



**Rendición de cuentas de
Tesorería CEPAP
Desde el 1 de enero al 31
de diciembre de 2023**



RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial 31-12-2022	8.217.276	
Aportes Rezagados 2022-2023	3.375.000	
Kiosco y Rifa Bienestar (Aporte Cursos)	10.073.410	4.187.853
Aportes Solidarios Bienestar y Casino	1.055.500	7.549.730
Aportes Implementacion		2.111.596
Aporte Actividades Alumnos	300.000	5.715.535
Enfermeria		1.622.065
Gastos Generales		635.184
Librería	3.511.502	5.391.552
Tenis Mesa	54.000	51.090
Peña Folclórica'	19.873.000	16.445.175
Dia Abuelitos	9.543.700	7.585.726
Bingo 2023	10.517.140	11.416.317
Corrida	986.500	1.280.620
Gastos Bancarios		630.158
Honorario Contadora		845.303
Imprenta e Impresiones		718.800
Impuesto, Imposiciones y Patentes		6.145.073
Sueldo Librería	465.500	5.163.812
Profesores Acle	7.200.000	24.993.760
Profesores Coro	5.625.000	4.860.000
Talleres Acle	24.247.000	
Seguridad Reuniones	1.360.000	1.150.000
Concierto Opera	2.138.000	1.805.500
CANJES (REEMBOLSOS)	1.104.000	1.104.000
Aporte CEPAP 2023-2024	9.700.000	
TOTALES	119.346.528	111.408.849
SALDO FINAL		7.937.679

CARTOLA CON SALDO

SALDO BANCARIO AL 29/12/2023	7.790.366	Saldo Igual Cartola
SALDO DINERO EFECTIVO EN LIBRERÍA	147.313	
TOTAL GENERAL	7.937.679	

office **banking**



FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/12/2023		\$ 28.550	0129070579 Transf. Ruben Esteban G	\$ 7.761.816	001112774	Agustinas
29/12/2023		\$ 25.048	0966893109 PAGO INST. PSP TRANSBA	\$ 7.736.768	0	G.Finanzas
29/12/2023	\$ 654.223		Transf.Internet a 10.445.952-8	\$ 6.730.239	0	Agustinas
29/12/2023	\$ 439.248		Transf.Internet a 11.178.006-4	\$ 6.076.016	0	Agustinas
29/12/2023	\$ 200.000		Transf.Internet a 13.290.072-8	\$ 6.930.239	0	Agustinas
29/12/2023	\$ 103.104		Transf.Internet a 10.445.952-8	\$ 7.790.366	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Sin comisiones en el periodo.

SALDO INICIAL AÑO 2022

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2022
 Fecha inicio de gestión: 1° de Enero 2022
 Fecha término de gestión: 31 de Diciembre 2022

CONCEPTO	Ingresos	Egresos
<u>SALDO INICIAL 2022</u>	8.518.669	
<u>Aporte Cepap Rezagados 2021</u>	1.440.000	
<u>Kiosco y Rifa Bienestar (Aporte Cursos)</u>	7.910.940	3.685.786
<u>Aportes Solidarios Bienestar y Casino</u>		2.796.656
<u>Aportes Implementacion</u>	234.000	2.134.886
<u>Aporte Actividades Alumnos</u>		4.315.113
<u>Enfermeria</u>		1.094.558
<u>Gastos Generales</u>		1.241.437
<u>Librería</u>	2.682.110	1.452.208
<u>Loteria Familiar</u>	1.448.250	1.448.250
<u>Tenis Mesa</u>	66.000	
<u>Dia Chilenidad</u>	6.012.400	5.618.678
<u>Dia Abuelitos</u>	6.155.500	5.102.826
<u>Gastos Bancarios</u>		130.877
<u>Honorario Contadora</u>		781.652
<u>Imprenta e Impresiones</u>		562.500
<u>Impuestos e Imposiciones</u>		3.151.041
<u>Sueldo Librería</u>	174.000	3.531.538
<u>Profesores Acle</u>	4.200.000	14.719.388
<u>Profesores Coro</u>	5.000.000	4.680.000
<u>Talleres Acle</u>	11.974.300	
<u>Concierto Opera</u>	527.000	431.000
<u>CANJES (REEMBOLSOS)</u>	772.500	772.500
<u>Aporte Cepap 2023 (Diciembre 2022)</u>	8.752.500	
TOTALES	65.868.169	57.650.893
SALDO FINAL		8.217.276

SALDO BANCARIO AL 30/12/2022	8.022.518	Saldo Igual Cartola
SALDO DINERO EFECTIVO EN LIBRERÍA	194.758	
TOTAL GENERAL	8.217.276	

CARTOLA CON SALDO

Consulta Cartola Histórica de Cuentas Corrientes y Líneas de Crédito

Cuenta

0-082-2900083-8

Moneda: PESOS DE CHILE

Sucursal: 0319 A.Vespudo

Seleccione Cartola

462 - 30/12/2022

Fecha desde 15/12/2022

Fecha hasta 30/12/2022

Saldo cuenta

Saldo inicial	\$ 299.734
Cargos	\$ 2.453.508
Abonos	\$ 10.176.292
Saldo final	\$ 8.022.518

APROBACION RENDICION DE CUENTAS AÑO 2022 EN ASAMBLEA DEL MES DE ABRIL DE 2023



ACTA

ASAMBLEA CON TESOREROS DEL 24 DE ABRIL DE 2023

Con la presencia de 17 directivos, en representación de 28 cursos, se llevó a cabo la rendición anual de cuentas del Centro General de Padres y Apoderados año 2022.

La asamblea se llevó a cabo en dependencias del Liceo Madre Cecilia Lazzeri y la Rendición Anual de Ingresos y Gastos fue aprobada por los asistentes.

Se acompaña la Presentación expuesta a los representantes de los cursos.

Luis Lagos
Nombre, firma, curso

Yolanda Rodríguez
Nombre, firma, curso

Luis Lagos Garcés
Presidente CEPAP

Angélica Alvarado Franco
Tesorera CEPAP

APORTES CEPAP 2022 Y PAGOS REZAGADOS AÑO 2023

Curso	Nuevo Saldo (A)					ORIGINAL (B)		
	Total Alumnos	Alumnos Totales	Familias Afectas	Familias con Aporte	%	Total Pagos en dic. 2022	En 2023 Pagos Rezagados	(A-B) Rezagados 2022
Pre KINDER A	425.000	35	35	17	48,6%	425.000	6	150.000
Pre kinder B	300.000	35	35	12	34,3%	300.000	8	200.000
KINDER A	375.000	40	39	15	38,5%	375.000	4	100.000
KINDER B	225.000	40	40	9	22,5%	225.000	5	125.000
1BA	420.000	39	37	16,8	45,4%	420.000	3	75.000
1BB	450.000	40	40	19	47,5%	450.000	4	100.000
2BA	320.000	41	39	12,8	32,8%	320.000	4	100.000
2BB	350.000	40	40	10	25,0%	350.000	4	100.000
3BA	225.000	40	36	10	27,8%	225.000	2	50.000
3BB	250.000	40	37	11	29,7%	250.000	2	50.000
4BA	275.000	41	37	11	29,7%	275.000	7	175.000
4BB	300.000	40	36	14	38,9%	300.000	4	100.000
5BA	300.000	40	35	13	37,1%	300.000	1	25.000
5BB	225.000	40	33	10	30,3%	225.000	5	125.000
6BA	300.000	44	33	14	42,4%	300.000	6	150.000
6BB	325.000	44	37	13	35,1%	325.000	7	175.000
7BA	300.000	43	38	13	34,2%	300.000	4	100.000
7BB	200.000	44	36	9	25,0%	200.000	5	125.000
8BA	350.000	45	37	14	37,8%	350.000	7	175.000
8BB	325.000	44	36	17	47,2%	325.000	4	100.000
IMA	200.000	45	32	10	31,3%	200.000	8	200.000
IMB	375.000	46	37	16	43,2%	375.000	6	150.000
IIMA	325.000	40	27	15	55,6%	325.000	9	225.000
IIMB	162.500	39	28	7,5	26,8%	162.500	6	150.000
IIIMA	375.000	41	33	15	45,5%	375.000	5	125.000
IIIMB	125.000	38	31	5	16,1%	125.000	9	225.000
IVMA	300.000	42	32	13	40,6%	300.000	5	125.000
IVMB	175.000	42	31	8	25,8%	175.000	6	150.000
EX APODERADOS	75.000		3	3	100,0%	75.000		0
OTROS POR IDENTIFICAR	400.000		16	16	100,0%	400.000	-11	-275.000
	8.752.500	1148	917	369,1	40,3%	8.752.500	135	3.375.000

Familias con Aporte	
23	Pre KINDER A
20	Pre kinder B
19	KINDER A
14	KINDER B
19,8	1BA
23	1BB
16,8	2BA
14	2BB
12	3BA
13	3BB
18	4BA
18	4BB
14	5BA
15	5BB
20	6BA
20	6BB
17	7BA
14	7BB
21	8BA
21	8BB
18	IMA
22	IMB
24	IIMA
13,5	IIMB
20	IIIMA
14	IIIMB
18	IVMA
14	IVMB
3	EX APODERADOS
5	OTROS POR IDENTIFICAR
504,1	
55,0%	

INGRESOS KIOSKO Y RIFA DE BIENESTAR 2023

INGRESOS

CURSO	APORTE	REGALO RIFA	RIFA BIENESTAR	TOTAL GENERAL
PKA	30.000	10.000	70.000	110.000
PKB	30.000	10.000	68.000	108.000
KA	30.000	10.000	76.000	116.000
KB	30.000	10.000	78.000	118.000
1BA	30.000	10.000	74.000	114.000
1BB	30.000	10.000	76.000	116.000
2BA	30.000	10.000	56.000	96.000
2BB	30.000	10.000	64.000	104.000
3BA	30.000	10.000	60.000	100.000
3BB	30.000	10.000	70.000	110.000
4BA	30.000	10.000	66.000	106.000
4BB	30.000	10.000	62.000	102.000
5A	30.000	10.000	56.000	96.000
5B	30.000	10.000	64.000	104.000
6A	30.000	10.000	56.000	96.000
6B	30.000	10.000	58.000	98.000
7A	30.000	10.000	54.000	94.000
7B	30.000	10.000	56.000	96.000
8A	30.000	10.000	62.000	102.000
8B	30.000	10.000	60.000	100.000
1MA	30.000	10.000	56.000	96.000
1MB	30.000	10.000	56.000	96.000
2MA	30.000	10.000	44.000	84.000
2MB	30.000	10.000	38.000	78.000
3MA	30.000	10.000	58.000	98.000
3MB	30.000	10.000	50.000	90.000
4MA	30.000	10.000	48.000	88.000
4MB	30.000	10.000	50.000	90.000
TOTAL	840.000	280.000	1.686.000	2.806.000

VENTAS KIOSCO BIENESTAR

FECHA	MONTO VENTA	OBSERVACION
25-03-2023	\$181.250	COMPRAS REALIZADAS POR CEPAP
01-04-2023	\$175.000	COMPRAS REALIZADAS POR CEPAP
15-04-2023	\$265.650	DONACION CURSO
22-04-2023	\$252.200	DONACION CURSO
06-05-2023	\$226.250	DONACION CURSO
13-05-2023	\$283.250	DONACION CURSO
20-05-2023	\$307.900	DONACION CURSO
27-05-2023	\$272.110	DONACION CURSO
03-06-2023	\$248.850	DONACION CURSO
10-06-2023	\$207.300	DONACION CURSO
17-06-2023	\$253.050	DONACION CURSO
22-07-2023	\$100.350	DONACION CURSO
29-07-2023	\$275.300	DONACION CURSO
05-08-2023	\$247.450	DONACION CURSO
12-08-2023	\$210.300	DONACION CURSO
19-08-2023	\$156.250	DONACION CURSO
26-08-2023	\$269.700	DONACION CURSO
02-09-2023	\$230.390	DONACION CURSO
30-09-2023	\$490.700	DONACION CURSO
07-10-2023	\$94.000	DONACION CURSO
14-10-2023	\$474.700	DONACION CURSO
21-10-2023	\$479.910	DONACION CURSO
04-11-2023	\$194.400	DONACION CURSO
11-11-2023	\$193.150	DONACION CURSO
18-11-2023	\$120.100	DONACION CURSO
25-11-2023	\$171.500	COMPRAS REALIZADAS POR CEPAP
02-12-2023	\$452.350	DONACION CURSO
21-12-2023	\$434.050	COMPRAS REALIZADAS POR CEPAP
	\$7.267.410	

TOTAL GENERAL POR BIENESTAR Y VENTAS DE KIOSCO RECAUDADO \$ 10.073.410

DESEMBOLSOS PARA KIOSCO BIENESTAR Y PREMIOS RIFA

Comprobante	Fecha	Monto	Detalle	Concepto	Forma Pago
13918	29-03-2023	50.000	Insumos Kiosco dia de Corrida	Kiosco Bienestar	CAJA
13924	03-04-2023	51.340	Insumos Kiosco dia de Corrida	Kiosco Bienestar	CAJA
13925	03-04-2023	186.000	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
13926	05-04-2023	17.080	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
13929	10-04-2023	88.410	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
13931	13-04-2023	62.010	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
13934	15-04-2023	3.080	Insumos Kiosco Bienestar (Diferencia)	Kiosco Bienestar	CAJA
13938	19-04-2023	50.580	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
13939	19-04-2023	320.340	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
13940	20-04-2023	97.383	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
13945	25-04-2023	293.132	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
13947	27-04-2023	50.190	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
13948	27-04-2023	93.600	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
Transf.Internet a 15.891.888-9	28-04-2023	44.000	Maritza Escobar	Kiosco Bienestar	BANCO
13959	08-05-2023	428.400	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
13961	09-05-2023	164.031	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
13962	09-05-2023	58.260	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
13965	15-05-2023	4.950	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
Transf.Internet a 15.891.888-9	16-05-2023	55.000	Maritza Escobar	Kiosco Bienestar	BANCO
13974	22-05-2023	44.770	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
13977	22-05-2023	12.000	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
13980	27-05-2023	15.000	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
13981	29-05-2023	113.210	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
13985	03-06-2023	32.700	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
13986	05-06-2023	120.437	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
13987	08-06-2023	70.470	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
13992	13-06-2023	49.380	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
Transf.Internet a 15.891.888-9	22-06-2023	70.000	Maritza Escobar	Kiosco Bienestar	BANCO

DESEMBOLSOS PARA KIOSCO BIENESTAR Y PREMIOS RIFA

13996	20-07-2023	34.800	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
Transf.Internet a 15.891.888-9	25-07-2023	15.500	Maritza Escobar	Kiosco Bienestar	BANCO
14000	31-07-2023	15.000	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14001	01-08-2023	93.020	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14003	04-08-2023	45.570	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
Transf.Internet a 15.891.888-9	08-08-2023	125.000	Maritza Escobar	Kiosco Bienestar	BANCO
14005	08-08-2023	21.672	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14009	09-08-2023	8.760	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14010	09-08-2023	56.020	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14013	12-08-2023	15.000	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
Transf.Internet a 15.891.888-9	16-08-2023	15.000	Maritza Escobar	Kiosco Bienestar	BANCO
Transf.Internet a 15.891.888-9	29-08-2023	15.000	Maritza Escobar	Kiosco Bienestar	BANCO
14029	29-08-2023	119.730	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14032	02-09-2023	55.188	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
Transf.Internet a 15.891.888-9	05-09-2023	15.000	Maritza Escobar	Kiosco Bienestar	BANCO
14036	07-09-2023	12.014	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14056	28-09-2023	102.840	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
Transf.Internet a 11.741.336-5	04-10-2023	60.000	Ginna Godoy	Kiosco Bienestar	BANCO
Transf.Internet a 15.891.888-9	04-10-2023	15.000	Maritza Escobar	Kiosco Bienestar	BANCO
14061	06-10-2023	60.000	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14062	06-10-2023	32.254	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14072	12-10-2023	8.760	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14078	18-10-2023	13.140	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14080	19-10-2023	94.080	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14085	31-10-2023	26.160	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14086	02-11-2023	27.460	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14088	07-11-2023	15.000	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14090	09-11-2023	112.114	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14095	13-11-2023	15.000	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14104	25-11-2023	23.050	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14105	25-11-2023	5.500	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA

DESEMBOLSOS PARA KIOSCO BIENESTAR Y PREMIOS RIFA

14106	25-11-2023	22.000	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14110	29-11-2023	31.888	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14112	04-12-2023	17.400	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14113	04-12-2023	16.000	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14118	12-12-2023	21.680	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
14120	13-12-2023	15.000	Insumos Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar	CAJA
Transf.Internet a 15.891.888-9	22-12-2023	70.500	Maritza Escobar	Kiosco Bienestar	BANCO
Transf.Internet a 7.362.385-5	22-12-2023	30.000	Victor Saez	Kiosco Bienestar	BANCO
Transf.Internet a 13.087.493-2	26-12-2023	45.000	Fanny Lopez	Kiosco Bienestar	BANCO
	TOTAL	\$4.187.853			