

INFORME DE TESORERIA CENTRO DE PADRES AL 25 de Enero 2010

FECHA	CHEQUE N°	ITEM	INGRESO	EGRESO	SALDO
		SALDO INICIAL 02 Abril-Traspaso mando	2.309.916		2.309.916
20-01-2009	1938253	Seguros Euroamércica cuota 1/12 Salud y Catastrófico		2.261.072	48.844
06-02-2009	1938258	Sueldo Claudia Muñoz-Enfermería		337.497	- 288.653
06-02-2009	1938258	Leyes Sociales Enfermera		85.263	- 373.916
24-02-2009	1938259	Seguros Euroamércica cuota 2/12 Salud y Catastrófico		2.158.481	- 2.532.397
25-03-2009	1938260	Seguros Euroamérica Cuota 3/12 salud y Catastrófico		2.187.160	- 4.719.557
26-03-2009	1938262	Sueldo y leyes sociales Enfermería		422.760	- 5.142.317
		Ingresos por cuotas de Seguros	4.865.000		- 277.317
		Ingresos por Cuotas de Centro de Padres	2.046.000		1.768.683
26-03-2009	1938262	Insumos Enfermería		198.186	1.570.497
01-04-2009	1938265	Sueldo Enfermera Claudia Muñoz		333.819	1.236.678
23-04-2009		Ingresos por cuotas de Seguros	6.720.000		7.956.678
23-04-2009		Ingresos por cuotas Centro de Padres	2.154.050		10.110.728
25-04-2009	1938266	Seguros Euroamérica Cuota 4/10 Salud y Catastrófico		2.173.614	7.937.114
25-04-2009	1938267	Leyes Sociales Enfermera		88.941	7.848.173
27-04-2009	1938268	Seguro Escolaridad cuota 1/10 Chilena Consolidada		1.765.078	6.083.095
27-04-2009	1938269	Seguro Escolaridad cuota 2/10 Chilena Consolidada		1.765.078	4.318.017
24-04-2009	1938270	Insumos Enfermería		112.380	4.205.637
24-04-2009	1938270	Gastos Asamblea Directivas de Curso,té,café,galletas		8.954	4.196.683
24-04-2009	1938271	Gtos.Varios Secretaría-regalos,coronascardidad		17.320	4.179.363
30-04-2009	1938271	Sueldo Enfermera Claudia Muñoz		333.772	3.845.591
30-04-2009	1938271	Insumos Enfermería-caja Chica		50.000	3.795.591
25-05-2009	1938272	Euroamérica Seguros de Vida S. A cuota 5/10		2.177.115	1.618.476
10-05-2009	1938273	Leyes Sociales Enfermera		88.988	1.529.488
20-05-2009	1938274	Saldo Aporte Academia de Música año 2008		1.000.000	529.488
19/05/2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	384.000		913.488
19-05-2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	102.000		1.015.488
19-05-2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	148.000		1.163.488
19-05-2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	34.000		1.197.488
19-05-2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	52.000		1.249.488
19-05-2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	8.000		1.257.488
20-05-2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	5.000		1.262.488
20-05-2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	43.000		1.305.488
20-05-2009		Depósito por Cuotas Seguros	5.656.000		6.961.488
20-05-2009		Depósito por cuotas Centro de Padres	1.550.960		8.512.448
22-05-2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	28.000		8.540.448
22-05-2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	16.000		8.556.448
27-05-2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	76.000		8.632.448
27-05-2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	8.000		8.640.448
27-05-2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	200.000		8.840.448
28-05-2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	32.000		8.872.448
28-05-2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	52.000		8.924.448
28-05-2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	44.000		8.968.448
28-05-2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	12.000		8.980.448
29-05-2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	48.000		9.028.448
29-05-2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	44.000		9.072.448
29-05-2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	8.000		9.080.448
29-05-2009	1938275	Pago Teatro Aparte Ltda. Obra de 1 a 10 Cultura		1.400.000	7.680.448
29-05-2009	1938276	Sueldo Tía Claudia Mayo-Enfermería		333.779	7.346.669
29-05-2009	1938276	Caja Chica Enfermería		50.000	7.296.669
29-05-2009	1938277	Pago Profesor Coro Apoderados Meses Abril y Mayo		100.000	7.196.669
29-05-2009	1938278	Chilena Consolidada Seguro escolaridad cuota 3/10		1.766.495	5.430.174
29-05-2009	1938279	Juan Cáceres Lagos Afiches Departamento Deportes		56.222	5.373.952
29-05-2009	1938280	Carlos Lecaros Rojas Guardia Obra de Teatro Cultura		10.000	5.363.952
01-06-2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	12.000		5.375.952
02-06-2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	12.000		5.387.952
03-06-2009		Cecilia Cereceda -Departamento Pastoral en Acción		150.000	5.237.952
03-06-2009	1938282	Sr. Francisco Ruz Díaz-Depto. Deportes campeonato Tenis		100.000	5.137.952
09-06-2009		Depósito Depto.Cultura por venta de entradas Obra 1a10	56.000		5.193.952
25-06-2009	1938283	Euroamérica Seguros de Vida S. A cuota 6/12		2.175.540	3.018.412
10-06-2009	1938284	Leyes Sociales Enfermera		88.981	2.929.431
12-06-2009	1938285	Sra. Neva Milicic M. Charla Apoderados		600.000	2.329.431

19-06-2009	1938286	Fundación Educacional ISF Saldo Aporte Becas año 2008		1.000.000	1.329.431
23-06-2009	1938287	Aporte a Grupo de Teatro Viaje a Quillota		111.930	1.217.501
24-06-2009		Ingresos por cuotas de Seguros	5.278.430		6.495.931
24-06-2009		Ingresos por cuotas Centro de Padres	1.398.000		7.893.931
24-06-2009	1938288	Chilena Consolidada Seguro escolaridad cuota 4/10		1.762.539	6.131.392
30-06-2009	1938289	Gastos librería Departamento Cultura		4.070	6.127.322
30-06-2009	1938290	Sueldo Enfermera Claudia Muñoz		333.856	5.793.466
					5.793.466
01-07-2009	1938291	Regalos 25 Años de Servicio Funcionarios ISF		57.300	5.736.166
01-07-2009	1938291	Premio Alianzas Aniversario Colegio		71.229	5.664.937
01-07-2009	1938292	Farmacia Lourdes Insumos Enfermería Mayo y Junio		119.460	5.545.477
25-07-2009	1938293	Euroamérica Seguros Vida Cuota 7/12		2.169.014	3.376.463
06-07-2009	1938294	Leyes Sociales Enfermera		88.904	3.287.559
06-07-2009	1938295	Pendón Depto. Cultura Sr. Rodrigo Avila		12.000	3.275.559
06-07-2009	1938295	Corona Caridad Familia Quelempán		2.000	3.273.559
06-07-2009	1938295	Libro Asistencia Enfermería		2.100	3.271.459
06/07/2009	1938296	Coro apoderados Junio y Julio Sra. Paulina Ramos		100.000	3.171.459
06-07-2009		Inscripción Escuela de Padres hacer Familia	15.000		3.186.459
06-07-2009	1938297	Aporte Centro de Alumnos Compra Turno electrónico		50.000	3.136.459
20-07-2009	1938298	Aporte Implementación Deportiva papás futbol		250.000	2.886.459
20-07-2009	1938299	Aporte flores confirmación terceros medios		70.000	2.816.459
29-07-2009	1938300	Chilena Consolidada Seguro Escolaridad cuota 5/10		1.762.951	1.053.508
08-07-2009		Rendición Pastoral año 2008 Devolución Excedente	132.260		1.185.768
15-07-2009		Ingresos por cuotas Centro de Padres	1.479.000		2.664.768
15-07-2009		Ingresos por cuotas de Seguros	5.635.000		8.299.768
30-07-2009		Depósito Depto. Cultura por venta de entradas Obra 1a10	40.000		8.339.768
Julio		Inscripción Escuela de Padres hacer Familia	15.000		8.354.768
31-07-2009	2010051	Sueldo Enfermera Claudia Muñoz		333.484	8.021.284
31-07-2009	2010052	Insumos enfermería		131.362	7.889.922
31-07-2009		Inscripción Escuela de Padres Hacer Familia	22.500		7.912.422
04-08-2009		Inscripción Escuela de Padres hacer Familia	7.500		7.919.922
06-08-2009		Inscripción Escuela de Padres hacer Familia	15.000		7.934.922
10-08-2009	2010053	Leyes Sociales Enfermera		91.371	7.843.551
10-08-2009	2010054	Aporte Flores Primera Comunión		50.000	7.793.551
25-08-2009	2010055	Euroamérica Seguros de Vida cuota 8/12		2.175.521	5.618.030
17-08-2009	2010056	Fundación Hacer Familia 50% taller		310.000	5.308.030
19-08-2009		Depósito Incripciones Talleres Fundación Hacer Familia	75.000		5.383.030
19-08-2009		Depósito Incripciones Talleres Fundación Hacer Familia	150.000		5.533.030
19-08-2009		Depósito Incripciones Talleres Fundación Hacer Familia	52.500		5.585.530
24-08-2009		Rescate Fondo Mutuo Fondo Solidario	1.549.000		7.134.530
24-08-2009	2010057	Pago Colegiatura Anual Fondo Solidario		1.549.000	5.585.530
21-08-2009		Depósito Cuotas Centro de Padres	1530000		7.115.530
21-08-2009		Depósito por cuotas de Seguros	5459570		12.575.100
20-08-2009	2010058	Cuota 6/10 Chilena Consolidada Seguro Escolaridad		1762716	10.812.384
	2010059	NULO			10.812.384
29-08-2009	2010060	Sueldo Enfermera Claudia Muñoz		333541	10.478.843
28-08-2009	2010061	Insumos Enfermería Farmacia Lourdes		66050	10.412.793
31-08-2009	2010062	Coro Apoderados Agosto y Septiembre		100000	10.312.793
31-08-2009	2010063	Parque Cementerio Mantención 2007 al 2009 Hno. Raul		80103	10.232.690
31-08-2009	2010064	Depto. Cultura Charla Dra. Céspedes Flores y Dulces		9694	10.222.996
07-09-2009	2010065	2° aporte Pastoral en acción		250000	9.972.996
08-09-2009	2010066	Leyes Sociales Enfermera		91674	9.881.322
08-09-2009	2010067	Gastos Cena de Clausura Olimpiadas-Entrenadores		175850	9.705.472
08-09-2009	2010068	Gastos Cena de Clausura Olimpiadas-Entrenadores		77398	9.628.074
08-09-2009	2010069	Gastos Cena de Clausura Olimpiadas-Entrenadores		33600	9.594.474
08-09-2009	2010070	Gastos Cena de Clausura Olimpiadas-Entrenadores		65000	9.529.474
25-09-2009	2010071	Euroamérica Seguros de Vida cuota 9/12		2164574	7.364.900
13-09-2009	2010072	Grupo Sarmiento Encuentro Fiestas Patrias		80000	7.284.900
13-09-2009	2010073	Transporte Grupo BAFOA Rengo Encuentro F. Patrias		71400	7.213.500
13-09-2009	2010074	Aporte Voluntario Grupo Bafoa		30000	7.183.500
13-09-2009	2010075	Grupo Chinganeros San Fernando Sr. José Chavez		50000	7.133.500
13-09-2009	2010076	Sr. Ricardo Cofré Animador Fonda Marista		50000	7.083.500
13-09-2009	2010077	Algodonero Encuentro Fiestas Patrias Sr. L. Gamboa		30000	7.053.500
13-09-2009	2010077	Sr. Juan Carlos Pérez Apoyo Encuentro Fiestas Patrias		15000	7.038.500
13-09-2009	2010078	Sra. Guillermina Avendaño Atención grupos Fonda		15000	7.023.500

16-09-2009	2010079	Premios y Atención Invitados Encuentro F. Patrias		69751	6.953.749
16-09-2009	2010080	Club de Cueva San Fernando		40000	6.913.749
24-09-2009		Inscripción Escuela de Padres hacer Familia	7500		6.921.249
28-09-2009		Inscripción Escuela de Padres hacer Familia	30000		6.951.249
29-09-2009		Ingreso por Cuotas Centro de Padres	1656660		8.607.909
29-09-2009		Ingresos por cuotas de Seguros	6265000		14.872.909
29-09-2009	2010081	Aporte para Camisetas Equipo Basquetball Varones		30000	14.842.909
22-09-2009	2010082	Aporte Misiones Chimbarongo Centro de Alumnos		200000	14.642.909
23-09-2009	2010083	Adornos Fiestas Patrias		57646	14.585.263
30-09-2009	2010084	Departamento Pastoral en Acción		227500	14.357.763
30-09-2009	2010085	Sueldo Enfermera Claudia Muñoz		333655	14.024.108
30-09-2009	2010085	Aguinaldo Fiestas Patrias Enfermera		30000	13.994.108
30-09-2009	2010085	Caja Chica Enfermería		30000	13.964.108
30-09-2009	2010086	Chilena Consolidada Seguros de Vida Cuota 7/10		1753011	12.211.097
30-09-2009	2010087	Aporte Mamás Voleibol		150000	12.061.097
02-10-2009	2010088	Damas Maristas Empanadas Atención Conjuntos Fonda		44800	12.016.297
02-10-2009	2010089	Bci Fondos Mutuos Dineros Centro de Padres		3000000	9.016.297
02-10-2009	2010090	Bci Fondos Mutuos Dineros Seguros		7899041	1.117.256
05-10-2009		Inscripción Escuela de Padres hacer Familia	7500		1.124.756
05-10-2009		Inscripción Escuela de Padres hacer Familia	22500		1.147.256
03-10-2009	2010091	Sr. Iván Manriquez Grupo Mexicanos Animación Día Auxi		80000	1.067.256
03-10-2009	2010092	Amplificación Sr. Iván Valenzuela Día del Auxiliar		50000	1.017.256
03-10-2009	2010093	Sr. Fernando García Garzón Atención Día del Auxiliar		25000	992.256
03-10-2009	2010094	Sr. Leandro Arenas O. Atención Día del Auxiliar		25000	967.256
03-10-2009	2010095	Sra. Guillermina Avendaño Atención 4 Personas D. Auxiliar		20000	947.256
03-10-2009	2010096	Sra. Mónica Dolarea 4° Aporte Pastoral en Acción		344628	602.628
25-10-2009	2010097	Euroamérica Seguros de Vida Cuota 10/12		2179614	- 1.576.986
07-10-2009	2010098	Gastos Taller Hacer Familia		11347	- 1.588.333
07-10-2009	2010098	Gastos Día del Auxiliar		82330	- 1.670.663
08-10-2009	2010099	Fundación Hacer Familia Saldo Talleres		310000	- 1.980.663
09-10-2009		Inscripción Escuela de Padres hacer Familia	10000		- 1.970.663
14-10-2009		Inscripción Escuela de Padres hacer Familia	10000		- 1.960.663
14-10-2009		Inscripción Escuela de Padres hacer Familia	15000		- 1.945.663
13-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	30000		- 1.915.663
13-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		- 1.890.663
14-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		- 1.865.663
14-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		- 1.840.663
14-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		- 1.815.663
10-10-2009	20100100	Leyes Sociales Enfermera		91560	- 1.907.223
15-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		- 1.882.223
15-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	490000		- 1.392.223
15-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	280000		- 1.112.223
15-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	95000		- 1.017.223
15-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	55000		- 962.223
15-10-2009	2141201	Gastos Taller Hacer Familia		11604	- 973.827
15-10-2009	2141202	BCI Fondos Mutuos -Dineros Aporte Piscina		1125000	- 2.098.827
15-10-2009	2141203	Gastos Almuerzo Auxiliares		95181	- 2.194.008
15-10-2009	2141203	Comprobantes Recibo de Dinero aportes Piscina		2250	- 2.196.258
15-10-2009	2141204	Pago 50% Proyecto augua y Alcantarillado Piscina		200000	- 2.396.258
15-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		- 2.371.258
15-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		- 2.346.258
16-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		- 2.321.258
16-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	80000		- 2.241.258
16-10-2009	2141205	Juan Carlos Vargas Animación Día del Profesor		60000	- 2.301.258
16-10-2009	2141206	Iván Valenzuela Amplificación Día del Profesor		60000	- 2.361.258
16-10-2009	2141207	Aporte Grupo Scout ISF		300000	- 2.661.258
20-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		- 2.636.258
20-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	175000		- 2.461.258
					- 2.461.258
20-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	255000		- 2.206.258
20-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	37500		- 2.168.758
20-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	50000		- 2.118.758
21-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	242500		- 1.876.258
21-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		- 1.851.258
21-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	250000		- 1.601.258

22-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		- 1.576.258
22-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		- 1.551.258
22-10-2009	2141208	Casa Silva Hotel Ltda. Cena Día del Profesor		702517	- 2.253.775
22-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	330000		- 1.923.775
22-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	275000		- 1.648.775
22-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	207500		- 1.441.275
22-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		- 1.416.275
23-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	85000		- 1.331.275
23-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	90000		- 1.241.275
26-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	12500		- 1.228.775
27-10-2009		Depósito Por Ingresos Centro de Padres	1596000		367.225
27-10-2009		Depósito por Ingresos Seguros	5607000		5.974.225
27-10-2009	2141209	Chilena Consolidada Seguros Vida Cuota 8/10		1773004	4.201.221
27-10-2009	2141210	Carlos Abarca Labrín Insumos Enfermería		118190	4.083.031
27-10-2009	2141211	Rodrigo Avila Aporte Revista Anuario ISF		500000	3.583.031
27-10-2009	2141212	Soc. Periodística Portales Aviso Licitación Seguros		45000	3.538.031
27-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		3.563.031
27-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		3.588.031
29-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	50000		3.638.031
29-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	50000		3.688.031
29-10-2009	2141213	Nulo			3.688.031
29-10-2009	2141214	BCI Fondos Mutuos Dinero Seguros cuenta N° 2		1654382	2.033.649
30-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	87500		2.121.149
30-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		2.146.149
30-10-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		2.171.149
03-11-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		2.196.149
04-11-2009	2141215	Sueldo Enfermera Claudia Muñoz		333486	1.862.663
04-11-2009	2141216	Pago Profesor Coro Apoderados Octubre y Noviembre		100000	1.762.663
05-11-2009		Aporte Arreglo Piscina	37500		1.800.163
05-Nov		Aporte Arreglo Piscina	25000		1.825.163
05-11-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		1.850.163
06-11-2009		Aporte Arreglo Piscina	100000		1.950.163
06-11-2009		Aporte Arreglo Piscina	100000		2.050.163
06-11-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		2.075.163
06-11-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		2.100.163
09-11-2009		Aporte Arreglo Piscina	37500		2.137.663
09-11-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		2.162.663
10-11-2009		Aporte Arreglo Piscina	25000		2.187.663
25-11-2009	2141217	Euroamérica Seguros de Vida cuota 11/12		2189780	- 2.117
10-11-2009	2141218	Leyes Sociales Enfermera		83016	- 85.133
10-11-2009	2141219	Pendón Campeonato Tenis-Deportes		12000	- 97.133