

<b>DEGLOSE CEPA 2019-2020</b>		
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>\$ 20.689.800</b>
<b>MES</b>	<b>MES DE NOVIEMBRE 2019</b>	<b>MONTO \$</b>
NOVIEMBRE	AYUDA SOLIDARIA ALUMNOS 4°F Y 4°A(BÁSICA)	\$ 60.000
NOVIEMBRE	COMPRA DE LIBROS DE ACTAS Y VARIOS	\$ 20.260
NOVIEMBRE	LOCOMOCION	\$ 30.600
NOVIEMBRE	COLACIÓN DIRECTIVA	\$ 10.640
NOVIEMBRE	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 121.500</b>
<b>MES DE DICIEMBRE 2019</b>		
DICIEMBRE	Arreglo floral para recibir la virgen de Fatima	\$ 12.000
DICIEMBRE	Colación Proceso de matrícula	\$ 38.521
DICIEMBRE	Pago alumnos que ayudaron los días de matrícula	\$ 380.000
DICIEMBRE	ayuda solidaria alumna 4°B( básica)	\$ 15.000
DICIEMBRE	pago honorario contador	\$ 22.223
DICIEMBRE	colacion directiva	\$ 11.309
DICIEMBRE	Locomoción	\$ 72.800
DICIEMBRE	tarjeta gift card regalo alumnos premio al esfuerzo sección básica	\$ 480.000
DICIEMBRE	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.031.853</b>
<b>MES DE ENERO 2020</b>		
ENERO	Compra de resma y arreglos timbres de la oficina	\$ 33.090
ENERO	Arreglo floral velorio Don Héctor Muñoz	\$ 12.000
ENERO	Trámites legales notaria	\$ 50.000
ENERO	locomoción	\$ 15.600
ENERO	colación directiva	\$ 12.610
ENERO	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 123.300</b>
<b>MES DE FEBRERO 2020</b>		
FEBRERO	COLACIÓN DIRECTIVA	\$ 4.980
FEBRERO	TRAMITES LEGALES NOTARIA	\$ 55.000
FEBRERO	PAGO TELÉFONO OFICINA CEPA ENERO Y FEBRERO	\$ 68.583
FEBRERO	LOCOMOCIÓN	\$ 17.200
FEBRERO	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 145.763</b>
<b>MES DE MARZO 2020</b>		
MARZO	AYUDA SOLIDARIA 4°E, 3°D MEDIA	\$ 70.000
MARZO	ABONO MAESTRO CONSTRUCCION MESAS PARA SECCIÓN MEDIA	\$ 500.000
MARZO	COMPRA HERVIDOR	\$ 56.990
MARZO	DEVOLUCIÓN DE DINERO ALUMNO POR CANCELACIÓN DE MATRICULA	\$ 13.500
MARZO	ARREGLO VENTANAS QUIOSCO	\$ 10.000
MARZO	MULTA SII	\$ 20.008
MARZO	COMPRA DE BOLETAS CEPA	\$ 84.000
MARZO	COLACIÓN DIRECTIVA	\$ 8.690
MARZO	LOCOMOCIÓN	\$ 33.200
MARZO	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 796.388</b>
<b>MES DE ABRIL 2020</b>		
ABRIL	AYUDA A 57 ALUMNOS POR PROBLEMAS ECONOMICOS	\$ 2.850.000
ABRIL	AYUDA SOLIDARIA, GASTOS MEDICOS, CUOTAS MORTUORIAS, 4°D MEDIA, 3°A BÁSICO, 5°A, 3°A MEDIA.	\$ 440.000
ABRIL	LOCOMOCIÓN	\$ 8.400

ABRIL	TOTAL	\$ 3.298.400
<b>MES DE MAYO 2020</b>		
MAYO	SALDO MAESTRO CONSTRUCCION MESAS SECCION MEDIA	\$ 880.000
MAYO	PAGO CONTADOR	\$ 260.000
MAYO	COMPRA CANDADO PARA OFICINA	\$ 5.990
MAYO	PAGO MAESTRO SOLDADOR PARA SELLAR LAS VENTANAS	\$ 10.000
MAYO	AYUDA SOLIDARIAS 4°C BÁSICA,2°D BÁSICA,6°C,1°C MEDIA	\$ 191.871
MAYO	LOCOMOCIÓN	\$ 7.200
MAYO	TOTAL	\$ 1.355.061
<b>MES DE JUNIO 2020</b>		
JUNIO	COMPRA DE CAJAS DE MERCADERÍA ( PARA AYUDA SOLIDARIA)	\$ 402.440
JUNIO	PAGO TELEFONO OFICINA CEPA	\$ 59.617
JUNIO	AYUDA SOLIDARIA 5°D, 3°A MEDIA	\$ 80.000
JUNIO	LOCOMOCIÓN	\$ 9.600
JUNIO	TOTAL	\$ 551.657
<b>MES DE JULIO 2020</b>		
JULIO	AYUDA SOLIDARIA 3°G,4°E,1°A MEDIA,1°B MEDIA	\$ 240.000
JULIO	LOCOMOCIÓN	\$ 4.800
JULIO	TOTAL	\$ 244.800
<b>MES DE AGOSTO 2020</b>		
AGOSTO	AYUDA SOLIDARIA 3°C BASICA,3°D MEDIA,5°A,5°C, 4°G ( CUOTA MORTUORIA, AYUDA ECONOMICA, EXAMENES MÉDICOS	\$ 190.000
AGOSTO	PAGO FOTOS CUARTOS MEDIOS 2019	\$ 400.000
AGOSTO	PAGO TELEFONO OFICINA CEPA	\$ 66.477
AGOSTO	APORTE CEAL PARA PREMIOS CONCURSO EN INSTAGRAM	\$ 600.000
AGOSTO	LOCOMOCIÓN	\$ 12.100
AGOSTO	TOTAL	\$ 1.268.577
<b>MES DE SEPTIEMBRE 2020</b>		
SEPTIEMBRE	AYUDA SOLIDARIA 5°A,3°G (APOYO ECONÓMICO)	\$ 150.000
SEPTIEMBRE	LOCOMOCIÓN	\$ 6.000
SEPTIEMBRE	TOTAL	\$ 156.000
<b>MES DE OCTUBRE 2020</b>		
OCTUBRE	AYUDA SOLIDARIA 1°F,2°E,2°D MEDIA,4°B BÁSICA,5°A (APOYO ECONÓMICO, MEDICAMENTOS)	\$ 430.000
OCTUBRE	COMPRA DE ARREGLO FLORAL VELORIO PADRE INSPECTORA	\$ 10.000
OCTUBRE	COLACIÓN DIRECTIVA	\$ 7.505
OCTUBRE	LOCOMOCIÓN	\$ 15.600
OCTUBRE	TOTAL	\$ 463.105
<b>MES DE NOVIEMBRE 2020</b>		

NOVIEMBRE	AYUDA SOLIDARIA 5°C, 5°A, 2°D básica, 4°D media	\$ 308.000
NOVIEMBRE	COLACIÓN DIRECTIVA	\$ 63.980
NOVIEMBRE	LOCOMOCIÓN	\$ 21.600
NOVIEMBRE	PAGO TELEFONO 3 MESES (SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE)	\$ 69.561
NOVIEMBRE	PAGO NOTARIO	\$ 40.000
NOVIEMBRE	COMPRA DE ARTÍCULOS DESINFECTANTES	\$ 22.700
<b>NOVIEMBRE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 525.841</b>

<b>MES DE DICIEMBRE 2020</b>		
DICIEMBRE	AYUDA SOLIDARIAS 2°C,4°A,3°D.4°C,4°D(BÁSICA),3°A MEDIA	\$ 423.000
DICIEMBRE	COLACIÓN PARA LAS ALUMNAS DE APOYO EN LOS DÍAS DE MATRÍCULA	\$ 91.078
DICIEMBRE	COMPRA DE ART. DE ASEO Y DESINFECTANTES,	\$ 30.000
DICIEMBRE	COMPRA DE ART. DE PROTECCIÓN SANITARIA PARA ATENCIÓN DE PUBLICO	\$ 187.900
NOVIEMBRE	DONACIÓN DE 1 NOTEBOOK PARA PREMIO ALUMNO DE 4°MEDIO CIENTÍFICO HUMANISTA	\$ 349.990
DICIEMBRE	DONACIÓN DE 1 NOTEBOOK PARA PREMIO ALUMNO DE 4°MEDIO TÉCNICO	\$ 349.990
DICIEMBRE	DONACIÓN EN 40 GIFT CARD DE \$20,000 C/U PARA SECCIÓN PRE-BÁSICA	\$ 800.000
DICIEMBRE	DONACIÓN EN 48 GIFT CARD DE \$20,000 C/U PARA SECCIÓN BÁSICA	\$ 960.000
DICIEMBRE	PAGO ALUMNAS APOYO DIAS DE MATRÍCULA	\$ 960.000
DICIEMBRE	COMPRA DE TALONARIOS DE BOLETAS	\$ 211.360
<b>DICIEMBRE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.363.318</b>

<b>RESUMEN POR MES</b>	
MES DE NOVIEMBRE 2019	\$ 121.500
MES DE DICIEMBRE 2019	\$ 1.031.853
MES DE ENERO 2020	\$ 123.300
MES DE FEBRERO 2020	\$ 145.763
MES DE MARZO 2020	\$ 796.388
MES DE ABRIL 2020	\$ 3.298.400
MES DE MAYO 2020	\$ 1.355.061
MES DE JUNIO 2020	\$ 551.657
MES DE JULIO 2020	\$ 244.800
MES DE AGOSTO 2020	\$ 1.268.577
MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$ 156.000
MES DE OCTUBRE 2020	\$ 463.105
MES DE NOVIEMBRE 2020	\$ 525.841
MES DE DICIEMBRE 2020	\$ 4.363.318
<b>TOTAL DE GASTOS HASTA EL 31/12/2020</b>	<b>\$ 14.445.563</b>

<b>SALDO A LA FECHA 20/12/2020</b>	<b>\$ 6.244.237</b>
------------------------------------	---------------------