

INFORME ANUAL TESORERÍA CEPAP 2016

(periodo 01/01/2016 al 31/12/2016)

INGRESOS: Saldo en cuenta según rendición al 31/12/2015.			\$	6.523.667
Cuotas CEPAP 2016 recibidas:			\$	6.130.000
Cuotas CEPAP 2017 recibidas:			\$	5.150.000
Eventos 2016 (Rifa y Bingo):			\$	1.745.000
Eventos 2017 (Bingo):			\$	4.705.000
Depto.Deportes Cultura y Recreación:			\$	175.300
Inscripciones deporte			\$	60.000
Otros Ingresos 2016: Estacionamientos			\$	246.000
Pagos de stands			\$	639.000
Prestamos y devoluciones:			\$	1.000.000
		TOTAL INGRESOS	\$	26.373.967
<hr/>				
EGRESOS: DEPARTAMENTO PASTORAL:				
Gastos varios			\$	79.880
DEPARTAMENTO BIENESTAR:				
Ayuda Solidaria Alumnos y Socios.	\$	110.000		
Feria del Libro	\$	3.580		
Premio mejor alumno IV Medio	\$	250.000	\$	363.580
DEPTO. DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN:				
Gastos Campeonato Futbolito.	\$	120.000		
Honorarios Mantención Estadio	\$	94.500		
Honorarios Paramédico.	\$	-		
Honorarios Portería Estadio.	\$	-	\$	214.500
Torneo Escolar Don Bosco Cepap Kinder a 5º Básicos				
110 Diplomas digitales, nota de venta	\$	38.500		
Bolsas entrega colaciones jugadores, boleta 27421	\$	4.320		
Jugos y galletas, factura 14684	\$	83.070		
Pago arbitros, egreso 1208	\$	228.000		
Pago 2 kinesiologos, egreso 1209	\$	70.000	\$	423.890
ASAMBLEA PRESIDENTES			\$	57.152
FERIA COSTUMBRISTA			\$	1.561.442
BINGO 2016			\$	2.221.325
BINGO 2017			\$	91.500
RIFA 2016			\$	60.000
DIA DEL PROFESOR			\$	384.520
HONORARIOS VARIOS:				
Secretaria	\$	4.145.108		
Previsiones	\$	891.005		
Provisiones	\$	6.000	\$	5.042.113
GASTOS OFICINA Y ADMINISTRACIÓN				
Gastos Administrativos y devoluciones.	\$	5.013.959		
Artículos Oficina e Insumos.	\$	68.660		
Movilizaciones.	\$	226.038		
Consumo.	\$	252.832	\$	5.561.489
		TOTAL EGRESOS	\$	16.061.391