

Cuenta Pública: Centro General de Padres y Apoderados

Practicada al 31 de mayo de 2021



Coyhaique, mayo de 2021

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS

PERIODO: AÑO 2019 AL 31 DE MAYO DE 2021

Banco Santander Santiago, Cuenta Corriente N°

0-000-64-84808-9

30/08/2019	SALDO INICIAL 01 DE AGOSTO, Cartola N° 79	16,491,101
------------	---	------------

Fecha	Concepto	Monto	
INGRESOS SEPTIEMBRE			
05/09/2019	DEPOSITO MACARENA NUÑEZ	300,000	
06/09/2019	DEPOSITO KATHERINE SANDOVAL	10,000	
09/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	570,000	
13/09/2019	DEPOSITO PEREZ MANQUI	10,000	890,000
GASTOS SEPTIEMBRE			
16/09/2019	CHEQUE 301 Honorarios Terapeuta	135,000	-135,000
Boleta Honorarios n°412			
30/09/2019	Saldo mes de septiembre 2020, Cartola N° 79		17,246,101

INGRESOS OCTUBRE			
24/10/2019	DEPOSITO MARIA FRANCISCA	20,000	20,000
GASTOS OCTUBRE			
10/10/2019	CHEQUE 302 3er Premio Rifa.	100,000	
Equivalente a maquina de ejercicio			
16/10/2019	CHEQUE 303 Pago Proyecto IND	5,634,180	
16/10/2019	CHEQUE 307 Compra Sotocopias	105,670	
Factura 69591			
17/10/2019	CHEQUE 305 Pago Diario Aysen	38,000	
17/10/2019	CHEQUE 306 Sotocopias	32,000	
Deuda CGP anterior			
18/10/2019	CHEQUE 308 Compra de Flores	137,500	
Dia del Profesor			
18/10/2019	CHEQUE 304 Compra de Torta	65,000	-6,112,350
30/10/2019	Saldo mes de octubre 2020, Cartola N° 80		11,153,751

GASTOS NOVIEMBRE			
05/11/2019	CHEQUE 310 Vanni, Factura 5315677	33,305	
Compra Vasos, Guantes, Mascarillas			
11/11/2019	CHEQUE 309 Soda Aysen	178,000	
Compra de Maquina de Agua y Cargas			
14/11/2019	CHEQUE 311 Sur Graff	102,340	-313,645
Compra talonarios			
29/11/2019	Saldo mes de noviembre 2020, Cartola N° 81		10,840,106

INGRESOS DICIEMBRE 2019

18/12/2019	DEPOSITO CESAR FERNANDEZ		24,800	
18/12/2019	DEPOSITO PATRICIA CAMPOS		24,800	
18/12/2019	DEPOSITO ALEX URBAN		24,000	
18/12/2019	DEPOSITO CAMILA		24,000	
18/12/2019	DEPOSITO PILAR JERIA		24,000	
18/12/2019	DEPOSITO ISABEL BEROISA		24,000	
18/12/2019	DEPOSITO OSCAR		20,000	
18/12/2019	DEPOSITO JUAN MANSILLA		15,000	
19/12/2019	DEPOSITO VIVIANA MUÑOZ		24,800	
19/12/2019	DEPOSITO VICTOR RUIZ		24,000	
20/12/2019	DEPOSITO MARIA CHIGUAY		50,000	
26/12/2019	DEPOSITO CARMEN MUÑOZ		24,800	
26/12/2019	DEPOSITO VIVIANA		15,000	
26/12/2019	DEPOSITO CLAUDIO RIVERA		15,000	
26/12/2019	DEPOSITO KARINA		15,000	
27/12/2019	DEPOSITO VIVIANA MUÑOZ		24,800	
27/12/2019	DEPOSITO VERA MEDINA		24,800	
27/12/2019	DEPOSITO PAULINA		20,000	
27/12/2019	DEPOSITO OLGA		20,000	
27/12/2019	DEPOSITO LORENA VERA		10,000	
30/12/2019	DEPOSITO EFECTIVO		965,000	
30/12/2019	DEPOSITO OTROS BANCOS		225,600	
30/12/2019	DEPOSITO ERICA MONTECINOS		20,000	
30/12/2019	DEPOSITO MISMO BANCO		10,000	1,669,400

EGRESOS

06/12/2019	CHEQUE 312 Farmacia	Compra Insumos Colegio	212,050	-212,050
31/12/2019	Saldo final diciembre 2020, Cartola N° 82			12,297,456

SALDO INICIAL 01 ENERO DE 2020, Cartola N° 83			12,297,456
--	--	--	-------------------

Fecha	Concepto	Monto	
INGRESOS ENERO			
06/01/2020	DEPOSITO PEREZ SILVA	25,000	
07/01/2020	DEPOSITO EFECTIVO	79,000	
07/01/2020	DEPOSITO DOCUMENTO MISMO BANCO	25,000	
09/01/2020	DEPOSITO EFECTIVO	200,000	
09/01/2020	DEPOSITO DOCUMENTO MISMO BANCO	40,000	
09/01/2020	DEPOSITO DOCUMENTO OTRO BANCO	24,800	393,800

EGRESOS ENERO			
13/01/2020	CHEQUE 316 Pago Impuestos	134,245	-134,245

31/01/2020	Saldo mes de enero 2020, Cartola N° 83		12,557,011
-------------------	---	--	-------------------

EGRESOS ABRIL			
28/04/2020	CHEQUE 313 Compra HIMAX	Factura 21410	1,137,190
			-1,137,190

30/04/2020	Saldo mes de abril 2020, Cartola N° 84		11,419,821
-------------------	---	--	-------------------

INGRESOS AGOSTO			
25/08/2020	DEPOSITO EFECTIVO	400,000	400,000

31/08/2020	Saldo mes de agosto 2020, Cartola N° 85		11,819,821
-------------------	--	--	-------------------

INGRESOS DICIEMBRE			
15/12/2020	DEPOSITO RAUL VARGAS	50,000	
15/12/2020	DEPOSITO JESSICA	25,500	
15/12/2020	DEPOSITO PATRICIA CAMPOS	25,000	
15/12/2020	DEPOSITO ISABEL RED	24,820	
15/12/2020	DEPOSITO JAIME BAHAMONDE	20,000	
15/12/2020	DEPOSITO DANIA PALMA	15,000	
15/12/2020	DEPOSITO JULIO VILLAROEEL	15,000	
15/12/2020	DEPOSITO EDUARDO AGUIRRE	10,000	
16/12/2020	DEPOSITO EFECTIVO	317,000	
16/12/2020	DEPOSITO MARISOL MANTEROLA	24,810	
16/12/2020	DEPOSITO ANGELA MORALES	20,000	
16/12/2020	DEPOSITO CESAR FERNANDEZ	10,000	
17/12/2020	DEPOSITO EFECTIVO	259,000	
17/12/2020	DEPOSITO EVELYN REDLICH	10,000	
18/12/2020	DEPOSITO JULIA	20,000	
28/12/2020	DEPOSITO MINERVA	24,000	
28/12/2020	DEPOSITO PATRICIA CAMPOS	24,000	
28/12/2020	DEPOSITO ANDREA VEGAS	24,000	918,130

30/12/2020	SALDO FINAL 31 DICIEMBRE DE 2020, Cartola N° 86		12,737,951
-------------------	--	--	-------------------

SALDO INICIAL 01 DE ENERO 2021, Cartola N° 87			12,737,951
---	--	--	------------

INGRESOS ENERO

11/01/2021	DEPOSITO EFECTIVO		243,000	
11/01/2021	DEPOSITO EFECTIVO		122,000	365,000

29/01/2021	Saldo mes de enero 2021			13,102,951
------------	-------------------------	--	--	------------

INGRESOS MARZO

29/03/2021	DEPOSITO GLADYS ROZAS		40,000	40,000
------------	-----------------------	--	--------	--------

31/03/2021	Saldo mes de marzo 2021, Cartola N° 88			13,142,951
------------	--	--	--	------------


INGRESOS MAYO

12/05/2021	DEPOSITO EFECTIVO	Aporte Inmobiliaria Hnos. Cartes	211,722	211,722
------------	-------------------	----------------------------------	---------	---------

EGRESOS MAYO

13/05/2021	Pago Cheque n°314 Devolucion	GOBIERNO REGIONAL - FNDR	4,338,196	
13/05/2021	Pago Cheque n°317 Devolucion	GOBIERNO REGIONAL - FNDR	4,945,339	
13/05/2021	Pago Cheque n°315 Devolucion	GOBIERNO REGIONAL - FNDR	4,071,138	-13,354,673

31/05/2021	Saldo mes de mayo 2021, Cartola N° 89			0
------------	---------------------------------------	--	--	---



SEBASTIAN SANCHEZ SOTO
CEL. 972145726
sesanch@gmail.com