



CENTRO DE PADRES
LICEO PARROQUIAL
SAN ANTONIO



TESORERÍA

BALANCE GENERAL SEPTIEMBRE 2024

INGRESOS

CONCEPTO		MONTO
Saldo inicial del mes		\$ 6.299.211
Pagos de stand / Fiesta de la Chilenidad 2024	Transferencia	\$ 10.000
Venta de entradas / Fiesta de la Chilenidad 2024	Efectivo	\$ 277.000
Venta de entradas / Fiesta de la Chilenidad 2024	Transferencia	\$ 4.539.000
Pagos / Cuota Anual CPP 2024	Efectivo	\$ 15.000
Pagos / Cuota Anual CPP 2024	WebPay.cl	\$ 77.500
Pago concesión de juegos inflables / Fiesta de la Chilenidad 2024	Transferencia	\$ 180.000
Total		\$ 11.397.711

EGRESOS

CONCEPTO	N° FOLIO	MONTO
Gasto Chilenidad 2024 / Pago de envío Starken (flyers chilenidad)	248	\$ 8.780
Gasto Chilenidad 2024 / Abono 50% impresión de 2000 flyers	249	\$ 13.990
Gasto de oficina / Colaciones personal directivo jornada atención extendida	250	\$ 9.560
Gasto Chilenidad 2024 / Artículos de cafetería	251	\$ 13.060
Gasto Chilenidad 2024 / Artículos de cafetería	252	\$ 5.940
Gasto Chilenidad 2024 / Pago de promotora para entrega de flyers en ferias	253	\$ 10.000
Gasto Chilenidad 2024 / Vasos termicos	254	\$ 30.050
Pago membresía Addobe / Diseño Y Comunicaciones	255	\$ 24.276
Gasto Chilenidad 2024 / Servicio de banquetería preparación de productos	256	\$ 180.000
Gasto Chilenidad 2024 / Artículos de montaje y cafetería catering	257	\$ 14.500
Gasto Chilenidad 2024 / Compra de materiales para escenografía	258	\$ 44.010
Gasto Chilenidad 2024 / Pago de flete homecenter por traslado de material	259	\$ 20.000
Gasto Chilenidad 2024 / Abono 50% encargo de 200 empanadas (saldo)	269	\$ 100.000
Gasto Chilenidad 2024 / Almuerzos equipo directivo y producción	261	\$ 82.500
Gasto Chilenidad 2024 / Compra de vasos plasticos y bebidas mienrales	262	\$ 27.100
Gasto Chilenidad 2024 / Abono 50% saldo JINGLE PRODUCCIONES	263	\$ 2.700.000
Gasto Chilenidad 2024 / Contratación servicio de seguridad (11 guardias)	264	\$ 450.000
Gasto Chilenidad 2024 / Servicio de limpieza (jornada día) 1 persona	265	\$ 50.000
Gasto Chilenidad 2024 / Servicio de limpieza (jornada día) 1 persona	266	\$ 50.000

Gasto Chilenidad 2024 / Servicio de asistencia de montaje y desmontaje	267	\$	100.000
Gasto Chilenidad 2024 / Servicio de aseo y orden post evento (domingo)	268	\$	80.000
Gasto Chilenidad 2024 / Pago aporte Ballet obertura ORI KUHANE	269	\$	80.000
Gasto Chilenidad 2024 / Pago diferencia de subvención SEP (grupos folk)	270	\$	154.500
Gasto de oficina / Pago por servicio de mantención plan sitio web (2 años)	271	\$	99.901
Pago de honorarios por atención de oficina / Secetaria externa	272	\$	60.000
Total		\$	4.408.167

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

CONCEPTO	MONTO
Saldo inicial + Ingresos al 30/09/2024	↑ \$ 11.397.711
Egresos totales al 30/09/2024	↓ \$ 4.408.167
Saldo final al 30/09/2024	↑ \$ 6.989.544



[Handwritten signature]
VIVIANA TORO SALGADO
 TESORERA



[Handwritten signature]
JUAN PEDRO SEGOVIA
 PRESIDENTE



BALANCE GENERAL FIESTA DE LA CHILENIDAD 2024

INGRESOS

CONCEPTO	INGRESO	MONTO
Venta de entradas / Fiesta de la Chilenidad 2024	General	\$ 7.336.000
Pagos de stand / Fiesta de la Chilenidad 2024	General	\$ 740.000
Pago concesión de juegos inflables / Fiesta de la Chilenidad 2024	General	\$ 180.000
Total		\$ 8.256.000

EGRESOS

CONCEPTO	N° FOLIO	MONTO
Gasto Chilenidad 2024 / Impresión entradas	233	\$ 61.039
Gasto Chilenidad 2024 / Abono 50% servicio JINGLE PRODUCCIONES	237	\$ 2.700.000
Gasto Chilenidad 2024 / Compra de pulseras para control de ingreso	241	\$ 15.885
Gasto Chilenidad 2024 / Abono 50% encargo de 200 empanadas	242	\$ 100.000
Gasto Chilenidad 2024 / Abono 50% impresión de 2000 flyers	243	\$ 13.990
Gasto Chilenidad 2024 / Catering y cóctel de recepción	244	\$ 300.000
Gasto Chilenidad 2024 / Pago de envío Starken (flyers chilenidad)	248	\$ 8.780
Gasto Chilenidad 2024 / Abono 50% impresión de 2000 flyers	249	\$ 13.990
Gasto Chilenidad 2024 / Articulos de cafetería	251	\$ 13.060
Gasto Chilenidad 2024 / Articulos de cafetería	252	\$ 5.940
Gasto Chilenidad 2024 / Pago de promotora para entrega de flyers en ferias	253	\$ 10.000
Gasto Chilenidad 2024 / Vasos termicos	254	\$ 30.050
Gasto Chilenidad 2024 / Servicio de banquetería preparación de productos	256	\$ 180.000
Gasto Chilenidad 2024 / Articulos de montaje y cafetería catering	257	\$ 14.500
Gasto Chilenidad 2024 / Compra de materiales para escenografía	258	\$ 44.010
Gasto Chilenidad 2024 / Pago de flete homecenter por traslado de material	259	\$ 20.000
Gasto Chilenidad 2024 / Abono 50% encargo de 200 empanadas (saldo)	260	\$ 100.000
Gasto Chilenidad 2024 / Almuerzos equipo directivo y producción	261	\$ 82.500
Gasto Chilenidad 2024 / Compra de vasos plasticos y bebidas mienrales	262	\$ 27.100
Gasto Chilenidad 2024 / Abono 50% saldo JINGLE PRODUCCIONES	263	\$ 2.700.000
Gasto Chilenidad 2024 / Contratación servicio de seguridad (11 guardias)	264	\$ 450.000
Gasto Chilenidad 2024 / Servicio de limpieza (jornada día) 1 persona	265	\$ 50.000
Gasto Chilenidad 2024 / Servicio de limpieza (jornada día) 1 persona	266	\$ 50.000

Gasto Chilenidad 2024 / Servicio de asistencia de montaje y desmontaje	267	\$	100.000
Gasto Chilenidad 2024 / Servicio de aseo y orden post evento (domingo)	268	\$	80.000
Gasto Chilenidad 2024 / Pago aporte Ballet obertura ORI KUHANE	269	\$	80.000
Gasto Chilenidad 2024 / Pago diferencia de subvención SEP (grupos folk)	270	\$	154.500
Total		\$	7.405.344

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

CONCEPTO		MONTO
Ingresos totales del evento al 30/09/2024	↑ \$	8.256.000
Egresos totales del evento al 30/09/2024	↓ -\$	7.405.344
SALDO FINAL DE ACTIVIDAD	→ \$	850.656



VIVIANA TORO SALGADO
TESORERA

[Handwritten signature of Viviana Toro Salgado]



JUAN PEDRO SEGOVIA
PRESIDENTE

[Handwritten signature of Juan Pedro Segovia]