

Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública
Adelantos Compra Equipo
Junio 30, 2012

PO Number	Supplier	PO Amount	REG AP/ACTIVOS A JUNIO 2012		Cta#	Equipment Received on	Ck Date	Ck. Amount	Pagado despues 7/01/12	OUTSTANDING BALANCE 7/1/2012	Comentarios
26380-26382	D'SIGNAGE	905,897.42	814,413.24	91,484.18	173010	6/1/2012	128647- 9/30/2011 129367- 12/7/2011 131781- 6/29/2012	452,948.71 226,474.35 <u>134,990.18</u>			
								<u>814,413.24</u>	NO	91,484.18	OUTSTANDING BALANCE- SERVICE INSTALLATION
26226-26231	D'SIGNAGE	306,325.09	292,824.71	13,500.38	173020	5/11/2012	127971- 7/22/2011 129373- 12/7/2011 131404- 5/29/2012 130761- 4/12/2012	151,624.00 90,974.62 47,149.75 <u>3,076.34</u>			
								<u>292,824.71</u>	NO	13,500.38	OUTSTANDING BALANCE- COMMISIONING
26211-26218	D'SIGNAGE	429,210.83	344,208.32	85,002.51	173020	6/1/2012	127980- 7/22/2011 129375- 12/7/2011 130760- 4/12/2012	212,506.11 127,503.69 <u>4,198.52</u>			
								<u>344,208.32</u>		85,002.51	OUTSTANDING BALANCE- COMMISIONING
26325-26329	JS POWER PROMOTIONS	123,423.74	123,423.74	-	173020	NO HA LLEGADO	128281- 8/27/2011	61,711.87	NO	61,711.87	PENDIENTE
26426	CARIBBEAN BROADCAST SUPPLIERS	80,401.76	33,210.00	47,191.76	174600	NO HA LLEGADO	128903- 10/21/2011	33,210.00	NO	47,191.76	PENDIENTE, 50% EQUIPO Y LOS TRAININGS DE \$13,981.76
		<u>1,845,258.84</u>	1,608,080.01	237,178.83			PAGADO DESPUES DEL 6/30/2012				
Diferencia entre total de PO y Reg en Activos a Junio 2012		<u>237,178.83</u>					TOTAL PAGADO 6/30/2012	1,546,368.14	-	298,890.70	Deposit Payment
Diferencia entre total de PO y Reg en Activos a Junio 2012			1,608,080.01				Pagado 6/30/12	1,546,368.14	\$	237,178.83	
							Total Adelanto	1,608,080.01		61,711.87	
							Diferencia	(61,711.87)		298,890.70	
26380-26382	D'SIGNAGE	91,484.18									
26226-26231	D'SIGNAGE	13,500.38									
26211-26218	D'SIGNAGE	85,002.51									
26426	CARIBBEAN BROADCAST SUPPLIERS	47,191.76									
Balances no estan reg en AP al 30 de junio 2012		<u>237,178.83</u>									
		237,178.83									
Detalle de la Cuenta #138200 Adelanto de Compra de Equipos											
26325-26329	JS POWER PROMOTIONS	61,711.87				Reg 6/30/2012					
26426	CARIBBEAN BROADCAST SUPPLIERS	33,210.00				Reg 6/30/2012					
26114	BROADVIEW SOFTWARE	6,650.00				Reg 6/30/2011					
BALANCE AL 6/30/2012		<u>101,571.87</u>									

Dr

Cr

138200 Adelanto Compra Equipo	61,711.87	
138200 Adelanto Compra Equipo	33,210.00	
200000 Cuentas por Pagar	61,711.87	
173020 Transmisores del Este y Centro		123,423.74
174600 Equipo de Produccion Noticias		33,210.00
	<u>156,633.74</u>	<u>156,633.74</u>

Reclasificar varios comprobantes a la cuenta de adelanto de compra de equipo recibido pendiente a recibir posteriormente al 30 de junio de 2012 aunque fueron pagados parcial al 30 de junio de 2012