



BALANCE GENERAL MAYO 2024

INGRESOS

CONCEPTO	MONTO
Saldo inicial del mes	\$ 17.526.402
Ventas de oficina / Insignias y piochas LPSA	Efectivo \$ 2.000
Ventas de oficina / Insignias y piochas LPSA	Transferencia \$ -
Ventas de oficina / Insignias y piochas LPSA	Débito MP \$ -
Pagos / Fotografía escolar 2024	Efectivo \$ 34.000
Pagos / Fotografía escolar 2024	Transfrecia \$ 2.000
Pagos / Fotografía escolar 2024	WebPay.cl \$ 14.623
Pagos / Cuota Anual CPP 2024	Efectivo \$ 30.000
Pagos / Cuota Anual CPP 2024	Transfrecia \$ 45.000
Pagos / Cuota Anual CPP 2024	WebPay.cl \$ 46.500
Total	\$ 17.700.525

EGRESOS

CONCEPTO	N° FOLIO	MONTO
Compra de artículos de oficina / Varios	N°205	\$ 5.699
Pago por uso de estacionamiento por compras / Presidencia	N°206	\$ 1.420
Pago por show de artistas / Día del Estudiante 2024	N°207	\$ 240.000
Pago de aporte CEE / Día del Estudiante 2024	N°208	\$ 310.000
Pago vía transferencia / Ayuda damnificados incendio 2024 / 53 familias	N°209	\$ 10.000.000
Pago por uso de estacionamiento por compras / Presidencia	N°210	\$ 850
Pago por servicio de toma fotográfica a 1800 estudiantes 2024	N°211	\$ 850.000
Pago por servicio de confección de poleras corporativas CPP	N°212	\$ 96.000
Pago de comisiones / Uso de servicio Web Mercado Pago	N°213	\$ -
Pago de comisiones / Uso de servicios Transbank - WebPay.cl	N°214	\$ 1.137
Pago membresía Adobe / Diseño Y Comunicaciones (mayo)	N°215	\$ 24.276
Pago de honorarios por atención de oficina / Secetaria externa	N°216	\$ 210.000
Total		\$ 11.739.382

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

CONCEPTO	MONTO
Saldo inicial + Ingresos al 31/05/2024	↑ \$ 17.700.525
Egresos totales al 31/05/2024	↓ -\$ 11.739.382
Saldo final al 31/05/2024	→ \$ 5.961.143



VIVIANA TORO SALGADO
TESORERA



JUAN PEDRO SEGOVIA
PRESIDENTE