

Informe de Tesorería 2009

- ❖ Presupuesto Aprobado 26/03/2009
- ❖ Presupuesto Efectivo
- ❖ Saldo próxima Directiva

Ingresos 2009

■ Saldo al 31/12/2008	\$3.992.587
■ Cuotas C.P.A. 2009	\$ 594.000
■ Incorporación 9 gift card	\$ 45.000
■ Interés Bancario	\$ 14.586
■ Utilidad Stand “El Temucano”	\$ 116.459
■ Arriendo tómbola Bingo	\$ 25.000
■ 2 Bingos Pendientes	<u>\$ 6.000</u>
Total Ingresos	\$4.793.632
Destinado a Veredas	<u>\$1.500.000</u>
Monto a Distribuir en Ítems	\$3.293.632

Presupuesto Aprobado 26/03/2009

\$3.293.632

1)	Día de la Familia	20%	\$658.726
2)	Licenciaturas	15%	\$494.045
3)	Bienestar Social	15%	\$494.045
4)	Cultura	10%	\$329.363
5)	Talleres y Charlas	15%	\$494.045
6)	Proyecto Educativo	10%	\$329.363
7)	Varios	10%	\$329.363
8)	Caja Chica	<u>5%</u>	<u>\$164.632</u>
	Total Presupuesto	100%	\$3.293.632

Presupuesto Efectivo

- 1)Día Familia 20% \$658.726

Arriendo Estadio	\$180.000
Empresa "Sprint"	\$150.000
Amplificación	\$125.000
Baile Entretenido	\$ 50.000
Premios	\$ 38.598
Varios	\$ 51.279
Total	\$594.877

Diferencia Positiva

\$63.849

Presupuesto Efectivo

2) Licenciaturas

15%

\$494.045

Curso	Cumplimiento	\$ Asignado
Kinder A	100%	\$ 40.000
Kinder B	86%	\$ 35.000
8° A	100%	\$ 70.000
8° B	100%	\$ 70.000
4° medio A	100%	\$100.000
4° medio B	70%	\$ 70.000
4° medio C	90%	\$ 90.000
Total		\$475.000

Diferencia Positiva \$ 19.045

Presupuesto Efectivo

3) Bienestar Social 15% \$494.045

Coronas de Caridad	\$ 32.000
Rifa Solidaria	\$ 41.852
Ayuda Familia Kinder B	\$100.000
Rincón Oración Básica y Media	\$159.209
Aporte 1ª Comuniones	\$150.000
Total	\$ 483.061

Diferencia Positiva \$ 10.984

Presupuesto Efectivo

4) Cultura	10%	\$329.363
------------	-----	-----------

❖ Presentación “ El Temucano”		<u>\$300.000</u>
-------------------------------	--	------------------

Diferencia Positiva		\$ 29.363
---------------------	--	-----------

Presupuesto Efectivo

5) Talleres y Charlas 15% \$494.045

Ingreso (Charla Pilar Sordo) \$331.000

Monto Disponible \$825.045

Taller Salsa	\$93.750
Taller Computación	\$87.207
Taller Cueca	\$46.482
Charla Pilar Sordo	\$548.475
Total Ocupado	\$775.914

Diferencia Positiva \$ 49.131

Presupuesto Efectivo

6) Proyectos Educativos 10% \$329.363

❖ Ocupado \$ 0

Diferencia Positiva \$329.363

Presupuesto Efectivo

7) Varios 10% \$329.363

Día del Profesor	\$160.239
Lienzo Día Familia	\$ 50.000
Aporte al Centro Alumnos	\$100.000
“Premio al Esfuerzo”	\$100.000
Total	\$410.239

Diferencia Negativa (\$80.876)

Presupuesto Efectivo

8) Caja Chica 5% \$164.682

Cargas de Celular	\$ 45.000
Fotocopias del año	\$ 27.830
Gastos Reunión Delegados	\$ 32.085
Materiales TRICEL	\$ 9.185
Timbre C.P.A.	\$ 10.000
Otros	\$ 8.185
Total	\$132.285

Diferencia Positiva

\$32.397

Saldo Próxima Directiva

■ Suma de diferencias	\$ 453.256
■ Cuotas C.P.A. 2010	\$ 328.000
■ Asignado a Veredas	<u>\$1.500.000</u>
■ Entrega a Próxima Directiva	\$2.281.256

Centro de Padres y Apoderados 2009

