

INFORME ANUAL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA LEY 9804.

Asociación Escuela de Artes Musicales de Pavas.
(ASEMPA).



7 DE MAYO 2021

SINEM PAVAS.

INDICE

1.	Abreviaciones y/o definiciones.....	
2.	Introducción.....	
3.	Contenido del informe.....	
	a. Portada.....	
	b. Antecedentes.....	
	c. Bases de datos.....	
	d. Mecanismos de recaudación.....	
	e. Medios de comunicación.....	
	f. Control de ingresos y egresos.....	
	Ingresos.....	
	Egresos.....	
	Conciliaciones bancarias.....	
	g. Informes entregados.....	
	h. Satisfacción al cliente.....	
	i. Anexos.....	
	j. Otros datos relevantes.....	
	k. Aprobación final del documento.....	

1. Abreviaciones y/o definiciones

SINEM: Sistema Nacional de Educación Musical.

Sede: Lugar geográfico donde se encuentra la escuela de música regional.

Aliado: Asociación de padres y/o fundación aliada al Sinem, con la cual exista un convenio.

CGR: Contraloría General de la República.

2. Introducción.

Este documento presenta una guía básica para la confección del informe anual que el Aliado debe presentar a la CGR, según indica la Ley 9804. A su vez responsabilidad del aliado remitir este informe al Sinem Central al correo direccióngeneral@sinem.go.cr en formato PDF, para publicarlo en la página web oficial del Sinem.

Este informe de rendición de cuentas tiene como finalidad visualizar, fiscalizar y dar a conocer aspectos relevantes en el marco del convenio.

2. Contenido del informe.

b. Antecedentes:

Es una asociación sin fines de lucro que se encarga de recaudar fondos para cubrir las necesidades del Sinem Pavas, en las que ambas se beneficiaran de sus aportes mutuos, en la que principalmente es ofrecer a la población costarricense la oportunidad de acceder a los diferentes programas de acción social o mejor dicho para insertar a los niños, niñas y adolescentes en riesgo social, con la herramienta que es la música, algunas de estas necesidades son compra de instrumentos, productos de higiene, reparación de instrumentos, aporte a la infraestructura, recurso humano administrativo y académico, equipo de oficina y tecnológicos, entre otros.

Los miembros que conforman la junta directiva son:

CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE CEDULA DE IDENTIDAD: 1-0943-0373,
Presidente.

PATRICIA DE LOS ANGELES ALFARO ARAYA CEDULA DE IDENTIDAD: 9-0099-0477,
Vice presidenta.

ALICE JOHAN ZUÑIGA RIOS CEDULA DE IDENTIDAD: 1-0519-0978, Vocal 1.

DINA LUZ MIRANDA LARA CEDULA DE IDENTIDAD: 8-0134-0204, Vocal 2.

JOSE LUIS PEÑA PEÑATE CEDULA DE RESIDENCIA: 122200230727, Vocal 3.

STEFANNY EDITH FAJARDO MORALES CEDULA DE IDENTIDAD: 1-1121-0015,
Secretaria.

KENNETH FRANCISCO RAMIREZ QUESADA CEDULA DE IDENTIDAD: 1-0957-0883,
Tesorero.

MANUEL ANTONIO ROSALES QUIROS CEDULA DE IDENTIDAD: 6-0137-0526,
Fiscal.

c. Base de datos:

Mes	Cant. Estudiantes activos al inicio del mes	Cant. Estudiantes activos al final del mes	Observaciones
Enero	270	267	Matrícula diciembre 2020
Febrero	267	264	
Marzo	264	260	Medio mes inicio de pandemia
Abril	260	246	COVID-19
Mayo	246	241	
Junio	241	234	Muchos de nuestros estudiantes
Julio	234	224	Se retiraron, debido a que no
Agosto	224	211	Lo lograron virtualmente.
Setiembre	211	204	
Octubre	204	197	
Noviembre	197	195	
Diciembre	195	193	

En la columna de observaciones se puede detallar cuáles eventos relevantes o circunstancias incidieron en la salida o ingreso de estudiantes.

En la columna de observaciones se puede detallar cuáles eventos relevantes o circunstancias incidieron en la salida o ingreso de estudiantes.

	1	2	3	4
Mes	Cant. Estudiantes pago normal	Cant. Estudiantes becados	Cant. Estudiantes no están pagando	Cant. Estudiantes con pago diferenciado
Enero	227	12	100	22
Febrero	227	12	100	22
Marzo	227	12	100	22
Abril	90	12		92
Mayo	90	12		92
Junio	90	12		92
Julio	90	12		92
Agosto	90	11		76
Setiembre	132	11		76
Octubre	132	11		76
Noviembre	132	11		76

Diciembre	132	11	300	76
-----------	-----	----	-----	----

1. Se refiere a los estudiantes que pagan las cuotas totales asignadas
2. Se refiere a los estudiantes que son becados por terceros, o sea el pago lo efectúa otra persona o institución
3. Se refiere a los estudiantes que no pagan ni son becados
4. Se refiere a los estudiantes que no pagan la cuota completa, ya sea por arreglos de pago o descuentos aprobados

d. Mecanismos de recaudación.

- Cuenta bancaria CR14 0152 0100 1026 8203 64 BCR. Asociación Escuela de Artes Musicales de Pavas.
- Sinpe Móvil 70603574 ASEMPA.
- Pago en efectivo, si se realiza pero como última opción en las oficinas administrativas del Sinem Pavas.
- TUCAN: recaudación de pagos de servicios en efectivo, en los comercios autorizados BCR.

Medio de pago.	Total recaudado en el año.	% Utilización
Depósitos bancarios	₡3.176.560	20%
Transferencia	₡5.099.055	32%
Sinpe móvil	₡1.771.100	11%
Pago efectivo	₡5.713.000	36%
TUCAN	₡310.000	2%
Totales	₡16.832.157,83	100%

e. Medios de comunicación.

- Entre los medios pueden existir para comunicar a los padres de familia:
- Email: **asempa@hotmail.es**
- Telefonía fija y/o móvil: **22969021 / 22919298.**

f. Control de ingresos y egresos.

"Por disposición de la Junta Directiva del SINEM, expresada en el Acuerdo 2015 de la sesión 7 con fecha Acta 2015-7, la escuela SINEM (Sinem Pavas) cobra ₡10000 colones de matrícula (semestral) y ₡10000 colones por concepto de mensualidad que va de enero a diciembre"


Ingresos:

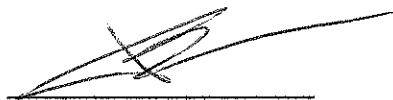
Indicar de forma concreta los montos recaudados por mes:

meses	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	Julio	agosto	setiembre	octubre	noviembre	diciembre	Acumulad o
Matriculas	735000	0	31000	0	0	30000 0	50000	0	20000	0	0	961000	2097000
Mensualidad es	993000	236000 0	15560 0	25532 93.57	75300 0	19769 46.68	710000	1596660	1142995	480000	820028	1426000	6175683
Totales	172800 0	236000 0	18660 0	25532 93.57	75300 0	30000 0	760000	1596660	1162995	480000	820028	2387000	8272683

Egresos:

Indicar de forma concreta y acumulada las salidas de dinero por mes de acuerdo:

Rubros	enero	feb	marz	Abril	mayo	junio	julio	agost	set	oct	nov	dic
Sueldos x cargos fijos	911899	1740031.70	27052 0.00	403300	214200	143280 7.68	42327 5	45400 0	117390 0.00	45270 0	89200	1106693
Aguinaldos	300000	300000	30000 0	300000	300000	300000	30000 0	30000 0	300000	30000 0	300000	300000
Cargas sociales	350159	422628	12853 9	130162	128539	130185	13213 6	79635	79722	79635	79635	79635
Comisiones bancarias	3674	3674	3674	3674	3674	3674	3674	3674	3674	3674	3674	3674
Materiales y suministros	102182 22.97	1704547.48	67084 8.99	356346	130841	184269	13331 8	94335	80944	80867	79635	171929
Total de egresos	156573 2	726302	43221 3	119348 2	777254	618128	99240 3	93164 4	464340	91687 6	552144	1661931
Excedentes	162268	1633698	- 24561 3	- 119348 2	-24254	- 318128	- 23240 3	66501 6	698655	- 43687 6	267884	725069



Federico Vanegas Arce

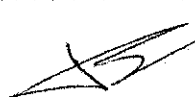
Cédula 109430373

Presidente ASEMPA

Conciliaciones bancarias de los 3 periodos:

ASEMPA
ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS
ESTADO DE RESULTADOS
2019 - 2020
Colones Costarricenses

	202004		
	Mensual	Acumulado	%
INGRESOS			
Ingresos Generales	(616,000.00)	(33,394,902.33)	95%
Intereses Ctas Bancarias	(0.11)	(1.02)	
Otros Ingresos	(1,857,293.57)	(1,857,293.57)	
TOTAL INGRESOS	(2,473,293.68)	(35,252,196.92)	
GASTOS			
Servicios Profesores	471,680.00	2,772,610.00	7.87%
Salarios	460,000.00	4,881,740.00	13.85%
Cargas Sociales	80,150.00	1,536,421.70	4.36%
Seguros (Pólizas)	-	-	0.00%
Vacaciones	-	115,000.00	0.33%
Aguinaldo	-	230,000.00	0.65%
Prestaciones Sociales	-	230,000.00	0.65%
Servicios Electricidad	-	40,000.00	0.11%
Servicios Telefonicos	-	-	0.00%
Servicios Internet	-	-	0.00%
Servicio Agua	-	-	0.00%
Servicio Cable TV	-	-	0.00%
Depreciaciones	-	4,790,768.00	13.59%
Mantenimiento de Edificios	1,250.00	2,190,109.60	6.21%
Suministros Aseo y Limpieza y Otros	41,475.00	289,412.00	0.82%
Papeleria y Utiles de Oficina	-	404,607.96	1.15%
Mantenimiento Mobiliario y Equipo	-	464,195.90	1.32%
Mantenimiento Instrumentos Musicales	-	617,899.98	1.75%
Suministros (Articulos) menores	-	17,900.00	0.05%
Honorarios Profesionales	-	695,780.00	1.97%
Servicios de Limpieza	-	607,000.00	1.72%
Servicios de Mantenimiento	-	472,000.00	1.34%
Servicios Profesionales	-	16,843,887.00	47.78%
Servicios Terceros	-	109,091.00	0.31%
Servicios Publicidad	-	25,000.00	0.07%
Servicios Contables	-	500,000.00	1.42%
Pasajes y Taxis	-	52,137.00	0.15%
Transportes Varios	-	143,150.00	0.41%
Viaticos	-	201,430.00	0.57%
Viaticos Asamblea	-	120,000.00	0.34%
Varios	-	342,650.00	0.97%
Conciertos	-	422,619.00	1.20%
Asamblea y Otros	-	1,154,000.00	3.27%
Reuniones Junta Directiva	-	2,000.00	0.01%
Donaciones	-	300,000.00	0.85%
Comisiones Bancarias	4,029.00	5,747.00	0.02%
TOTAL DE GASTOS	1,058,584.00	40,577,156.14	
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERIODO	(1,414,709.68)	5,324,959.22	

ASEMPA
ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS
BALANCE GENERAL

2019 - 2020

Colones Costarricenses

ACTIVOS

Activo circulante

Bancos	4,950,712.81
Caja General	60,000.00
Efectivo	504,349.74
Cuentas por Cobrar	20,000.00

Suma el activo circulante 5,535,062.55

Activo Fijo

Enseres de Oficina	194,140.00
Equipo de Oficina	764,910.00
Sistema de Seguridad	241,585.00
Equipo de Musica	35,032,080.00
Depreciacion Acumulada	(24,126,640.00)

Suma el activo Fijo 12,106,075.00

Otros Activos

Depositos en Garantia	12,500.00
-----------------------	-----------

Suma Otros Activos 12,500.00

TOTAL ACTIVOS 17,653,637.55

PASIVO

Pasivo circulante

Cuentas por Pagar	(1,534,845.77)
Salarios por Pagar	(622,160.00)
Cargas Sociales por Pagar	(128,450.00)

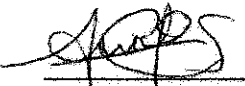
TOTAL PASIVO (2,285,455.77)

PATRIMONIO

Donaciones	(35,000,000.00)
Utilidad Acumulada	14,306,859.00
Utilidad / Pérdida del periodo	5,324,959.22

TOTAL PATRIMONIO (15,368,181.78)

PASIVO + PATRIMONIO 17,653,637.55


Enrique Trejos Najera
C.P. 25649


Federico Vanegas Arce
Representante Legal

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE PAVAS ASEMPA.
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO CRI4 0152 0100 1026 8203 64
CUENTA: N. CRI4 0152 0100 1026 8203 64
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020.

FECHA	N.º DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS €		EGRESOS €		OTROS PAGOS	SALDO €
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		
		SALDO AL 01 DE ENERO 2020						5.533.354,10
7/1/2020	EFFECTIVO	SUR QUINICA					€ 7.475,00	5.525.879,10
7/1/2020	EFFECTIVO	PALI					€ 2.155,00	5.523.724,10
8/1/2020	EFFECTIVO	MENSUALIDADES		-			-	5.523.724,10
9/1/2020	EFFECTIVO	SUR QUINICA		-			€ 4.370,00	5.519.354,10
10/1/2020	EFFECTIVO	MENSUALIDADES		-			11.550,00	5.507.804,10
11/1/2020	EFFECTIVO	MENSUALIDADES		-			-	5.507.804,10
12/1/2020	EFFECTIVO	MENSUALIDADES		-			-	5.507.804,10
13/1/2020	EFFECTIVO	JIMENEZ Y TANZI		-			10.378,00	5.497.426,10
14/1/2020	EFFECTIVO	MENSUALIDADES		-			-	5.527.434,10
14/1/2020	17014507	MENSUALIDADES		-			€ 13.850,00	5.537.434,10
15/1/2020	EFFECTIVO	FERRETERIA ROHRMOSER		-			€ 5.523.584,10	5.523.494,10
15/1/2020	EFFECTIVO	FERRETERIA ROHRMOSER		-			€ 90,00	5.523.494,10
15/1/2020	20927358	FERRETERIA ROHRMOSER		-			€ 4.200,00	5.519.294,10
15/1/2020	EFFECTIVO	PAGO PLANILLA CCSS		-	350.159,00		-	5.169.135,10
15/1/2020	EFFECTIVO	ADELANTO REP. PIANOS		-			80.000,00	5.089.135,10
16/1/2020	EFFECTIVO	LA FERRE		-			6.896,00	5.067.239,10
17/1/2020	EFFECTIVO	MENSUALIDADES		-			-	5.067.239,10
18/1/2020	EFFECTIVO	MENSUALIDADES		-			-	5.067.239,10
19/1/2020	EFFECTIVO	MENSUALIDADES		-			-	5.067.239,10
20/1/2020	EFFECTIVO	MENSUALIDADES		-			-	5.077.239,10
20/1/2020	EFFECTIVO	EL LAGAR		-			12.300,00	5.064.939,10
21/1/2020	EFFECTIVO	MATRICULAS Y MENSUALIDADES		€ 560.000,00			-	6.284.939,10
21/1/2020	10027949	MATRICULA		€ 20.000,00			-	6.304.939,10
21/1/2020	10013424	MENSUALIDADES		-			-	6.314.939,10
22/1/2020	EFFECTIVO	MATRICULAS Y MENSUALIDADES		€ 55.000,00			-	6.415.939,10
22/1/2020	EFFECTIVO	SUMI SUPPLY		-			€ 2.900,00	6.413.039,10
23/1/2020	EFFECTIVO	MANTENIMIENTO EDIFICIO		-			€ 5.000,00	6.408.039,10
23/1/2020	EFFECTIVO	MENSUALIDADES		-			-	6.488.039,10
23/1/2020	EFFECTIVO	MAXI PALI		-			€ 1.975,00	6.483.064,10
24/1/2020	EFFECTIVO	PANADERIA CONTRERAS		-			€ 2.000,00	6.481.064,10
24/1/2020	EFFECTIVO	MENSUALIDADES		-			-	6.536.064,10
24/1/2020	32761137	CHEQUES REPARACION PIANOS		-			377.000,00	6.159.064,10
25/1/2020	EFFECTIVO	MENSUALIDADES		-			-	6.179.064,10
26/1/2020	EFFECTIVO	EL LAGAR		-			37.912,00	6.141.152,10
27/1/2020	EFFECTIVO	JIMENEZ Y TANZI		-			16.194,97	6.154.957,13
27/1/2020	32761135	CHEQUES ABOGADO		-			226.000,00	5.928.957,13
28/1/2020	EFFECTIVO	TRANSPORTE DIDI CLARINETES		-			5.755,00	5.974.202,13
29/1/2020	EFFECTIVO	PAPESA		-			2.900,00	5.991.302,13
30/1/2020	EFFECTIVO	PAGO PLANILLA PROFESORES		-			300.000,00	5.316.562,13
30/1/2020	EFFECTIVO	MENSUALIDADES		-			-	5.129.562,13
30/1/2020	EFFECTIVO	TRANSPORTE DIDI COLEGIO CURSO		-			-	5.160.562,13
31/1/2020	EFFECTIVO	FERRETERIA TONY		-			€ 4.900,00	5.155.662,13
31/1/2020	EFFECTIVO	IS CORPORACION		-			€ 1.280,00	5.154.432,13
31/1/2020	EFFECTIVO	SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2020	€ 735.000,00	€ 993.000,00	€ 913.895,00	€ 360.000,00	€ 1.025.822,97	€ 5.571.970,16

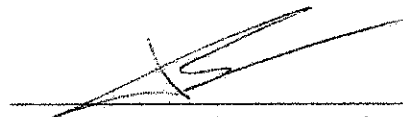
[illegible]

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE PAVAS ASTEMPA
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO CR14 0152 0100 1026 8203 64
CUENTA: N. CR14 0152 0100 1026 8203 64

[illegible]

NOMBRE DE LA SEDE: SINEM PAVAS-ASEMPA	
Cantidad de estudiantes matriculados al inicio del cuatrimestre	270
Cantidad de estudiantes matriculados al final del cuatrimestre	260
Cantidad de estudiantes que pagan completo	227
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente	7
Cantidad de estudiantes exentos	11
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente por pandemia COVID-19	15
Cantidad de horas profesor por semana que cubre la Asociación	72
Cantidad de horas administrativas por semana que cubre la Asociación	30

Firma encargado de la Sede



Firma Presidente de la Asociación

NOTA IMPORTANTE: Reciban un cordial saludo, esperando que este llenos de salud; es importante hacer la aclaracion de que hay padres de estudiantes que realizan los pagos a final de semestre. ademas indicar que estamos viviendo tiempos de pandemia y se incluyó el rubro de "Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente por pandemia COVID-19", debido a que muchos padres desean que sus hijos continúen recibiendo las clases de música, y para nosotros es importante su participación, entonces ellos nos expusieron su caso por medio del correo electrónico, adjuntaron comprobante de rebajo de salarios y otros despidos de sus empleos, entonces se les esta dando la oportunidad de arreglo de pago.

ASEMPA
ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
2019 - 2020

Cuenta BCR CR14 0152 0109 1026 8203 64

Saldo al 30 DE ABRIL 2020 según:

Bancos	Libros
4,950,712.81	4,950,712.81

Cheques Pendientes:

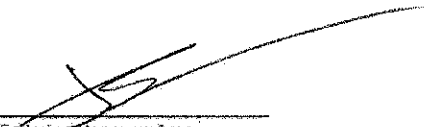
	Subtotales	
Depositos en Transito		

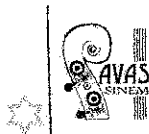
Subtotales		
------------	--	--

Saldos conciliados

4,950,712.81	4,950,712.81
--------------	--------------


Manrique Trejos Najera
C.P.I 25649


Federico Vanegas Arce
Representante Legal



Asociación Escuela de Música de Pavas.

14 de mayo de 2020.

A quien corresponda:

Reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren bien, el reintegro de gastos internos que se reportan tanto en el estado de cuenta, como también en el libro de Bancos del Sinem por un monto de \$1 857 293,57 fue necesario tomarlos de la cuenta de mensualidades y matrícula mientras tuvimos acceso a la cuenta que tenemos para hacerle frente a este tipo de gastos.

Esto debido a que era realmente necesario cubrir esas necesidades para garantizar el buen funcionamiento de la institución y así brindar el mejor servicio a los estudiantes, personal administrativo y docente.

Estos fondos se tomaron del efectivo que ingresó a la organización y siendo consciente que estos fondos son exclusivamente para el pago de planillas y salarios es que se procedió a realizar el reintegro respectivo una vez la Junta Directiva tuvo acceso a la cuenta existente para este tipo de gastos.

Por lo que teniendo acceso a los fondos que son para este tipo de gastos estamos seguros que no será necesario volver hacer este tipo de movimientos financieros.

Agradezco su atención brindada y esperando que todo sea transparente siempre ante ustedes.

Se despide atentamente;

Federico Vanegas Arce

Presidente ASEMPA

De la Embajada Americana 600 m oeste, sobre la carretera a mano derecha. Portones azules, rotulo Sinem Pavas.



Asociación Escuela de Artes Musicales Pava.



ASEMPA INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE AGOSTO 2020.

ASEMPA
ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS
ESTADO DE RESULTADOS
2019 - 2020
Colones Costarricenses

	202008			
	Mensual	Cuatrimentre	Acumulado	%
INGRESOS				
Ingresos Generales	(915,100.00)	(4,407,160.00)	(37,802,062.33)	95%
Intereses Ctas Bancarias	(0.31)	(1.23)	(2.25)	
Otros Ingresos	-	-	(1,857,293.57)	
TOTAL INGRESOS	(915,100.31)	(4,407,161.23)	(39,659,358.15)	
GASTOS				
Servicios Profesores	467,900.00	1,833,975.00	4,606,585.00	11.62%
Salarios	300,000.00	1,520,000.00	6,401,740.00	16.14%
Cargas Sociales	48,224.00	262,080.00	1,798,501.70	4.53%
Seguros (Pólizas)	-	-	-	0.00%
Vacaciones	-	140,000.00	255,000.00	0.64%
Aguinaldo	-	66,667.00	296,667.00	0.75%
Prestaciones Sociales	-	140,000.00	370,000.00	0.93%
Servicios Electricidad	-	-	40,000.00	0.10%
Servicios Telefonicos	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.01%
Servicios Internet	-	-	-	0.00%
Servicio Agua	-	-	-	0.00%
Servicio Cable TV	-	-	-	0.00%
Depreciaciones	-	-	4,790,768.00	12.08%
Mantenimiento de Edificios	-	-	2,190,109.60	5.52%
Suministros Aseo y Limpieza y Otros	-	-	289,412.00	0.73%
Papelaria y Utiles de Oficina	-	-	404,607.96	1.02%
Mantenimiento Mobiliario y Equipo	-	-	464,195.90	1.17%
Mantenimiento Instrumentos Musicales	-	-	617,899.98	1.56%
Suministros (Articulos) menores	-	-	17,900.00	0.05%
Honorarios Profesionales	11,000.00	11,000.00	706,780.00	1.78%
Servicios de Limpieza	-	-	607,000.00	1.53%
Servicios de Mantenimiento	-	-	472,000.00	1.19%
Servicios Profesionales	-	-	16,843,887.00	42.47%
Servicios Terceros	-	-	109,091.00	0.28%
Servicios Publicidad	-	-	25,000.00	0.06%
Servicios Contables	-	113,000.00	613,000.00	1.55%
Pasajes y Taxis	-	-	52,137.00	0.13%
Transportes Varios	-	-	143,150.00	0.36%
Viaticos	-	-	201,430.00	0.51%
Viaticos Asamblea	-	-	120,000.00	0.30%
Varios	-	-	342,650.00	0.86%
Conciertos	-	-	422,619.00	1.07%
Asamblea y Otros	-	-	1,154,000.00	2.91%
Reuniones Junta Directiva	-	-	2,000.00	0.01%
Donaciones	-	-	300,000.00	0.76%
Comisiones Bancarias	1,200.00	7,022.00	12,769.00	0.03%
TOTAL DE GASTOS	830,924.00	4,096,344.00	44,673,500.14	
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERIODO	(84,176.31)	(310,817.23)	5,014,141.99	


Manrique Trejos Najera
C.P.I 25649

Federico Vanegas Arce
Representante Legal

ASEMPA
ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS
BALANCE GENERAL
2019 - 2020

Colones Costarricenses

ACTIVOS

Activo circulante

Bancos	5,714,275.04
Caja General	60,000.00
Efectivo	191,789.74
Caja Chica	50,000.00
Cuentas por Cobrar	20,000.00

Suma el activo circulante 6,036,064.78

Activo Fijo

Enseres de Oficina	194,140.00
Equipo de Oficina	764,910.00
Sistema de Seguridad	241,585.00
Equipo de Musica	35,032,080.00
Depreciacion Acumulada	(24,126,640.00)

Suma el activo Fijo 12,106,075.00

Otros Activos

Depositos en Garantia	12,500.00
-----------------------	-----------

Suma Otros Activos 12,500.00

TOTAL ACTIVOS 18,154,639.78

PASIVO

Pasivo circulante

Cuentas por Pagar	(1,534,845.77)
Salarios por Pagar	(861,160.00)
Cargas Sociales por Pagar	(79,635.00)

TOTAL PASIVO (2,475,640.77)

PATRIMONIO

Donaciones	(35,000,000.00)
Utilidad Acumulada	14,306,859.00
Utilidad / Pérdida del periodo	5,014,141.99

TOTAL PATRIMONIO (15,678,999.01)

PASIVO + PATRIMONIO


Manrique Trejos Najera
C.P. 1 25849


Federico Vanegas Arce
Representante Legal

ASEMPA
ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
2019 - 2020

Cuenta BCR CR14 0152 0100 1026 8203 64

Saldo al 31 DE AGOSTO 2020 según:

Bancos	Libros
5,714,275.04	5,714,275.04

Cheques Pendientes:

	Subtotales		
Depositos en Transito			
	Subtotales		

Saldos conciliados

5,714,275.04	5,714,275.04
---------------------	---------------------


Manrique Trejos Najera
C.P.I 25649

Federico Vanegas Arce
Representante Legal

ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE PAVAS ASEMPA.
CUENTA: # CRI4 0152 0100 1026 8203 64
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020.

FECHA	TIPO MOV	N° DE DOCUMENTO	PROVEEDOR / CLIENTE	DETALLE	RUBRO	MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	OTROS PAGOS	SALDO
4/5/2020	TRANSFERENCIA	14281440	BARNALD BOCKER BRENES	MENSUALIDADES	INGRESOS		30 000,00			4 980 712,81
4/5/2020	TRANSFERENCIA	20371587	EMMY VALVERDE	MENSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00			4 990 712,81
4/5/2020	TRANSFERENCIA	17473749	DANIELA CHAVARRIA	MENSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00			5 000 712,81
4/5/2020	TRANSFERENCIA	7503671	ISABELLA ARROYO JIMENEZ	MENSUALIDADES	INGRESOS		20 000,00			5 020 712,81
4/5/2020	TRANSFERENCIA	19359216	VALENTINA SOLEIRE	MENSUALIDADES	INGRESOS		30 000,00			5 050 712,81
4/5/2020	TRANSFERENCIA	10492219	MELODY COTO VIERA	MENSUALIDADES	INGRESOS		20 000,00			5 070 712,81
4/5/2020	TRANSFERENCIA	16150428	SOTO SOTO GONZALEZ SIMPE	MENSUALIDADES	INGRESOS		50 000,00			5 120 712,81
4/5/2020	TRANSFERENCIA	411548	DULCE SANTOS AZURDIA	PLANILLA DE PROFESOR ABRIL	EGRESOS		-	153 000,00		4 967 712,81
4/5/2020	TRANSFERENCIA	411548	INTERNET COMIS SINPE COBRO DE	COMISION BANCARIA	EGRESOS		-		1 150,00	4 966 562,81
5/5/2020	TRANSFERENCIA	16105873	PAGO DEL MES DE MAYO DE JOSUE	MENSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00			4 976 562,81
5/5/2020	TRANSFERENCIA	19232200	ARIEL ROMAN CERVANTES	MENSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00			4 986 562,81
5/5/2020	TRANSFERENCIA	10563233	IVA FERNANDA MARTINEZ BARQUE	MENSUALIDADES	INGRESOS		33 000,00			5 019 562,81
7/5/2020	TRANSFERENCIA	16464439	KRISTEL ROSALES CALDERON	MENSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00			5 029 562,81
7/5/2020	TRANSFERENCIA	10332463	ANA PAULA GUADAMUZ SALAS	MENSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00			5 039 562,81
8/5/2020	TRANSFERENCIA	11492733	ANA PAULA GUADAMUZ SALAS	MENSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00			5 049 562,81
8/5/2020	TRANSFERENCIA	16324261	ANA PAULA GUADAMUZ SALAS	MENSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00			5 059 562,81
8/5/2020	TRANSFERENCIA	19355569	ANA PAULA GUADAMUZ SALAS	MENSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00			5 069 562,81
esta dando la	TRANSFERENCIA	19355575	ANA PAULA GUADAMUZ SALAS	MENSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00			5 079 562,81
11/5/2020	EJECCIVO	234892	JENNIFER ON WU	MENSUALIDADES ABRIL, MAYO, JUN	INGRESOS		30 000,00			5 109 562,81
11/5/2020	DEPOSITO	5001220	DANNY REY RIOS	MENSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00			5 119 562,81
11/5/2020	TRANSFERENCIA	11220539	HNS AGUILAR MARQUEZ	MENSUALIDADES	INGRESOS		20 000,00			5 139 562,81
11/5/2020	TRANSFERENCIA	19980990	ALVARO VALVERDE	MENSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00			5 149 562,81
13/5/2020	DEPOSITO	72627361	TAMARA QUINTERO QUISPE	MENSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00			5 159 562,81
13/5/2020	TRANSFERENCIA	8301098	LUIS ALEJANDRO FLORES	MENSUALIDADES	INGRESOS		20 000,00			5 179 562,81
14/5/2020	TRANSFERENCIA	94000026	DIEGO PACHECO	MENSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00			5 189 562,81
14/5/2020	TRANSFERENCIA	16504178	EDSON GRANADOS OBANDO	MENSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00			5 199 562,81
14/5/2020	TRANSFERENCIA	18022849	ELIANA CHINCILLA RODRIGUEZ	MENSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00			5 209 562,81
14/5/2020	TRANSFERENCIA	18530615	JOAQUIN SANDOVAL SOTO	MENSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00			5 219 562,81
15/5/2020	DEPOSITO	72636752	JORGE NOGUERA ALFARO	MENSUALIDADES	INGRESOS		30 000,00			5 249 562,81
15/5/2020	DEPOSITO	72638015	JORGE NOGUERA ALFARO	MENSUALIDADES	INGRESOS		40 000,00			5 289 562,81

15/5/2020	TRANSFERENCIA	23002117	ALESSANDRO FLORES CASCANTE PE	MEUSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00					5 299 562,81
15/5/2020	TRANSFERENCIA	11195526	MA LAURA JIMENEZ SOLANO	MEUSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00					5 309 562,81
15/5/2020	TRANSFERENCIA	14394170	MEI CHANG PEREZ - MAYO -CACHET	MEUSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00					5 319 562,81
15/5/2020	TRANSFERENCIA	19211754	GABRIEL GUEVARA ROJAS	MEUSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00					5 329 562,81
15/5/2020	DEPOSITO TUCA	15261424	ELIAN VANEZAS	MEUSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00					5 339 562,81
18/5/2020	TRANSFERENCIA	15072394	ADDILENA SUZAO	MEUSUALIDADES	INGRESOS		20 000,00					5 359 562,81
18/5/2020	TRANSFERENCIA	12303360	YERAY ALVAREZ FALARDO	MEUSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00					5 369 562,81
18/5/2020	EFFECTIVO	696	GABRIELA VALENO MIRANDA	MEUSUALIDADES ABRIL, MAYO, JUN	INGRESOS		30 000,00		-			5 399 562,81
18/5/2020	TRANSFERENCIA	19171175	CARLOS XAVIER CALDERON MONICA	MEUSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00		-			5 409 562,81
18/5/2020	TRANSFERENCIA	19172508	DANISSA CHAVES Meray Cerdas B	MEUSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00		-			5 419 562,81
18/5/2020	TRANSFERENCIA	10260981	LUIS DIEGO CRUZ PROPE	PLANILLA DE PROFESOR 1ERA QUIN	EGRESOS			61 200,00				5 358 362,81
18/5/2020	TRANSFERENCIA	10292617	STEFANNY FALARDO MORALES	PLANILLA DE ADMINISTRATIVA	EGRESOS				134 250,00			5 224 112,81
18/5/2020	TRANSFERENCIA	11581010	MANRIQUE TREOS NAJERA	CONTADOR ASEMPA SERVICIOS PRO	EGRESOS				113 000,00			5 111 112,81
18/5/2020	TRANSFERENCIA	11581010	INTERNET COMIS SINPE COBRO DE	COMISION BANCARIA	EGRESOS		-		-			5 109 960,81
20/5/2020	TRANSFERENCIA	7989542	PLANILLA CCS	PAGO DEL SEGURO CCS	EGRESOS					128 539,00		4 981 421,81
21/5/2020	EFFECTIVO	157751	SAMANTHA CAGUARIANO	MEUSUALIDADES ABRIL,MAYO, JUN	INGRESOS		30 000,00					5 011 421,81
21/5/2020	TRANSFERENCIA	8224929	JIMENA MARTINEZ MELENDEZ	MEUSUALIDAD MAYO	INGRESOS		10 000,00					5 021 421,81
21/5/2020	TRANSFERENCIA	8531692	IRENE MURILLO MAT	MEUSUALIDAD MAYO	INGRESOS		10 000,00					5 031 421,81
22/5/2020	TRANSFERENCIA	3580125	TAINSHA GARCIA SINCLAIR	MEUSUALIDAD MAYO	INGRESOS		5 000,00					5 036 421,81
22/5/2020	TRANSFERENCIA	3580124	TAINSHA GARCIA SINCLAIR	MEUSUALIDAD MATRICULA	INGRESOS		5 000,00					5 041 421,81
22/5/2020	TRANSFERENCIA	19150210	MA JOSE LOPEZ CAMPOS	MEUSUALIDAD MAYO	INGRESOS		10 000,00					5 051 421,81
25/5/2020	TRANSFERENCIA	17921584	JUAN PABLO CESPEDES MAT	MEUSUALIDAD MAYO	INGRESOS		10 000,00					5 061 421,81
27/5/2020	EFFECTIVO	157752	JORGE NOGUERA ALFARO	MEUSUALIDADES MAYO Y JUNIO	INGRESOS		20 000,00		-			5 081 421,81
28/5/2020	TRANSFERENCIA	9071691		MEUSUALIDAD MAYO	INGRESOS		10 000,00		-			5 091 421,81
29/5/2020	TRANSFERENCIA	13532483	VICTORIA Y VERONICA GOMEZ	MEUSUALIDAD MAYO	INGRESOS		20 000,00					5 111 421,81
				SALDOS AL 31 DE MAYO DEL 2020			753 000,00	214 200,00	247 250,00	130 841,00	5 111 421,81	

EFFECTIVO 110 000,00
LIBRO BANCO 5 001 421,81

ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE PAVAS ASEMPA.
CUENTA: # CRI4 0152 0100 1026 8203 64
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

FECHA	TIPO MOV	Nº DE DOCUMENTO	PROVEEDOR / CLIENTE	DETALLE	RUBRO	MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	OTROS PAGOS	SALDO
1/6/2020	EFFECTIVO	697	MA ANGELA VALVERDE JARA	SALDO AL 31 DE JUNIO 2020						5.021.421,81
1/6/2020	TRANSFERENCIA	17324785	MARIANA ROJAS	MEUSUALIDAD JUNIO	INGRESO		20.000,00			5.031.421,81
1/6/2020	TRANSFERENCIA	20495483	REINTEGRO TALLERES	REINTEGRO PROFESORES TALLERES	INGRESO		297.886,68			5.329.308,49
1/6/2020	TRANSFERENCIA	12470744	VERAY ALVAREZ FARRADO	MEUSUALIDAD JUNIO	INGRESO		10.000,00			5.339.308,49
1/6/2020	TRANSFERENCIA	17072423	ESTEBAN ALVARADO	MEUSUALIDAD MAYO JUNIO	INGRESO		21.000,00			5.360.308,49
1/6/2020	TRANSFERENCIA	17272470		MEUSUALIDAD MAYO	INGRESO		10.000,00			5.370.308,49
1/6/2020	TRANSFERENCIA	19273268	FORELLA MORA VASQUEZ	MEUSUALIDAD	INGRESO		10.000,00			5.380.308,49
1/6/2020	TRANSFERENCIA	10371922	PROFESORES Y ADMINISTRATIVO	PAGO DE SALARIOS	EGRESO			204.400,00	134.250,00	5.041.658,49
1/6/2020	TRANSFERENCIA	11014652	ABERTURA DE CALA CHICA	GASTOS VARIOS MANTENIMIENTO EGRESO	EGRESO				50.000,00	4.991.658,49
1/6/2020	TRANSFERENCIA	14321806	PROFESORA DULCE SANTOS	PAGO DE SALARIOS	EGRESO			153.000,00		4.838.658,49
1/6/2020	TRANSFERENCIA	14321806	PROFE DULCE COMISION	COMISION BANCARIA	EGRESO				1.164,00	4.837.494,49
1/6/2020	TRANSFERENCIA	12035334	COMISION BANCARIA X TRANSFERE	COMISION BANCARIA	EGRESO				582,00	4.836.912,49
1/6/2020	TRANSFERENCIA	13101675	COMISION BANCARIA X TRANSFERE	COMISION BANCARIA	EGRESO				582,00	4.836.330,49
1/6/2020	TRANSFERENCIA	13195615	COMISION BANCARIA X TRANSFERE	COMISION BANCARIA	EGRESO				582,00	4.835.748,49
1/6/2020	TRANSFERENCIA	12035334	PROFESOR JEAN ALONSO	TALLER DE PIANO	EGRESO			136.000,68		4.699.747,81
1/6/2020	TRANSFERENCIA	13101675	PROFESOR DENIS FALLAS	PAGO DE TALLER	EGRESO			17.340,00		4.682.407,81
1/6/2020	TRANSFERENCIA	13195615	PROFESORA MILENA ORTEGA	PAGO DE TALLER	EGRESO			142.800,00		4.539.607,81
este dando la op	DEPOSITO	72707204		MEUSUALIDAD	INGRESO		30.000,00			4.569.607,81
2/6/2020	TRANSFERENCIA	80039340	JAMANDA CHAVES OBANDO	MEUSUALIDAD	INGRESO		20.000,00			4.589.607,81
3/6/2020	TRANSFERENCIA	10363412	IMAGUEL MESEGUER	MEUSUALIDADES HASTA JUNIO	INGRESO		40.000,00			4.629.607,81
3/6/2020	TRANSFERENCIA	5476401		MEUSUALIDAD	INGRESO		20.000,00			4.649.607,81
4/6/2020	TRANSFERENCIA	15142615	MATTHIAS NAVARRO	MEUSUALIDADES MAYO JUNIO	INGRESO		20.000,00			4.669.607,81
4/6/2020	TRANSFERENCIA	19315566	RICARDO PATIÑO ARCA	MEUSUALIDADES	INGRESO		40.000,00			4.709.607,81
5/6/2020	TRANSFERENCIA	21410268	ALESSANDRO FERNANDEZ CASCANT	MEUSUALIDAD	INGRESO		10.000,00			4.719.607,81
5/6/2020	TRANSFERENCIA	19219003	HNOS FAUZ BRINGAS	MEUSUALIDAD	INGRESO		40.000,00			4.759.607,81
8/6/2020	TRANSFERENCIA	22050179	ABEL ROMAN CERVANTES	MEUSUALIDAD	INGRESO		10.000,00			4.769.607,81
8/6/2020	TRANSFERENCIA	11260702	ANA PAULA GUADAMUS SALAS	MEUSUALIDAD	INGRESO		10.000,00			4.779.607,81
8/6/2020	TRANSFERENCIA	19256517	CARLOS CALDERON MONICO	MEUSUALIDAD	INGRESO		10.000,00			4.789.607,81
8/6/2020	TRANSFERENCIA	32761139	RYVAN GUEVARA DUARTE	CAMBIO DE CHEQUE	EGRESO			14.000,00		4.775.607,81
9/6/2020	TRANSFERENCIA	14120462		MATRICULA Y MEUSUALIDAD	INGRESO	10.000,00				4.795.607,81
9/6/2020	TRANSFERENCIA	80824513	KRISTEL ROSALES CALDERON	MEUSUALIDAD	INGRESO		10.000,00			4.805.607,81
9/6/2020	EFFECTIVO	1737941	WANDA LIN CARPIO	MEUSUALIDAD MARZO	INGRESO		10.000,00			4.815.607,81
10/6/2020	EFFECTIVO	698	JONATHAN BENZACUEN	MEUSUALIDADES MAYO JUNIO	INGRESO		20.000,00			4.835.607,81

10/6/2020	TRANSFERENCIA	2231397	ALVARO VALVERDE FALLAS	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00					4 845 607,81
10/6/2020	TRANSFERENCIA	10241643	DAVID ALVARO VALVERDE FALLAS	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00					4 835 607,81
11/6/2020	TRANSFERENCIA	19131934	DANIELA CAVARRIA	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00					4 865 607,81
11/6/2020	TRANSFERENCIA	8485268	PROFESOR LUIS DIEGO CRUZ	PAGO DE 1ERA QUINCENA	EGRESO			61 200,00				4 804 407,81
12/6/2020	EFFECTIVO	700	DANA ZARATE ZUÑIGA	MENSUALIDAD Y MATRICULA 2 SEM	INGRESO		50 000,00					4 854 407,81
12/6/2020	DEPOSITO	72748959	TAMARA QUINTERO QUIRPE	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00					4 864 407,81
12/6/2020	DEPOSITO	72749840	JARED ROBERT ORTEGA	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00					4 884 407,81
12/6/2020	TRANSFERENCIA	12993392	DIEGO PACHECO MORA	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00					4 894 407,81
15/6/2020	EFFECTIVO	701	MA ANGELA VALVERDE JARA	MENSUALIDAD Y MATRICULA 2 SEM	INGRESO		20 000,00					4 914 407,81
15/6/2020	TRANSFERENCIA	7565039	LUIS ALEJANDRO FLORES	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00					4 924 407,81
15/6/2020	TRANSFERENCIA	10165749	IMA LAURA JIMENEZ SOLANO	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00					4 934 407,81
15/6/2020	TRANSFERENCIA	14414411	MEI CHANG PEREZ /CACHETOS/	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00					4 944 407,81
15/6/2020	TRANSFERENCIA	17294203	MIGUEL MESSIGUER	MATRICULA Y MENSUALIDAD	INGRESO	10 000,00	10 000,00					4 964 407,81
15/6/2020	TRANSFERENCIA	19180953	PORELLA PAPAPIETRO	MENSUALIDAD	INGRESO	10 000,00	50 000,00					5 024 407,81
15/6/2020	TRANSFERENCIA	19182537	MERALLY CORDAS BELLO	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00					5 034 407,81
15/6/2020	TRANSFERENCIA	81469605	ROBERTO JUAN GARCIA	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00					5 054 407,81
15/6/2020	TRANSFERENCIA	81536856	KRISTEL ROSALES CALDERON	MENSUALIDAD	INGRESO	10 000,00	10 000,00					5 074 407,81
15/6/2020	TRANSFERENCIA	99953060	PORELLA PAPAPIETRO	ERROR DE DEPOSITO	INGRESO		60,00					5 074 467,81
15/6/2020	TRANSFERENCIA	18071721	STEFANNY FAJARDO MORALES	SALARIO 1ERA QUINCENA JUNIO	EGRESO			134 250,00				4 940 217,81
16/6/2020	DEPOSITO	72760075	GUADALUPE HERNANDEZ	MENSUALIDAD	INGRESO		40 000,00					4 980 217,81
16/6/2020	DEPOSITO	72760075	GUADALUPE HERNANDEZ	MENSUALIDAD	INGRESO	10 000,00	10 000,00					5 000 217,81
16/6/2020	TRANSFERENCIA	20513223	ALVARO VALVERDE MATRICULA	MATRICULA Y MENSUALIDAD	INGRESO	10 000,00	10 000,00					5 020 217,81
16/6/2020	TRANSFERENCIA	8462625	IMARGOT HIDALGO F	MENSUALIDAD JUNIO Y JULIO	INGRESO		20 000,00					5 040 217,81
16/6/2020	TRANSFERENCIA	8460284	MARGOT HIDALGO F	MATRICULA	INGRESO	10 000,00						5 050 217,81
16/6/2020	TRANSFERENCIA	10054699	INOS UMANA BRIZUELA	MATRICULA	INGRESO		20 000,00					5 070 217,81
16/6/2020	TRANSFERENCIA	10520127	IMA LAURA JIMENEZ SOLANO	MATRICULA	INGRESO	10 000,00						5 080 217,81
16/6/2020	TRANSFERENCIA	10534173	IMA LAURA JIMENEZ SOLANO	MENSUALIDAD JULIO	INGRESO		10 000,00					5 090 217,81
16/6/2020	TRANSFERENCIA	11450363	ADRIENNA SUAZO	MENSUALIDAD JULIO	INGRESO		20 000,00					5 110 217,81
16/6/2020	TRANSFERENCIA	14112227	YERAY ALVAREZ FAJARDO	MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO		10 000,00					5 120 217,81
16/6/2020	TRANSFERENCIA	16151086	MEI CHANG PEREZ	MATRICULA Y MENSUALIDAD	INGRESO	10 000,00	10 000,00					5 140 217,81
16/6/2020	TRANSFERENCIA	19182742	GABRIEL GUEVARA ROJAS	MENSUALIDAD	INGRESO	10 000,00	10 000,00					5 160 217,81
17/6/2020	EFFECTIVO	702	WANDA LIN CARPIO	MENSUALIDAD ABRIL	INGRESO		10 000,00					5 170 217,81
18/6/2020	DEPOSITO	72773910	ISABEL BARRIENTOS MONGE	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00					5 190 217,81
18/6/2020	TRANSFERENCIA	10113067	LUCIA ACUÑA	MENSUALIDAD Y MATRICULA	INGRESO	10 000,00	30 000,00					5 230 217,81
18/6/2020	TRANSFERENCIA	10200055		3 MENSUALIDADES Y MATRICULA	INGRESO							5 298 217,81
18/6/2020	TRANSFERENCIA	10273816		MENSUALIDAD Y MATRICULA 2 SEM	INGRESO	10 000,00	10 000,00					5 318 217,81
18/6/2020	TRANSFERENCIA	18112562		MENSUALIDAD JUNIO Y MATRICULA	INGRESO	10 000,00	10 000,00					5 338 217,81
19/6/2020	EFFECTIVO	703	EDSON GRANADOS	MENSUALIDAD JUNIO, MATRICULA	INGRESO	10 000,00	10 000,00					5 358 217,81
19/6/2020	DEPOSITO	3560353	ROBERTO JUAN GARCIA	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00					5 368 217,81
19/6/2020	TRANSFERENCIA	7481051	BARNALD BOCKER	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00					5 388 217,81

[illegible]

ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE PAVAS ASEMPA.
CUENTA: # CRL4 0152 0100 1026 8203 64
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020.

FECHA	TIPO MOV	Nº DE DOCUMENTO	PROVEEDOR / CLIENTE	DETALLE	RUBRO	MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	OTROS PAGOS	SALDO
1/7/2020	TRANSFERENCIA	13370858	SEBASTIAN UMANA	MATRICULA Y JULIO	INGRESO	10 000,00	10 000,00			5 098 542,42
1/7/2020	TRANSFERENCIA	13921095	LUIS ALEJANDRO FLORES CASCANTE	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00			5 108 542,42
1/7/2020	TRANSFERENCIA	19430312	LUIS ALEJANDRO FLORES CASCANTE	MATRICULA	INGRESO	10 000,00				5 118 542,42
1/7/2020	TRANSFERENCIA	21014048	ARIEL ROMAN CERVANTES	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00			5 128 542,42
2/7/2020	TRANSFERENCIA	18494235	HNAS GARCIA PEREZ	MENSUALIDADES	INGRESO		40 000,00			5 168 542,42
3/7/2020	TRANSFERENCIA	13405010	MATIAS NAVARRO DELGADO	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00			5 178 542,42
3/7/2020	TRANSFERENCIA	18302875	GATEL MOJICA MATA	MENSUALIDADES MAR/ABR/MAY/JU	INGRESO		40 000,00			5 218 542,42
3/7/2020	TRANSFERENCIA	18491098	LUISA AREVALO ESPINOZA	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00			5 228 542,42
3/7/2020	TRANSFERENCIA	18493780	LUISA AREVALO ESPINOZA	MENSUALIDADES	INGRESO		30 000,00			5 258 542,42
3/7/2020	TRANSFERENCIA	18494032	LUISA AREVALO ESPINOZA	MENSUALIDADES	INGRESO		10 000,00			5 268 542,42
6/7/2020	TRANSFERENCIA	18536280	LUISA AREVALO ESPINOZA	MATRICULA Y JULIO	INGRESO	10 000,00				5 278 542,42
7/7/2020	TRANSFERENCIA	72853739	BRYAN GUEVARA DUANTE	MENSUALIDADES	INGRESO		60 000,00			5 338 542,42
10/7/2020	TRANSFERENCIA	32761140	DAVID VILLEGAS MENA	CAMBIO DE CHEQUE	INGRESO			14 000,00		5 352 542,42
13/7/2020	TRANSFERENCIA	84662053	DAVID VILLEGAS MENA	MENSUALIDADES	INGRESO		50 000,00			5 384 542,42
15/7/2020	TRANSFERENCIA	91513110	DIEGO PACHECO MORIA	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00			5 394 542,42
15/7/2020	TRANSFERENCIA	18391435	YERAY ALVAREZ FAJARDO	MATRICULA	INGRESO	10 000,00				5 404 542,42
15/7/2020	TRANSFERENCIA	18562895	GABRIEL GUEVARA	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00			5 414 542,42
esta dando la op	TRANSFERENCIA	17242577	LUIS DIEGO CRUZ STEFANNY FAJARO	MENSUALIDAD	INGRESO			61 200,00	134 250,00	5 219 092,42
17/7/2020	TRANSFERENCIA	7005370	ADRIANA SUAZO	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00			5 239 092,42
17/7/2020	TRANSFERENCIA	11355895		PAGO ABRIL/MAYO/JULIO	INGRESO		30 000,00			5 269 092,42
17/7/2020	TRANSFERENCIA	20253935		MENSUALIDAD JULIO	INGRESO		10 000,00			5 279 092,42
19/7/2020	TRANSFERENCIA	23555518		MENS/MARZO/JULIO/MATR/C/2020	INGRESO	10 000,00	20 000,00			5 309 092,42
20/7/2020	DEPOSITO	15371814		PAGO DE ENERO A OCTUBRE	INGRESO		100 000,00			5 409 092,42
20/7/2020	DEPOSITO	15402158		MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		10 000,00			5 419 092,42
20/7/2020	DEPOSITO	15444934		MATRICULA	INGRESO		10 000,00			5 429 092,42
20/7/2020	TRANSFERENCIA	9158080	PAGO DE CCSS	PAGO DE CCSS	EGRESO				132 136,00	5 296 956,42
28/7/2020	TRANSFERENCIA	85942571	HNAS GONZALEZ BAUTISTA	MENSUALIDAD	INGRESO		30 000,00			5 326 956,42
29/7/2020	TRANSFERENCIA	9052012		MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00			5 336 956,42
30/7/2020	DEPOSITO	72919280	TAMARA QUINTERO QUISE	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00			5 346 956,42
30/7/2020	TRANSFERENCIA	18614559	INERAY CERDAS BELLO	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00			5 356 956,42
30/7/2020	TRANSFERENCIA	18622053	HNAS GARCIA PEREZ	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00			5 376 956,42
30/7/2020	TRANSFERENCIA	19117807	HNAS FAJAL BRINGAS	MENSUALIDAD	INGRESO		40 000,00			5 416 956,42
30/7/2020	TRANSFERENCIA	17511013	STEFANNY FAJARO MORALES	PAGO PLANILLA	EGRESO				134 250,00	5 362 706,42
30/7/2020	TRANSFERENCIA	17540355	LUIS DIEGO CRUZ LOPEZ	PAGO PLANILLA	EGRESO			61 200,00		5 301 506,42
30/7/2020	TRANSFERENCIA	21541561	DULCE SANTOS AZUERO	PAGO PLANILLA	EGRESO			153 000,00		5 148 506,42
30/7/2020	TRANSFERENCIA	21541562	COMISION BANCARIA	COMISION BANCARIA	EGRESO				1 182,00	5 147 324,42
31/7/2020	TRANSFERENCIA	14410128	YANESSA MORIA MAIRIN	PAGO PLANILLA	EGRESO			133 875,00		5 013 449,42
				SALDOS AL 31 DE JULIO DEL 2020		50 000,00	710 000,00	423 275,00	268 500,00	5 013 449,42

EFFECTIVO
LIBRO BANCO 5 013 449,42

ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE PAVAS ASEMPA.
CUENTA: # CR14 0152 0100 1026 8203 64
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020.

FECHA	TIPO MOV	N DE DOCUMENTO	PROVEEDOR /CLIENTE	DETALLE	RUBRO	MATRICULAS	MESES/VALORES	PAGO PROFESORES	OTROS PAGOS	SALDO
3/8/2020	TRANSFERENCIA	22285147	YERAY ALVAREZ FAJARDO	MENSUALIDAD JULIO	INGRESO		10 000.00			5 033 449.73
3/8/2020	TRANSFERENCIA	20412963	ARIEL ROMAN CERVANTES	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00			5 033 449.73
3/8/2020	TRANSFERENCIA	18604614	DIEGO FERRERES RUIZ	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00			5 043 449.73
3/8/2020	TRANSFERENCIA	87053974	GERARDO GONZALEZ	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000.00			5 063 449.73
4/8/2020	EFFECTIVO	157754	MARIA ANGELA VALVERDE JARA	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00			5 073 449.73
4/8/2020	TRANSFERENCIA	16010872		MENSUALIDAD JULIO AGOSTO	INGRESO		20 000.00			5 093 449.73
5/8/2020	DEPOSITO	72941910	GLORIA LUIS FERRERES RUIZ	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000.00			5 113 449.73
7/8/2020	TRANSFERENCIA	16233837	JUAN PABLO CESPEDOS ROJAS	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		10 000.00			5 123 449.73
7/8/2020	TRANSFERENCIA	87483591	JOSE MANUEL RIVERA SANCHEZ	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00			5 133 449.73
10/8/2020	TRANSFERENCIA	15463464	IRENE MARILLO MATI	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		10 000.00			5 143 449.73
10/8/2020	TRANSFERENCIA	10281086	MATIAS NAVARRO	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00			5 153 449.73
10/8/2020	TRANSFERENCIA	18512648	RAFAEL MARTIN ALVAREZ	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		10 000.00			5 163 449.73
13/8/2020	TRANSFERENCIA	20431702	VICTORIA Y VERONICA GOMEZ	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		20 000.00			5 183 449.73
13/8/2020	TRANSFERENCIA	17241761	ALVARO VALVERDE	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		10 000.00			5 193 449.73
13/8/2020	TRANSFERENCIA	6260571	LUIS ALVARO CESPEDOS	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00			5 203 449.73
13/8/2020	TRANSFERENCIA	6224120	SEBASTIAN MARIN	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		10 000.00			5 213 449.73
13/8/2020	TRANSFERENCIA	88108562	EDUARDO BORDABERRY	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000.00			5 233 449.73
14/8/2020	TRANSFERENCIA	20312259	DIEGO PACHECO	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		10 000.00			5 243 449.73
14/8/2020	TRANSFERENCIA	10481965	DIEGO PACHECO	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00			5 253 449.73
14/8/2020	TRANSFERENCIA	19032573	PATRICIA LUIS DIEGO/STEFANNY	MENSUALIDAD	EGRESOS		61 200.00	134 250.00		5 057 999.73
18/8/2020	DEPOSITO	72989877	TANISHA GARICA SINCLAIR	MENSUALIDAD	INGRESO		5 000.00			5 062 999.73
18/8/2020	TRANSFERENCIA	28015101	YERAY ALVAREZ FAJARDO	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		10 000.00			5 077 999.73
18/8/2020	TRANSFERENCIA	17571439	DIEGO SANCHEZ	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		10 000.00			5 087 999.73
18/8/2020	TRANSFERENCIA	17582150	DIEGO SANCHEZ	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		10 000.00			5 097 999.73
18/8/2020	TRANSFERENCIA	17591908	DIEGO SANCHEZ	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		10 000.00			5 107 999.73
18/8/2020	TRANSFERENCIA	13522831	EMMY VALVERDE	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		10 000.00			5 117 999.73
18/8/2020	TRANSFERENCIA	14023004	GONZALEZ GALPERRI	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		10 000.00			5 127 999.73
18/8/2020	TRANSFERENCIA	15054612	MEI CHIANG PEREZ	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00			5 137 999.73
18/8/2020	TRANSFERENCIA	17560186	DIEGO SANCHEZ	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		10 000.00			5 147 999.73
18/8/2020	TRANSFERENCIA	17531486	MONEDERO SINIE MOVIL	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		10 000.00			5 157 999.73
18/8/2020	TRANSFERENCIA	20301294	MONEDERO SINIE MOVIL	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		100.00			5 158 099.73
18/8/2020	TRANSFERENCIA	1836446	PAGO CCSS	PAGO DEL SEGURO	EGRESOS			79 635.00		5 078 364.73
18/8/2020	TRANSFERENCIA	20300969	MONEDERO SINIE MOVIL	MENSUALIDAD AGOSTO	EGRESOS			100.00		5 078 364.73
18/8/2020	TRANSFERENCIA	12021215	CAIRO PREPAGO 70603574	COMPANIA DE CHIP PREPAGO 706035	EGRESOS			2 500.00		5 075 864.73
19/8/2020	DEPOSITO	72994908	MONEDERO SINIE MOVIL	MENSUALIDAD	INGRESO		40 000.00			5 115 864.73
19/8/2020		72992946	MONEDERO SINIE MOVIL	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000.00			5 135 864.73
19/8/2020	DEPOSITO	72992461	STEFANNY FAJARDO MORALES	MENSUALIDADES DEL MES MARZO	INGRESO		681 560.00			5 817 424.73
19/8/2020	TRANSFERENCIA	202525912	ADRIANA SUAZO	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		20 000.00			5 837 424.73
19/8/2020	TRANSFERENCIA	19213812	MONEDERO SINIE MOVIL	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00			5 847 424.73
19/8/2020	TRANSFERENCIA	8987029	MONEDERO SINIE MOVIL	MENSUALIDAD	INGRESO		30 000.00			5 877 424.73
19/8/2020	EFFECTIVO	104-51275	ASOREN REGISTRO PROPIEDAD	ACTA CONSTITUTIVA ASEMPA	EGRESOS				11 000.00	5 866 424.73
20/8/2020	TRANSFERENCIA	15575093	MAGUIE MESEGUER	MENSUALIDAD JULIO AGOSTO	INGRESO		20 000.00			5 886 424.73
20/8/2020	TRANSFERENCIA	20113371	MONEDERO SINIE MOVIL	MENSUALIDAD	INGRESO		30 000.00			5 916 424.73
20/8/2020	TRANSFERENCIA	14477428	MONEDERO SINIE MOVIL	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00			5 926 424.73

20/8/2020	DEPOSITO TUCAN	11234954	FRANCON SALAS ZURIGA	MENSUALIDAD	INGRESO	20 000,00			5 946 424,73
21/8/2020	TRANSFERENCIA	10400137	FRANCO BOCKER	MENSUALIDAD JULIO AGOSTO SET	INGRESO	30 000,00			5 976 424,73
21/8/2020	TRANSFERENCIA	89025218	FRANCO BOCKER	MENSUALIDAD	INGRESO	10 000,00			5 986 424,73
24/8/2020	TRANSFERENCIA	1245345	EMILY RAMIREZ PORTELLO	MENSUALIDAD JULIO	INGRESO	10 000,00			5 996 424,73
24/8/2020	TRANSFERENCIA	12463837	EMILY RAMIREZ PORTELLO	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO	10 000,00			6 006 424,73
24/8/2020	TRANSFERENCIA	15065868	SINPE MOVIL A OTRA ENTIDAD	MENSUALIDAD	INGRESO	30 000,00			6 036 424,73
25/8/2020	DEPOSITO	73016273	FRANCO BOCKER	MENSUALIDAD	INGRESO	60 000,00			6 096 424,73
26/8/2020	TRANSFERENCIA	7543005	FRANCO HIDALGO FONSECA	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO	10 000,00			6 106 424,73
27/8/2020	TRANSFERENCIA	20354364	ISABELLA ARROYO J	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO	5 000,00			6 111 424,73
27/8/2020	TRANSFERENCIA	22117173	MARIA ELENA JIMENEZ VIQUEZ	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO	10 000,00			6 121 424,73
27/8/2020	TRANSFERENCIA	16451514	FRANCO BOCKER	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO	20 000,00			6 131 424,73
27/8/2020	TRANSFERENCIA	8145541	SINPE MOVIL A OTRA ENTIDAD	MENSUALIDAD	INGRESO	20 000,00			6 151 424,73
28/8/2020	DEPOSITO	73029815	FRANCO BOCKER	MENSUALIDAD	INGRESO	20 000,00			6 171 424,73
28/8/2020	TRANSFERENCIA	13433218	SINPE MOVIL A OTRA ENTIDAD	MENSUALIDAD	INGRESO	10 000,00			6 181 424,73
31/8/2020	TRANSFERENCIA	14415473	SEBASTIAN UMANA	MENSUALIDAD JULIO	INGRESO	10 000,00			6 191 424,73
31/8/2020	TRANSFERENCIA	18462394	FRANCO BOCKER	MENSUALIDAD	INGRESO	40 000,00			6 231 424,73
31/8/2020	TRANSFERENCIA	6796946	SINPE MOVIL A OTRA ENTIDAD	MENSUALIDAD	INGRESO	10 000,00			6 241 424,73
31/8/2020	TRANSFERENCIA	5712008	PLANILLA LUIS DIEGO VANESSA	PLANILLA PROFESORES	EGRESOS	239 700,00	134 250,00		5 867 474,73
31/8/2020	TRANSFERENCIA	1005409	PLANILLA DULCE SANTOS	PLANILLA PROFESORES	EGRESOS	153 000,00			5 714 474,73
31/8/2020	ELECTIVO	157755	DAIRON SOZA ESTRADA	MENSUALIDAD	INGRESO	80 000,00			5 794 474,73
31/8/2020	TRANSFERENCIA	1005409	COMISION BANCARIA	COMISION BANCARIA	EGRESOS			1 200,00	5 793 274,73
				SALDOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		1 596 660,00	454 000,00	268 500,00	94 335,00

ELECTIVO 94 335,00
LIBRO BANCO 5 714 274,73

NOMBRE DE LA SEDE: SINEM PAVAS-ASEMPA	
Cantidad de estudiantes matriculados al inicio del cuatrimestre	260
Cantidad de estudiantes matriculados al final del cuatrimestre	177
Cantidad de estudiantes que pagan completo	86
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente	10
Cantidad de estudiantes exentos	11
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente por pandemia COVID-19	70
Cantidad de horas profesor por semana que cubre la Asociación	116
Cantidad de horas administrativas por semana que cubre la Asociación	120

Firma encargado de la Sede

Firma Presidente de la Asociación

NOTA IMPORTANTE: Reciban un cordial saludo, esperando que este llenos de salud; es importante hacer la aclaracion de que hay padres de estudiantes que realizan los pagos a final de semestre. ademas indicar que estamos viviendo tiempos de pandemia y se incluyó el rubro de "Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente por pandemia COVID-19", debido a que muchos padres desean que sus hijos continúen recibiendo las clases de música, y para nosotros es importante su participación, entonces ellos nos expusieron su caso por medio del correo electrónico, adjuntaron comprobante de rebajo de salarios y otros despidos de sus empleos, entonces se les esta dando la oportunidad de arreglo de pago.

ASEMPA

INFORME DE

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE DICIEMBRE 2020.

ASEMPA
ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS
ESTADO DE RESULTADOS
2019 - 2020
 Colonias Costarricenses

	202012			
	Mensual	Cuatrimetre	Acumulado	%
INGRESOS				
Ingresos Generales	(2,227,000.00)	(4,407,160.00)	(42,492,037.33)	96%
Intereses Ctas Bancarias	(0.33)	(1.23)	(3.46)	
Otros Ingresos	-	-	(1,837,291.57)	
TOTAL INGRESOS	(2,227,000.33)	(4,407,161.23)	(44,349,354.36)	
GASTOS				
Servicios Profesores	233,950.00	1,833,975.00	6,377,235.00	14.38%
Salarios	300,000.00	1,520,000.00	7,601,740.00	17.14%
Cargas Sociales	48,135.00	262,080.00	1,991,041.70	4.49%
Seguros (Polizas)	-	-	-	0.00%
Vacaciones	-	140,000.00	255,000.00	0.57%
Agumaldo	300,000.00	66,667.00	596,667.00	1.35%
Prestaciones Sociales	-	140,000.00	370,000.00	0.83%
Bonificaciones	303,875.00	-	303,875.00	0.69%
Servicios Electricidad	-	-	40,000.00	0.09%
Servicios Telefonicos	-	2,600.00	2,600.00	0.01%
Servicios Internet	-	-	-	0.00%
Servicio Agua	-	-	-	0.00%
Servicio Cable TV	-	-	-	0.00%
Depreciaciones	-	-	4,790,768.00	10.80%
Mantenimiento de Edificios	-	-	2,190,109.60	4.94%
Suministros Asco y Limpieza y Otros	-	-	289,412.00	0.65%
Papelaria y Utiles de Oficina	-	-	404,607.96	0.91%
Mantenimiento Mobiliario y Equipo	-	-	464,195.90	1.05%
Mantenimiento Instrumentos Musicales	-	-	617,899.98	1.39%
Suministros (Articulos) menores	-	-	17,900.00	0.04%
Honorarios Profesionales	-	11,000.00	706,780.00	1.59%
Servicios de Limpieza	-	-	607,000.00	1.37%
Servicios de Mantenimiento	-	-	472,000.00	1.06%
Servicios Profesionales	-	-	16,843,887.00	37.98%
Servicios Terceros	-	-	109,091.00	0.25%
Servicios Publicidad	-	-	25,000.00	0.06%
Servicios Contables	-	113,000.00	613,000.00	1.38%
Pasajes y Taxis	-	-	52,137.00	0.12%
Transportes Varios	-	-	143,150.00	0.32%
Viaticos	-	-	201,430.00	0.45%
Viaticos Asamblea	-	-	120,000.00	0.27%
Varios	-	-	342,650.00	0.77%
Conciertos	-	-	422,619.00	0.95%
Asamblea y Otros	-	-	1,154,000.00	2.60%
Reuniones Junta Directiva	-	-	2,000.00	0.00%
Donaciones	-	-	300,000.00	0.68%
Comisiones Bancarias	3,674.00	7,022.00	18,984.00	0.04%
Multas e Intereses	87,720.00	-	87,720.00	0.20%
TOTAL DE GASTOS	1,277,354.00	4,096,344.00	48,534,500.14	
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERIODO	(949,646.33)	(310,817.23)	4,185,145.78	


 Manrique Trejos Nejera
 C.P.I 25640

Federico Vanegas Arce
 Representante Legal

ASEMPA
ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS
BALANCE GENERAL
2019 - 2020
Colones Costarricenses

ACTIVOS

Activo circulante

Bancos	5,963,803.25
Caja General	60,000.00
Efectivo	291,789.74
Caja Chica	50,000.00
Cuentas por Cobrar	20,000.00

Suma el activo circulante

6,385,592.99

Activo Fijo

Enseres de Oficina	194,140.00
Equipo de Oficina	764,910.00
Sistema de Seguridad	241,585.00
Equipo de Musica	35,032,080.00
Depreciacion Acumulada	(24,126,640.00)

Suma el activo Fijo

12,106,075.00

Otros Activos

Depositos en Garantia

12,500.00

Suma Otros Activos

12,500.00

TOTAL ACTIVOS

18,504,167.99

PASIVO

Pasivo circulante

Cuentas por Pagar	(1,534,845.77)
Salarios por Pagar	(381,692.00)
Cargas Sociales por Pagar	(79,635.00)

TOTAL PASIVO

(1,996,172.77)

PATRIMONIO

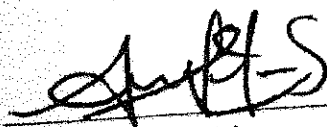
Donaciones	(35,000,000.00)
Utilidad Acumulada	14,306,859.00
Utilidad / Pérdida del período	4,185,145.78

TOTAL PATRIMONIO

(16,507,995.22)

PASIVO + PATRIMONIO

18,504,167.99


Manrique Trejos Najera
C.P.I 25649

Federico Vanegas Arce
Representante Legal

ASEMPA
ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
2019 - 2020

Cuenta BCR CR14 0152 0100 1026 8203 64

Saldo al 31 DE DICIEMBRE 2020 según:

Bancos	Libros
5,963,803.25	5,963,803.25

Cheques Pendientes:

Depositos en Transito

Subtotales

Subtotales

Saldos conciliados

5,963,803.25	5,963,803.25
--------------	--------------


Manrique Trejos Najera
C.P. 125649

Federico Vanegas Arce
Representante Legal

ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE PAVAL ASENPA.
 CUENTA: # 6814 0152 0100 1026 8203 64
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

FECHA	TIPO MOV	Nº DE DOCUMENTO	PROVEEDOR / CLIENTE	DETALLE	RUBRO	MATRÍCULAS	MONEDAS	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO
1/9/2020	TRANSFERENCIA	18250571	LUIS ALEJANDRO FLORES	PAGO AL 01 DE JULIO 2020	INGRESO		10 000.00				5,724,274.73
1/9/2020	TRANSFERENCIA	18493900	FLORELLA MORA VASQUEZ	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00				5,734,274.73
2/9/2020	TRANSFERENCIA	50360502	BAUTISTA RIVAS SINE	MENSUALIDAD	INGRESO		30 000.00				5,764,274.73
3/9/2020	TRANSFERENCIA	19574500	MATHIAS NAVARRO	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		10 000.00				5,774,274.73
3/9/2020	TRANSFERENCIA	18430061	VALENTINA SOLIERE	MENSUALIDAD	INGRESO		30 000.00				5,804,274.73
3/9/2020	DEPOSITO TUCAN	12441667	ELIAN VANEGAS	MATRÍCULA	INGRESO	10 000.00					5,814,274.73
4/9/2020	DEPOSITO TUCAN	13215544	ELIAN VANEGAS	MENSUALIDAD JULIO	INGRESO		10 000.00				5,824,274.73
4/9/2020	DEPOSITO	9251047		MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00				5,834,274.73
7/9/2020	DEPOSITO	70661065	TAMARA QUINTERO QUISE	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00				5,844,274.73
7/9/2020	TRANSFERENCIA	70661315	TAMARA QUINTERO QUISE	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00				5,854,274.73
7/9/2020	TRANSFERENCIA	22185633	PAUL ROMAN CERVANTES	MENSUALIDAD	INGRESO		5 000.00				5,859,274.73
7/9/2020	TRANSFERENCIA	21284300	ALVARO VAL VERDE	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00				5,869,274.73
7/9/2020	TRANSFERENCIA	13025113	SARAH RODRIGUEZ RODRIGUEZ	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00				5,879,274.73
7/9/2020	TRANSFERENCIA	1374005	DAVID ROBERTO ONTECA	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		10 000.00				5,889,274.73
8/9/2020	TRANSFERENCIA	18515586	RODRIGO ROSALES	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000.00				5,909,274.73
8/9/2020	TRANSFERENCIA	32761141	RODRIGO ROSALES	PAGO SALARIO 1ER SEMESTRE	EGRESO		10 000.00	720 000.00			5,189,274.73
9/9/2020	TRANSFERENCIA	91124752	RODRIGO ROSALES	MENSUALIDAD	INGRESO		5 209,274.73				5,219,274.73
10/9/2020	DEPOSITO	70683992	OLIVER ELIOTI	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		20 000.00				5,239,274.73
11/9/2020	TRANSFERENCIA	234893	SAMIR GABRIEL PERLA HERNANDEZ	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000.00				5,259,274.73
11/9/2020	TRANSFERENCIA	20411976	RODRIGO ROSALES	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000.00				5,279,274.73
15/9/2020	TRANSFERENCIA	19131336	DEIGO PACHECO MORA	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00				5,289,274.73
15/9/2020	TRANSFERENCIA	18184379	LECTORIA Y VERONICA GOMEZ	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000.00				5,309,274.73
15/9/2020	TRANSFERENCIA	18472869	RICARDO PATI ROZARCA	MENSUALIDAD	INGRESO		30 000.00				5,339,274.73
15/9/2020	TRANSFERENCIA	18475733	INERFALY CERDAS BELLO	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00				5,349,274.73
15/9/2020	TRANSFERENCIA	20605116	MONSIE MORALEZ	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00				5,359,274.73
15/9/2020	TRANSFERENCIA	18575475	INERFALY CERDAS BELLO	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00				5,369,274.73
15/9/2020	TRANSFERENCIA	10519140	MONSIE MORALEZ	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00				5,379,274.73
16/7/2020	EFFECTIVO	234894	JENNIFER DU WU	MENSUALIDAD SET. OCT. NOV. DIC	INGRESO		40 000.00				5,389,274.73
16/9/2020	TRANSFERENCIA	20255649	SINPE MOVIL OTRO ENTIDAD	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00				5,399,274.73
16/9/2020	TRANSFERENCIA	9561740	PAGO PLANIA 1TRA SETIEMBRE	LUIS DIEGO CRUZ STEFANY PARRADO	INGRESO		6,200.00	134,250.00			5,213,824.73
17/9/2020	TRANSFERENCIA	18560767	ROSE MARI LO RODRIGUES	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		10 000.00				5,223,824.73
17/9/2020	TRANSFERENCIA	92016111	MELIOBY COTO VERA	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00				5,233,824.73
17/9/2020	EFFECTIVO	234895	ASHLEY GARCIA	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00				5,243,824.73
18/9/2020	TRANSFERENCIA	73115155	STEFANY PARRADO MORALES	MENSUALIDAD OFICINA	INGRESO		312 000.00				5,555,824.73
18/9/2020	TRANSFERENCIA	21452363	ADRIANA SUAZO	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		20 000.00				5,565,824.73
21/9/2020	TRANSFERENCIA	14485314	ADRIANA SUAZO	PAGO DE DISPENSADOR Y CESPED SANJOA	INGRESO		56 995.00				5,622,819.73
21/9/2020	TRANSFERENCIA	11941853	LUCHA Y JOAQUIN ACUNA	MENSUALIDAD	INGRESO		64 000.00				5,686,819.73
21/9/2020	DEPOSITO	73120472	MATHIAS GARCIA SINCIAIR	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		5 000.00				5,691,819.73
21/9/2020	TRANSFERENCIA	8240652	MEI CHANG PEREZ	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000.00				5,701,819.73
21/9/2020	TRANSFERENCIA	13230788	SINPE MOVIL OTRO ENTIDAD	MENSUALIDAD	INGRESO		55 000.00				5,756,819.73
21/9/2020	TRANSFERENCIA	10424453	PAGO CCS	PAGO CCS	EGRESO					79 722.00	5,677,097.73
22/9/2020	TRANSFERENCIA	21091450	IVA ELENA JIMENEZ VIDUEZ	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		10 000.00				5,687,097.73
22/9/2020	TRANSFERENCIA	21091450	IVA ELENA JIMENEZ VIDUEZ	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		10 000.00				5,697,097.73
22/9/2020	TRANSFERENCIA	15125319	SINPE MOVIL OTRO ENTIDAD	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000.00				5,717,097.73
23/9/2020	TRANSFERENCIA	14313738	IVANIA RODRIGUEZ VILLERAS	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		10 000.00				5,727,097.73

[illegible]

[illegible]

ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE PAVAS, ASEMIPA
CUENTA: # CR14 0157 0100 1026 5703 64
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

[illegible]

ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE PAVAS ASEMPA
CUENTA #CIBS 0152 0100 1026 0003 SA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

FECHA	TIPO MOV	N. DE DOCUMENTO	PROYECTO/INTERINTE	DETALLE	TIPO MOV	MATRICULA AS	MENSUAL DARES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO
26/11/2020	SINTE MOVIL	12102/10	SINTE MOVIL MATRÍCULA OTRO EN	MATRÍCULA 2021	INGRESO	10 000.00					5 580 272.92
26/11/2020	SINTE MOVIL	07185/09	SINTE MOVIL MATRÍCULA OTRO EN	MATRÍCULA 2021	INGRESO	10 000.00					5 590 272.92
26/11/2020	SINTE MOVIL	17558/09	SINTE MOVIL MATRÍCULA OTRO EN	MATRÍCULA 2021	INGRESO	20 000.00					5 610 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 625 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 640 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 655 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 670 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 685 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 700 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 715 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 730 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 745 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 760 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 775 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 790 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 805 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 820 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 835 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 850 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 865 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 880 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 895 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 910 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 925 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 940 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 955 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 970 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			5 985 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			6 000 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			6 015 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			6 030 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO			15 000.00			6 045 272.92
26/11/2020	TRANSFERENCIA	10511/09	PAULOS DE SAALHO	PAULOS DE SAALHO	INGRESO						

5/11/2020	TRANSFERENCIA	171.004	DIEGO SANCHEZ SHH	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO	10.000,00					5.721.622,92
5/12/2020	TRANSFERENCIA	172.2845	DIEGO SANCHEZ SHH	MENSUALIDAD ENERO 2021	INGRESO	10.000,00					5.731.622,92
5/12/2020	TRANSFERENCIA	172.9112	DIEGO SANCHEZ SHH	MENSUALIDAD FEBRERO 2021	INGRESO	10.000,00					5.741.622,92
5/12/2020	TRANSFERENCIA	172.9008	DIEGO SANCHEZ SHH	MENSUALIDAD MARZO 2021	INGRESO	10.000,00					5.751.622,92
6/11/2020	SINDE MOVIL	203.3451	SINDE MOVIL ENTRE OTRA ENT	MATRICULA 2021	INGRESO	10.000,00					5.761.622,92
6/12/2020	SINDE MOVIL	203.5479	SINDE MOVIL ENTRE OTRA ENT	MATRICULA 2021	INGRESO	10.000,00					5.771.622,92
7/12/2020	SINDE MOVIL	185.7672	SINDE MOVIL ENTRE OTRA ENT	MATRICULA 2021	INGRESO	10.000,00					5.781.622,92
7/12/2020	SINDE MOVIL	95.5394	SINDE MOVIL ENTRE OTRA ENT	MATRICULA 2021 Y MENSUALIDAD	INGRESO	10.000,00					5.791.622,92
7/12/2020	SINDE MOVIL	142.0029	SINDE MOVIL ENTRE OTRA ENT	MATRICULA 2021	INGRESO	10.000,00					5.801.622,92
6/12/2020	DEPOSITO	749.5992	ARIELA CHACON	MATRICULA 2021 Y MENSUALIDAD	INGRESO	10.000,00					5.811.622,92
6/12/2020	TRANSFERENCIA	912.3655	SINDE MOVIL ENTRE OTRA ENT	MATRICULA 2021	INGRESO	20.000,00					5.831.622,92
8/12/2020	SINDE MOVIL	94.0054	SINDE MOVIL ENTRE OTRA ENT	MATRICULA 2021	INGRESO	10.000,00					5.841.622,92
8/12/2020	SINDE MOVIL	103.1162	DEPOSITO INGRESO	MENSUALIDADES	INGRESO	10.000,00					5.851.622,92
8/12/2020	TUCAN	112.8910	DEPOSITO INGRESO	PAGO DE NOVIEMBRE - PAGO DE MAR	INGRESO	10.000,00					5.861.622,92
9/12/2020	SINDE MOVIL	120.0151	SINDE MOVIL ENTRE OTRA ENT	MATRICULA 2021 Y MENSUALIDAD	INGRESO	10.000,00					5.871.622,92
9/12/2020	SINDE MOVIL	142.1157	SINDE MOVIL ENTRE OTRA ENT	MATRICULA 2021 Y MENSUALIDAD	INGRESO	10.000,00					5.881.622,92
10/12/2020	TRANSFERENCIA	184.7423	MATRICULA 2021 Y MENSUALIDAD	MATRICULA 2021 Y MENSUALIDAD	INGRESO	10.000,00					5.891.622,92
11/12/2020	DEPOSITO	734.7247	TRANSISA GARCIA SINCILAR	MATRICULA 2021	INGRESO	10.000,00					5.901.622,92
11/12/2020	DEPOSITO	734.7258	TRANSISA GARCIA SINCILAR	MENSUALIDAD ENERO 2021	INGRESO	5.000,00					5.906.622,92
11/12/2020	TRANSFERENCIA	132.2812	ELMAY VERDE	MATRICULA 2021 Y MENSUALIDAD	INGRESO	10.000,00					5.916.622,92
11/12/2020	TRANSFERENCIA	153.1747	ELMAY VERDE	MENSUALIDADES JUL Y SETIEM 2020	INGRESO	20.000,00					5.936.622,92
11/12/2020	TRANSFERENCIA	190.6578	SINDE MOVIL ENTRE OTRA ENT	MATRICULA 2021	INGRESO	10.000,00					5.946.622,92
11/12/2020	SINDE MOVIL	5.54030	SINDE MOVIL ENTRE OTRA ENT	MATRICULA 2021 Y MENSUALIDAD	INGRESO	10.000,00					5.956.622,92
11/12/2020	SINDE MOVIL	10.00320	SINDE MOVIL ENTRE OTRA ENT	MATRICULA 2021 Y MENSUALIDAD	INGRESO	10.000,00					5.966.622,92
14/12/2020	DEPOSITO	734.7350	JENNIFER ORTIZ	MATRICULA 2021	INGRESO	10.000,00					5.976.622,92
14/12/2020	DEPOSITO	576.1320	EFFECTIVO DE OCTUBRE	EFFECTIVO DE OCTUBRE DE SETIEMBRE A D	INGRESO	10.000,00					5.986.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	105.0334	MELI A CHING PEREZ	MATRICULA 2021	INGRESO	10.000,00					5.996.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	180.6135	RENE MANUEL RODRIGUES	MATRICULA 2021 Y MENSUALIDAD	INGRESO	20.000,00					6.016.622,92
16/12/2020	TRANSFERENCIA	181.2423	ALVARO VALVERDE	MATRICULA 2021 Y MENSUALIDAD	INGRESO	10.000,00					6.026.622,92
16/12/2020	TRANSFERENCIA	184.9519	ALVARO VALVERDE	MATRICULA 2021 Y MENSUALIDAD	INGRESO	10.000,00					6.036.622,92
16/12/2020	TRANSFERENCIA	184.9654	RODRIGO ANDRADA BAC	MENSUALIDADES JUL Y SETIEM 2020	INGRESO	60.000,00					6.056.622,92
16/12/2020	TRANSFERENCIA	185.0506	MARIA SANCHEZ DEID	MENSUALIDADES	INGRESO	6.666.602,92					6.066.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	185.10724	MARIA SANCHEZ DEID	MATRICULA 2021	INGRESO	10.000,00					6.076.622,92
14/12/2020	SINDE MOVIL	120.3648	SINDE MOVIL ENTRE OTRA ENT	MATRICULA 2021	INGRESO	10.000,00					6.086.622,92
14/12/2020	SINDE MOVIL	123.5405	SINDE MOVIL ENTRE OTRA ENT	MATRICULA 2021 Y MENSUALIDAD	INGRESO	10.000,00					6.096.622,92
14/12/2020	DEPOSITO	157.55779	DEPOSITO INGRESO	PAGO DE DICIEMBRE	INGRESO	10.000,00					6.106.622,92
14/12/2020	SINDE MOVIL	203.5479	SINDE MOVIL ENTRE OTRA ENT	MATRICULA 2021 Y MENSUALIDAD	INGRESO	10.000,00					6.116.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	225.93144	PAGOS DE SALARIOS PROTES	MATRICULA 2021 Y MENSUALIDAD	INGRESO	10.000,00					6.126.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.136.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.146.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.156.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.166.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.176.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.186.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.196.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.206.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.216.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.226.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.236.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.246.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.256.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.266.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.276.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.286.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.296.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.306.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.316.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.326.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.336.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.346.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.356.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.366.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.376.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.386.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.396.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.406.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.416.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.426.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.436.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.446.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.456.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.466.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.476.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.486.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.496.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.506.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.516.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.526.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.536.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.546.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.556.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.566.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.576.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.586.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.596.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.606.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.616.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.626.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.636.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.646.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.656.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.666.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.676.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.686.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.696.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.706.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.716.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.726.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.736.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.746.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.756.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.766.622,92
14/12/2020	TRANSFERENCIA	233.99134	PAGOS DE SALARIOS PROTES	PAGOS DE SALARIOS PROTES	INGRESO	10.000,00					6.776.622,92
14/											

NOMBRE DE LA SEDE: SINEM PAVAS-ASEMPA	
Cantidad de estudiantes matriculados al inicio del cuatrimestre	193
Cantidad de estudiantes matriculados al final del cuatrimestre	219
Cantidad de estudiantes que pagan completo	132
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente	24
Cantidad de estudiantes exentos	12
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente por pandemia COVID-19	51
Cantidad de horas profesor por semana que cubre la Asociación	118
Cantidad de horas administrativas por semana que cubre la Asociación	120

Firma encargado de la Sede

Firma Presidente de la Asociación

NOTA IMPORTANTE: Reciban un cordial saludo, esperando que este llenos de salud; es importante hacer la aclaracion de que hay padres de estudiantes que realizan los pagos a final de semestre. ademas indicar que estamos viviendo tiempos de pandemia y se incluyó el rubro de "Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente por pandemia COVID-19", debido a que muchos padres desean que sus hijos continúen recibiendo las clases de música, y para nosotros es importante su participación, entonces ellos nos expusieron su caso por medio del correo electrónico, adjuntaron comprobante de rebajo de salarios y otros despidos de sus empleos, entonces se les esta dando la oportunidad de arreglo de pago.

Movimientos de una cuenta

Desde 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

En esta consulta no se incluyen los movimientos del día.
Para obtener los movimientos del día, debe elegir esta opción en período.

Cuenta IBAN: CR14015201001026820364

Nombre: ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA D

1 2 [][][][]

Fecha contable	Fecha transacción	Documento	Descripción	Saldo Inicial: Oficina	Débitos	Créditos
01/09/20	01/09/20	18250571	TRANSFERENC BANCOBCR MENSUALIDAD LUIS ALEJANDRO	Ger Local Serv Banc Electronic		10,000.00
01/09/20	01/09/20	18491390	CREDITO INTERBANCARI LIDIETTE MERCEDCD BAC	001		10,000.00
02/09/20	02/09/20	90360502	TRANSF FOND TERC TFT BAUTISTA RIVAS-TFT SINPE	San JosÁ© - Canje		30,000.00
03/09/20	03/09/20	18374560	TRANSFERENC BANCOBCR MATHIAS NAVARRO CONTRABAJO SET	Ger Local Serv Banc Electronic		10,000.00
03/09/20	03/09/20	18430061	CREDITO INTERBANCARI MARTHA LILIANA CD BAC	001		30,000.00
03/09/20	03/09/20	12441667	NC DEPOSITO TUCAN CC Elian Vanegas Pago de Matricul	628		10,000.00
03/09/20	03/09/20	13225544	NC DEPOSITO TUCAN CC Elian Vanegas Pago del mes J	628		10,000.00
04/09/20	04/09/20	9251047	DEPOSITOS	I.C.E.		10,000.00
07/09/20	07/09/20	73066306	DEPOSITOS ELENA QUISPE	Plaza Rohrmoser		10,000.00
07/09/20	07/09/20	73066315	DEPOSITOS ELENA QUISPE	Plaza Rohrmoser		10,000.00
07/09/20	04/09/20	22185638	TRANSFERENC BANCOBCR PAGO ARIEL ROMAN CERVANTES	Ger Local Serv Banc Electronic		5,000.00
07/09/20	05/09/20	21284300	TRANSFERENC BANCOBCR SETIEM 2020MAT ALVARO VALVERDE	Ger Local Serv Banc Electronic		10,000.00
07/09/20	05/09/20	19025114	SINPE MOVIL OTRA ENT	Ger Local Serv Banc Electronic		10,000.00
08/09/20	08/09/20	18515589	CREDITO INTERBANCARI FABIO ALFARO_SACD BAC	001		20,000.00
08/09/20	08/09/20	32761141	CHEQUES	Centro de Negocios Curridabat	720,000.00	
09/09/20	09/09/20	91124752	TRANSF FOND TERC TFT ROSALES MARTINE-TFT SINPE	San JosÁ© - Canje		10,000.00
10/09/20	10/09/20	73083897	DEPOSITOS IVONNE ELLIOTT	Centro de Utilidad Oficina Central		10,000.00
11/09/20	10/09/20	20411906	SINPE MOVIL OTRA ENT	Ger Local Serv Banc Electronic		20,000.00
15/09/20	13/09/20	19131336	TRANSFERENC BANCOBCR SETIEMBRE DIEGO PACHECO	Ger Local Serv Banc Electronic		10,000.00
15/09/20	15/09/20	18184379	TRANSFERENC BANCOBCR VICT Y VERO GOMEZ 09/2020	Ger Local Serv Banc Electronic		20,000.00
15/09/20	15/09/20	18472869	CREDITO INTERBANCARI CAROLINA_ARCIA_CD BAC	001		30,000.00
15/09/20	15/09/20	18475733	CREDITO INTERBANCARI DANISSA CHAVES Septiembre Mera	001		10,000.00
15/09/20	15/09/20	7060516	TRANSF FOND TERC TFT MONGE MORA	San JosÁ© - Canje		10,000.00

Movimientos de una cuenta

Desde 01/10/2020 Hasta 31/10/2020

En esta consulta no se incluyen los movimientos del día.
Para obtener los movimientos del día, debe elegir esta opción en periodo.

Cuenta IBAN: CR14015201001026820364

Nombre: ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA D

					Saldo Inicial	5.273.926.34
Fecha contable	Fecha transacción	Documento	Descripción	Oficina	Débitos	Créditos
01/10/20	30/09/20	20551621	TRANSFERENC BANCOBCR XERAY ALVAREZ FAJARDO SETIEMBRE	Ger Local Serv Banc Electronic		10,000.00
01/10/20	31/10/20	13423057	CREDITO INTERBANCARI LIQUETTE MERCEDES BAC	001		10,000.00
02/10/20	02/10/20	13375015	SINPE MOVIL OTRA ENT	Ger Local Serv Banc Electronic		10,000.00
15/10/20	04/10/20	13124776	TRANSFERENC BANCOBCR PAGO ARIEL ROMAN CERVANTES	Ger Local Serv Banc Electronic		5,000.00
05/10/20	05/10/20	8170687	TRANSFERENC BANCOBCR MATHAIS NAVARRO OCTUBRE	Ger Local Serv Banc Electronic		10,000.00
07/10/20	07/10/20	11592778	NC DEPOSITO TUCAN CC mensualidad agosto septiembre	628		20,000.00
08/10/20	08/10/20	13544152	NC DEPOSITO TUCAN CC Brandon Salas Zuñiga mes de o	628		10,000.00
12/10/20	06/12/20	21271403	TRANSFERENC BANCOBCR OCTUBR 2020MAT ALVARO VALVERDE	Ger Local Serv Banc Electronic		10,000.00
12/10/20	12/10/20	14384015	TRANSFERENC BANCOBCR IRENE MURILLO MAT OCTUBRE 20	Ger Local Serv Banc Electronic		10,000.00
12/10/20	12/10/20	94578471	TRANSF FOND TERC TFT ROSALES MARTINE-TFT_SINPE	San José - Canje		10,000.00
13/10/20	11/10/20	26327367	MONEDERO SINPE MOVIL	Ger Local Serv Banc Electronic		10,000.00
13/10/20	13/10/20	16530304	TRANSFERENC BANCOBCR MENSUALIDAD LUIS ALEJANDRO	Ger Local Serv Banc Electronic		10,000.00
13/10/20	13/10/20	18508892	CREDITO INTERBANCARI MARIA ISABEL_PECO BAC	001		40,000.00
13/10/20	13/10/20	22237791	TRANSF FOND TERC TFT THAYS JOSE COLI-TFT BAC	San José - Canje		80,000.00
13/10/20	13/10/20	16000371	SINPE MOVIL OTRA ENT	Ger Local Serv Banc Electronic		10,000.00
14/10/20	13/10/20	20505618	TRANSFERENC BANCOBCR DIEGO PACHECO MORA MUSICA	Ger Local Serv Banc Electronic		10,000.00
14/10/20	14/10/20	8222244	TRANSFERENC BANCOBCR A/ MARGOT HIDALGO MAT SET Y OC	Ger Local Serv Banc Electronic		20,000.00
15/10/20	15/10/20	14173749	TRANSFERENC BANCOBCR VICT Y VERO GOMEZ 10/2020	Ger Local Serv Banc Electronic		20,000.00
15/10/20	15/10/20	17541136	SINPE MOVIL OTRA ENT	Ger Local Serv Banc Electronic		17,500.00
15/10/20	15/10/20	18032592	SINPE MOVIL OTRA ENT	Ger Local Serv Banc Electronic		17,500.00
15/10/20	15/10/20	18044272	SINPE MOVIL OTRA ENT	Ger Local Serv Banc Electronic		10,000.00
16/10/20	16/10/20	10042498	TRANSFERENC BANCOBCR EIMY VALVERDE OCTUBRE	Ger Local Serv Banc Electronic		10,000.00

11/3/2020

Movimientos de una cuenta

16/10/20	16/10/20	6180744	TRANSFERENC BANCOBCR YERAY ALVAREZ FAJARDO OCT	Ger Local Serv Banc Electronic		10,000.00
16/10/20	15/10/20	22210634	TRANSFERENC BANCOBCR FACT 1010000000036	Ger Local Serv Banc Electronic	184,250.00	
19/10/20	19/10/20	14275736	TRANSFERENC BANCOBCR MEI A CHANG PEREZ /CACHETITOS	Ger Local Serv Banc Electronic		10,000.00
19/10/20	19/10/20	9180489	ND CC CCSS BANCOBCR COSS IVM 203002554051001	Ger Local Serv Banc Electronic	79,635.00	
21/10/20	21/10/20	73244397	DEPOSITOS GUADALUPE HERNANDEZ	Centro de Utilidad Oficina Central		20,000.00
21/10/20	21/10/20	19125095	TRANSFERENC BANCOBCR OCTUBRE JUAN P CESPEDES ROJAS	Ger Local Serv Banc Electronic		10,000.00
21/10/20	21/10/20	85635601	TRANSFERENC BANCOBCR TERC TET COTO CALDERON G TET SINPE	San José - Canje		10,000.00
22/10/20	22/10/20	73251958	DEPOSITOS TAMARA QUINTERO QUISPE	Plaza Rohmoser		10,000.00
22/10/20	22/10/20	73251949	DEPOSITOS TAMARA QUINTERO QUISPE	Plaza Rohmoser		10,000.00
23/10/20	23/10/20	19495207	SINPE MOVIL OTRA ENT	Ger Local Serv Banc Electronic		10,000.00
26/10/20	26/10/20	8170939	TRANSFERENC BANCOBCR OCTUBRE VIVIANA RODRIGUEZ V	Ger Local Serv Banc Electronic		10,000.00
28/10/20	28/10/20	14192606	TRANSFERENC BANCOBCR PAGO DE RECIBO DEL MES DE NOV	Ger Local Serv Banc Electronic		10,000.00
30/10/20	30/10/20	2682036	INTERESES GANADOS	Cuentas Corrientes		0.30
30/10/20	30/10/20	10465091	TRANSFERENC BANCOBCR AGOSTO/ SET/ OCT/ NOV SEBAS UM	Ger Local Serv Banc Electronic		40,000.00
30/10/20	30/10/20	13152675	NO DEPOSITO TUCAN CC Efrain Vanegas Martinez pago O	628		10,000.00
30/10/20	29/10/20	22452466	TRANSFERENC BANCOBCR FACT.00038/ FACT.0030/ SFM	Ger Local Serv Banc Electronic	373,950.00	
30/10/20	29/10/20	22541885	INTERNET TFT SINPE fact 1010000000	468	153,000.00	
30/10/20	29/10/20	22541885	INTERNET.COMIS SINPE COMISION SINPE	468	1,232.00	
Totales:					802,067.00	470,000.30
Saldo final:						4,941,859.64

BCR 03/11/2020 14:37:53



Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones

Cuenta Corriente

Periodo Corte

02/11/2020 al 27/11/2020

Ciclo de corte: 5

Saldo Anterior:

4,947,859.00

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
01/11/20	02/11/20		15475216	TRANSFERENC BANCOBCR - TRENE MURILLO MAT NOVIEMBRE 20		10,000.00
02/11/20	02/11/20		19157799	CREDITO INTERBANCARI - LIDIETTE MERCEDES BAC		10,000.00
02/11/20	02/11/20		7822457	TRANSF FOND TERC TFT - MONGE MORA ALEX-TRANSFERENCIA		10,000.00
02/11/20	02/11/20		14175451	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.00
02/11/20	04/11/20		21244981	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO ARIEL ROMAN CERVANTES		5,000.00
04/11/20	04/11/20		18579042	CREDITO INTERBANCARI - MARTHA LILIANA CD BAC		30,000.00
04/11/20	04/11/20		9395242	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.00
05/11/20	05/11/20		9514269	TRANSFERENC BANCOBCR - MESEGUER/ SET/ OCT/ NOV Y DIC		40,000.00
05/11/20	05/11/20		11291799	TRANSFERENC BANCOBCR - MAR/A ELENA JIM/NEZ V/QUEZ/NOV		10,000.00
05/11/20	05/11/20		15530404	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD OCTUBRE NOVIEMBRE		20,000.00
06/11/20	06/11/20		73317233	DEPOSITOS - 1 TAMARA QUINTERO QUISPE		10,000.00
06/11/20	06/11/20		10094763	TRANSFERENC BANCOBCR - NOVIEMBRE MATHIAS NAVARRO		10,000.00
06/11/20	06/11/20		15160594	TRANSFERENC BANCOBCR - BARNALD BOCKER OCT NOV		20,000.00
06/11/20	06/11/20		9484693	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.00
06/11/20	08/11/20		20341880	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		50,000.00
08/11/20	09/11/20		13213077	TRANSFERENC BANCOBCR - ALVARO VALVERDE MAT NOVIE 2020		10,000.00
09/11/20	09/11/20		73320542	DEPOSITOS - LUIS ALEJANDRO FLORES CASCANT		10,000.00
10/11/20	10/11/20		32761142	CHEQUES - C.C. PLAZA ROMOSER	28,000.00	
11/11/20	11/11/20		97795139	TRANSF FOND TERC TFT - ROSALES MARTINE-TFT SINPE		10,000.00
11/11/20	11/11/20		12125532	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		30,000.00
12/11/20	13/11/20		20270010	TRANSFERENC BANCOBCR - MUSICA DIEGO PACHECO		10,000.00
13/11/20	13/11/20		15423608	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.00
13/11/20	13/11/20		52415151	DEPOSITOS - TANISHA GARCIA SINCLAIR MENS OCTUBRE		5,000.00
13/11/20	13/11/20		73346895	DEPOSITOS - TANISHA GARCIA SINCLAIR MENS NOVIEMBRE		5,000.00
13/11/20	13/11/20		73346908	DEPOSITOS - TANISHA GARCIA SINCLAIR MENS DICIEMBRE		5,000.00
13/11/20	13/11/20		10334184	TRANSFERENC BANCOBCR - MAT OCT Y NOV 2020		20,000.00
14/11/20	13/11/20		12130104	TRANSFERENC BANCOBCR - EIMY VALVERDE NOV 2020		10,000.00
13/11/20	13/11/20		16181912	TRANSFERENC BANCOBCR - EMILY RAM/REZ PORTILLO/SEPTIEMB		10,000.00
13/11/20	13/11/20		16193556	TRANSFERENC BANCOBCR - EMILY RAMIREZ PORTILLO/ OCTUBRE		10,000.00
13/11/20	13/11/20		18474522	TRANSFERENC BANCOBCR - VICT Y VERO GOMEZ 11/2020		20,000.00
13/11/20	16/11/20		15534347	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.00
15/11/20	16/11/20		23004245	TRANSFERENC BANCOBCR - SFM Y FACT 101000000042	195,450.00	
16/11/20	16/11/20		13560707	TRANSFERENC BANCOBCR - MEL A CHANG PEREZ /CACHETITOS		10,000.00
16/11/20	16/11/20		8054279	TRANSF FOND TERC TFT - MONGE MORA ALEX-TRANSFERENCIA		10,000.00
16/11/20	16/11/20		28227221	TRANSF FOND TERC TFT - JERRY RODRIGUEZ-TFT BAC		10,000.00
17/11/20	17/11/20		9193586	NO CC CCSS BANCOBCR - CCSS TCM 203002554051001	79,635.00	
18/11/20	18/11/20		75363558	DEPOSITOS - GUADALUPE HERNANDEZ SAMIR Y GABRIEL PENA		20,000.00
18/11/20	19/11/20		21041382	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		40,000.00
20/11/20	20/11/20		73376651	DEPOSITOS - NANCY ROBERT ORTEGA PAGO 2 MENSUALIDADES		20,000.00
21/11/20	23/11/20		15081046	TRANSFERENC BANCOBCR - NOVIEMBRE JUAN PA CESPEDES R		10,000.00
23/11/20	23/11/20		73385330	DEPOSITOS - REYNA MARTINEZ SALAZAR MATRUCULA Y 6 MESE		70,000.00
23/11/20	23/11/20		12193954	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD NOV VIVIANA RV		10,000.00



Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones

Cuenta Corriente

Periodo Corte

02/11/2020 al 27/11/2020

Ciclo de corte: 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
26/11/20	26/11/20		13213149 SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.00
27/11/20	27/11/20		2682036 INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.20
27/11/20	27/11/20		13043139 TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO ADDILENA SUAZO CACHETITOS		20,000.00
27/11/20	27/11/20		14471244 TRANSFERENC BANCOBCR - JESSAS UMANA HIDALGO		10,000.00
27/11/20	27/11/20		19260962 CREDITO INTERBANCARI - DANISSA CHAVES Monsdades Meral		20,000.00
----- Última línea -----					

Débitos / Créditos:

303,085.00

700,000.00

Saldo Final:

5,338,774.50

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Avisos: Pague mucho menos por mes en el BCR, le compramos el saldo de sus otras tarjetas, a una tasa preferencial, disfrute de muchos beneficios y bajos intereses. Visite www.bancobcr.com/tarjetas

Método de Cálculo: Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDOS EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Saldos hasta \$900,000	0.0001%
Desde \$900,000 a menos de \$2,500,001	0.0001%
Desde \$2,500,001 a menos de \$5,000,001	0.0001%
Desde \$5,000,001 a menos de \$25,000,001	0.0001%
Desde \$25,000,001 a menos de \$200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones

Cuenta Corriente

Periodo Corte

01/12/2020 al 30/12/2020

Ciclo de corte: 5

Saldo Anterior:

5,338,774.8

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
28/11/20	01/12/20		12105746	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
30/11/20	01/12/20		17162086	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		40,000.0
30/11/20	01/12/20		17368905	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		50,000.0
30/11/20	01/12/20		16514500	INTERNET TPT SINPE - fact 1010000000	153,000.00	
30/11/20	01/12/20		16514500	INTERNET COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,222.00	
30/11/20	01/12/20		1651706	TRANSFERENC BANCOBCR - F 1010000000031/1010000000043	373,950.00	
01/12/20	01/12/20		13051474	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA Y MES DE DIC JOSUE M		20,000.0
01/12/20	01/12/20		14443169	TRANSFERENC BANCOBCR - DICIEMBRE MATHIAS NAVARRO		10,000.0
01/12/20	01/12/20		14461648	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA MATHIAS NAVARRO		10,000.0
01/11/20	01/12/20		16005472	TRANSFERENC BANCOBCR - JIMENEZ VIQUEZ DIC Y MATRICULA		20,000.0
01/12/20	01/12/20		7211077	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
01/12/20	01/12/20		9133125	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
01/12/20	01/12/20		9452754	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
01/12/20	01/12/20		10004753	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
01/12/20	01/12/20		17146259	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
01/12/20	01/12/20		17162529	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		81,000.0
01/12/20	01/12/20		12330154	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
01/12/20	01/12/20		73418803	DEPOSITOS - YIGAL BENZAQUEN JONATHAN		30,000.0
01/12/20	01/12/20		9174695	TRANSFERENC BANCOBCR - DIEGO PACHECO M/SICA MATR/ENER		20,000.0
01/12/20	01/12/20		9505711	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA Y MENSUALIDAD MAT		20,000.0
02/12/20	02/12/20		73420673	DEPOSITOS - LUIS ALEJANDRO FLORES CASCANT		20,000.0
02/12/20	02/12/20		73426746	DEPOSITOS - CESAR DELGADO ARROYO 10 MATRICULA 10 MENS		20,000.0
02/12/20	02/12/20		19473985	TRANSFERENC BANCOBCR - MARIANNE MANGEL / NOVIEM 2020		10,000.0
02/12/20	02/12/20		6341595	TRANSF FOND TERC TPT - MONGE MORA ALEX-TRANSFERENCIA		10,000.0
02/12/20	02/12/20		31574594	TRANSF FOND TERC TPT - ANA IDELMA ROSA-TPT BAC		10,000.0
02/12/20	02/12/20		17261459	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
02/12/20	03/12/20		20113273	TRANSFERENC BANCOBCR - MARIANNE MANGEL / DICIEME 2020		10,000.0
02/12/20	02/12/20		20925052	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
03/12/20	03/12/20		17368822	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
03/12/20	03/12/20		210666	TRANSF FOND TERC TPT - OBANDO CARRILLO-TPT SINPE		20,000.0
03/12/20	03/12/20		279913	TRANSF FOND TERC TPT - ROSALES MARTINE-TPT SINPE		20,000.0
03/12/20	03/12/20		9081058	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
03/12/20	03/12/20		9165581	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
03/12/20	03/12/20		13105658	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
03/12/20	04/12/20		20395586	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO ARTEL ROMAN CERVANTES		10,000.0
04/12/20	04/12/20		16095366	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
04/12/20	04/12/20		16110368	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
04/12/20	04/12/20		17495069	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		90,000.0
04/12/20	04/12/20		17500620	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
04/12/20	04/12/20		17527718	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
04/12/20	04/12/20		14220900	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGOS SINEM JUAN P CESPEDES R		30,000.0
05/12/20	07/12/20		11195777	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0



Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14019201001026820364 Colones

Cuenta Corriente

Periodo Corte

01/12/2020 al 30/12/2020

Ciclo de corte: 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
05/12/20	07/12/20		14114344	TRANSFERENC BANCOBCR - VICT Y VERO GOMEZ MATRIZ 2021		20,000.00
05/12/20	07/12/20		14184944	TRANSFERENC BANCOBCR - VICT Y VERO GOMEZ 01/2021		20,000.00
05/12/20	07/12/20		14421660	TRANSFERENC BANCOBCR - VICT Y VERO GOMEZ 12/2020		20,000.00
05/12/20	07/12/20		17113044	TRANSFERENC BANCOBCR - DIEGO SANCHEZ MENS DICIEMBRE		10,000.00
05/12/20	07/12/20		17114044	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA DIEGO SANCHEZ		10,000.00
05/12/20	07/12/20		17234431	TRANSFERENC BANCOBCR - DIEGO SANCHEZ MENS ENERO 2021		10,000.00
05/12/20	07/12/20		17231120	TRANSFERENC BANCOBCR - DIEGO SANCHEZ MENS FEBRERO 2021		10,000.00
05/12/20	07/12/20		17260050	TRANSFERENC BANCOBCR - DIEGO SANCHEZ MENS MARZO 2021		10,000.00
06/12/20	07/12/20		20334517	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.00
06/12/20	07/12/20		20354790	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.00
07/12/20	07/12/20		18582675	CREDITO INTERBANCARI - FRANZ PETER SCHED BAC		10,000.00
07/12/20	07/12/20		9553942	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.00
07/12/20	07/12/20		14210079	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.00
08/12/20	08/12/20		734514922	DEPOSITOS - MATRI-ENERO ARTELA CRACON		20,000.00
08/12/20	08/12/20		11223652	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA HNOS AGUILAR MARQUEZ		20,000.00
08/12/20	08/12/20		9410954	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.00
08/12/20	08/12/20		13431633	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.00
08/12/20	08/12/20		10311623	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago de noviembre y pago de ma		20,000.00
08/12/20	08/12/20		11253310	NC DEPOSITO TUCAN CC - matricula y mensualidades de 1		40,000.00
09/12/20	09/12/20		12081514	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.00
09/12/20	09/12/20		14211357	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.00
10/12/20	10/12/20		18474239	CREDITO INTERBANCARI - MARTHA LILIANA CD BAC		10,000.00
11/12/20	11/12/20		73472467	DEPOSITOS - ELIANA SINCLAIR THOMAS MATRICULA 2021 TANI		10,000.00
11/12/20	11/12/20		73472508	DEPOSITOS - ELIANA SINCLAIR THOMAS MES ENER 2021 TANI		5,000.00
11/12/20	11/12/20		15232817	TRANSFERENC BANCOBCR - RITMY VALVERDE DIC/ ENER/ MATR		30,000.00
11/12/20	11/12/20		15521747	TRANSFERENC BANCOBCR - RITMY VALVERDE JUL Y SEPT 20		20,000.00
11/12/20	11/12/20		19045828	CREDITO INTERBANCARI - THAYS JOSE COLICO BAC		10,000.00
11/12/20	11/12/20		5144003	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.00
11/12/20	11/12/20		10003928	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.00
14/12/20	14/12/20		73473656	DEPOSITOS - JENNIFER ON WU MATRICULA		10,000.00
14/12/20	14/12/20		5261226	DEP ATM MULTIFUNCION - Depositante: 109570883		160,000.00
14/12/20	14/12/20		18502454	TRANSFERENC BANCOBCR - MEL A CHANG PEREA /CACHETITOS		10,000.00
14/12/20	14/12/20		18061815	TRANSFERENC BANCOBCR - DIC/EN/MATRI IRENE MURILLO MAT		30,000.00
14/12/20	14/12/20		19121423	TRANSFERENC BANCOBCR - ALVARO VALVERDE MAT DIC 2020		10,000.00
14/12/20	14/12/20		19143579	TRANSFERENC BANCOBCR - ALVARO VALVER MATRI Y ENR 2021		20,000.00
14/12/20	14/12/20		19468517	CREDITO INTERBANCARI - ANDRES PAUL HICD BAC		100,000.00
14/12/20	14/12/20		18495664	CREDITO INTERBANCARI - KAREN TATIANA ACD BAC		60,000.00
14/12/20	14/12/20		18510698	CREDITO INTERBANCARI - MARIA ISABEL PECH BAC		80,000.00
14/12/20	14/12/20		18510724	CREDITO INTERBANCARI - MARIA ISABEL PECH BAC		10,000.00
14/12/20	14/12/20		12034648	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.00
14/12/20	14/12/20		12034995	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.00
14/12/20	14/12/20		15255729	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago del mes de diciembre		10,000.00
14/12/20	15/12/20		20501601	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.00
14/12/20	15/12/20		23394786	TRANSFERENC BANCOBCR - F 1010000000032/1010000000044	284,700.00	
14/12/20	15/12/20		23391344	INTERNET TFI SINPE - Fact 1010000000	76,469.00	



Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones

Cuenta Corriente

Periodo Corte

01/12/2020 al 30/12/2020

Ciclo de corte: 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
14/12/20	15/12/20		23391344 INTERNET COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,226.00	
15/12/20	15/12/20		74830189 DTR TIEMPOREAL SINPE - ATIV-DTR a la declaracion: 1154	41,100.00	
15/12/20	15/12/20		74830223 DTR TIEMPOREAL SINPE - ATIV-DTR a la declaracion: 1154	44,620.00	
15/12/20	15/12/20		5090319 TRANSFERENC BANCOBCR - MAT/ MAR/A PERHAMA ACU/A BRUN		20,000.00
15/12/20	15/12/20		11374555 TRANSFERENC BANCOBCR - YERAY ALVAREZ PAJAREDO NOV		10,000.00
15/12/20	15/12/20		9070575 SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.00
15/12/20	15/12/20		9185229 SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.00
15/12/20	15/12/20		15826517 MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.00
16/12/20	16/12/20		18920863 MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.00
16/12/20	16/12/20		15565856 ND CC CCSS BANCOBCR - CCSS IVM 203002554051001	79,635.00	
16/12/20	16/12/20		73485345 DEPOSITOS - ALINA TORRES NAVARRO MATRICULA Y MENSUALI		20,000.00
16/12/20	16/12/20		15064245 TRANSFERENC BANCOBCR - JEREMY BERMUDEZ VALLECILLO		10,000.00
16/12/20	16/12/20		15414783 TRANSFERENC BANCOBCR - MATRIC Y ENERO MIGUEL MESEGUER		20,000.00
16/12/20	16/12/20		12443790 SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.00
16/12/20	17/12/20		21012587 TRANSFERENC BANCOBCR - MENS DIC Y MATRICULA		20,000.00
17/12/20	17/12/20		13184925 SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.00
17/12/20	17/12/20		73498364 DEPOSITOS - ALEXANDER MONGE MORA MATRICULA ANGEL CAMP		10,000.00
17/12/20	18/12/20		20181723 TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA Y ENERO		20,000.00
18/12/20	18/12/20		7145072 SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.00
18/12/20	18/12/20		9190563 SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.00
19/12/20	21/12/20		4313863 SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		90,000.00
19/12/20	21/12/20		16040545 SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.00
19/12/20	21/12/20		23000036 TRANSFERENC BANCOBCR - F 1010000000033/1010000000045	416,175.00	
19/12/20	21/12/20		23045742 INTERNET TPT SINPE - fact 1010000000	127,449.00	
19/12/20	21/12/20		23045742 INTERNET COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,226.00	
21/12/20	21/12/20		73506060 DEPOSITOS - GUADALUPE HERNANDEZ HERMANOS PEÑAS HERNAN		20,000.00
23/12/20	23/12/20		32761144 CHEQUES - HEREDIA	49,000.00	
24/12/20	24/12/20		18488949 CREDITO INTERBANCARI - JERRY RODRIGUEZCD BAC		11,000.00
24/12/20	24/12/20		11471587 SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		30,000.00
30/12/20	30/12/20		2682036 INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (EIST.)		0.00

----- Última línea -----

Débitos / Créditos: 1,711,972.00 2,337,000.00

Saldo Final: 5,963,803.20

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Avisos: Pague mucho menos por mes en el BCR, le compramos el saldo de sus otras tarjetas, a una tasa preferencial, disfrute de muchos beneficios y bajos intereses. Visite www.bancobcr.com/tarjetas



Asociación Escuela de Artes Musicales de Pavas.

San José, Costa Rica - Tel. 2296 9021, Pavas Rohmoser, San José-Costa Rica.



30 de enero de 2021.

Señores del Sinem.

Estimados señores:

Reciban un cordial saludo, la presente es para realizar varias aclaraciones sobre la presentación de nuestro informe del último cuatrimestre del año 2020.

- 1- Con respecto al pago del profesor Rodrigo Arauz Espinoza, se le hizo un solo cheque, debido a que estábamos pasando por pandemia y el señor Rodrigo tiene una bebé en casa de la cual protege a su familia, optó por no retirar el dinero mes a mes. Adjunto comprobante del mismo por 4 meses pagados.
- 2- Se realizara el reintegro de caja chica que se tomó en el mes de junio de la cuenta de matrícula y mensualidades, que sabemos no se debe tomar de esa cuenta, pero debido a la pandemia tuvimos que tomarlo, (reflejado en el balance general C291789.74) se verá reflejado el reintegro en el próximo informe del 1er cuatrimestre 2021. Adjunto auxiliar facturas pendientes de reintegro a la cuenta.
- 3- Se realizaron 2 depósitos de efectivo, uno en setiembre y otro en diciembre del 2020.
- 4- El rubro donde indica C\$6995, se realizó la compra con el efectivo de la oficina, pero se reintegra el 21 de setiembre 2020.
- 5- Queda en la oficina un monto efectivo de C\$0000 de las mensualidades y matrículas de diciembre 2020, que no se han depositado.
- 6- También estamos dando solución para los rubros de caja general y cuenta por cobrar, ya que esto viene del año 2019 y entendiéndose que teníamos otro contador.
- 7- Los salarios pendientes, son del mes de marzo, fue el mes que empezó la cuarentena y no tuvimos como realizar los pagos, los cuales los profesores trabajaron horas extras, pagadas por asempa. (se reflejará en el 1er cuatrimestre del 2021).

Cualquier consulta, quedo a sus órdenes.

Saludos

Stefanny Fajardo Morales.

asempa





Asociación Escuela de música de Pava



30 de junio 2020.

Justificación de cheque.

El cheque 32761141-2, corresponde al pago de horas extra brindadas por el profesor Rodrigo Arauz Espinoza desde los meses de marzo, abril, mayo y junio, cada una por un monto mensual de ¢180000 (ciento ochenta mil colones mensuales), dando un total de ¢720000 (setecientos veintiocho mil colones). Esto no se le pudo dar mes a mes debido a que el profesor no tiene medios digitales para realizarles depósitos o transferencias y no podíamos entregárselo debido a la pandemia que estamos viviendo y al decreto de la cuarentena.

Recibe en conformidad el cheque #32761141-2 a nombre de Rodrigo Arauz Espinoza.

 603340008

Firma y cedula

ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE PAVAS ASEMPA									
EFFECTIVO PARA REINTEGRO									
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.									
FECHA	TIPO MOV.	Nº DE DOCUMENTO	PROVEEDOR / CLIENTE	DETALLE	MUÑO	CÓDIGO DE MOV.	MONEDA	PAGO PROVEEDOR	PAGO CLIENTE
2/4/2020	EFFECTIVO	204-122601	PALI	INSUMO DE ASEO	EGRESO				4.800,00
14/4/2020	EFFECTIVO	104-9483	PRICE SMART	INSECTICIDAD Y AROMATIZANTE	EGRESO				15.185,00
29/4/2020	EFFECTIVO	704-133239	PRICE SMART	INSUMOS DE ASEO	EGRESO				21.490,00
03/05/20	EFFECTIVO	201-8534	FERRETERIA TONY	REMACHADORA	EGRESO				3.700,00
19/5/2020	EFFECTIVO	89171	FERRETERIA ROHRMOSE	CARETAS PROTECTORAS	EGRESO				7.500,00
20/5/2020	EFFECTIVO	83502	MILAGROS DEL ROSARIO	BOLSAS NEGRAS	EGRESO				1.500,00
20/5/2020	EFFECTIVO	89546	FERRETERIA ROHRMOSE	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	EGRESO				1.700,00
25/5/2020	EFFECTIVO	13508	GRUPO PROLIVEN	ALCOHOL GEL	EGRESO				6.000,00
27/5/2020	EFFECTIVO	90881	FERRETERIA ROHRMOSE	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	EGRESO				22.800,00
28/5/2020	EFFECTIVO	91082	FERRETERIA ROHRMOSE	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	EGRESO				4.685,00
28/5/2020	EFFECTIVO	201-8003	FERRETERIA TONY	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	EGRESO				6.100,00
29/5/2020	EFFECTIVO	201-8140	FERRETERIA TONY	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	EGRESO				3.700,00
1/6/2020	EFFECTIVO		APERTURA CAJA CHICA	CAJA CHICA	EGRESO		50.000,00		
2/6/2020	EFFECTIVO	101-32673	LA FERRE	PINTURA ATRILES	EGRESO				29.006,13
3/6/2020	EFFECTIVO	201-8534	FERRETERIA TONY	MANTENIMIENTO EDIFICIO	EGRESO				3.700,00
8/6/2020	EFFECTIVO	201-8832	FERRETERIA TONY	MANTENIMIENTO EDIFICIO	EGRESO				8.605,00
12/5/2020	EFFECTIVO	201-9124	FERRETERIA TONY	MANTENIMIENTO EDIFICIO	EGRESO				1.286,00
18/6/2020	EFFECTIVO	201-9469	FERRETERIA TONY	MANTENIMIENTO EDIFICIO	EGRESO				4.700,00
28/6/2020	EFFECTIVO	101-249	PONFIRIO HERRERA BREN	VISITA TECNICA	EGRESO				24.860,00
24/7/2020	EFFECTIVO	201-9610	FERRETERIA TONY	MOVER PANTALLA CAMARAS	EGRESO				2.155,00
5/8/2020	EFFECTIVO	1301-89001	EPA	INSUMOS VARIOS	EGRESO				5.809,90
14/8/2020	EFFECTIVO	14015	GRUPO PROLIVEN	BOLSAS BASURA	EGRESO				5.000,00
19/8/2020		72892461	STEFANNY FAJARDO MORAL	MENSUALIDADES DEL MES MARZO	INGRESO		681.560,00		
18/9/2020		73115195	STEFANNY FAJARDO MORAL	MENSUALIDADES OFICINA	INGRESO		312.000,00		
23/9/2020	EFFECTIVO	201-14632	FERRETERIA TONY	INSUMOS DE FONTANERIA	EGRESO				6.400,00
25/9/2020	EFFECTIVO	10365	CERRAJERIA PAVAS	LLAVIN BOLA	EGRESO				8.000,00
29/9/2020	EFFECTIVO	101-17016	VIVERO MAGIA VERDE	REAJUSTE DE COMPRA PRODUCTOS	EGRESO				6.000,00
30/9/2020	EFFECTIVO	14289	GRUPO PROLIVEN	PRODUCTOS SANIDAD	EGRESO				14.700,00
23/10/2020	EFFECTIVO	5538	LA NUEVA SALVADOREÑA	2 ATOMIZADORES	EGRESO				2.400,00
28/10/2020	EFFECTIVO	201-16872	FERRETERIA TONY	ARTICULOS PINTURA	EGRESO				1.850,00
4/11/2020	EFFECTIVO	201-17282	FERRETERIA TONY	ARTICULOS VARIOS	EGRESO				6.100,00
5/11/2020	EFFECTIVO	201-17343	FERRETERIA TONY	DURETAN GRIS	EGRESO				4.700,00
9/11/2020	EFFECTIVO	201-17571	FERRETERIA TONY	ARTICULOS VARIOS	EGRESO				4.222,71
11/11/2020	EFFECTIVO	14584	GRUPO PROLIVEN	BOLSAS BASURA GRANDE	EGRESO				3.800,00
25/11/2020	EFFECTIVO	104-406469	PALI	TE BLANCO BEBIDA	EGRESO				1.045,00
25/11/2020	EFFECTIVO	104-406457	PALI	CREMA PARA CAFÉ	EGRESO				670,00
25/11/2020	EFFECTIVO	157409	PANADERIA CONTRERAS	REPOSTERIA	EGRESO				3.000,00
12/12/2020	EFFECTIVO	124314	FERRETERIA ROHRMOSE	INSUMOS ELECTRICOS	EGRESO				2.100,00
14/12/2020	DEPOSITO	5261320	DEPOSITO KENNETH RAM	MATRICULAS Y MENSUALIDADES DE	INGRESO		160.000,00		
31/12/2020	EFFECTIVO	OFICINA	EFFECTIVO OFICINA	EFFECTIVO OFICINA	INGRESO		50.000,00		
				SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			1.253.360,00		201.480,64
								REINTEGRAR	241.789,74
								BALANCE GENERAL	291.789,74