

Rendición de cuentas año 2019 a 2021





ACTA

ASAMBLEA CON TESOREROS DEL 22 DE ABRIL DE 2022

Con la presencia de 14 directivos, en representación de 28 cursos, se llevó a cabo la rendición anual de cuentas del Centro General de Padres y Apoderados año 2021.

La Asamblea se llevó a cabo en la Sala de Lectura del Liceo Madre Cecilia Lazzeri y la Rendición Anual de Ingresos y Gastos fue aprobada por todos los asistentes. Se acompaña en Acta de Presentación de Cepap presentada a los representantes de todos los cursos asistentes.

Firman la aprobación 2 miembros presentes en Rendición de Cuentas Pública:

Roxana Arizaga, 4MD.
Nombre, Firma y Curso

Lois Tirachini H 4MA
Nombre, Firma y Curso

[Firma]
Presidente CEPAP LAZZERI

[Firma]
Tesorero CEPAP LAZZERI

**RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 31 DE OCTUBRE DE 2019 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

NOTA: La siguiente información fue compartida en reunión Vía ZOOM el viernes **11 de diciembre de 2020** en Asamblea CEPAP, donde participaron 33 directivos en representación de un total de 20 cursos que pudieron asistir en forma virtual.

Agradecemos a los directivos asistentes por sus palabras de apoyo, agradecimientos y aporte de ideas con el fin de siempre poder mejorar y enfrentar un nuevo año.

CEPAP lo conforma todos los apoderados del colegio y juntos podremos enfrentar Desafíos e incertidumbres que nos presentará el año 2021.

PAZ Y BIEN a toda la Familia Lazzeriana

RESUMEN DE BINGO SUSPENDIDO

	Resumen Año 2017	Resumen Año 2018	Resumen Año 2019
Ingresos Rifas	18.072.000	18.528.000	15.936.000
Ingresos Ventas productos	6.024.000	5.770.000	0
Ingresos Entradas	2.690.000	2.716.000	0
Ingresos venta cartones	909.000	951.000	0
Otras Ventas y devolucion de bebestbles	387.000	284.500	0
Aportes de Cursos	1.300.000	1.260.000	1.260.000
Total de Ingresos	29.382.000	29.509.500	17.196.000
Premios (Incluye Auto)	6.301.760	6.894.800	7.209.790
Gastos Personal Bingo (Auxiliares, Guardias, Notario, Atención Sta	2.038.800	1.990.200	150.000
Show, Iluminación, Sonido	5.486.500	5.260.000	0
Compras de productos y gastos generales	2.006.590	1.998.214	0
Pago Premios a Cursos	950.000	1.000.000	1.100.000
Arriendos Complementarios Infraestructura (Sillas, Gradería, Vall	2.783.000	2.240.000	0
	-1.200.000	-1.000.000	0
Total de Gastos	18.366.650	18.383.214	8.459.790
Resultado Bingo al día del Evento	11.015.350	11.126.286	8.736.210

CURSOS	ENTREGADOS	PAGADOS	PENDIENTES
PKA	32	28	4
PKB	32	30	2
KA	36	28	8
KB	32	28	4
1BA	34	34	0
1BB	30	26	4
2BA	39	24	15
2BB	31	25	6
3BA	35	35	0
3BB	35	30	5
4BA	31	22	9
4BB	30	30	0
5BA	34	34	0
5BB	28	28	0
6BA	25	25	0
6BB	19	10	9
7BA	28	23	5
7BB	25	18	7
8BA	23	19	4
8BB	25	19	6
1MA	23	23	0
1MB	26	18	8
2MA	22	15	7
2MB	23	23	0
3MA	26	22	4
3MB	17	11	6
4MA	22	22	0
4MB	20	14	6
TOTAL	783	664	119
TOTAL EN \$	18.792.000	15.936.000	2.856.000

RESUMEN DE TALONARIOS PAGADOS

TALONARIOS BINGO 2019

CUMPLIMIENTO	84,80%
PENDIENTE	15,20%

PENDIENTE NORMAL	6,00%
------------------	-------

CURSOS	ALUMNOS	AFECTOS	PAGADOS	PENDIENTES
PKA	34	34	8	26
PKB	34	33	7	26
KA	35	31	17	14
KB	35	34	23	11
1BA	41	41	20	21
1BB	40	40	22	18
2BA	42	39	23	16
2BB	40	35	18	17
3BA	45	38	29	9
3BB	45	35	18	17
4BA	44	35	24	11
4BB	45	36	20	16
5BA	45	34	22	12
5BB	45	31	24	7
6BA	45	31	27	4
6BB	45	27	22	5
7BA	44	27	18	9
7BB	43	25	14	11
8BA	41	28	19	9
8BB	40	28	17	11
1MA	41	24	15	9
1MB	45	28	22	6
2MA	39	23	20	3
2MB	42	28	21	7
3MA	35	24	15	9
3MB	39	24	20	4
4MA	39	30	16	14
4MB	38	18	15	3
TOTAL	1146	861	536	325
TOTAL EN \$			13.400.000	8.125.000

RESUMEN APORTES CEPAP 2020

APORTE CEPAP 2020

CUMPLIMIENTO	62,25%
PENDIENTE	37,75%

PENDIENTE NORMAL	8,00%
------------------	-------

Parte 1.....

DETALLE DE INGRESOS A LA FECHA		
FECHA	DETALLE	MONTO
31-10-2019	Saldo Caja Antes de Suspensión de Actividades	4.855.280
30-11-2019	Utilidad Bingo	8.736.210
30-12-2019	Pagos ACLE (Octubre a Diciembre)	1.754.000
30-12-2019	Otros Ingresos Librería (Octubre a Diciembre)	572.647
Año 2019	Aporte Talleres Culturales (Amigos Lazzerianos)	2.500.000
30-05-2020	Aporte voluntario CEPAP 2020	13.400.000
TOTAL INGRESOS		31.818.137

RESUMEN GASTOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		
FECHA	DETALLE	MONTO
30-11-2019	Pago premios Olimpiadas a cursos	-1.750.000
30-11-2019	Regalos Graduacion de alumnos de 4° Medio	-174.920
30-11-2019	Honorarios Contadora	-50.801
30-11-2019	Profesores Acle Noviembre	-3.541.100
30-11-2019	Honorarios Librería Noviembre	-437.930
30-11-2019	Honorarios Auxiliar/enfermeria Noviembre	-400.000
30-11-2019	Impuestos octubre, noviembre y diciembre	-2.104.213
30-11-2019	Profesores Acle Diciembre	-1.342.600
30-11-2019	Honorarios Contadora	-50.958
30-11-2019	Honorarios Librería Diciembre	-437.930
30-11-2019	Honorarios Auxiliar/enfermeria Noviembre	-400.000
TOTAL GASTOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		-10.690.452

Parte 2 y final

RESUMEN GASTOS AÑO 2020		
FECHA	DETALLE	MONTO
Año 2020	Articulos Librería inicio de clases en Marzo	-561.323
Año 2020	Confeccion de Insignias de colegio Inicio Clases	-416.500
Año 2020	Mantencion fotocopiadora, impresora y Taca Tacas	-174.960
Año 2020	Pago de patente Municipal	-138.987
Año 2020	Profesores Orquesta (Marzo a Noviembre)	-3.380.433
Año 2020	Profesores de Coro	-680.000
Año 2020	Honorarios Contadora (Enero-Octubre)	-508.010
Año 2020	Honorarios Auxiliar/enfermeria (Enero a Julio)	-2.800.000
Año 2020	Honorarios Librería (Enero a Noviembre)	-4.835.860
Año 2020	Profesores de Matematicas para Olimpiadas	-420.000
Año 2020	Pago Impuestos (Enero a Octubre)	-1.286.008
Año 2020	Aportes en Cajas de Mercaderia (Pandemia)	-1.575.140
Año 2020	Reembolso remedios y Exámenes (Pandemia)	-321.262
Año 2020	Cuotas Mortuorias (Pandemia)	-544.780
Año 2020	Otros aportes directos (Pandemia)	-339.990
Año 2020	Aporte a 3°Medio para desayuno a 4° Medios	-500.000
Año 2020	Regalos para alumnos premiados concursos	-174.960
TOTAL GASTOS AÑO 2020		-18.658.213
SALDO CAJA AL 30-11-2020		3.709.472



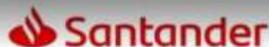
Resumen de aportes a nivel de Alumnos Año 2020

Aportes en Cajas de Mercaderia (Pandemia)	40 Familias (61 alumnos)
Reembolso remedios y Exámenes (Pandemia)	6 Familias (8 Alumnos)
Cuotas Mortuorias (Pandemia)	3 Familias (3 alumnos)
Otros aportes directos (Pandemia)	7 Familias (11 alumnos)
Aporte a 3º Medio para desayuno a 4º Medios	152 alumnos
Profesores Orquesta (Marzo a Noviembre)	27 alumnos
Profesores de Coro	30 alumnos
Profesores de Matematicas para Olimpiadas	34 alumnos
Regalos para alumnos premiados concursos	35 alumnos y apoderados

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE 2021

FECHA	DETALLE	MONTO
31-12-2020	Saldo inicial 30-11-2020	3.709.472
31-12-2020	Pagos de Rifa (Bingo 2019) Atrasados	380.000
31-12-2020	Aportes Cepap año Escolar 2021 recibido a partir de Diciembre 2020	7.375.000
31-12-2021	Ingresos Librería año 2021	555.240
31-12-2021	Venta de Jockey, Insignias, Corbatas, Corbatines	488.000
31-12-2021	Venta de saldo Uniformes	380.000
31-12-2021	Aporte Rifa Computadores	980.000
31-12-2021	Aportes Talleres culturales (amigos lazzerianos) año 2021	2.500.000
31-12-2021	Aporte día de Los Abuelitos y Café con Fe (Amigos Lazzerianos)	2.000.000
31-12-2021	Aportes Cepap año Escolar 2022 (HASTA 31-12-2021)	8.290.000
TOTAL INGRESOS		26.657.712

FECHA	DETALLE	MONTO
Año 2020 (Dic.)	Regalos Alumnos premiados Licenciatura 2020 (En Pandemia)	131.910
Año 2021	Telefono Librería	81.798
Año 2021	Remuneración Librería Enero a Noviembre	4.736.930
Año 2021	Profesores de Orquesta y Coro (Talleres Culturales)	2.362.308
Año 2021	Contadora (Honorario Enero a Diciembre)	669.842
Año 2021	Impuestos Enero a Diciembre	922.823
Año 2021	Colaciones equipo Pastoral	18.500
Año 2021	Ayudas solidarias (11 familias)	555.000
Año 2021	Horno Electrico Rifa Solidaria	54.990
Año 2021	Cuotas Mortuorias (2 familias)	325.000
Año 2021	Medallas y tazones Café con Fe año 2021	210.000
Año 2021	Gastos Café con Fe	137.000
Año 2021	Día del Abuelito	732.510
Año 2021	Dia del Profesor	332.512
Año 2021	Aportes a 3° Medios para desayuno a 4° Medios	500.000
Año 2021	Mascarillas y Alcohol Gel	224.467
Año 2021	Olimpiadas de Matematicas	225.000
Año 2021	Regalos monitores de confirmación	45.719
Año 2021	Confeccion Talonarios	127.200
Año 2021	Compra de Jockey Insignia Lazzeri para la venta	238.000
Año 2021	Regalos Alumnos premiados Licenciatura 2021 (Con Aforo Limitado)	227.534
Año 2021	Finiquito señora Gladys Luco	5.280.000
TOTAL GASTOS AÑO 2021		18.139.043
Saldo igual Cartola año 2021 Banco Santander		8.518.669



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES JOAQUIN ALEJANDRO ESPINOZA CON
SUCURSAL: AMERICO VESPUCIO DIRECCION: GRAN AVENIDA 8491

TELEFONO: 600 3205709



CENTRO PADRES Y APOD LICEO MADRE C LAZZ

PRESIDENTE@CEPAP.CL

**0319-Q-C-00



00083

Si su dirección ha cambiado, por favor infórmanos en la sucursal más próxima.

CUENTA CORRIENTE
0-082-29-00083-8 002 02834866

CARTOLA 439 DESDE 15/12/2021 HASTA 30/12/2021 PAGINA 4 DE 5

Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de disconformidad rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
21/12	Agustinas	0185358228 Transf. PARADA BOTO SERASTIAN ENM	2210918		20.000	
21/12	Agustinas	0226842094 Transf. ARIELDO OLME			20.000	
21/12	Agustinas	0155071443 Transf. Oscar	1104420		20.000	
21/12	Agustinas	0199149889 Transf. OSORIO COMINEKAS KIMBERLY	2210926		20.000	
21/12	Agustinas	015662151K Transf. EVELIN	1000264		20.000	
21/12	Agustinas	0266904748 Transf. Julio Cesar Chavez Rodrig	1104420		20.000	
21/12	Agustinas	0153872554 Transf. RODRIGUEZ HERRERA IVAN FE	2211016		20.000	
21/12	Agustinas	0163221071 Transf. MENDEZ GALVEZ JOAQUIN OC	2211018		20.000	
21/12	Agustinas	0144412826 Transf. FEREIRA SANTANA RODOLFO R	2211101		20.000	
21/12	Agustinas	0170505158 Transf. SANCHEZ VENEGAS ALFREDO A	2211115		20.000	
21/12	Agustinas	0108107235 Transf. MEDINA TAPIA JOSE LOIS	4211221		20.000	
21/12	Agustinas	0144424258 Transf. CHACOFF ANA			20.000	
21/12	Agustinas	0180498788 Transf. OLIVARES OLAVE BARBARA SO	2211206		20.000	
21/12	Agustinas	0168814349 Transf. CARLOS	1000264		20.000	
21/12	Agustinas	0017655598 Transf. RENE HERRA			20.000	
21/12	Agustinas	0122238386 Transf. JACQUE TAPIA PATRICIA SOU	2211240		20.000	
21/12	Agustinas	00120480803 Transf. LIAHEL DEL			20.000	
21/12	Agustinas	015442175K Transf. LIGRENS APACOS MARCELA AND	2211257		20.000	
21/12	Agustinas	0762076888 Transf. RASARE VILLAGRA IZBERNIS	4211221		20.000	
21/12	Agustinas	0130548024 Transf. Daniela Elisabeth Trinned	6000567		20.000	
21/12	Agustinas	0149538840 Transf. GONZALES ROJAS CAROLINA A	4211221		13.000	
21/12	Agustinas	0155071443 Transf. Oscar	1104420		8.500	
21/12	Agustinas	015662151K Transf. EVELIN	1000264		6.500	
21/12	Agustinas	0180462766 Transf. GOJAJANDO TONO AMALIA CATA	2210933		5.500	
21/12	Agustinas	0175341293 Transf. ANTORGA VILLENA MARIA PAZ	2211126		5.500	
21/12	Agustinas	Transf SUPERDIGITAL 0015428313			3.000	10.119.639
22/12	Agustinas	0139028462 Transf. Isabel Margarita Banda Mo	1104429		30.000	10.139.639
27/12	Agustinas	0170043472 Transf. Melina Espinoza Murano	6000569		25.500	
27/12	Agustinas	011267862K Transf. ROSA	1000265		10.000	10.175.139
28/12	F. Valdivia	Deposito en Efectivo	0998398		4.500.000	
28/12	F. Valdivia	Deposito Documento Otros Bancos			60.000	14.735.139
29/12	Agustinas	0126893108 Transf. ANGELINA	1000264		4.000	
29/12	F. Valdivia	Cheque Depositado	2019878	824.966		
29/12	F. Valdivia	Cheque Depositado	2019876	642.700		
29/12	F. Valdivia	Cheque Depositado	2019684	481.484		
29/12	F. Valdivia	Cheque Depositado	2019687	464.830		
29/12	F. Valdivia	Cheque Depositado	2019677	427.326		
29/12	F. Valdivia	Cheque Depositado	2019680	396.133		
30/12	OPERA. CENT	Cheque Canje Recibido Otro Banco	2019688	5.280.000		8.518.669
		Resumen de Comisiones				

		SIN COMISIONES EN EL PERIODO				

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
7.404.139	4.560.000	6.890.000	10.336.470	0	0	8.518.669

INFORMACION DE LA LINEA DE CREDITO

CUPO APROBADO	MONTO UTILIZADO	SALDO DISPONIBLE	FECHA VENCIMIENTO

MENSAJES DE CLIENTE: INFORMARLE LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR ANUALMENTE DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS
INFORMESE SOBRE LA GARANTIA RETENIDA DE LOS DEPOSITOS DE SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL
*INFORMESE SOBRE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EMITIR TARJETAS DE PAGO EN EL PAIS, QUIERES RE
SUSCRIBIRTE INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE EMISORES DE TARJETAS QUE LLEVA LA SBIF, EN WWW.SBIF.CL*

Desafíos, Compromisos y Actividades en Vigentes

- Vuelven Talleres ACLE, lo que implica Recaudación de Mensualidad, Pago a Profesores, Mantención de Implementos.
- Funcionamiento de Librería, lo que implica Ventas, compras, pago de Remuneraciones a funcionaria, pagos previsionales y de Impuestos.
- Motivar a que más apoderados hagan su Aporte Voluntario anual.
- Vuelve atención de Kiosco Bienestar, lo que implica Recaudar aportes de curso, realizar aportes y ayudas solidarios, mantener Stock de Existencias, recaudar Rifas de Bienestar.
- Gestionar y ser partícipes en las Actividades tradicionales del colegio y otras que se puedan realizar de acuerdo a la situación actual de Pandemia.

Rendición de cuentas año 2021

