

ASOCIACION PADRES Y APODERADOS

R.U.T : 74.611.300-5

BALANCE TRIBUTARIO

Fecha : 30/12/2019

Dirección : INDEPENDENCIA 1783

Folio N° : 1

Comuna : INDEPENDENCIA

Usuario : Super

Ciudad : SANTIAGO

Periodo Del : 01/Ene/2019

Giro :

Al : 30/Dic/2019

(Cifras en Pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
1101003	CAJA CHICA							
	40.000	40.000	0		0			
1101008	BANCO SCOTIABANK							
	9.971.616	9.971.616	0		0			
1101009	BANCO SCOTIABANK I							
	67.485.320	39.241.718	28.243.602		28.243.602			
1104004	CHEQUES DEVUELTOS							
	800.000	575.000	225.000		225.000			
2105011	CTAS POR PAGAR CENTRO ALUMNOS 2018							
	2.262.000	2.262.000	0		0			
2105012	CTAS POR PAGAR CENTRO ALUMNOS 2019							
	1.000.000	2.183.600		1.183.600		1.183.600		
2105013	CHEQUE DEVUELTO							
	2.290.000	2.290.000	0		0			
2105014	CTAS POR PAGAR CENTRO ALUMNOS 2020							
		1.232.000		1.232.000		1.232.000		
5101001	MOVILIZ.TALLER BASQUETBALL							
	120.000		120.000				120.000	
5101003	INSCRIP.TALLER DANZA							
	28.000		28.000				28.000	
5101023	HOSTING PAGINA WEB							
	17.850		17.850				17.850	
5101025	REGALO DIA MADRE DIRECTORA							
	835.000		835.000				835.000	
5101027	ART.Y MATERIALES BINGO							
	433.995		433.995				433.995	

R.U.T : 74.611.300-5
 Dirección : INDEPENDENCIA 1783
 Comuna : INDEPENDENCIA
 Ciudad : SANTIAGO
 Giro :
 (Cifras en Pesos)

BALANCE TRIBUTARIO

Fecha : 30/12/2019
 Folio N° : 2
 Usuario : Super
 Periodo Del : 01/Ene/2019
 Al : 30/Dic/2019

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
5101028	SERVICIOS TERCEROS BINGO							
	935.000		935.000				935.000	
5101030	GASTOS CARTONES BINGO							
	136.750		136.750				136.750	
5101032	PRODUCTORA BINGO							
	3.970.000		3.970.000				3.970.000	
5101033	ARRIENDO CARPA BINGO							
	3.300.000		3.300.000				3.300.000	
5101034	COMESTIBLES BINGO							
	143.640		143.640				143.640	
5101036	APORTE DONACION CENTRO ALUMNOS							
	1.500.000		1.500.000				1.500.000	
5101037	APORTE DONACION DIA DEL PROFESOR							
	400.000		400.000				400.000	
5101042	APORTE FUNCIONARIOS COLEGIO CERVELL							
	340.000		340.000				340.000	
5101044	APORTE SOLIDARIO ACCIDENTE COLEGIO							
	300.000		300.000				300.000	
5101045	ARRIENDO CUBREPISO FIESTA GALA							
	600.000		600.000				600.000	
5102001	REGALOS BINGO							
	5.469.200		5.469.200				5.469.200	
5102002	IMPLEMENTOS TALLER FUTBOL							
	94.500		94.500				94.500	
5102003	REUNIONES MICROCENTROS							
	33.045		33.045				33.045	

R.U.T : 74.611.300-5

BALANCE TRIBUTARIO

Fecha : 30/12/2019

Dirección : INDEPENDENCIA 1783

Folio N° : 3

Comuna : INDEPENDENCIA

Usuario : Super

Ciudad : SANTIAGO

Periodo Del : 01/Ene/2019

Giro :

Al : 30/Dic/2019

(Cifras en Pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
5102004	POLERONES DIRECTORES CENPA							
	54.608		54.608				54.608	
5102005	PREMIOS MEJOR STAND BINGO							
	180.000		180.000				180.000	
5102006	APORTE DIA DEL DEPORTE							
	120.000	19.020	100.980				100.980	
5102007	REGALO GRADUACION 4TOS MEDIOS							
	3.991.201		3.991.201				3.991.201	
5102008	REGALOS GRADUACION KINDERS							
	300.000		300.000				300.000	
5102009	REGALOS GRADUACION 8VOS BASICOS							
	889.476	16.300	873.176				873.176	
5102010	ARRIENDO CARPA GRADUACION							
	1.090.000		1.090.000				1.090.000	
5102011	ARREGLOS FLORALES GRADUACIONES							
	860.500		860.500				860.500	
5102012	REGALOS PROFESORES GRADUACIONES							
	150.000	2.030	147.970				147.970	
5102016	HUEVITOS PASCUA RESURRECCION							
	162.850		162.850				162.850	
5102017	CORONAS CARIDAD							
	46.000		46.000				46.000	
5102018	DIA DEL ALUMNO							
	1.525.780		1.525.780				1.525.780	
5102019	CALEFACTORES CALORFLAT CERVELLON							
	9.075.216		9.075.216				9.075.216	

R.U.T : 74.611.300-5
 Dirección : INDEPENDENCIA 1783
 Comuna : INDEPENDENCIA
 Ciudad : SANTIAGO
 Giro :
 (Cifras en Pesos)

BALANCE TRIBUTARIO

Fecha : 30/12/2019
 Folio N° : 4
 Usuario : Super
 Periodo Del : 01/Ene/2019
 Al : 30/Dic/2019

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
5102020	FLORES MISA COLEGIO							
	55.000		55.000				55.000	
5102021	SERVICIOS COBRANZAS CUOTAS CENPA							
	450.000		450.000				450.000	
5102022	ARTICULOS ENFERMERIA							
	182.451		182.451				182.451	
5102023	MANTENCIÓN Y REPARACIONES							
	13.180		13.180				13.180	
5102027	FLORES MADRE SUPERIORA CONGREGACION							
	69.920		69.920				69.920	
5102028	REUNIONES CENPA							
	6.640		6.640				6.640	
5102035	FORMULARIOS E IMPRESOS							
	405.195		405.195				405.195	
5102040	TOMBOLA CENPA							
	82.943		82.943				82.943	
5102041	50% COLEGIATURA ANUAL BINGO							
	2.540.000		2.540.000				2.540.000	
5102043	ESTACIONAMIENTO CUIDADORES							
	250.000		250.000				250.000	
5102046	IMPUESTOS							
	37.030		37.030				37.030	
5102057	ART.ASEO;PAPEL HIGIENICO & JABON LI							
	2.845.248		2.845.248				2.845.248	
6101001	SUBASTA BINGO							
		200.000		200.000				200.000

R.U.T : 74.611.300-5
 Dirección : INDEPENDENCIA 1783
 Comuna : INDEPENDENCIA
 Ciudad : SANTIAGO
 Giro :
 (Cifras en Pesos)

BALANCE TRIBUTARIO

Fecha : 30/12/2019
 Folio N° : 5
 Usuario : Super
 Periodo Del : 01/Ene/2019
 Al : 30/Dic/2019

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
6101002	VENTA BINGOS							
		875.000		875.000				875.000
6101003	CUOTA STANDS BINGO							
		230.000		230.000				230.000
6201021	CUOTAS CENTRO PADRES 2019							
		14.025.400		14.025.400				14.025.400
6201022	CUOTAS CENTRO PADRES 2020							
		21.868.000		21.868.000				21.868.000
6201023	SALDO EJERCICIO ANTERIOR							
		32.857.470		32.857.470				32.857.470
TOTAL DEL PERIODO								
	127.889.154	127.889.154	72.471.470	72.471.470	28.468.602	2.415.600	44.002.868	70.055.870
UTILIDAD DEL EJERCICIO						26.053.002	26.053.002	
	127.889.154	127.889.154	72.471.470	72.471.470	28.468.602	28.468.602	70.055.870	70.055.870

El contribuyente ASOCIACION PADRES Y APODERADOS 74611300-5, debidamente representada por CENPA 74611300-5, deja constancia de que los asientos contables y la contabilidad ha sido confeccionada con los documentos fidedignos que este ha proporcionado al contador (Art.100 del Código Tributario)

 CENPA
 Representante Legal
 ASOCIACION PADRES Y APODERADOS 74611300-5

 Nombre Contador
 C.I. Contador

ASOCIACIÓN DE PADRES
 Y APODERADOS
 COLEGIO STA. MARIA DE CERVILLON