

Rendición Tesorería 2024 al 27-11-2024

Saldo Bancario al 30-12-23 32.926.853

Ingresos del periodo

Ingreso cuota 2024	15.584.815	
Ingreso cuotas años anteriores (caja 1)	1.199.117	
Ingreso cuota 2025	9.896.000	
devolucion 50% carpa(Dirección Colegio)	880.600	
Venta de Bingos	4.505.000	
ingresos por Stand	600.000	
Transferencias erróneas	2.868.000	
Cheques girados y no cobrados		
saldo caja chica 1	883	
Total Ingresos		68.461.268

Egresos del periodo

Articulos de Aseo		3.181.784
Aporte solidario		700.000
Día del deporte		
Pascua de Resurrección		780.000
Celebración día del Alumno		2.817.520
CECE		2.048.000
Reembolso Sarai		262.430
Devolución deposito apoderados		3.106.000
Bingo		13.122.770
Premios por mejor stand		300.000
Dia Directora (a)		
Aporte dia del profesor (b)		
Aporte salida cultural 4tos medios		700.000
Arriendo carpa graduacion (c)		
regalo profesores graduacion 2023		101.600
Regalos 4tos medios		7.557.270
Regalos kinder(d)		
Regalos 8vos Básicos (e)		
Flores 4tos medios (f)		
Fiesta cierre de año (g)		
Concurso Spelly Bee		
Taller ballet (h)		
Taller de fútbol (i)		
Rendición pendiente Director Victor Hugo Valdivia	4.505.000	
Rendición pendiente Director Victor Hugo Valdivia	300.000	
caja chica 2 Victor Hugo Valdivia	7.000.000	
caja chica 3 Victor Hugo Valdivia	2.000.000	
Cheques devueltos		
Material de difusion		
Otros gastos(Hosting, papelería, ss cobranz.,gastos notariales)	250.000	
caja chica	1.199.117	
Totales al año	35.534.415	49.931.491

Saldo Bancario al 30-09-24		18.529.777
-----------------------------------	--	-------------------

cheque protestado por cobrar	75000	
------------------------------	-------	--

Saldo final CENPA_saldo contable		18.604.777
---	--	-------------------

Nota: (a) (b) (c)(d) (e) (f) (g) (h) (i), corresponden a iniciativas costeadas por cajas chicas por rendir (VHV)