

Rendición Tesorería 2023 al 30-06-2023

Saldo Bancario al 1-1-22 35.928.486

Ingresos del periodo

Cuota centro de padres 2023 19.616.500 cheques devueltos -150.000

Cheques girados y no cobrados

Articulos de aseo 536.814

Total ingresos 55.394.986

Egresos del año al 30-06-2023

Articulos de Aseo	1.007.145
día del deporte	790.398
huevitos de chocolate dia de Pascua de Resurrección	1.098.287
compra de pendón Cenpa	59.500
devolucion apoderado retirado	75.000
celebracion dia del Alumno	3.367.863
reembolso gastos galletas ceremonia espiritu mercedario 2022	40.200
abono a fondo CECE	500.000
gastos notariales	339.693
Devolución deposito erróneo apoderado	778.500
devolución papelería cierre año escolar	11.880
Total egresos	8.068.466

Saldo Bancario al 30-06-23	47.326.520
ISUIDO BUNCARIO DI 30-06-23	47.320.320

Cuentas por cobrar

cuentas por cobrar 2020 900000 cuentas por cobrar 2023 150000

Cuentas por pagar

cheques por girar CECE 2023 1992000 cheques por girar CECE 2022-2021 2848000 total entrega a CECE 4.840.000

Saldo final CENPA_saldo contable 42.999.706