

Saldo apertura 2007	12.823.879
Ingresos Cuotas (1)	4.073.790
Ingresos Seguros (1)	11.073.000
Otros Ingresos (1)	358.914
Disponible	28.329.583
Egresos Cuotas (1)	9.309.732
Egresos Seguros (1)	17.357.089
Total Egresos (1)	26.666.821
Saldo (1)	1.662.762

Saldo apertura (2)	1.662.762
Ingresos Cuotas (2)	13.368.100
Ingresos Seguros (2)	42.985.363
Otros Ingresos (2)	209.228
Disponible (2)	58.225.453
Egresos Cuotas (2)	16.601.661
Egresos Seguros (2)	38.417.460
Total Egresos (2)	55.019.121
Saldo (2)	3.206.332

Completo sólo 2007				
Saldo apertura (1+2)	12.823.879		12.823.879	Cta Cte
Ingresos Cuotas (1+2)	17.441.890	5.468.000	22.909.890	Por Cobrar
Ingresos Seguros (1+2)	54.058.363	7.431.500	61.489.863	Por Pagar
Otros Ingresos (1+2)	568.142		568.142	
Disponible (1+2)	84.892.274		97.791.774	Saldo
Egresos Cuotas (1+2)	25.911.393	899.984	26.811.377	
Egresos Seguros (1+2)	55.774.549		55.774.549	
Total Egresos (1+2)	81.685.942		82.585.926	
Saldo (1+2)	3.206.332		15.205.848	

2008 de 2007	
Ingresos cuotas	5.468.000
Ingresos Seguros	7.431.500
Total (3)	12.899.500

Egresos (3)	899.984
	302.417
	74.000
	166.667
	169.900
	187.000

Centro de Padres	
Ingresos	22.909.890
Egresos	26.811.377
Saldo	- 3.901.487
Seguros	
Ingresos	61.489.863
Egresos	55.774.549
Saldo	5.715.314
Sub Total	1.813.827
Otros Ingresos	568.142
	2.381.969
Saldo Apertura	12.823.879
Total	15.205.848

3.206.332
12.899.500
899.984
15.205.848

RESUMEN TESORERIA CCPP 2007

Elaborado por Comisión Revisora de Cuentas

Saldo apertura 2007	12.823.879
Ingresos 2007	84.817.895
Cuotas sociales	22.909.890
Cuotas Seguro	61.489.863
Otros Ingresos	418.142
Egresos 2007	84.935.926
Centro de Padres	29.161.377
Seguros	55.774.549
Saldo al 31 de Diciembre 2007	12.705.848

Saldo Banco al 31 Dic. 2007	3.206.332
Cuentas por Pagar	- 3.399.984
Cuentas por Cobrar ISF	12.899.500
Saldo a la Fecha	12.705.848

Seguros	55.774.549
Seguro de Salud	30.754.123
Seguro de Escolaridad	25.020.426

Comisión Revisora de Cuentas :

Angélica Briones C.

Carolina Cumsille P.

Enfermería	6.147.550
Remuneraciones	4.352.540
Insumos	1.795.010
Departamentos	3.602.602
Cultura	905.000
Deporte	800.250
Pastoral	815.150
Acción Social	912.302
Fotocopias Departamentos	169.900
Implementación	8.505.870
Recreación	684.000
Mejoras Zona Picnic	806.890
Computacional	7.014.980
Aportes Varios	8.486.904
Parroquia Malloa	79.990
Presentación Planetario	520.000
Obra Teatro Día del Alumno	300.000
Transp. Niños Feria del Libro	130.000
Velada Aniversario	60.000
Olimpiadas(traslado Alumnos)	1.500.000
Flores 1° Comunión y Confirmación	50.000
Aporte Centro Alumnos	100.000
Transp. Grupo de Teatro	65.000
Flores, Coronas, premio Bingo	29.900
Becas ISF	2.000.000
Encuentro Nacional Teatro	831.234
Profesor Coro Apoderados	499.889
Grupo Scout	950.000
Premio Rifa Solidaria	60.000
Encuentro Auxiliares	100.000
Aporte 4° medios	1.000.000
Fundación Carmelitana	100.000
Premio Graduación	28.500
Flores Atención a la Diversidad	30.000
Cocktail Coro Apoderados	52.391
Eventos	1.915.220
Fiestas Patrias	310.994
Día del Profesor	694.200
Familia Marista	717.451
Día del Auxiliar	192.575
Administración	503.231
Gastos Bancarios	23.098
Gastos Varios	480.133
TOTAL EGRESOS	29.161.377

