 31237 se encuentra inscrita y vigente la organización denominada: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION MUSICAL DE ACOSTA, SAN JOSE, código de registro número: 3355 del Cantón SAN JOSE-ACOSTA, de conformidad con el artículo 16 de la Ley No. 3859, Sobre el Desarrollo de la Comunidad, Constituida el día: 3/5/2012.

Que la representación judicial y extrajudicial, con facultades de apoderado general corresponden a su Presidente(a): IVANNIA ARIAS CALDERON, cédula número 108900800, registrado bajo el Tomo: 135, Folio: 262, Asiento: 58364.

También se encuentran inscritos los siguientes miembros:

Vicepresidente	ANNIA ROSA ALFARO MORA	106370764
Tesorero	SONIA MAYELA ROJAS UMAÑA	106760996
Secretario	KEVIN MARTIN FALLAS ALVARADO	117870177
Vocal1	JANICE VERONICA GARCIA ALFARO	116080949
Vocal2	ELSIE SOLANO UGALDE	204930055
Vocal3	SARA ESTRELLA SEGURA HIDALGO	116520307
Fiscal1	FLORIBETH FALLAS BERMUDEZ	107650815

Conforme al artículo 62 del Reglamento a la Ley No. 3859, en ausencia del Presidente o del Tesorero, se podrá registrar la firma del Vicepresidente para Trámites bancarios.

Que la personería jurídica se encuentra vigente hasta el día 6/8/2022

Dada en San José, a las 14:39 horas del día 7/2/2022.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA
LA CONTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO
DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA



Transcripción del acuerdo de junta directiva de ADECOMANCEMA

Sesión ordinaria de N° 147

28 de enero del 2022

Acuerdo número 2

Se acuerda autorizar a la presidenta Ivannia Arias Calderón para que firme el informe anual 2021 para presentarlo a la Contraloría General de la República.

ACUERDO APROBADO Y EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Ivannia Arias Calderón
Presidenta
ADECOMANCEMA