



**CENTRO DE PADRES**  
LICEO PARROQUIAL  
SAN ANTONIO



**TESORERÍA**

## BALANCE GENERAL AGOSTO 2024

### INGRESOS

CONCEPTO		MONTO
Saldo inicial del mes		\$ 5.893.832
Pagos de stand / Fiesta de la Chilenidad 2024	Efectivo	\$ 290.000
Pagos de stand / Fiesta de la Chilenidad 2024	Transferencia	\$ 440.000
Venta de entradas / Fiesta de la Chilenidad 2024	Efectivo	\$ 504.000
Venta de entradas / Fiesta de la Chilenidad 2024	Transferencia	\$ 2.016.000
Pagos / Cuota Anual CPP 2024	Efectivo	\$ 135.000
Pagos / Cuota Anual CPP 2024	Transfrenca	\$ 137.500
Pagos / Cuota Anual CPP 2024	WebPay.cl	\$ 604.500
<b>Total</b>		<b>\$ 10.020.832</b>

### EGRESOS

CONCEPTO	N° FOLIO	MONTO
Gasto de oficina / Cerraduras para puertas y caones de muebles de oficina	231	\$ 11.940
Gasto de oficina / Colación por atención continua jornada de inscripciones	232	\$ 4.280
Gasto Chilenidad 2024 / Impresión entradas	233	\$ 61.039
Gasto de oficina / Artículos de escritorio y papelería	234	\$ 13.570
Pago membresía Addobe / Diseño Y Comunicaciones	235	\$ 24.276
Pago vía transferencia / Ayuda área Bienestar Social para apoderada	236	\$ 50.000
Gasto Chilenidad 2024 / Abono 50% servicio JINGLE PRODUCCIONES	237	\$ 2.700.000
Gasto de oficina / Pago dominio sitio web Centro de Padres	238	\$ 19.980
Gasto de oficina / Artículo de oficina (tinta de impresora)	239	\$ 9.990
Pago de comisión por servicio de uso / Mercado Pago	240	\$ 351
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
Compra de Gift Card / Ayuda social para familia damnificada por lluvias	245	\$ 150.000
Pago de comisión por servicio de uso / Transbanck (WebPay)	246	\$ 16.320
Pago de honorarios por atención de oficina / Secetaria externa	247	\$ 230.000
<b>Total</b>		<b>\$ 3.721.621</b>

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS**

CONCEPTO	MONTO
Saldo inicial + Ingresos al 31/08/2024	↑ \$ 10.020.832
Egresos totales al 31/08/2024	↓ -\$ 3.721.621
Saldo final al 31/08/2024	↑ \$ 6.299.211



**VIVIANA TORO SALGADO**  
TESORERA



**JUAN PEDRO SEGOVIA**  
PRESIDENTE