ESTADO SITUACIÓN TESORERÍA CENTRO DE PADRES COLEGIO CHARLES DARWIN 2023

INGRESOS

Fecha	Docto	Concepto	Monto
21-04-2022	2215107	saldo inicial directiva 2021	1.292.450
01-07-2022	Transf.	pagos rifa 17 cursos	2.565.000
01-07-2022	Transf.	pagos rifa adicionales	126.000
02-11-2022		campaña sobre y ropa color Lukas	2.195.360
16-11-2022		ingresos bingo 2022	4.752.870
23-12-2022		transferencias matriculas	790.000
23-12-2022		cheques matriculas	230.000
23-12-2022		efectivo matriculas	2.080.000

TOTAL INGRESOS	14.031.680

EGRESOS

Fecha	Bol/Fac.	Concepto	Monto
21-04-2022		pago terapeuta 4° medio	60.000
21-04-2022		regalo tesorera daniela muñoz	20.000
21-04-2022		regalo secretaria ivonne domiguez	22.000
21-04-2022		fondo efectivo Presidenta	150.000
16-06-2022	Debito	Tio Rico Coffe reunion	24.800
05-07-2022	transf.	premios Rifa 2022	700.000
05-07-2022	debito	compra pilas microfonos rifa	5.050
06-07-2022	banco chile	comision giro cajero otros bancos	564
07-07-2022	banco chile	comision giro cajero	198
26-07-2022	Debito	reunion CGP	900
30-08-2022	Debito	nota defuncion prensa austral (pr)	7.500
30-08-2022	Debito	compra corona defuncion (pr)	40.000
05-09-2022	Debito	compra insumos jornada reglam.	22.900
08-09-2022	Debito	nota defuncion prensa austral	7.500
06-10-2022	transf.	torta dia no docente	25.000
14-10-2022	transf.	tortas dia del profesor	72.000
11-10-2022	transf.	compra flores defuncion	25.000
21-10-2022	transf.	aporte cocktail fiesta de gala	285.000
02-11-2022	deposito	Karin Tapia (mama Lukas)	2.195.360
07-11-2022	transf.	compra de poleras	90.000
11-11-2022	banco chile	comision giro cajero otros bancos	590
14-11-2022	transf.	estampado poleras	160.000
15-11-2022	banco chile	comision giro cajero otros bancos	1.771
16-11-2022		egresos bingo 2022	3.226.588
22-11-2022	transf.	regalo dia parvularias (2)	36.000
24-11-2022	transf.	abono Imanes calendarios cgp 2023	110.000
25-11-2022	transf.	abono palomitas algodón paseo	60.000
28-11-2022	debito	chocolates premio alumna darwin	10.320
07-12-2022	transf.	regalo dia de la secretaria	29.700
07-12-2022	transf.	reembolso compra barra basket	7.490
14-12-2022	bol LP	regalo profesora Leticia (jubilacion)	28.900
15-12-2022	transf.	arriendo carro palomitas paseo	112.500
23-12-2022	reembolso	gastos matriculas colaciones	46.600
23-01-2023	transf.	premio alumno Darwin	500.000

TOTAL EGRESOS	8.084.231

CONCILIACIÓN

Ingresos	14.031.680
Egresos	8.084.231
SUBTOTAL	5.947.449
SALDO DISPONIBLE BANCO	**$ 5.947.449**

RODRIGO VIDAL PALMA
TESORERO

PUNTA ARENAS 13 DE MARZO 2023