



CENTRO DE PADRES
LICEO PARROQUIAL
SAN ANTONIO



TESORERÍA

BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2023

INGRESOS

CONCEPTO	TIPO DE INGRESO	MONTO
Saldo inicial del mes		\$ 2.232.031
Ventas - Piochas e Insignias LPSA 01	Efectivo	\$ 328.000
Ventas - Piochas e Insignias LPSA 02	Transferencia	\$ 1.906.000
Ventas - Piochas e Insignias LPSA 03	Mercado Pago	\$ 212.500
Recaudación - Cuota Anual CPP 2024 01	Efectivo	\$ 2.843.000
Recaudación - Cuota Anual CPP 2024 02	Transferecniia	\$ 705.000
Recaudación - Cuota Anual CPP 2024 03	Mercado Pago	\$ 2.657.000
Recaudación - Cuota Anual CPP 2024 04	WebPay.cl	\$ 899.000
Total		\$ 11.782.531

EGRESOS

CONCEPTO	N° FOLIO	MONTO
Aporte CPP 2024 (ceremonias) 6° Básico A	N°128	\$ 60.000
Aporte CPP 2024 (ceremonias) 6° Básico B	N°129	\$ 60.000
Aporte CPP 2024 (ceremonias) Kínder C	N°130	\$ 50.000
Aporte CPP 2024 (ceremonias) Kínder B	N°131	\$ 50.000
Gasto de actividad / Once finde año Consejo Asesor (bebestibles)	N°132	\$ 41.887
Gasto de actividad / Once finde año Consejo Asesor (Servilletas)	N°133	\$ 17.250
Gasto de actividad / Once finde año Consejo Asesor (pan de pascua)	N°134	\$ 5.380
Gasto de actividad / Once finde año Consejo Asesor (torta 50 pers)	N°135	\$ 48.000
Gasto de actividad / Once finde año Consejo Asesor (cantante)	N°136	\$ 40.000
Gasto de actividad / Once finde año Consejo Asesor (café + azúcar)	N°137	\$ 26.490
Gasto de actividad / Once finde año Consejo Asesor (decoración)	N°138	\$ 11.400
Gasto de actividad / Once finde año Consejo Asesor (cucharas)	N°139	\$ 9.600
Gasto de oficina / Porta flyers para informativos	N°140	\$ 7.600
Devolución por pago erroneo (colegiatura) Apod. Carla Rojo	N°141	\$ 105.200
Gasto por actividad / Transmisiones ceremonias (Productora)	N°142	\$ 500.000
Gasto de oficina / Almuerzos directorio (proceso de matriculas)	N°143	\$ 78.000
Gasto de oficina / Pago/abono - Piochas metálicas LPSA	N°144	\$ 1.000.000

Devolución de pago Cuota CPP 2024 / Matrícula anulada	N°145	\$	15.000
Pago membresía Adobe / Diseño Y Comunicaciones CPP	N°146	\$	24.276
Gasto de oficina / Compra de 4 mesas plegables para actividades	N°147	\$	98.000
Pago por servicio / Comisión + IVA (POINT Mercado Pago)	N°148	\$	105.027
Pago por servicio / Comisión + IVA (Enlace de pago WEBPAY)	N°149	\$	19.914
Pago por servicio de atención de oficina / Secretaria	N°150	\$	230.000
Total		\$	2.603.024

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

CONCEPTO		MONTO
Saldo inicial + Ingresos al 31/12/2023	↑ \$	11.782.531
Egresos totales al 31/12/2023	↓ \$	-2.603.024
Saldo final al 31/12/2023	↑ \$	9.179.507


VIVIANA TORO SALGADO
 TESORERA


JUAN PEDRO SEGOVIA
 PRESIDENTE