

INFORME ANUAL 2022

**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)**



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 la dirección general del SINEM Costa Rica.

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: Gaudy Itzayana Arias Badilla, cédula 119120077
5. Vocal 1: Grettel Maria Fallas Fallas, cédula 110450987
6. Vocal 2: Stephanie Fabiola Zamora Chaves, cédula 117630974
7. Vocal 3: Janice Verónica García Alfaro, cédula 116080949
8. Fiscal: Kevin Martín Fallas Alvarado, cédula 117870177

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 2022

Mes	Cant. De estudiantes activos a inicios	Cant. De estudiantes inactivos a finales
Enero	95	0
Febrero	95	2
Marzo	93	2
Abril	92	5
Mayo	89	2
Junio	87	6
Julio	81	1
Agosto	85	3
Setiembre	88	2
Octubre	89	1
Noviembre	89	2
Diciembre	87	7

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	78	2	1	14
Febrero	78	2	1	14
Marzo	76	2	2	13
Abril	75	2	2	13
Mayo	73	1	2	13
Junio	71	1	2	13
Julio	66	1	2	12
Agosto	71	1	2	11
Setiembre	74	1	3	11
Octubre	73	1	4	12
Noviembre	72	1	4	12
Diciembre	71	1	4	11

2.3 Mecanismos de recaudación de pagos de mensualidades

Medio de pago	Total recaudado en el año
Depósito a cuenta bancaria ADECOMANCEMA Matriculas y mensualidades	6.711.770,00
Pago en efectivo	739.000,00
TOTAL	7.450.770,00

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 2022 se encuentran:

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

2.5 Ingresos y egresos por matrículas y mensualidades en el 2022

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 2022

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESOR	PAGO PERSONAL	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021						3 518 495,93
31/1/2022	56201602	Mensualidad en banco		8 000,00				3 526 495,93
31/1/2022	57422968	Mensualidad en banco		13 000,00				3 539 495,93
31/1/2022	10230725	Mensualidad en banco		8 000,00				3 547 495,93
31/1/2022	11258806	Mensualidad en banco		8 000,00				3 555 495,93
4/1/2022	91342950	Mensualidad en banco		8 000,00				3 563 495,93
5/1/2022	2117451	Mensualidad de internet Coopesantos R.L Cheque 402-1					21 205,00	3 542 290,93
5/1/2022	1053568	Mensualidad de internet Coopesantos R.L Cheque 403-8					17 670,00	3 524 620,93
11/1/2022	96245444	Matrícula en banco	5 000,00					3 529 620,93
12/1/2022	96320048	Matrícula en banco	10 000,00					3 539 620,93
17/1/2022	57464963	Matrícula en banco	7 000,00					3 546 620,93
17/1/2022	56282128	Matrícula en banco	7 000,00					3 553 620,93
17/1/2022	57474445	Matrícula en banco	7 000,00					3 560 620,93
17/1/2022	56232640	Mensualidad en banco		8 000,00				3 568 620,93
17/1/2022	56264925	Mensualidad en banco		14 000,00				3 582 620,93
18/1/2022	56291505	Mensualidad en banco	7 000,00					3 589 620,93
18/1/2022	91358573	Mensualidad en banco	7 000,00					3 596 620,93
19/1/2022	92331039	Mensualidad en banco	7 000,00					3 603 620,93
19/1/2022	9605912	Mensualidad en banco		14 000,00				3 617 620,93
21/1/2022	93817549	Mensualidad en banco	7 000,00					3 624 620,93
21/1/2022	56285901	Mensualidad en banco	7 000,00					3 631 620,93
21/1/2022	56204559	Mensualidad en banco		16 000,00				3 647 620,93
24/1/2022	57433241	Matrícula en banco	7 000,00					3 654 620,93
25/1/2022	9645717	Matrícula en banco	7 000,00					3 661 620,93
25/1/2022	56291729	Matrícula en banco	7 000,00					3 668 620,93
26/1/2022	56230312	Mensualidad en banco		77 000,00				3 745 620,93
28/1/2022	57490497	Mensualidad en banco		8 000,00				3 753 620,93
31/1/2022	90648719	Mensualidad en banco		8 000,00				3 761 620,93
31/1/2022	11063427	Matrícula en banco y Carnet estudiantil	7 000,00					3 768 620,93
31/1/2022	91082124	Mensualidad en banco		8 000,00				3 776 620,93
31/1/2022	3011984	Servicios prestados oficina Janice García Alfaro Cheque 404-4				101 700,00		3 674 920,93
31/1/2022	17	Servicios prestados oficina Sonia Mayela Rojas Umaña Cheque 406-7				34 578,00		3 640 342,93
		SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 20	99 000,00	198 000,00	-	136 278,00	38 875,00	3 640 342,93

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

CONCILIACION BANCARIA

31 DE ENERO 2022

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>€3 675 120,93</u>
Más: Depósitos en tránsitos	-	
Corrección de errores	-	<u>€0,00</u>
Subtotal		<u>€3 675 120,93</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	
Cheque N° 406	34 578,00	
Corrección de errores	0	<u>€34 778,00</u>
Saldo correcto al 31 de Enero		<u>€3 640 342,93</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u>€3 640 342,93</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>€3 640 342,93</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 Enero		<u>€3 640 342,93</u>

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 2022

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS €		PAGO PROFESORES	EGRESOS €		SALDO €
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 31 DE ENERO 2022						3 640 342,93
1/2/2022	11866914	Mensualidad en banco		8 000,00				3 648 342,93
1/2/2022	10203513	Mensualidad en banco		8 000,00				3 656 342,93
3/2/2022	27648950	Mensualidad en banco		10 000,00				3 666 342,93
3/2/2022	56283277	Mensualidad en banco		8 000,00				3 674 342,93
4/2/2022	57412457	Mensualidad en banco		8 000,00				3 682 342,93
4/2/2022	1106715	Mensualidad de internet Coopesantos R.L Cheque 407-3					21 205,00	3 661 137,93
7/2/2022	3012802	Mensualidades Recibo N° 5922		8 000,00				3 669 137,93
8/2/2022	96902576	Mensualidad en banco		8 000,00				3 677 137,93
8/2/2022	56281645	Mensualidad en banco		13 000,00				3 690 137,93
10/2/2022	57423515	Mensualidad en banco		8 000,00				3 698 137,93
11/2/2022	3013329	Servicios prestados clases de contrabajo y cello Luis Andrés Véliz Lehnhoff Cheque 408-1			28 250,00			3 669 887,93
14/2/2022	99836580	Mensualidad en banco		16 000,00				3 685 887,93
14/2/2022	56262361	Matrícula en banco		5 000,00				3 690 887,93
14/2/2022	91361300	Mensualidad en banco		8 000,00				3 698 887,93
14/2/2022	56201731	Mensualidad en banco		3 000,00				3 701 887,93
14/2/2022	57443138	Mensualidad en banco		8 000,00				3 709 887,93
14/2/2022	57455860	Mensualidad en banco		8 000,00				3 717 887,93
14/2/2022	91400857	Mensualidad en banco		8 000,00				3 725 887,93
14/2/2022	56204563	Mensualidad en banco		8 000,00				3 733 887,93
14/2/2022	56281381	Mensualidad en banco		8 000,00				3 741 887,93
14/2/2022	56205565	Mensualidad en banco		2 000,00				3 743 887,93
14/2/2022	56260820	Mensualidad en banco		8 000,00				3 751 887,93
14/2/2022	56264846	Carnet en banco	2 000,00					3 753 887,93
14/2/2022	56241835	Mensualidad en banco		8 000,00				3 761 887,93
15/2/2022	56222622	Mensualidad en banco		8 000,00				3 769 887,93
15/2/2022	57445741	Mensualidad en banco		13 000,00				3 782 887,93
15/2/2022	92093316	Mensualidad en banco		8 000,00				3 790 887,93
15/2/2022	12158535	Mensualidad en banco		8 000,00				3 798 887,93
15/2/2022	57463123	Mensualidad en banco		8 000,00				3 806 887,93
16/2/2022	28840045	Mensualidad en banco		8 000,00				3 814 887,93
16/2/2022	57452237	Mensualidad en banco		8 000,00				3 822 887,93
16/2/2022	56241780	Mensualidad en banco		8 000,00				3 830 887,93
17/2/2022	13795997	Mensualidad en banco		8 000,00				3 838 887,93
18/2/2022	94587701	Mensualidad en banco		8 000,00				3 846 887,93
21/2/2022	96349599	Mensualidad en banco		8 000,00				3 854 887,93
21/2/2022	57450983	Mensualidad en banco		8 000,00				3 862 887,93
22/2/2022	87762807	Mensualidad en banco		24 000,00				3 886 887,93
22/2/2022	57414856	Mensualidad en banco		8 000,00				3 894 887,93
22/2/2022	97784065	Mensualidad en banco		8 000,00				3 902 887,93
22/2/2022	57405296	Mensualidad en banco		32 000,00				3 934 887,93
22/2/2022	57440493	Mensualidad en banco		13 000,00				3 947 887,93
23/2/2022	98215640	Mensualidad en banco		8 000,00				3 955 887,93
23/2/2022	98626866	Mensualidad en banco		8 000,00				3 963 887,93
24/2/2022	98743414	Mensualidad en banco		8 000,00				3 971 887,93
24/2/2022	56203969	Mensualidad en banco		13 000,00				3 984 887,93
25/2/2022	99532050	Mensualidad en banco		13 000,00				3 997 887,93
25/2/2022	99871798	Mensualidad en banco		8 000,00				4 005 887,93
28/2/2022	56292367	Mensualidad en banco		13 000,00				4 018 887,93
28/2/2022	57491960	Mensualidad en banco		8 000,00				4 026 887,93
28/2/2022	56240721	Mensualidad en banco		12 000,00				4 038 887,93
28/2/2022	90663658	Mensualidad en banco		8 000,00				4 046 887,93
28/2/2022	92352795	Mensualidad en banco		8 000,00				4 054 887,93
28/2/2022	56283350	Mensualidad en banco		8 000,00				4 062 887,93
28/2/2022	92609864	Mensualidad en banco		8 000,00				4 070 887,93
28/2/2022	92650154	Mensualidad en banco		8 000,00				4 078 887,93
28/2/2022	56205617	Mensualidad en banco		8 000,00				4 086 887,93
28/2/2022	57470008	Mensualidad en banco		16 000,00				4 102 887,93
28/2/2022	57482735	Mensualidad en banco		8 000,00				4 110 887,93
28/2/2022	91743441	Mensualidad en banco		8 000,00				4 118 887,93
28/2/2022	3015050	Servicios prestados oficina Janice García Alfaro Cheque 409-6				135 600,00		3 983 287,93
28/2/2022	28	Servicios prestados clases de contrabajo y cello Luis Andrés Véliz Lehnhoff Cheque 410-4			74 970,00			3 908 317,93
28/2/2022	15145229	Servicios prestados clases de oboe y fagot Sara Estrella Segura Hidalgo Cheque 412-7			57 120,00			3 851 197,93
28/2/2022	3015055	Servicios prestados clases de bronce Andrey Alejandro Arias Durán Cheque 413-3			61 200,00			3 789 997,93
28/2/2022	3015053	Servicios prestados clases de primera infancia y Lenguaje musical María del Mar Piedra Arias Cheque 414-1			18 360,00			3 771 637,93
28/2/2022	3015048	Servicios prestados clases de piano Karen Gabriela Ureña Cordero Cheque 415-6			163 200,00			3 608 437,93
		SALDOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2022	2 000,00	526 000,00	403 100,00	135 600,00	21 205,00	3 608 437,93

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 2022

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS €		PAGO PROFESORES	EGRESOS €		SALDO €
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 28 DE FEBRERO 2022						3 608 437,93
1/3/2022	56243365	Mensualidad en banco		8 000,00				3 616 437,93
1/3/2022	13072791	Mensualidad en banco		8 000,00				3 624 437,93
1/3/2022	13087507	Mensualidad en banco		8 000,00				3 632 437,93
1/3/2022	29947344	Mensualidad en banco		7 000,00				3 639 437,93
1/3/2022	10221550	Mensualidad en banco		8 000,00				3 647 437,93
1/3/2022	57415834	Mensualidad en banco		8 000,00				3 655 437,93
2/3/2022	57454010	Mensualidad en banco		8 000,00				3 663 437,93
2/3/2022	56282051	Matrícula y carnet en banco	7 000,00					3 670 437,93
4/3/2022	56250299	Mensualidad en banco		13 000,00				3 683 437,93
4/3/2022	1141407	Mensualidad de internet Coopesantos R.L Cheque 416-2					21 205,00	3 662 232,93
7/3/2022	98600367	Mensualidad en banco		8 000,00				3 670 232,93
9/3/2022	56282077	Mensualidad en banco		8 000,00				3 678 232,93
11/3/2022	3016519	Mensualidades Recibo N° 5923, 5924, 5925, 5926, 5927		40 000,00				3 718 232,93
14/3/2022	92713104	Mensualidad en banco		8 000,00				3 726 232,93
14/3/2022	93585172	Mensualidad en banco		8 000,00				3 734 232,93
14/3/2022	56274766	Mensualidad en banco		13 000,00				3 747 232,93
14/3/2022	92352500	Depósito erróneo en banco		100 000,00				3 847 232,93
15/3/2022	57411149	Mensualidad en banco		13 000,00				3 860 232,93
15/3/2022	57453003	Mensualidad en banco		8 000,00				3 868 232,93
15/3/2022	56293791	Mensualidad en banco		8 000,00				3 876 232,93
15/3/2022	56280267	Mensualidad en banco		8 000,00				3 884 232,93
15/3/2022	94499208	Mensualidad en banco		8 000,00				3 892 232,93
15/3/2022	57430514	Mensualidad en banco		8 000,00				3 900 232,93
15/3/2022	57435970	Mensualidad en banco		8 000,00				3 908 232,93
16/3/2022	95020700	Mensualidad en banco		8 000,00				3 916 232,93
16/3/2022	56215985	Mensualidad en banco		8 000,00				3 924 232,93
16/3/2022	23077544	Mensualidad en banco		8 000,00				3 932 232,93
16/3/2022	95310940	Mensualidad en banco		8 000,00				3 940 232,93
18/3/2022	96933648	Mensualidad en banco		8 000,00				3 948 232,93
18/3/2022	97584072	Mensualidad en banco		8 000,00				3 956 232,93
21/3/2022	56282916	Mensualidad en banco		13 000,00				3 969 232,93
21/3/2022	21820692	Mensualidad en banco		13 000,00				3 982 232,93
21/3/2022	57492577	Mensualidad en banco		8 000,00				3 990 232,93
21/3/2022	56291143	Mensualidad en banco		8 000,00				3 998 232,93
22/3/2022	56265764	Mensualidad en banco		8 000,00				4 006 232,93
23/3/2022	90482281	Mensualidad en banco		8 000,00				4 014 232,93
24/3/2022	91462528	Mensualidad en banco		13 000,00				4 027 232,93
24/3/2022	91635168	Mensualidad en banco		16 000,00				4 043 232,93
25/3/2022	57482223	Mensualidad en banco		8 000,00				4 051 232,93
28/3/2022	92711665	Mensualidad en banco		8 000,00				4 059 232,93
28/3/2022	94018696	Mensualidad en banco		8 000,00				4 067 232,93
28/3/2022	94080529	Mensualidad en banco		8 000,00				4 075 232,93
28/3/2022	92853563	Mensualidad en banco		8 000,00				4 083 232,93
28/3/2022	57400642	Mensualidad en banco		8 000,00				4 091 232,93
28/3/2022	94338377	Mensualidad en banco		8 000,00				4 099 232,93
28/3/2022	3018145	Servicios prestados oficina Janice García Alfaro Cheque 417-9				135 600,00		3 963 632,93
28/3/2022	31	Servicios prestados clases de contrabajo y cello Luis Andrés Véliz Lehnhoff Cheque 418-5			99 960,00			3 863 672,93
28/3/2022	14301732	Servicios prestados clases de oboe y fagot Sara Estrella Segura Hidalgo Cheque 419-1			57 120,00			3 806 552,93
28/3/2022	301847	Servicios prestados clases de bronce Andrey Alejandro Arias Durán Cheque 420-1			61 200,00			3 745 352,93
28/3/2022	301846	Servicios prestados clases de piano Karen Gabriela Ureña Cordero Cheque 421-6			163 200,00			3 582 152,93
28/3/2022	3018148	Servicios prestados clases de primera infancia y Lenguaje musical María del Mar Piedra Arias Cheque 422-2			18 360,00			3 563 792,93
28/3/2022	93198801	Mensualidad en banco		26 000,00				3 589 792,93
28/3/2022	57404998	Mensualidad en banco		8 000,00				3 597 792,93
28/3/2022	56241605	Mensualidad en banco		4 000,00				3 601 792,93
29/3/2022	57433556	Mensualidad en banco		8 000,00				3 609 792,93
29/3/2022	94974947	Mensualidad en banco		13 000,00				3 622 792,93
30/3/2022	3018337	Mensualidad en banco		10 000,00				3 632 792,93
30/3/2022	95889811	Mensualidad en banco		8 000,00				3 640 792,93
30/3/2022	22554499	Mensualidad en banco		8 000,00				3 648 792,93
30/3/2022	56221949	Mensualidad en banco		13 000,00				3 661 792,93
		SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2022	7 000,00	603 000,00	399 840,00	135 600,00	21 205,00	3 661 792,93

**ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)
CONCILIACION BANCARIA
31 DE MARZO 2022**

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>₡3 661 992,93</u>
Más: Depósitos en tránsito	-	
Corrección de errores	-	<u>₡0,00</u>
Subtotal		<u>₡3 661 992,93</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	0	<u>₡200,00</u>
Saldo correcto al 31 de Marzo		<u>₡3 661 792,93</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u>₡3 661 792,93</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>₡3 661 792,93</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 Marzo		<u>₡3 661 792,93</u>

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 2022

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS €		PAGO PROFESORES	EGRESOS €		SALDO €
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 31 DE MARZO 2022						3 661 792,93
1/4/2022	56285766	Mensualidad en banco		8 000,00				3 669 792,93
1/4/2022	10203626	Mensualidad en banco		8 000,00				3 677 792,93
1/4/2022	18051182	Mensualidad en banco		8 000,00				3 685 792,93
1/4/2022	1170361	Mensualidad de internet Coopesantos R.L Cheque 423-9					21 205,00	3 664 587,93
5/4/2022	56281525	Mensualidad en banco		16 000,00				3 680 587,93
5/4/2022	90856078	Mensualidad en banco		8 000,00				3 688 587,93
6/4/2022	91104458	Mensualidad en banco		8 000,00				3 696 587,93
6/4/2022	91106588	Mensualidad en banco		8 000,00				3 704 587,93
6/4/2022	91107325	Mensualidad en banco		13 000,00				3 717 587,93
6/4/2022	91132480	Mensualidad en banco		8 000,00				3 725 587,93
6/4/2022	57454292	Mensualidad en banco		8 000,00				3 733 587,93
6/4/2022	56203048	Mensualidad en banco		8 000,00				3 741 587,93
7/4/2022	91643661	Mensualidad en banco		8 000,00				3 749 587,93
7/4/2022	11675432	Mensualidad en banco		8 000,00				3 757 587,93
7/4/2022	91823661	Mensualidad en banco		8 000,00				3 765 587,93
8/4/2022	57422995	Mensualidad en banco		8 000,00				3 773 587,93
13/4/2022	95432529	Mensualidad en banco		8 000,00				3 781 587,93
13/4/2022	55701080	Mensualidad en banco		8 000,00				3 789 587,93
18/4/2022	96027937	Mensualidad en banco		16 000,00				3 805 587,93
18/4/2022	51758445	Mensualidad en banco		9 000,00				3 814 587,93
18/4/2022	56243571	Mensualidad en banco		8 000,00				3 822 587,93
18/4/2022	98139857	Mensualidad en banco		16 000,00				3 838 587,93
18/4/2022	57480690	Mensualidad en banco		8 000,00				3 846 587,93
18/4/2022	56292907	Mensualidad en banco		8 000,00				3 854 587,93
18/4/2022	57414381	Mensualidad en banco		8 000,00				3 862 587,93
18/4/2022	98238510	Mensualidad en banco		8 000,00				3 870 587,93
18/4/2022	57441356	Mensualidad en banco		8 000,00				3 878 587,93
19/2/2022	98666287	Mensualidad en banco		8 000,00				3 886 587,93
19/4/2022	24319203	Mensualidad en banco		13 000,00				3 899 587,93
19/4/2022	56215219	Mensualidad en banco		8 000,00				3 907 587,93
19/4/2022	18816245	Mensualidad en banco		8 000,00				3 915 587,93
20/4/2022	99139642	Mensualidad en banco		24 000,00				3 939 587,93
20/4/2022	56410263	Matricula y carnet en banco	14 000,00					3 953 587,93
20/4/2022	57073771	Mensualidad en banco		8 000,00				3 961 587,93
22/4/2022	3020556	Devolución de dinero depositado por error					100 000,00	3 861 587,93
22/4/2022	3020558	Mensualidades Recibo N° 5928, 5930		32 000,00				3 893 587,93
22/4/2022	52555187	Mensualidad en banco		8 000,00				3 901 587,93
25/4/2022	57862640	Mensualidad en banco		13 000,00				3 914 587,93
25/4/2022	57971487	Mensualidad en banco		8 000,00				3 922 587,93
25/4/2022	57401658	Mensualidad en banco		13 000,00				3 935 587,93
25/4/2022	56477051	Mensualidad en banco		8 000,00				3 943 587,93
25/4/2022	92610274	Mensualidad en banco		13 000,00				3 956 587,93
25/4/2022	58814672	Mensualidad en banco		8 000,00				3 964 587,93
25/4/2022	59438994	Mensualidad en banco		8 000,00				3 972 587,93
25/4/2022	57435944	Mensualidad en banco		32 000,00				4 004 587,93
25/4/2022	92710528	Mensualidad en banco		8 000,00				4 012 587,93
25/4/2022	53249622	Mensualidad en banco		13 000,00				4 025 587,93
25/4/2022	92808706	Mensualidad en banco		8 000,00				4 033 587,93
26/4/2022	93353324	Mensualidad en banco		8 000,00				4 041 587,93
26/4/2022	93450907	Mensualidad en banco		8 000,00				4 049 587,93
27/4/2022	57451823	Mensualidad en banco		8 000,00				4 057 587,93
27/4/2022	87443738	Mensualidad en banco		8 000,00				4 065 587,93
27/4/2022	55329325	Mensualidad en banco		8 000,00				4 073 587,93
27/4/2022	93926047	Mensualidad en banco		8 000,00				4 081 587,93
27/4/2022	56440251	Mensualidad en banco		8 000,00				4 089 587,93
28/4/2022	94526401	Mensualidad en banco		8 000,00				4 097 587,93
28/4/2022	94827585	Mensualidad en banco		16 000,00				4 113 587,93
29/4/2022	25052816	Mensualidad en banco		48 000,00				4 161 587,93
29/4/2022	57483868	Mensualidad en banco		8 000,00				4 169 587,93
29/4/2022	3021248	Servicios prestados oficina Janice García Alfaro Cheque 425-1				152 550,00		4 017 037,93
29/4/2022	2534534	Servicios prestados clases de oboe y fagot Sara Estrella Segura Hidalgo Cheque 426-8			57 120,00			3 959 917,93
29/4/2022	3021249	Servicios prestados clases de bronces Andrey Alejandro Arias Durán Cheque 427-4			55 080,00			3 904 837,93
29/4/2022	3021250	Servicios prestados clases de piano Karen Gabriela Ureña Cordero Cheque 428-0			163 200,00			3 741 637,93
29/4/2022	3021251	Servicios prestados clases de violín y viola Stephanie Fabiola Zamora Chaves Cheque 429-7			61 200,00			3 680 437,93
29/4/2022	1	Servicios prestados clases de contrabajo y cello Luis Andrés Véliz Lehnhoff Cheque 430-5			99 960,00			3 580 477,93
		SALDOS AL 30 DE ABRIL DEL 2022	14 000,00	615 000,00	436 560,00	152 550,00	121 205,00	3 580 477,93

**ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)
CONCILIACION BANCARIA
30 DE ABRIL 2022**

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		₡3 680 637,93
Más: Depósitos en tránsito	-	
Corrección de errores	-	₡0,00
Subtotal		₡3 680 637,93
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	
Cheque N° 430-5	99 960,00	
Corrección de errores	0	₡100 160,00
Saldo correcto al 30 de Abril		₡3 580 477,93

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		₡3 580 477,93
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	₡0,00
Subtotal		₡3 580 477,93
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	₡0,00
Saldo correcto al 30 de Abril		₡3 580 477,93

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 2022

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS €		PAGO PROFESORES	EGRESOS €		SALDO €
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 30 DE ABRIL 2022						3 580 477,93
2/5/2022	97336467	Mensualidad en banco		8 000,00				3 588 477,93
2/5/2022	55023739	Mensualidad en banco		8 000,00				3 596 477,93
2/5/2022	57481147	Mensualidad en banco		8 000,00				3 604 477,93
2/5/2022	52233425	Mensualidad en banco		10 000,00				3 614 477,93
2/5/2022	57464768	Mensualidad en banco		8 000,00				3 622 477,93
2/5/2022	97544599	Mensualidad en banco		8 000,00				3 630 477,93
2/5/2022	17029737	Mensualidad en banco		8 000,00				3 638 477,93
2/5/2022	10202296	Mensualidad en banco		8 000,00				3 646 477,93
2/5/2022	53282375	Mensualidad en banco		16 000,00				3 662 477,93
3/5/2022	98248882	Mensualidad en banco		8 000,00				3 670 477,93
3/5/2022	1203124	Mensualidad de internet Coopesantos R.L Cheque 431-1					21 205,00	3 649 272,93
3/5/2022	57431957	Mensualidad en banco		8 000,00				3 657 272,93
3/5/2022	54698280	Mensualidad en banco		8 000,00				3 665 272,93
5/5/2022	53236911	Mensualidad en banco		16 000,00				3 681 272,93
5/5/2022	99746066	Mensualidad en banco		8 000,00				3 689 272,93
9/5/2022	53473995	Mensualidad en banco		2 000,00				3 691 272,93
9/5/2022	56232487	Mensualidad en banco		6 500,00				3 697 772,93
9/5/2022	56220159	Mensualidad en banco		8 000,00				3 705 772,93
10/5/2022	3022256	Mensualidad en banco		10 000,00				3 715 772,93
13/5/2022	59374564	Mensualidad en banco		8 000,00				3 723 772,93
16/5/2022	59680770	Mensualidad en banco		8 000,00				3 731 772,93
16/5/2022	95422726	Mensualidad en banco		8 000,00				3 739 772,93
16/5/2022	57424429	Mensualidad en banco		8 000,00				3 747 772,93
16/5/2022	87100752	Mensualidad en banco		8 000,00				3 755 772,93
16/5/2022	57445360	Mensualidad en banco		8 000,00				3 763 772,93
16/5/2022	57460811	Mensualidad en banco		8 000,00				3 771 772,93
16/5/2022	97205343	Mensualidad en banco		8 000,00				3 779 772,93
16/5/2022	97248190	Mensualidad en banco		8 000,00				3 787 772,93
17/5/2022	53828439	Mensualidad en banco		8 000,00				3 795 772,93
18/5/2022	98696955	Mensualidad en banco		8 000,00				3 803 772,93
19/5/2022	53470829	Mensualidad en banco		13 000,00				3 816 772,93
19/5/2022	50376910	Mensualidad en banco		8 000,00				3 824 772,93
20/5/2022	3023271	Mensualidad en banco		10 000,00				3 834 772,93
20/5/2022	57462655	Mensualidad en banco		8 000,00				3 842 772,93
20/5/2022	57441130	Mensualidad en banco		8 000,00				3 850 772,93
23/5/2022	57752196	Mensualidad en banco		8 000,00				3 858 772,93
24/5/2022	57484137	Mensualidad en banco		8 000,00				3 866 772,93
24/5/2022	57452700	Mensualidad en banco		8 000,00				3 874 772,93
25/5/2022	92682732	Mensualidad en banco		8 000,00				3 882 772,93
26/5/2022	58112583	Mensualidad en banco		13 000,00				3 895 772,93
26/5/2022	57431697	Mensualidad en banco		8 000,00				3 903 772,93
26/5/2022	54859057	Mensualidad en banco		8 000,00				3 911 772,93
27/5/2022	97601794	Mensualidad en banco		13 000,00				3 924 772,93
27/5/2022	94425827	Mensualidad en banco		13 000,00				3 937 772,93
27/5/2022	57440242	Mensualidad en banco		8 000,00				3 945 772,93
27/5/2022	57442808	Mensualidad en banco		13 000,00				3 958 772,93
27/5/2022	94718690	Mensualidad en banco		8 000,00				3 966 772,93
30/5/2022	57440635	Mensualidad en banco		8 000,00				3 974 772,93
30/5/2022	3024169	Traslado de fondos		24 000,00				3 998 772,93
30/5/2022	3024173	Servicios de contabilidad de informe SINEM, Jose Luis Bolandi Ibarra, cheque 432-8					28 250,00	3 970 522,93
30/5/2022	3044177	Servicios prestados oficina Janice García Alfaro Cheque 433-4				148 312,50		3 822 210,43
30/5/2022	3024175	Servicios prestados clases de lectura musical Andrey Alejandro Arias Durán Cheque 434-0			61 200,00			3 761 010,43
30/5/2022	3024170	Servicios prestados clases de piano Karen Gabriela Ureña Cordero Cheque 435-7			163 200,00			3 597 810,43
30/5/2022	3024179	Servicios prestados clases de violín Stephanie Fabiola Zamora Chaves Cheque 436-3			61 200,00			3 536 610,43
30/5/2022	2	Servicios prestados clases de contrabajo y cello Luis Andrés Véliz Lehnhoff Cheque 437-2			99 960,00			3 436 650,43
30/5/2022	3024180	Mensualidades Recibo N° 5931 al 5938		89 000,00				3 525 650,43
30/5/2022	56558242	Mensualidad en banco		8 000,00				3 533 650,43
31/5/2022	96757201	Mensualidad en banco		8 000,00				3 541 650,43
31/5/2022	96766073	Mensualidad en banco		8 000,00				3 549 650,43
31/5/2022	57871474	Mensualidad en banco		8 000,00				3 557 650,43
31/5/2022	53252249	Mensualidad en banco		2 000,00				3 559 650,43
		SALDOS AL 31 DE MAYO DEL 2022		562 500,00	385 560,00	148 312,50	49 455,00	3 559 650,43

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 2022

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS €		PAGO PROFESORES	EGRESOS €		SALDO €
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 31 DE MAYO 2022						3 559 650,43
1/6/2022	57455784	Mensualidad en banco		8 000,00				3 567 650,43
1/6/2022	59253631	Mensualidad en banco		8 000,00				3 575 650,43
1/6/2022	18244972	Mensualidad en banco		8 000,00				3 583 650,43
1/6/2022	50429441	Mensualidad en banco		6 000,00				3 589 650,43
1/6/2022	10215814	Mensualidad en banco		8 000,00				3 597 650,43
3/6/2022	99693510	Mensualidad en banco		8 000,00				3 605 650,43
3/6/2022	1257012	Mensualidad de internet Coopesantos R.L Cheque 438-6					21 205,00	3 584 445,43
6/6/2022	91488023	Mensualidad en banco		8 000,00				3 592 445,43
7/6/2022	92659116	Mensualidad en banco		16 000,00				3 608 445,43
13/6/2022	96311657	Mensualidad en banco		8 000,00				3 616 445,43
14/6/2022	54177260	Mensualidad en banco		8 000,00				3 624 445,43
15/6/2022	51494450	Mensualidad en banco		8 000,00				3 632 445,43
15/6/2022	51753265	Mensualidad en banco		8 000,00				3 640 445,43
15/6/2022	57440544	Mensualidad en banco		8 000,00				3 648 445,43
16/6/2022	57461414	Mensualidad en banco		8 000,00				3 656 445,43
16/6/2022	98943157	Mensualidad en banco		8 000,00				3 664 445,43
17/6/2022	99415282	Mensualidad en banco		8 000,00				3 672 445,43
17/6/2022	54351758	Mensualidad en banco		8 000,00				3 680 445,43
17/6/2022	57485048	Mensualidad en banco		8 000,00				3 688 445,43
20/6/2022	91529270	Mensualidad en banco		8 000,00				3 696 445,43
20/6/2022	57424062	Mensualidad en banco		8 000,00				3 704 445,43
20/6/2022	51376621	Mensualidad en banco		8 000,00				3 712 445,43
20/6/2022	57465711	Mensualidad en banco		8 000,00				3 720 445,43
20/6/2022	91764306	Mensualidad en banco		8 000,00				3 728 445,43
20/6/2022	31836230	Mensualidad en banco		8 000,00				3 736 445,43
20/6/2022	91950117	Mensualidad en banco		15 000,00				3 751 445,43
20/6/2022	51067670	Mensualidad en banco		13 000,00				3 764 445,43
21/6/2022	58139558	Mensualidad en banco		16 000,00				3 780 445,43
22/6/2022	92769224	Mensualidad en banco		8 000,00				3 788 445,43
24/6/2022	52362925	Mensualidad en banco		8 000,00				3 796 445,43
24/6/2022	57412678	Mensualidad en banco		32 000,00				3 828 445,43
24/6/2022	3026806	Mensualidades Recibo N° 5939 y 5940		24 000,00				3 852 445,43
24/6/2022	57441772	Mensualidad en banco		13 000,00				3 865 445,43
27/6/2022	95399711	Mensualidad en banco		8 000,00				3 873 445,43
27/6/2022	96631631	Mensualidad en banco		8 000,00				3 881 445,43
27/6/2022	13424	Servicios prestados Sara Segura Hidalgo clases de música Cheque 439-2			57 120,00			3 824 325,43
27/6/2022	3026943	Servicios prestados oficina Janice García Alfaro Cheque 440-0				211 875,00		3 612 450,43
27/6/2022	3026941	Servicios prestados clases de lectura musical Andrey Alejandro Arias Durán Cheque 441-7			76 500,00			3 535 950,43
27/6/2022	3026939	Servicios prestados clases de piano Karen Gabriela Ureña Cordero Cheque 442-3			204 000,00			3 331 950,43
27/6/2022	3066938	Servicios prestados clases de violín Stephanie Fabiola Zamora Chaves Cheque 444-6			76 500,00			3 255 450,43
27/6/2022	33	Servicios prestados clases de contrabajo y cello Luis Andrés Véliz Lehnhoff Cheque 445-2			124 950,00			3 130 500,43
30/6/2022	54908180	Mensualidad en banco		8 000,00				3 138 500,43
30/6/2022	98142539	Mensualidad en banco		13 000,00				3 151 500,43
30/6/2022	20645983	Mensualidad en banco		32 000,00				3 183 500,43
30/6/2022	57433485	Mensualidad en banco		8 000,00				3 191 500,43
		SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2022		404 000,00	539 070,00	211 875,00	21 205,00	3 191 500,43

**ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)
CONCILIACION BANCARIA
30 DE JUNIO 2022**

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		₡3 191 700,43
Más: Depósitos en tránsitos	-	
Corrección de errores	-	₡0,00
Subtotal		₡3 191 700,43
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	₡200,00
Saldo correcto al 30 de Junio		₡3 191 500,43

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		₡3 191 500,43
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	₡0,00
Subtotal		₡3 191 500,43
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	₡0,00
Saldo correcto al 30 de Junio		₡3 191 500,43

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 2022

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		PAGO PROFESORES	EGRESOS ¢		SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 30 DE JUNIO 2022						3 191 500,43
1/7/2022	54252078	Mensualidad en banco		8 000,00				3 199 500,43
1/7/2022	19339494	Mensualidad en banco		8 000,00				3 207 500,43
1/7/2022	58036576	Mensualidad en banco		8 000,00				3 215 500,43
1/7/2022	10211374	Mensualidad en banco		8 000,00				3 223 500,43
1/7/2022	57433600	Mensualidad en banco		8 000,00				3 231 500,43
1/7/2022	1284922	Mensualidad de internet Coopesantos R.L Cheque 446-9					21 205,00	3 210 295,43
1/7/2022	3	Servicios prestados Sara Segura Hidalgo clases de música Cheque 447-5			71 400,00			3 138 895,43
12/7/2022	21868903	Mensualidad en banco		26 000,00				3 164 895,43
14/7/2022	98259333	Mensualidad en banco		8 000,00				3 172 895,43
18/7/2022	91631451	Matriculas en banco	21 000,00					3 193 895,43
18/7/2022	58083571	Mensualidad en banco		8 000,00				3 201 895,43
18/7/2022	90980482	Mensualidad en banco		8 000,00				3 209 895,43
19/7/2022	59144645	Mensualidad en banco		13 000,00				3 222 895,43
19/7/2022	92130929	Matricula y carnet en banco	7 000,00					3 229 895,43
19/7/2022	57440599	Mensualidad en banco		24 000,00				3 253 895,43
19/7/2022	92429194	Mensualidad en banco		8 000,00				3 261 895,43
19/7/2022	57432433	Mensualidad en banco		8 000,00				3 269 895,43
19/7/2022	57494491	Mensualidad en banco		8 000,00				3 277 895,43
20/7/2022	57464689	Mensualidad en banco		8 000,00				3 285 895,43
20/7/2022	92915908	Mensualidad en banco		8 000,00				3 293 895,43
21/7/2022	57441081	Matricula y carnet en banco	7 000,00					3 300 895,43
22/7/2022	56520454	Matricula, carnet y mensualidad en banco	15 000,00					3 315 895,43
22/7/2022	56239601	Matricula, carnet y mensualidad en banco	15 000,00					3 330 895,43
26/7/2022	55279212	Matricula y carnet en banco	7 000,00					3 337 895,43
26/7/2022	50533354	Depósito erróneo de persona externa		9 300,00				3 347 195,43
26/7/2022	3029538	Mensualidad en banco		8 000,00				3 355 195,43
26/7/2022	96882222	Mensualidad en banco		8 000,00				3 363 195,43
27/7/2022	91150853	Mensualidad en banco		8 000,00				3 371 195,43
27/7/2022	97151350	Mensualidad en banco		8 000,00				3 379 195,43
27/7/2022	97196894	Mensualidad en banco		20 000,00				3 399 195,43
27/7/2022	97314877	Mensualidad en banco		8 000,00				3 407 195,43
27/7/2022	57401380	Mensualidad en banco		8 000,00				3 415 195,43
28/7/2022	57423379	Mensualidad en banco		13 000,00				3 428 195,43
28/7/2022	54666221	Matricula y carnet en banco	7 000,00					3 435 195,43
29/7/2022	98933091	Mensualidad en banco		8 000,00				3 443 195,43
29/7/2022	57470333	Mensualidad en banco		8 000,00				3 451 195,43
29/7/2022	99406330	Mensualidad en banco		16 000,00				3 467 195,43
29/7/2022	99409159	Mensualidad en banco		16 000,00				3 483 195,43
29/7/2022	99596056	Mensualidad en banco		16 000,00				3 499 195,43
29/7/2022	3029981	Servicios prestados oficina Janice García Alfaro Cheque 448-1				84 750,00		3 414 445,43
29/7/2022	3421	Servicios prestados Sara Segura Hidalgo clases de fagot y oboe Cheque 449-8			28 560,00			3 385 885,43
29/7/2022	3029977	Servicios prestados clases de instrumento Andrey Alejandro Arias Durán Cheque 450-6			18 360,00			3 367 525,43
29/7/2022	3029978	Servicios prestados educación cultural Stephanie Fabiola Zamora Chaves Cheque 451-2			30 600,00			3 336 925,43
29/7/2022	3029979	Servicios prestados clases de piano Karen Gabriela Ureña Cordero Cheque 452-9			81 600,00			3 255 325,43
29/7/2022	43	Servicios prestados clases de contrabajo Luis Andrés Véliz Lehnhoff Cheque 453-5			49 980,00			3 205 345,43
		SALDOS AL 31 DE JULIO DEL 2022	79 000,00	321 300,00	280 500,00	84 750,00	21 205,00	3 205 345,43

**ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)
CONCILIACION BANCARIA
31 DE JULIO 2022**

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>€3 255 525,43</u>
Más: Depósitos en tránsitos	-	
Corrección de errores	-	<u>€0,00</u>
Subtotal		<u>€3 255 525,43</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	
Cheque 453-5 clases de contrabajo Luis Andrés Véliz Lehnhoff	49 980,00	
Corrección de errores	0	<u>€50 180,00</u>
Saldo correcto al 31 de Julio		<u>€3 205 345,43</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u>€3 205 345,43</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>€3 205 345,43</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>€3 205 345,43</u>

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 2022

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS €		PAGO PROFESORES	EGRESOS €		SALDO €
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 31 DE JULIO 2022						3 205 345,43
1/8/2022	53213281	Mensualidad en banco		8 000,00				3 213 345,43
1/8/2022	9995578	Mensualidad en banco		13 000,00				3 226 345,43
1/8/2022	59738293	Mensualidad en banco		8 000,00				3 234 345,43
1/8/2022	59811601	Mensualidad en banco		8 000,00				3 242 345,43
1/8/2022	57615502	Mensualidad en banco		8 000,00				3 250 345,43
1/8/2022	90457759	Mensualidad en banco		8 000,00				3 258 345,43
1/8/2022	10213981	Mensualidad en banco		8 000,00				3 266 345,43
1/8/2022	91239192	Mensualidad en banco		8 000,00				3 274 345,43
3/8/2022	57400656	Mensualidad en banco		8 000,00				3 282 345,43
3/8/2022	51537062	Mensualidad en banco		32 000,00				3 314 345,43
3/8/2022	50907201	Mensualidad en banco		8 000,00				3 322 345,43
3/8/2022	13463679	Mensualidad en banco		8 000,00				3 330 345,43
4/8/2022	94128514	Mensualidad en banco		16 000,00				3 346 345,43
5/8/2022	94698643	Mensualidad en banco		8 000,00				3 354 345,43
5/8/2022	1313416	Mensualidad de internet Coopesantos R.L Cheque 454-1					21 205,00	3 333 140,43
9/8/2022	53455907	Mensualidad en banco		8 000,00				3 341 140,43
10/8/2022	98644259	Mensualidad en banco		8 000,00				3 349 140,43
11/8/2022	58427358	Mensualidad en banco		1 500,00				3 350 640,43
12/8/2022	52985292	Mensualidad en banco		8 000,00				3 358 640,43
16/8/2022	57495967	Mensualidad en banco		8 000,00				3 366 640,43
16/8/2022	58568493	Mensualidad en banco		8 000,00				3 374 640,43
16/8/2022	56757943	Mensualidad en banco		24 000,00				3 398 640,43
16/8/2022	93039187	Mensualidad en banco		13 000,00				3 411 640,43
16/8/2022	10898972	Mensualidad en banco		32 000,00				3 443 640,43
16/8/2022	57435689	Mensualidad en banco		8 000,00				3 451 640,43
16/8/2022	50083722	Mensualidad en banco		8 000,00				3 459 640,43
16/8/2022	52123176	Mensualidad en banco		8 000,00				3 467 640,43
16/8/2022	52123242	Mensualidad en banco		8 000,00				3 475 640,43
16/8/2022	57473450	Mensualidad en banco		8 000,00				3 483 640,43
16/8/2022	57404946	Mensualidad en banco		8 000,00				3 491 640,43
16/8/2022	57434765	Mensualidad en banco		8 000,00				3 499 640,43
16/8/2022	57065391	Mensualidad en banco		8 000,00				3 507 640,43
16/8/2022	3031432	Mensualidades Recibo N° 5942 al 5947		96 000,00				3 603 640,43
16/8/2022	56424675	Mensualidad en banco		13 000,00				3 616 640,43
16/8/2022	93353313	Mensualidad en banco		8 000,00				3 624 640,43
16/8/2022	93358843	Mensualidad en banco		24 000,00				3 648 640,43
16/8/2022	91885814	Mensualidad en banco		8 000,00				3 656 640,43
16/8/2022	91279230	Mensualidad en banco		4 000,00				3 660 640,43
16/8/2022	93596942	Mensualidad en banco		8 000,00				3 668 640,43
17/8/2022	93673975	Mensualidad en banco		16 000,00				3 684 640,43
17/8/2022	52861371	Mensualidad en banco		8 000,00				3 692 640,43
17/8/2022	93958141	Mensualidad en banco		1 000,00				3 693 640,43
17/8/2022	57464125	Mensualidad en banco		16 000,00				3 709 640,43
17/8/2022	94027721	Mensualidad en banco		13 000,00				3 722 640,43
17/8/2022	14085917	Mensualidad en banco		24 000,00				3 746 640,43
17/8/2022	94166202	Mensualidad en banco		8 000,00				3 754 640,43
18/8/2022	57440950	Matrícula y carnet en banco	7 000,00					3 761 640,43
18/8/2022	58559433	Mensualidad en banco		24 000,00				3 785 640,43
18/8/2022	94971296	Mensualidad en banco		40 000,00				3 825 640,43
18/8/2022	95124300	Mensualidad en banco		8 000,00				3 833 640,43
19/8/2022	58568371	Mensualidad en banco		8 000,00				3 841 640,43
22/8/2022	57455563	Mensualidad en banco		16 000,00				3 857 640,43
22/8/2022	97924788	Mensualidad en banco		8 000,00				3 865 640,43
23/8/2022	51084509	Matrícula y carnet en banco	7 000,00					3 872 640,43
23/8/2022	98385436	Mensualidad en banco		8 000,00				3 880 640,43
24/8/2022	25596267	Mensualidad en banco		13 000,00				3 893 640,43
25/8/2022	99405865	Mensualidad en banco		8 000,00				3 901 640,43
26/8/2022	57451194	Mensualidad en banco		8 000,00				3 909 640,43
26/8/2022	90617720	Mensualidad en banco		13 000,00				3 922 640,43
26/8/2022	53905995	Mensualidad en banco		13 000,00				3 935 640,43
29/8/2022	3032638	Servicios prestados oficina Janice García Alfaro Cheque 455-8					152 550,00	3 783 090,43
29/8/2022	3032639	Servicios prestados clases de instrumento Andrey Alejandro Arias Durán Cheque 456-4			33 660,00			3 749 430,43
29/8/2022	3032640	Servicios prestados clases de piano Karen Gabriela Ureña Cordero Cheque 457-0			142 800,00			3 606 630,43
29/8/2022	3032641	Servicios prestados clases de violín Stephanie Fabiola Zamora Chaves Cheque 458-7			56 100,00			3 550 530,43
29/8/2022	47	Servicios prestados clases de contrabajo y cello Luis Andrés Véliz Lehnhoff Cheque 459-3			99 960,00			3 450 570,43
29/8/2022	91732924	Mensualidad en banco		8 000,00				3 458 570,43
31/8/2022	54883493	Mensualidad en banco		8 000,00				3 466 570,43
31/8/2022	59562639	Mensualidad en banco		8 000,00				3 474 570,43
		SALDOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	14 000,00	761 500,00	332 520,00	152 550,00	21 205,00	3 474 570,43

**ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)
CONCILIACION BANCARIA
31 DE AGOSTO 2022**

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		€3 574 730,43
Más: Depósitos en tránsito	-	
Corrección de errores	-	€0,00
Subtotal		€3 574 730,43
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	
Cheque 459-3 clases de contrabajo y cello Luis Andrés Véliz Lehnhoff	99 960,00	
Corrección de errores	0	€100 160,00
Saldo correcto al 31 de agosto		€3 474 570,43

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		€3 474 570,43
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	€0,00
Subtotal		€3 474 570,43
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	€0,00
Saldo correcto al 31 de Agosto		€3 474 570,43

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 2022

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS €		PAGO PROFESORES	EGRESOS €		SALDO €
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 31 DE AGOSTO 2022						3 474 570,43
1/9/2022	59204871	Mensualidad en banco		8 000,00				3 482 570,43
1/9/2022	57266175	Mensualidad en banco		8 000,00				3 490 570,43
1/9/2022	10218808	Mensualidad en banco		8 000,00				3 498 570,43
2/9/2022	58670346	Mensualidad en banco		8 000,00				3 506 570,43
2/9/2022	16528437	Mensualidad en banco		8 000,00				3 514 570,43
2/9/2022	86668611	Matrícula y carnet en banco	7 000,00					3 521 570,43
2/9/2022	3033176	Mensualidades Recibo N° 5948 al 5950		48 000,00				3 569 570,43
3/9/2022	1357620	Mensualidad de internet Coopesantos R.L Cheque 460-1					21 205,00	3 548 365,43
5/9/2022	26534079	Mensualidad en banco		8 000,00				3 556 365,43
5/9/2022	57401337	Mensualidad en banco		32 000,00				3 588 365,43
6/9/2022	57441007	Mensualidad en banco		8 000,00				3 596 365,43
8/9/2022	90793257	Mensualidad en banco		8 000,00				3 604 365,43
9/9/2022	92060700	Mensualidad en banco		8 000,00				3 612 365,43
13/9/2022	56294839	Matrícula y carnet en banco	7 000,00					3 619 365,43
13/9/2022	94536901	Mensualidad en banco		8 000,00				3 627 365,43
13/9/2022	14932537	Mensualidad en banco		8 000,00				3 635 365,43
13/9/2022	50664859	Mensualidad en banco		8 000,00				3 643 365,43
13/9/2022	58926887	Mensualidad en banco		8 000,00				3 651 365,43
14/9/2022	56086066	Mensualidad en banco		13 000,00				3 664 365,43
15/9/2022	51315703	Mensualidad en banco		8 000,00				3 672 365,43
15/9/2022	59012846	Mensualidad en banco		16 000,00				3 688 365,43
16/9/2022	41244	Servicios prestados Sara Segura Hidalgo clases de fagot y oboe Cheque 461-8			57 120,00			3 631 245,43
16/9/2022	57411244	Mensualidad en banco		8 000,00				3 639 245,43
20/9/2022	90343733	Mensualidad en banco		2 000,00				3 641 245,43
20/9/2022	98313202	Mensualidad en banco		8 000,00				3 649 245,43
20/9/2022	99876391	Mensualidad en banco		13 000,00				3 662 245,43
20/9/2022	57517063	Mensualidad en banco		8 000,00				3 670 245,43
20/9/2022	59829488	Mensualidad en banco		8 000,00				3 678 245,43
20/9/2022	57480786	Mensualidad en banco		8 000,00				3 686 245,43
20/9/2022	58654537	Mensualidad en banco		8 000,00				3 694 245,43
20/9/2022	57471585	Mensualidad en banco		16 000,00				3 710 245,43
20/9/2022	90728869	Mensualidad en banco		16 000,00				3 726 245,43
20/9/2022	990747403	Mensualidad en banco		13 000,00				3 739 245,43
20/9/2022	3034536	Mensualidad en banco		16 000,00				3 755 245,43
20/9/2022	3034538	Matrícula en banco	5 000,00					3 760 245,43
20/9/2022	55135689	Mensualidad en banco		8 000,00				3 768 245,43
20/9/2022	90163006	Mensualidad en banco		8 000,00				3 776 245,43
20/9/2022	57470308	Mensualidad en banco		8 000,00				3 784 245,43
20/9/2022	57494534	Mensualidad en banco		8 000,00				3 792 245,43
20/9/2022	91072721	Mensualidad en banco		16 000,00				3 808 245,43
21/9/2022	57404563	Mensualidad en banco		8 000,00				3 816 245,43
21/9/2022	52086137	Mensualidad en banco		4 000,00				3 820 245,43
21/9/2022	50584519	Mensualidad en banco		8 000,00				3 828 245,43
22/9/2022	53872025	Mensualidad en banco		24 000,00				3 852 245,43
22/9/2022	56363057	Mensualidad en banco		8 000,00				3 860 245,43
25/9/2022	15	Clases maestras Diego Francisco Jiménez Quirós Cheque 462-4			15 000,00			3 845 245,43
25/9/2022	3	Clases maestras Josué Eduardo Gamboa Tencio Cheque 463-0			15 000,00			3 830 245,43
26/9/2022	94877999	Mensualidad en banco		8 000,00				3 838 245,43
26/9/2022	95326320	Mensualidad en banco		20 000,00				3 858 245,43
26/9/2022	53931677	Mensualidad en banco		8 000,00				3 866 245,43
26/9/2022	95431988	Matrícula y carnet en banco	7 000,00					3 873 245,43
26/9/2022	95446094	Depósito erróneo en banco		5 000,00				3 878 245,43
26/9/2022	57411025	Mensualidad en banco		8 000,00				3 886 245,43
26/9/2022	59685191	Mensualidad en banco		16 000,00				3 902 245,43
27/9/2022	95867696	Mensualidad en banco		16 000,00				3 918 245,43
27/9/2022	95892095	Mensualidad en banco		8 000,00				3 926 245,43
27/9/2022	52594316	Matrícula y carnet en banco	7 000,00					3 933 245,43
27/9/2022	96174785	Mensualidad en banco		8 000,00				3 941 245,43
28/9/2022	96594356	Mensualidad en banco		8 000,00				3 949 245,43
30/9/2022	54690129	Mensualidad en banco		8 000,00				3 957 245,43
30/9/2022	56611475	Mensualidad en banco		8 000,00				3 965 245,43
30/9/2022	98820798	Mensualidad en banco		8 000,00				3 973 245,43
30/9/2022	53608240	Mensualidad en banco		7 000,00				3 980 245,43
30/9/2022	3035504	Servicios prestados oficina Janice García Alfaro Cheque 464-8				200 575,00		3 779 670,43
30/9/2022	3035499	Servicios prestados clases de contrabajo y cello Luis Andrés Véliz Lehnhoff Cheque 465-3			124 950,00			3 654 720,43
30/9/2022	3035509	Servicios prestados clases de instrumento Andrey Alejandro Arias Durán Cheque 466-1			45 900,00			3 608 820,43
30/9/2022	3035504	Servicios prestados clases de violín Stephanie Fabiola Zamora Chaves Cheque 468-2			76 500,00			3 532 320,43
30/9/2022	3035506	Servicios prestados clases de piano Karen Gabriela Ureña Cordero Cheque 467-1			204 000,00			3 328 320,43
		SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022	33 000,00	581 000,00	538 470,00	200 575,00	21 205,00	3 328 320,43

**ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)
CONCILIACION BANCARIA
30 DE SETIEMBRE 2022**

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		₡3 358 520,43
Más: Depósitos en tránsito	-	
Corrección de errores	-	₡0,00
Subtotal		₡3 358 520,43
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	
Cheque N° 462-4 en tránsito	15 000,00	
Cheque N° 463-0 en tránsito	15 000,00	
Corrección de errores		₡30 200,00
Saldo correcto al 30 de Setiembre		₡3 328 320,43

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		₡3 328 320,43
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	₡0,00
Subtotal		₡3 328 320,43
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	₡0,00
Saldo correcto al 30 de Setiembre		₡3 328 320,43

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 2022

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS €		PAGO PROFESORES	EGRESOS €		SALDO €
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 30 DE SETIEMBRE 2022						3 328 320,43
3/10/2022	91333608	Mensualidad en banco		8 000,00				3 336 320,43
3/10/2022	50870307	Mensualidad en banco		8 000,00				3 344 320,43
3/10/2022	57494288	Mensualidad en banco		13 000,00				3 357 320,43
3/10/2022	91692654	Matrícula y carnet en banco	7 000,00					3 364 320,43
3/10/2022	90974827	Mensualidad en banco		8 000,00				3 372 320,43
3/10/2022	10208552	Mensualidad en banco		8 000,00				3 380 320,43
4/10/2022	54148259	Mensualidad en banco		8 000,00				3 388 320,43
4/10/2022	135762	Mensualidad de internet Coopesantos R.L Cheque 469-9					21 205,00	3 367 115,43
4/10/2022	92545086	Mensualidad en banco		40 000,00				3 407 115,43
4/10/2022	57454527	Mensualidad en banco		8 000,00				3 415 115,43
6/10/2022	13990236	Mensualidad en banco		8 000,00				3 423 115,43
7/10/2022	3036303	Servicios de contabilidad de informe SINEM, Jose Luis Bolandi Ibarra, cheque 470-7					28 250,00	3 394 865,43
7/10/2022	3036304	Mensualidades Recibo N° 5953 al 5956		53 000,00				3 447 865,43
10/10/2022	97032901	Mensualidad en banco		8 000,00				3 455 865,43
13/10/2022	99158145	Mensualidad en banco		16 000,00				3 471 865,43
13/10/2022	99232348	Mensualidad en banco		8 000,00				3 479 865,43
14/10/2022	53158132	Mensualidad en banco		16 000,00				3 495 865,43
14/10/2022	53969037	Mensualidad en banco		8 000,00				3 503 865,43
14/10/2022	90606073	Mensualidad en banco		8 000,00				3 511 865,43
17/10/2022	58536082	Mensualidad en banco		8 000,00				3 519 865,43
17/10/2022	92171680	Mensualidad en banco		13 000,00				3 532 865,43
17/10/2022	59677948	Mensualidad en banco		9 000,00				3 541 865,43
17/10/2022	57399411	Mensualidad en banco		13 000,00				3 554 865,43
17/10/2022	51534588	Mensualidad en banco		8 000,00				3 562 865,43
17/10/2022	53625688	Mensualidad en banco		8 000,00				3 570 865,43
18/10/2022	50920249	Mensualidad en banco		8 000,00				3 578 865,43
18/10/2022	94061509	Mensualidad en banco		16 000,00				3 594 865,43
18/10/2022	51317437	Mensualidad en banco		8 000,00				3 602 865,43
18/10/2022	57435817	Mensualidad en banco		8 000,00				3 610 865,43
18/10/2022	94169884	Mensualidad en banco		16 000,00				3 626 865,43
18/10/2022	14199784	Mensualidad en banco		24 000,00				3 650 865,43
18/10/2022	94257350	Mensualidad en banco		13 000,00				3 663 865,43
19/10/2022	57420710	Mensualidad en banco		16 000,00				3 679 865,43
21/10/2022	96137013	Mensualidad en banco		8 000,00				3 687 865,43
21/10/2022	51406895	Mensualidad en banco		5 000,00				3 692 865,43
21/10/2022	96428450	Mensualidad en banco		8 000,00				3 700 865,43
21/10/2022	55313488	Mensualidad en banco		8 000,00				3 708 865,43
24/10/2022	54532527	Mensualidad en banco		8 000,00				3 716 865,43
24/10/2022	57485899	Mensualidad en banco		13 000,00				3 729 865,43
24/10/2022	57464543	Mensualidad en banco		24 000,00				3 753 865,43
24/10/2022	98798940	Mensualidad en banco		8 000,00				3 761 865,43
24/10/2022	56820816	Mensualidad en banco		8 000,00				3 769 865,43
25/10/2022	57400938	Mensualidad en banco		8 000,00				3 777 865,43
26/10/2022	90494218	Mensualidad en banco		10 000,00				3 787 865,43
26/10/2022	90643385	Mensualidad en banco		8 000,00				3 795 865,43
27/10/2022	90760362	Mensualidad en banco		8 000,00				3 803 865,43
28/10/2022	57430149	Mensualidad en banco		16 000,00				3 819 865,43
28/10/2022	3038142	Servicios prestados oficina Janice García Alfaro Cheque 471-3				169 500,00		3 650 365,43
28/10/2022	3038144	Servicios prestados clases de contrabajo y cello Luis Andrés Véliz Lehnhoff Cheque 472-1			99 960,00			3 550 405,43
28/10/2022	14525877	Servicios prestados Sara Segura Hidalgo clases de fagot y oboe Cheque 473-6			106 170,00			3 444 235,43
28/10/2022	3038143	Servicios prestados clases de instrumento Andrey Alejandro Arias Durán Cheque 474-2			27 540,00			3 416 695,43
28/10/2022	3038145	Servicios prestados clases de piano Karen Gabriela Ureña Cordero Cheque 475-9			163 200,00			3 253 495,43
28/10/2022	3038147	Servicios prestados clases de violín Stephanie Fabiola Zamora Chaves Cheque 476-5			79 050,00			3 174 445,43
31/10/2022	56398510	Mensualidad en banco		8 000,00				3 182 445,43
31/10/2022	574555	Mensualidad en banco		8 000,00				3 190 445,43
31/10/2022	59092192	Mensualidad en banco		8 000,00				3 198 445,43
		SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	7 000,00	558 000,00	475 920,00	169 500,00	49 455,00	3 198 445,43

**ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)
CONCILIACION BANCARIA
31 DE OCTUBRE 2022**

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		₡3 213 645,43
Más: Depósitos en tránsito	-	
Corrección de errores	-	₡0,00
Subtotal		₡3 213 645,43
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	
Cheque N° 463-0 en tránsito	15 000,00	
Corrección de errores	0	₡15 200,00
Saldo correcto al 31 de Octubre		₡3 198 445,43

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		₡3 198 445,43
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	₡0,00
Subtotal		₡3 198 445,43
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	₡0,00
Saldo correcto al 31 de Octubre		₡3 198 445,43

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 2022

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS €		EGRESOS €			SALDO €
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2022						3 198 445,43
1/11/2022	95685607	Mensualidad en banco		16 000,00				3 214 445,43
1/11/2022	16230215	Mensualidad en banco		8 000,00				3 222 445,43
1/11/2022	57482943	Mensualidad en banco		24 000,00				3 246 445,43
2/11/2022	57402853	Mensualidad en banco		8 000,00				3 254 445,43
2/11/2022	56713119	Mensualidad en banco		8 000,00				3 262 445,43
2/11/2022	56852867	Mensualidad en banco		8 000,00				3 270 445,43
2/11/2022	1405006	Mensualidad de internet Coopesantos R.L Cheque 477-2					21 205,00	3 249 240,43
3/11/2022	97952503	Mensualidad en banco		8 000,00				3 257 240,43
4/11/2022	98571615	Mensualidad en banco		8 000,00				3 265 240,43
4/11/2022	99175852	Mensualidad en banco		4 000,00				3 269 240,43
7/11/2022	57404747	Mensualidad en banco		8 000,00				3 277 240,43
8/11/2022	57410618	Mensualidad en banco		8 000,00				3 285 240,43
8/11/2022	92142673	Mensualidad en banco		8 000,00				3 293 240,43
9/11/2022	51786997	Mensualidad en banco		8 000,00				3 301 240,43
10/11/2022	57452177	Mensualidad en banco		64 000,00				3 365 240,43
11/11/2022	57415941	Mensualidad en banco		8 000,00				3 373 240,43
11/11/2022	94340115	Mensualidad en banco		8 000,00				3 381 240,43
11/11/2022	94725688	Mensualidad en banco		16 000,00				3 397 240,43
14/11/2022	94919283	Mensualidad en banco		16 000,00				3 413 240,43
14/11/2022	95942424	Mensualidad en banco		16 000,00				3 429 240,43
16/11/2022	59480466	Mensualidad en banco		8 000,00				3 437 240,43
16/11/2022	54997317	Mensualidad en banco		8 000,00				3 445 240,43
16/11/2022	0	Retiro de dinero para devolución de depósito erróneo					5 000,00	3 440 240,43
16/11/2022	56824103	Mensualidad en banco		16 000,00				3 456 240,43
17/11/2022	99826235	Mensualidad en banco		13 000,00				3 469 240,43
17/11/2022	51474743	Mensualidad en banco		16 000,00				3 485 240,43
21/11/2022	54565042	Mensualidad en banco		13 000,00				3 498 240,43
22/11/2022	57492213	Mensualidad en banco		8 000,00				3 506 240,43
22/11/2022	57410815	Mensualidad en banco		16 000,00				3 522 240,43
23/11/2022	57453860	Mensualidad en banco		8 000,00				3 530 240,43
23/11/2022	58548694	Mensualidad en banco		8 000,00				3 538 240,43
23/11/2022	57452483	Mensualidad en banco		24 000,00				3 562 240,43
23/11/2022	95125013	Mensualidad en banco		13 000,00				3 575 240,43
23/11/2022	95241849	Mensualidad en banco		24 000,00				3 599 240,43
24/11/2022	58668597	Mensualidad en banco		16 000,00				3 615 240,43
24/11/2022	56598393	Mensualidad en banco		16 000,00				3 631 240,43
25/11/2022	96809469	Mensualidad en banco		8 000,00				3 639 240,43
25/11/2022	96827670	Mensualidad en banco		16 000,00				3 655 240,43
28/11/2022	97424239	Mensualidad en banco		8 000,00				3 663 240,43
28/11/2022	1940520	Cobro de chequera BNCR del 00000481- 00000600					18 150,00	3 645 090,43
28/11/2022	1940520	Impuestos retenidos IVA repercutido CC BNCR					2 359,50	3 642 730,93
28/11/2022	97726409	Mensualidad en banco		16 000,00				3 658 730,93
28/11/2022	98603412	Mensualidad en banco		8 000,00				3 666 730,93
28/11/2022	99686079	Mensualidad en banco		8 000,00				3 674 730,93
28/11/2022	57413351	Mensualidad en banco		24 000,00				3 698 730,93
28/11/2022	98265961	Mensualidad en banco		10 000,00				3 708 730,93
29/11/2022	25, 59, 46, 63, 08	Retiro de dinero para pago de planilla profesores y oficina Cheque 479-4			666 795,00			3 041 935,93
29/11/2022	30400828	Mensualidades Recibo N° 5957 al 5960		53 000,00				3 094 935,93
29/11/2022	30400830	Mensualidad en banco		16 000,00				3 110 935,93
30/11/2022	10654782	Mensualidad en banco		18 000,00				3 128 935,93
30/11/2022	56667483	Mensualidad en banco		8 000,00				3 136 935,93
30/11/2022	92187583	Matrícula en banco	5 000,00					3 141 935,93
30/11/2022	92184760	Mensualidad en banco		8 000,00				3 149 935,93
		SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	5 000,00	660 000,00	666 795,00	-	46 714,50	3 149 935,93

**ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)
CONCILIACION BANCARIA
30 DE NOVIEMBRE 2022**

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		€3 165 135,93
Más: Depósitos en tránsitos	-	
Corrección de errores	-	€0,00
Subtotal		€3 165 135,93
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	
Cheque N° 463-0 en tránsito	15 000,00	
Corrección de errores	0	€15 200,00
Saldo correcto al 30 de Noviembre		€3 149 935,93

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		€3 149 935,93
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	€0,00
Subtotal		€3 149 935,93
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	€0,00
Saldo correcto al 30 de Noviembre		€3 149 935,93

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 2022

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS €		PAGO PROFESORES	EGRESOS €		SALDO €
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022						3 149 935,93
1/12/2022	56350131	Mensualidad en banco		8 000,00				3 157 935,93
1/12/2022	93003828	Mensualidad en banco		16 000,00				3 173 935,93
1/12/2022	93006327	Mensualidad en banco		10 000,00				3 183 935,93
1/12/2022	54230792	Mensualidad en banco		16 000,00				3 199 935,93
1/12/2022	54241270	Matrícula en banco	5 000,00					3 204 935,93
1/12/2022	10265991	Mensualidad en banco		8 000,00				3 212 935,93
2/12/2022	57811116	Mensualidad en banco		16 000,00				3 228 935,93
2/12/2022	53561379	Mensualidad en banco		88 000,00				3 316 935,93
2/12/2022	53162779	Mensualidad en banco		8 000,00				3 324 935,93
2/12/2022	53163879	Matrícula en banco	5 000,00					3 329 935,93
2/12/2022	58288974	Mensualidad en banco		16 000,00				3 345 935,93
2/12/2022	94415559	Mensualidad en banco		8 000,00				3 353 935,93
2/12/2022	59581778	Matrícula en banco	5 000,00					3 358 935,93
2/12/2022	59596691	Carnet en banco	2 000,00					3 360 935,93
2/12/2022	51653305	Matrícula en banco	5 000,00					3 365 935,93
3/12/2022	55320817	Mensualidad en banco		13 000,00				3 378 935,93
2/12/2022	1441243	Mensualidad de internet Cooperantos R.L Cheque 480-2					21 205,00	3 357 730,93
6/12/2022	59185177	Mensualidad en banco		21 000,00				3 378 730,93
6/12/2022	57480517	Mensualidad en banco		21 000,00				3 399 730,93
6/12/2022	57412664	Mensualidad en banco		13 000,00				3 412 730,93
6/12/2022	5741752	Mensualidad en banco		37 000,00				3 449 730,93
6/12/2022	54456569	Mensualidad en banco		16 000,00				3 465 730,93
6/12/2022	54458686	Matrícula en banco	5 000,00					3 470 730,93
6/12/2022	95991230	Mensualidad y matrícula		29 000,00				3 499 730,93
6/12/2022	56739835	Matrícula en banco	10 000,00					3 509 730,93
7/12/2022	59070265	Mensualidad en banco		23 000,00				3 532 730,93
7/12/2022	57432914	Mensualidad en banco		45 000,00				3 577 730,93
7/12/2022	19260238	Mensualidad en banco		8 000,00				3 585 730,93
7/12/2022	57431403	Mensualidad en banco		16 000,00				3 601 730,93
7/12/2022	99465932	Mensualidad en banco		16 000,00				3 617 730,93
7/12/2022	99898988	Mensualidad en banco		5 000,00				3 622 730,93
7/12/2022	99896388	Mensualidad en banco		21 000,00				3 643 730,93
7/12/2022	57422152	Matrícula en banco	5 000,00					3 648 730,93
8/12/2022	90766868	Matrícula en banco	5 000,00					3 653 730,93
8/12/2022	10354811	Mensualidad en banco		8 000,00				3 661 730,93
8/12/2022	50464979	Matrícula en banco	5 000,00					3 666 730,93
8/12/2022	53205807	Mensualidad en banco		13 000,00				3 679 730,93
8/12/2022	58778446	Mensualidad en banco		8 000,00				3 687 730,93
8/12/2022	58792044	Matrícula en banco	5 000,00					3 692 730,93
9/12/2022	57473816	Mensualidad en banco		13 000,00				3 705 730,93
9/12/2022	91962251	Mensualidad en banco		66 000,00				3 771 730,93
9/12/2022	57413111	Mensualidad en banco		26 000,00				3 797 730,93
9/12/2022	92024460	Mensualidad en banco		42 000,00				3 839 730,93
9/12/2022	58877992	Mensualidad en banco		13 000,00				3 852 730,93
9/12/2022	57470586	Mensualidad en banco		13 000,00				3 865 730,93
9/12/2022	92077187	Matrícula en banco	5 000,00					3 870 730,93
9/12/2022	55581009	Mensualidad en banco		23 000,00				3 893 730,93
9/12/2022	92186394	Matrícula en banco	5 000,00					3 898 730,93
9/12/2022	92187385	Mensualidad en banco		23 000,00				3 921 730,93
9/12/2022	59466323	Mensualidad en banco		21 000,00				3 942 730,93
12/12/2022	94357048	Mensualidad y matrícula		29 000,00				3 971 730,93
12/12/2022	57415217	Mensualidad en banco		13 000,00				3 984 730,93
12/12/2022	57450999	Mensualidad en banco		15 000,00				3 999 730,93
12/12/2022	57493553	Mensualidad en banco		29 000,00				4 028 730,93
12/12/2022	57454983	Matrícula en banco	5 000,00					4 033 730,93
12/12/2022	94982959	Mensualidad y matrícula		13 000,00				4 046 730,93
12/12/2022	15098152	Matrícula en banco	5 000,00					4 051 730,93
12/12/2022	53068688	Mensualidad y matrícula		21 000,00				4 072 730,93
12/12/2022	95154459	Mensualidad en banco		13 000,00				4 085 730,93
12/12/2022	95166154	Mensualidad en banco		8 000,00				4 093 730,93
12/12/2022	50983751	Matrícula en banco	5 000,00					4 098 730,93
16/12/2022	58949060	Mensualidad en banco		16 000,00				4 114 730,93
19/12/2022	55481349	Mensualidad y matrícula		7 000,00				4 121 730,93
19/12/2022	56991558	Mensualidad y matrícula		18 000,00				4 139 730,93
20/12/2022	3042847	Servicios prestados oficina Janice García Alfaro Cheque 482-5					101 700,00	4 038 030,93
20/12/2022	3042844	Servicios prestados clases de contrabajo y cello Luis Andrés Véliz Lehnhoff Cheque 483-1			49 980,00			3 988 050,93
20/12/2022	8531022	Servicios prestados Sara Segura Hidalgo clases de fagot y oboe Cheque 484-8			99 960,00			3 888 090,93
20/12/2022	8531022	Servicios prestados Sara Segura Hidalgo clases de fagot y oboe Cheque 488-3			4 500,00			3 883 590,93
20/12/2022	3042545	Servicios prestados clases de instrumento Andrey Alejandro Arias Durán Cheque 485-4			27 540,00			3 856 050,93
20/12/2022	3042842	Servicios prestados clases de piano Karen Gabriela Ureña Cordero Cheque 475-9			170 400,00			3 685 650,93
20/12/2022	30848	Servicios prestados clases de violín Stephanie Fabiola Zamora Chaves Cheque 487-7			35 700,00			3 649 950,93
20/12/2022	19	Clases maestras Diego Francisco Jiménez Camacho Cheque 481-9			20 400,00			3 629 550,93
21/12/2022	3043061	Mensualidades recibo N° 5964, 5966, 5968, 5970, 5972, 5974, 5976, 5978, 5984		207 000,00				3 836 550,93
21/12/2022	10354811	Matrícula en banco	5 000,00					3 841 550,93
21/12/2022	3043063	Matrículas recibo N° 5962, 5963, 5965, 5967, 5969, 5971, 5973, 5975, 5977, 5979, 5981, 5982, 5983	85 000,00					3 926 550,93
22/12/2022	3043198	Mensualidades recibo N° 5980		10 000,00				3 936 550,93
28/12/2022	53319702	Mensualidad en banco		24 000,00				3 960 550,93
		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	172 000,00	1 170 000,00	408 480,00	101 700,00	21 205,00	3 960 550,93

**ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)
CONCILIACION BANCARIA
31 DE DICIEMBRE 2022**

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		₡3 996 150,93
Más: Depósitos en tránsito	-	
Corrección de errores	-	₡0,00
Subtotal		₡3 996 150,93
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	
Cheque N° 463-0 en tránsito	15 000,00	
Cheque N° 481-9 en tránsito	20 400,00	
Corrección de errores	0	₡35 600,00
Saldo correcto al 31 de diciembre		₡3 960 550,93

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		₡3 960 550,93
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	₡0,00
Subtotal		₡3 960 550,93
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	₡0,00
Saldo correcto al 31 de diciembre		₡3 960 550,93

2.7 Informes entregados

Durante el año 2022 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: 142, Folio: 394, Asiento: 61996.

También se encuentran inscritos los siguientes miembros:

Vicepresidente	ANNIA ROSA ALFARO MORA	106370764
Tesorero	SONIA MAYELA ROJAS UMAÑA	106760996
Secretario	GAUDY ITZAYANA ARIAS BADILLA	119120077
Vocal1	GRETTEL MARIA FALLAS FALLAS	110450987
Vocal2	STEPHANIE FABIOLA ZAMORA CHAVES	117630974
Vocal3	JANICE VERONICA GARCIA ALFARO	116080949
Fiscal1	KEVIN MARTIN FALLAS ALVARADO	117870177

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 6/8/2024

Dada en San José, a las 13:05 horas del día 23/1/2023.

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° 159
25 de enero del 2023

Acuerdo número 2

Se acuerda autorizar a la presidenta Ivannia Arias Calderón para que firme el informe anual 2022 para presentarlo a la Contraloría General de la República.

ACUERDO APROBADO Y EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Ivannia Arias Calderón
Presidenta
ADECOMANCEMA