



BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2022

INGRESOS

CONCEPTO	MONTO
Saldo inicial del mes	\$ 2.641.807
Recaudación pago "Aporte Único 2022" (Efectivo)	\$ 5.203.000
Recaudación pago "Aporte Único 2022" (Transferencias)	\$ 2.287.000
Ingresos ventas oficina (Efectivo)	\$ 2.000
Ingresos ventas oficina (Transferencias)	\$ 12.000
Ingresos "Campaña Solidaria Damnificados por Incendio" / Catastrofe en Viña del Mar	\$ 1.375.400
Total	\$ 11.521.207

EGRESOS

CONCEPTO	N° FOLIO	MONTO
Aporte CCPP para ceremonia de paso 6to C	N°872	\$ 50.000
Pago de saldo pendiente 50% producción streaming Ceremonias 2022	N°873	\$ 250.000
Compra artículo para uso de oficina (maletín para radios CCPP)	N°874	\$ 36.800
Compra de almuerzo para Director asistente a evento ceremonia y apoyo Steaming	N°875	\$ 5.680
Compra de arreglo florar para reconocimiento de presidenta de 4to medio	N°876	\$ 16.000
Pago de abono 50% para confección de talonarios (recibo de dinero X10)	N°877	\$ 40.330
Compra de artículos de oficina	N°878	\$ 17.370
Compra de colaciones directivos asistentes a proceso recaudación aportes 2023	N°879	\$ 20.870
Aporte (01) a familia damnificada por incendio en la comuna / Campaña Solidaria	N°880	\$ 780.000
Aporte (02) a familia damnificada por incendio en la comuna / Campaña Solidaria	N°881	\$ 780.000
Aporte (03) a familia damnificada por incendio en la comuna / Campaña Solidaria	N°882	\$ 100.000
Pago gastos de actividad, evento finalización de año Directorio Centro de Padres	N°883	\$ 140.331
Pago parquímetro Presidente CCPP / Trámite Bancario (depósito ayudas incendio)	N°884	\$ 1.200
Pago gasto de oficina (compra de insumos cafetería) reunión de directorio CCPP	N°885	\$ 10.130
Pago de saldo 50% para confección de talonarios (recibo de dinero X10)	N°886	\$ 40.328
Pago de remuneración a secreta externa / Atención de oficina	N°887	\$ 200.000
Total		\$ 2.489.039

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

CONCEPTO		MONTO
Saldo inicial + Ingresos al 31/12/2022	↑ \$	11.521.207
Egresos totales al 31/12/2022	↓ -\$	2.489.039
Saldo final al 31/12/2022	↑ \$	9.032.168



[Handwritten signature]
VIVIANA TORO SALGADO
TESORERA



[Handwritten signature]
JUAN PEDRO SEGOVIA
PRESIDENTE