



CENTRO DE PADRES
LICEO PARROQUIAL
SAN ANTONIO



TESORERÍA

BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2024

INGRESOS

CONCEPTO	MONTO
Saldo inicial del mes	\$ 3.599.732
Ventas de oficina / Insignias y piochas LPSA	Transferencia \$ 78.000
Ventas de oficina / Insignias y piochas LPSA	Efectivo \$ 2.000
Pagos / Cuota Anual CPP 2025	WebPay.cl \$ 4.900.000
Pagos / Cuota Anual CPP 2025	Transferencia \$ 17.500
Pagos / Cuota Anual CPP 2025	Efectivo \$ 2.707.000
Total	\$ 11.304.232

EGRESOS

CONCEPTO	N° FOLIO	MONTO
Traslado taca taca	307	\$ 100.000
Saldo de compra / Piochas LPSA (200 unidades)	308	\$ 170.000
Gasto once presidentes (supermercado)	309	\$ 98.680
Gasto once presidentes (dulces)	310	\$ 12.000
Gasto once presidentes (queques)	311	\$ 19.800
Gasto once presidentes (estacionamiento)	312	\$ 1.500
Gasto once presidentes (platos y más)	313	\$ 16.500
Gasto once presidentes (pastas)	314	\$ 16.787
Gasto once presidentes (servilletas)	315	\$ 4.000
Gasto once presidentes (supermercado)	316	\$ 30.690
Gasto once presidentes (flores)	317	\$ 15.000
Gasto once presidentes (artículos cucharas)	318	\$ 12.700
Gasto once presidentes (pasteles y dulces)	319	\$ 27.000
Gasto once presidentes (artista invitado)	320	\$ 40.000
Aporte ceremonia de paso / 6to A (Marcela Rosende)	321	\$ 80.000
Cafetería oficina	322	\$ 6.780
Gasto de oficina artículos cajas organizadoras y hojas	323	\$ 31.960
Pago de honorarios por atención de oficina / Secretaria externa (4NOV - 3DIC)	324	\$ 140.000
Comicion webpay diciembre	325	\$ 1.503
Cobro Impuesto por servicios / Mercado Pago	326	\$ 175.919

Total	\$ 1.000.819
-------	--------------

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

CONCEPTO	MONTO
Saldo inicial + Ingresos al 31/12/2024	↑ \$ 11.304.232
Egresos totales al 31/12/2024	↓ -\$ 1.000.819
Saldo final al 31/12/2024	↑ \$ 10.303.413



VIVIANA TORO SALGADO
TESORERA



JUAN PEDRO SEGOVIA
PRESIDENTE