

INFORME DE TESORERIA CENTRO DE PADRES AÑO 2010

FECHA	CHEQUE N°	ITEM	INGRESO	EGRESO	SALDO
25-01-2010		SALDO INICIAL Banco Con Cheques Girados y No Cob	2.285.544		2.285.544
27-01-2010	2185502	Euroamérica Seguros de Vida Cuota 1/12		2.412.116	- 126.572
27-02-2010	2185503	Euroamérica Seguros de Vida Cuota 2/12		2.412.116	- 2.538.688
26-01-2010	2185504	Aporte Colonias Maristas 2010 Buses Cariz Traslado Niños		225.000	- 2.763.688
29-01-2010	2185505	Claudia Muñoz Pérez Sueldo Mes de Enero 2010		333.609	- 3.097.297
01-02-2010		Depósito cheques en Cartera Aporte Piscina	25.000		- 3.072.297
01-02-2010		Depósito cheques en Cartera Aporte Piscina	25.000		- 3.047.297
04-02-2010		Nuevo Aporte Piscina	25.000		- 3.022.297
05-02-2010		Depósito cheques en Cartera Aporte Piscina	25.000		- 2.997.297
26-02-2010	2185506	Leyes Sociales Enfermería mes de Enero 2010		91.606	- 3.088.903
26-02-2010	2185507	Sueldo Enfermera Mes de Febrero		333.537	- 3.422.440
26-02-2010	2185508	Colonias Maristas Insumos Farmacia		65.000	- 3.487.440
01-03-2010		Aporte Piscina(Cheque en Cartera)	25.000		- 3.462.440
01-03-2010		Rescate Fondo Mutuo	5.062.831		1.600.391
01-03-2010		Intereses Ganados Fondo Mutuo	12.539		1.612.930
26-03-2010	2185509	Juan Domingo Murua Saldo Arreglo Piscina		554.650	1.058.280
31-03-2010	2185510	Juan Domingo Murua Mejoras Zona de Picnic-Red Agua		1.500.000	- 441.720
05-03-2010	2185511	Leyes Sociales Enfermería mes de Febrero 2010		91.679	- 533.399
09-03-2010		Recuperación cheque Devuelto Aporte Piscina	25.000		- 508.399
09-03-2010		Aporte Piscina(Dineros recaudados 2009)	50.000		- 458.399
		Cheque Euroamérica	2.175.540		1.717.141
17-03-2010		Aporte Piscina(Dineros recaudados 2009)	25.000		1.742.141
17-03-2010		Saldo Aporte Piscina(Dineros Recaudados 2009)	5.000		1.747.141
18-03-2010		Aporte Piscina(Dineros Recaudados 2009)	25.000		1.772.141
31-03-2010	2185512	Euroamérica Seguros Cuota 3/12		2.424.177	- 652.036
23-03-2010		Ingresos por Cuotas de Seguros año 2010	6.384.000		5.731.964
23-03-2010		Ingresos por Cuotas de Centro de Padres 2010	2.721.000		8.452.964
25-03-2010	2185513	Medallas Campeonato de Solidaridad Natación-Deporte		45.000	8.407.964
25-03-2010	2185514	Fundación Educacional ISF Pago Cuota 1/10 Préstamo		800.000	7.607.964
25-03-2010	2185515	Gastos Varios-Corona Caridad,Café Asamblea,Regalo		23.007	7.584.957
25-03-2010	2185516	Gastos Asamblea Galletas,Bandeja,Servilletas-G.Varios		5.455	7.579.502
26-03-2010	2185517	Fundación Educacional ISF Aporte para Becas año 2009		2.000.000	5.579.502
26-03-2010	2185518	Fundación Educacional ISF Aporte para Becas año 2010		400.000	5.179.502
26-03-2010		Ingresos por cuotas Centro de Padres Saldo año 2008	1.776.847		6.956.349
26-03-2010		Depósito Cheque en Cartera	12.500		6.968.849
29-03-2010		Chilena Consolidada Seguro Escolaridad Cuota 1/10		1.992.007	4.976.842
30-03-2010		Depósito Cheque en Cartera	25.000		5.001.842
31-03-2010	2185520	Claudia Muñoz Pérez Sueldo mes de Marzo 2010		333.429	4.668.413
01-04-2010	2185521	Caja Chica Insumos enfermería		50.000	4.618.413
05-04-2010	2185522	Imprenta Talonarios Ingresos y Egresos-gastos Varios		24.000	4.594.413
07-04-2010		Comisión Cartola Histórica		622	4.593.791
08-04-2010		Rescate Fondo Mutuo Fondo Solidario para pago ISF	1.646.000		6.239.791
08-04-2010		Aporte Piscina	25.000		6.264.791
30-04-2010	2185523	Euroamérica Seguros Vida Cuota 4/12 Acci. Y Catastróf.		2.423.428	3.841.363
08-04-2010	2185524	Insumos Enfermería		89.835	3.751.528
08-04-2010	2185525	Leyes Sociales Enfermera mes de Marzo		91.787	3.659.741
08-04-2010	2185526	Pago Colegiatura Anual ISF Fondo Solidario		1.646.000	2.013.741
19-04-2010	2185527	Chilena Consolidada Seguro Escolaridad Cuota 2/10		2.058.023	- 44.282
23-04-2010		Fundación Educacional ISF Pago Cuota 2/10 Préstamo		800.000	- 844.282
21-04-2010		Ingresos por Cuotas Seguros	5.985.000		5.140.718
22-04-2010		Ingresos por cuotas Centro de Padres año 2010	1.505.050		6.645.768
26-04-2010		Depósito Aporte Piscina Cheque en Cartera	12.500		6.658.268
30-04-2010	2185529	Sueldo Enfermera Mes de Abril		333.384	6.324.884
30-04-2010	2185530	Aporte Coro Padres ISF Marzo		50.000	6.274.884
	2185531	NULO			6.274.884
30-05-2010	2185532	Euroamérica Seguros de Vida Cuota 5/12 Acci. Y Catast.		2.315.769	3.959.115
10-05-2010	2185533	Previred Leyes Sociales Enfermera		91.831	3.867.284
10-05-2010	2185534	Eventos Siete Azul Arriendo Bingos y Pantalla		146.000	3.721.284
	2185535	NULO			3.721.284
12-05-2010	2185536	Eventos Siete Azul Traslado e Instalación Bingo		120.000	3.601.284
14-05-2010	2185538	Aporte Mamás Voleibol Marzo, Abril y Mayo-Deporte		90.000	3.511.284
14-05-2010		Ingresos Bingo	30.000		3.541.284

14-05-2010		Ingresos Bingo	500.000		4.041.284
14-05-2010		Ingresos Bingo	30.000		4.071.284
15-05-2010	2185539	Cuerpo Bomberos arriendo cartoneros Bingo		24.000	4.047.284
18-05-2010	2185540	Insumos Enfermería		149.860	3.897.424
18-05-2010	2185541	Gastos Varios Supermercado Bingo		39.122	3.858.302
18-05-2010	2185542	Pendón Bingo		12.000	3.846.302
18-05-2010	2185542	Insumos Enfermería		28.753	3.817.549
18-05-2010	2185543	Pago 3 personas ayuda Bingo		30.000	3.787.549
18-05-2010	2185544	Agrupación Damas Maristas - mercadería venta bingo		189.769	3.597.780
17-05-2010		Ingresos Bingo	45.000		3.642.780
17-05-2010		Ingresos Bingo	1.643.035		5.285.815
17-05-2010		Ingresos Bingo	6.000		5.291.815
17-05-2010		Ingresos por Cuotas Centro de Padres	1.457.960		6.749.775
17-05-2010		Ingresos por Cuotas Seguros	5.971.000		12.720.775
19-05-2010		Ingresos Bingo	747.000		13.467.775
19-05-2010		Ingresos Bingo	30.000		13.497.775
19-05-2010		Ingresos Bingo	42.000		13.539.775
25-05-2010		Ingresos Bingo	18.000		13.557.775
25-05-2010		Ingresos Bingo	277.200		13.834.975
25-05-2010	2185545	Chilena Consolidada Seguro Escolaridad Cuota 3/10		2.050.659	11.784.316
25-05-2010	2185546	Fundación Educacional ISF Cuota 3/10 Préstamo		800.000	10.984.316
25-05-2010	2185547	Queso Bingo 9 Kilos		34.200	10.950.116
25-05-2010	2185548	Premios Bingo		409.920	10.540.196
25-05-2010	2185548	Sopaipillas venta kiosko Bingo		45.000	10.495.196
25-05-2010	2185548	Tarjetas y Sobres Bingo		4.500	10.490.696
25-05-2010		Corona Caridad- Gastos Varios		5.000	10.485.696
	2185548	Regalo Gastos Varios		8.000	10.477.696
28-05-2010	2185549	Aporte Familia N° 1 Bingo		361.519	10.116.177
28-05-2010	2185550	Aporte Familia N° 2 Bingo		216.912	9.899.265
28-05-2010	2246801	Aporte Familia N° 3 Bingo		325.367	9.573.898
28-05-2010	2246802	Aporte Familia N° 4 Bingo		36.152	9.537.746
28-05-2010	2246803	Aporte Familia N° 5 Bingo		108.456	9.429.290
28-05-2010	2246804	Aporte Familia N° 6 Bingo		72.304	9.356.986
	2246805	NULO			9.356.986
28-05-2010	2246806	Aporte Familia N° 8		72.304	9.284.682
	2246807	NULO			9.284.682
28-05-2010	2246808	Aporte Familia N° 10		90.380	9.194.302
28-05-2010	2246809	Aporte Familia N° 11		144.608	9.049.694
28-05-2010	2246810	Aporte Familia N° 12		126.532	8.923.162
28-05-2010	2246811	Aporte Familia N° 13		90.380	8.832.782
28-05-2010	2246812	Aporte Familia N° 14		144.608	8.688.174
28-05-2010	2246813	Aporte Familia N° 15		325.367	8.362.807
02-06-2010	2246814	Sueldo Mayo 25 Días Enfermera		284.267	8.078.540
02-06-2010	2246815	Aporte Coro Padres ISF Abril y Mayo		100.000	7.978.540
30-06-2010	2246816	Euroamérica Seguros Vida Cuota 6/12 Acci. Y Catastróf.		2.339.923	5.638.617
10-06-2010	2246817	Previred Leyes Sociales Enfermera		79.157	5.559.460
09-06-2010	2246818	Josefina Velasco Obra Teatro SOLA		900.000	4.659.460
09-06-2010	2246819	Transporte Equipos Técnico Obra Sola		90.000	4.569.460
16-06-2010	2246820	Caja Chica Insumos enfermería		50.000	4.519.460
11-06-2010		Ingresos por venta Entradas Obra Sola Depto. Cultura	634.000		5.153.460
11-06-2010		Ingresos por venta Entradas Obra Sola Depto. Cultura	406.000		5.559.460
11-06-2010		Ingresos por venta Entradas Obra Sola Depto. Cultura	144.000		5.703.460
16-06-2010	2246821	Fundación Educacional ISF Cuota 4/10 Préstamo		800.000	4.903.460
25-06-2010	2246822	Gastos Enfermería reemplazo Licencia		42.583	4.860.877
25-06-2010	2246823	Insumos Enfermería		82.480	4.778.397
25-06-2010	2246824	Aporte Mamás Voleibol Junio, Julio y Agosto -Deporte		90.000	4.688.397
22-06-2010		Ingreso por Cuotas Centro de Padres	1.535.600		6.223.997
22-06-2010		Ingreso por Cuotas Seguros	6.461.000		12.684.997
25-06-2010	2246825	Diario VI Región Aviso Simce y 160 Ejemplares alumnos		105.910	12.579.087
26-06-2010	2246826	Chilena Consolidada Seguro Escolar Cuota 4/10		2.061.424	10.517.663
30-06-2010		Ingresos Bingo	30.000		10.547.663
01-07-2010	2246827	Sueldo Enfermera mes de Junio 24 Días		269.746	10.277.917
09-07-2010	2246828	Previred Leyes Sociales Enfermera		79.493	10.198.424
09-07-2010	2246829	Euroamérica Seguros Vida Cuota 7/12		2.393.903	7.804.521
09-07-2010	2246830	Aporte Coro Junio, Julio y Agosto		150.000	7.654.521

09-07-2010	2246831	Aporte Flores Confirmación-Pastoral		70.000	7.584.521
19-07-2010		Ingresos Por Cuotas Centro de Padres Mes de Junio	1.389.000		8.973.521
19-07-2010		Ingresos por Cuotas de Seguros mes de Junio	5.796.160		14.769.681
29-07-2010	2246832	Sueldo Enfermera mes de Julio		333.066	14.436.615
29-07-2010	2246833	Fundación Educacional ISF Cuota 5/10 Préstamo		800.000	13.636.615
29-07-2010	2246834	Chilena Consolidada Seguros Vida Cuota 5/10		2.059.499	11.577.116
27-07-2010		Inscripciones Talleres Escuela Para Padres-Transferencia	14.000		11.591.116
29-07-2010		Inscripciones Talleres Escuela Para Padres-Transferencia	14.000		11.605.116
03-08-2010		Inscripciones Talleres Escuela Para Padres-Depósito	14.000		11.619.116
30-08-2010	2246835	Euroamérica Seguros de Vida cuota 8/12		2.399.289	9.219.827
04-08-2010	2246836	Rodrigo Avila 4 pendones Actividades y Elecciones-GV		48.000	9.171.827
10-08-2010	2246837	Previred Leyes Sociales Enfermera		95.012	9.076.815
20-08-2010	2246838	Fundación Educacional ISF Cuota 6/10		800.000	8.276.815
16-08-2010	2246839	Fundación Hacer Familia Pago 50% Talleres		500.000	7.776.815
10-08-2010		Inscripción Talleres Escuela para Padres-Transferencia	7500		7.784.315
12-08-2010		Ingreso por Venta Entradas Obra de Teatro-Cultura	44.000		7.828.315
12-08-2010		Ingreso por Venta Entradas Obra de Teatro-Cultura	8.000		7.836.315
19-08-2010		Inscripción Talleres Escuela para Padres	119.000		7.955.315
19-08-2010		Inscripción Talleres Escuela para Padres	112.000		8.067.315
19-08-2010		Inscripción Talleres Escuela para Padres	42.000		8.109.315
25-08-2010		Ingreso por Cuotas Centro de Padres mes de Julio	1.494.000		9.603.315
25-08-2010		Ingreso por cuotas de Seguros mes de Julio	6.166.340		15.769.655
25-08-2010	2246840	Chilena Consolidada Seguros Vida Cuota 6/10		2.090.823	13.678.832
23-08-2010		Inscripción Talleres Escuela para Padres	7.000		13.685.832
23-08-2010		Inscripción Talleres Escuela para Padres	14.000		13.699.832
27-08-2010		Inscripción Talleres Escuela para padres	7.000		13.706.832
27-08-2010		Inscripción Talleres Escuela para Padres	14.000		13.720.832
30-08-2010		Inscripción Talleres Escuela para Padres	32.000		13.752.832
30-08-2010	2246841	Insumos Enfermería		91.790	13.661.042
30-08-2010	2246842	Movilización Campeonato Basketball Alumnos		150.000	13.511.042
	2246843	NULO			13.511.042
30-08-2010	2246844	Aporte Misiones Maristas		170.000	13.341.042
30-08-2010	2246845	Sueldo Agosto Enfermera		332.925	13.008.117
01-09-2010		Inscripción Talleres Escuela para Padres	7000		13.015.117
01-09-2010		Pago 1 sesión Talleres Escuela para Padres	2000		13.017.117
06-09-2010		Pago 1 sesión Talleres Escuela para Padres	2000		13.019.117
30-09-2010	2246846	Euroamérica Seguros de Vida Cuota 9/12		2.397.429	10.621.688
01-09-2010	2246847	Previred Leyes Sociales Enfermera		95.152	10.526.536
02-09-2010	2246848	Trofeo Distinción Bicentenario		19.800	10.506.736
02-09-2010	2246849	Padre José Luis Correa Donación y Viatico por 4 charlas		100.000	10.406.736
05-09-2010	2246850	Grupo Tejedores del Cantar-Misa a la Chilena		50.000	10.356.736
05-09-2010	2327551	Transporte Grupo Antilen		70.000	10.286.736
05-09-2010	2327552	Grupo BAFOA-Fonda Marista		60.000	10.226.736
05-09-2010	2327553	Amplificación Fonda		70.000	10.156.736
05-09-2010	2327554	Club de Cueca San Fernando		60.000	10.096.736
05-09-2010	2327555	Adornos Fiestas Patrias		24.623	10.072.113
07-09-2010	2327556	Vino y Bebidas Atención Grupos Folkloricos		22.992	10.049.121
07-09-2010	2327557	Damas Maristas Consumo Grupos Folkloricos		56.000	9.993.121
07-09-2010	2327558	Guillermina Avendaño y Juan C. Pérez-Ayuda Fonda Marista		25.000	9.968.121
07-09-2010	2327559	Gasto Departamento de Cultura Fiestas Patrias		20.000	9.948.121
07-09-2010	2327560	Cancelación Finiquito Sra. Claudia Muñoz- Enfermera		2.815.418	7.132.703
07-09-2010	2327561	Francisco Olivos Arriendo mesas y Tableros		60.000	7.072.703
10-09-2010		Inscripción Talleres Fundación Hacer Familia	7.000		7.079.703
08-09-2010	2327562	Marcelo Cornejo Instalación Eléctrica Fiestas Patrias		20000	7.059.703
08-09-2010	2327563	Angélica Donoso Juegos Inflables Fonda		120.000	6.939.703
13-09-2010	2327564	Fundación Hacer Familia Pago Saldo Talleres		525.000	6.414.703
13-09-2010		Inscripción Talleres Fundación Hacer Familia	20.000		6.434.703
08-09-2010	2327565	Club de Campo Cena de Despedida Claudia Muñoz		143.000	6.291.703
10-09-2010	2327566	Regalo Enfermera-Gastos Varios		36.600	6.255.103
10-09-2010	2327566	Gastos Varios Fiestas Patrias-Fonda		47.862	6.207.241
10-09-2010	2327567	Escapularios-Pastoral		71.400	6.135.841
15-09-2010	2327568	Mamás Voleibol Septiembre a Diciembre		120.000	6.015.841
15-09-2010	2327569	Regalo Aniversario Damas Maristas-Gastos Varios		9.600	6.006.241
15-09-2010	2327570	Gastos Fonda Marista		13.222	5.993.019
15-09-2010	2327571	Gastos Talleres Escuela para Padres-Varios		44.911	5.948.108

27-09-2010	2327572	Fundación Educacional ISF Cuota 7/10		800.000	5.148.108
24-09-2010		Ingreso por cuotas Centro de Padres mes de Agosto	1.820.800		6.968.908
24-09-2010		Ingreso por cuotas de Seguros mes de Agosto	7.474.600		14.443.508
27-09-2010	2327573	Chilena Consolidada cuota 7/10		2.096.436	12.347.072
28-09-2010	2327574	NULO			12.347.072
29-09-2010		Rendición 3° Básico B Entradas Obra Cultura	16.000		12.363.072
29-09-2010		Pago Talleres Hacer Familia	6.000		12.369.072
05-10-2010	2327575	Sr. Rodrigo Avila Aporte Anuario 2010		500.000	11.869.072
05-10-2010	2327576	Euroamérica Seguros de vida Cuota 10/12		2.492.459	9.376.613
05-10-2010	2327577	Gastos Varios, Notaría Coronas Caridad		5.500	9.371.113
05-10-2010	2327577	Insumos Enfermería(Saldo)		7.050	9.364.063
05-10-2010	2327578	Departamento de Pastoral en Acción		40.000	9.324.063
13-10-2010	2327579	Chilena consolidada Seguros de vida Cuota 8/10		2.096.403	7.227.660
13-10-2010	2327580	Coro Apoderados Septiembre, Octubre, Nov. Y Diciembre		200.000	7.027.660
20-10-2010	2327581	Fundación Educacional ISF Cuota 8/10 préstamo		800.000	6.227.660
20-10-2010	2327582	NULO			6.227.660
23-10-2010	2327583	Animación y Amplificación Cena Día del Profesor		100.000	6.127.660
26-10-2010	2327584	Pendón Candidatos Elecciones CGPA		12.000	6.115.660
27-10-2010	2327585	Aporte Traslado Viaje Grupo Instrumental a Santiago U. Mayor		80.000	6.035.660
27-10-2010	2327586	Cena Profesores y administrativos Celeb. Día. Profesor		889.680	5.145.980
27-10-2010	2327587	Aporte Futbol Apoderados		250.000	4.895.980
27-10-2010	2327588	Aporte Cuartos Medios		500.000	4.395.980
	2327589	NULO			4.395.980
27-10-2010	2327590	Pastelería Mil Hojas Cena día del Profesor		38000	4.357.980
27-10-2010	2327591	Aporte Olimpiadas Voleibol Mamás		100.000	4.257.980
27-10-2010	2327592	Aporte Olimpiadas Voleibol Papás Maristas		100.000	4.157.980
04-10-2010		Depósito Departamento de Cultura	4.000		4.161.980
04-10-2010		Depósito Departamento de Cultura	4.000		4.165.980
28-10-2010	2327593	Encuentro de Auxiliares La Serena 2010		200.000	3.965.980
28-10-2010		Ingresos por cuotas Centro de Padres Mes de Septiembre	1.352.200		5.318.180
28-Oct		Ingresos por cuotas de Seguros Septiembre	5.696.500		11.014.680
02-11-2010	2327594	Gastos Talleres de Primavera Departamento de Cultura		24.923	10.989.757
30-11-2010	2327595	Euroamérica Seguros de vida cuota 11/12		2.439.935	8.549.822
16-11-2010	2327596	Chilena consolidada Seguros de Vida S. A. cuota 9/10		2.104.472	6.445.350
16-11-2010	2327597	Imprenta Vitacura Invitaciones Día de la Familia Marista		42.000	6.403.350
16-11-2010	2327598	Fundación Educacional ISF Cuota 9/10 Préstamo Piscina		800.000	5.603.350
16-11-2010	2327599	Fundación Educacional ISF Aporte Bus Peregrinación a Maipu		160.000	5.443.350
21-11-2010	2327600	Juan Ule Nahuin (Doble de Elvis) Día Familia Marista		80.000	5.363.350
21-11-2010	2391451	Colación Auxiliares Día de la Familia Marista-Empanadas		7.200	5.356.150
21-11-2010	2391452	Colación Auxiliares Día de la Familia Marista-jugos		7.000	5.349.150
21-11-2010	2391453	Cecilia Aguirre-Baile Entretenido Día Familia Marista		20.000	5.329.150
21-11-2010	2391454	Guillermina Avendaño Atención Codi Día de la Familia Marista		7.000	5.322.150

