

INFORME DE TESORERÍA 11.octubre.2022.

<u>INGRESOS</u>	<u>EGRESOS</u>
Remanente año 2019 \$697640.	
Dinero Compañía año 2019 \$ 184380.	
Cuotas de Registros 2020: \$369310	Pago registros 10.mayo.2020 \$ 316.500 (50 personas)
Cuotas Registro Jefes 2020: \$44.310.	
Cuota mensualidades 2020: \$359.375	Devolución pago cuotas: Tropa \$70.625 Compañía \$ 248.750. Javiera y valentina olivares Erazo \$40.000 Total:\$359.375. (desde el 28 al 31 de agosto 2020)
	Compras materiales para ayuda a francisco. 11 de Agosto 2020 \$69.930.
	Compra por parte de macarena Mac-Lean , de raticidas Rastop minibloq.500g y Bidón Domestico 10Lt. Generando devolución del dinero, Por un valor total de \$58260. 26 de noviembre 2020.
Saldo Total año 2019 – 2020 \$850.950	

<u>INGRESOS</u>	<u>EGRESOS</u>
Remanente año 2019 -2020 \$850.950	
	Gastos realizados para la entrega de credenciales. Bencina y peaje a Pamela: \$13.200 (se adjunta comprobante y boleta) Sobres y snack a mi: \$7.200 (se adjunta boleta de súper. La de los sobres no la tengo. Se compraron 50 sobres a \$2.000)(cote) 08 de febrero 2021. 06 de marzo 2021 , trasferencia a macarena Mac lean por pago de dominio grupo San Pablo. Total, de 11.900 pesos
Cuotas de Registros 2021 (21.08.2021): \$187.600	<u>28.mayo.2021:</u> 15 registros \$100.110. <u>28 de junio 2021:</u> 15 registros \$100.110. <u>26 de julio 2021:</u> 2 registros \$13.400 <u>19 de noviembre 2021:</u> 1 registro \$6700. Total pago registros 2021: 220.320

Cuota mensualidades 2021 (07.11.2021): \$102.000	31 de mayo 2021 Pago dispositivo de seguridad para las radios, conocido como case \$55000, pago realizado a Cristóbal.
Aporte voluntario para compra de maletín del libro. 06 de junio 2021 \$15.000.	Compra veneno ratón limpieza y sanitización de la bodega de grupo. 07 de junio 2021 \$15990, devolución a Cristóbal Vivanco.
Aporte voluntario para compras cajas plásticas para carpas \$45.000. (03.07.21)	Trasferencia a francisco para la compra cajas plásticas para carpas \$45000 (05.07.21)
	Trasferencia a cristina pinto, devolución pago de Uber traslado del libro \$3000. (18 .07.21)
	Trasferencia a Cristóbal por un monto de \$25000 pesos .pago por confección de caja para libro viajero. (12.08.2021)
	(10.10.2021) reembolso a Cristóbal \$27.868.pesos, corresponde a: Pago renovación por 3 años del dominio de nuestra página web.
Aporte Voluntario compra termómetro marcela Fuenzalida \$10.000 (07.11.2021) Maritza acuña \$10.000. (10.11.2021) Total:\$20.000	Compra de 4 termómetros \$39.960 (07.11.21) devolución realizada a pamela jefa.
(11.11.2021) 1° Actividad Parcelas el sauce \$160.000	Salida el sauce. Devolución a maría José Moreno (24.11.2021) 4 cajas de mascarilla \$8.000. 4 jabón y 6 papel absorbentes \$ 6.980. 4 bolsas basura \$ 1720 1 resma de hoja oficio \$ 5.090. Total: \$ 21.790.
	Trasferencia abono a la micro salida el sauce el sábado 27 noviembre 2021. Valor de \$60.300 pesos. (25.11.21)
	Trasferencia saldo final a la micro salida el sauce sábado 27 noviembre 2021. Valor \$60.300. (27.11.2021)
	Trasferencia a pamela abono actividad en el sauce sábado 27 de noviembre por 21 personas. Total\$105.000.
(20.11.2021) 2° Actividad Parcelas el sauce \$140.000	Trasferencia a Carla canepa abono actividad en el sauce sábado 18 de diciembre por 20 personas. Total\$100.000.
	Compra: 5 pañolín mini unidad destino. 1 anillo institucional bronce (amigo secreto) Total:11.277 + 300 pesos comisión. Total:11.577
	Trasferencia abono a la micro salida el sauce el sábado 18 diciembre 2021. Valor de \$60.000 pesos. (16.12.21)

	Trasferencia abono final a la micro salida el sauce el sábado 18 diciembre 2021. Valor de \$60.000 pesos. (18.12.21)
Saldo Total año 2021 \$575.145	

<u>INGRESOS</u>	<u>EGRESOS</u>
Remanente año 2021 \$575.145	
	Devolución por compras de Pilas, Pistolas de agua, útiles de aseo a pabela el total de 26.995 más 300 pesos comisión otros bancos \$27.295 (06.01.2022)
(03.01.2022) 3° Actividad Parcelas el sauce \$80.000	Devolución 10.01.2020 \$80.000 3° actividad el sauce Suspendida.
	Trasferencia para aporte a dirigente patricio castro Gutiérrez \$20.000 (15.01.2022)
	transferencia de las flores compradas para Valentina Moraga \$35.000. (21.02.2022)
	\$11.900. 24.03.2022. Devolución a macarena del pago hosting página web.
	Devolución francisco flayer y volantes \$35280 (02.04.2022).
Cuotas Primer campamento semana santa 2022 \$368000	Devolución a pabela granados por compra elementos campamento \$18530 (11.04.2022)
	Trasferencia a francisco para pago del 50% abono al campamento semana santa \$138.300 (13.04.2022) Trasferencia saldo final concepto estadía campamento semana santa (17.04.2022) \$170.000. TOTAL \$308.300.
	Trasferencia a Manuel devia por concepto de trasporte a campamento semana santa (13.04.22) \$75000. Saldo final a Manuel devia por concepto de trasporte a campamento semana santa (17.04.22) \$75000. TOTAL \$150.000.
	Devolución a Cristóbal compra de gas para campamento semana santa (14.04.2022) \$20200.
	Devolución a Cristóbal. Compras Líder Quilpué: \$3.690.- Bencina utilizada: \$14.493.- (app 140 km en total). Aguas Olmué: \$15.000 (6 bidones de 20 Lts. a \$2.500.- c/u, no existen comprobantes dado que no daban). Tienda Líder: \$13.900.- (a la boleta se le restan \$32.000.- de un encargo de camisas) TOTAL: 49.153 (19.04.2022).

	Devolución a francisco compra de sierra y pliegos por un total de \$13.890 (19.04.2022)
	Devolución a cote por concepto compra de chapitas e insignias \$15.300 (28.04.2022)
Salida al tranque de la Luz (03.05.2022) \$96.000	Trasferencia a don Manuel Devia ,concepto salida tranque de la luz (09.05.2022) \$50.000. Trasferencia saldo final a don Manuel devia el día 14.05.2022 \$50.000. TOTAL:\$100.000
Compra camisas grupo scout \$166600	1° Trasferencia para compra de camisas scouth (14) Valor 66.600 pesos (11.05.2022) mas 300 pesos comisión a otros bancos. 2° Trasferencia para compra camisas (13.05.2022) \$100.300. Total:167.200
	Trasferencia a Cristóbal compra tarjeta virtual para francisco por el fallecimiento de su abuelita \$8.000 (11.05.2022)
Cuotas de Registros 2022 (28.03.2022): \$451.460	Trasferencia concepto registro \$134180 (300 pesos cobro a otros bancos)(14.05.2022) (17.05.2022) \$200.000 transferencia correspondiente al saldo final de registros mes de mayo. Trasferencia pago registro mes de junio \$57904 (04.06.2022) Trasferencia pago registros mes de septiembre (08.09.2022) valor \$82.720 más \$300 pesos comisión a otros bancos Total:\$ 475.104.
	Devolución a macarena por \$5790 (04.06.2022) Concepto compra ampolletas y otros)
Cuota aniversario \$82.000	Devolución a francisco por concepto compra materiales y comida para convivencia aniversario del grupo a esto sumarle 300 pesos por cobro transferencia a otros bancos \$61.297 (17.06.2022)
	Devolución a pamela concepto compra materiales para aniversario grupo \$20.770 (19.06.2022) más 300 comisión a otros bancos. Devolución a pamela por compra de pan para actividad aniversario grupo, además de suma 300 pesos por cobro de comisión a otros bancos \$16.250 (20.06.2022) TOTAL:37.020
	Devolución a Andrea delgado concepto compra materiales para actividad aniversario. Alcohol gel \$4500 Vasos térmicos \$1800 Servilletas\$ 990 Novas \$ 990 Huincha \$ 1800 Spray rojo \$ 2300

	Spray negro\$ 2300 Total: \$14.680 (20.06.2022)
Pago curso medio para jefes\$80.000	Transferencia concepto pago curso medio para jefes del grupo (28.06.2022) \$100.000 más 300 pesos por comisión a otros bancos. Total: 100.300 Trasferencia segunda cuota curso medio para jefes (29.07.2022) mas 300 pesos comisión otros bancos. Total: 80300 TOTAL\$180.600 pesos.
	Trasferencia concepto pago curso inicial a cony. (30.06.2022) \$2.000 más 300 pesos por comisión a otros bancos. TOTAL\$2.300 pesos.
	Devolución a Isabel Cifuentes por concepto compra materiales (04.07.22) \$5.000
Pago cuota para campamento invierno 2022 \$460.000	Trasferencia corresponde al 50% de reserva en rancho alemán, campamento invierno (06.07.2022) \$150.000 (07.08.2022) \$150.300. Pago final rancho alemán concepto campamento invierno, mas 300 pesos comisión a otros bancos. TOTAL: 300.300
	Trasferencia a don Manuel Devia, concepto salida campamento invierno abono 50% (13.07.2022) \$135.000. (07.08.2022) \$135.000 Concepto pago final transporte a campamento de invierno. TOTAL:270.000
	Devolución a francisco por concepto de compra materiales de aseo y compra de etapas y especialidades para compañías , mas comisión 300 pesos por otro banco (14.07.2022) \$33950
	Pago concepto insignias a Sra. Sandra Quezada valor de \$5.300 pesos incluye pago comisión a otros bancos.
Pago 1° campaña económica Rifa \$580.000	Trasferencias pago de premios por sorteo primera rifa a los ganadores: 1º Lugar Renzo Morales (Rifa 17) \$100.000 2º Lugar Francisca Mardones Rifa 19 \$60.000 más 300 comisión a otros bancos 3º Lugar Valentina Guerra rifa 16 \$40.000 TOTAL: 200.300 (14.08.2022)
	Devolución a francisco por concepto de compra 100Mt tripolino \$47500 más 300 pesos comisión a otros bancos (23.08.2022) TOTAL: \$47.800.
	Devolución a francisco por concepto de compra 12 mt de trevillla (pañolines)\$21.600 más 300 pesos comisión a otros bancos. TOTAL:21.900

	Pago a señora Isabel González Suazo, concepto pago pañolin \$37.500 (05.09.2022)
Día de la Chilenidad \$124.000	<p>Devolución a Joselyn Gutiérrez secretaria por diversas compras de alimentos para día de la chilenidad (10.09.2022) \$193.553, más 300 pesos comisión a otros bancos.</p> <p>Devolución a cote compras día chilenidad: Empanadas \$71.000 Harina\$2180. Mandarinas \$2000 más 300 pesos comisiona otros bancos. Total\$75.480 (16.09.2022)</p> <p>Devolución a majorie día de la chilenidad: Galardón \$12990. Cajas de regalo para los vinos \$2500 Compras SOS (aceite, dos kilos de azúcar un kilo de sal) \$5850. Total \$21.340 (16.09.2022)</p> <p>Devolución a pamela día de la chilenidad: Compra frugele y set de tempera . Total\$6750</p> <p>TOTAL: 297.123</p>
Rifa N°2 \$545.000	<p>Trasferencias pago de premios por sorteo de la segunda rifa a los ganadores: 1º Lugar Diego Rojas (Rifa 14) \$100.000 más 300 pesos comisión a otros bancos. 2º Lugar Valentina Olivares (Rifa 29) \$60.000 3º Lugar Constanza Lámeles (Rifa N° 27) \$40.000</p> <p>TOTAL: 200.300 (10.09.2022)</p>
	Compra de 40 insignias (21.09.2022) Total \$27.200 (incluido 300 pesos comisión a otros bancos)
Pago cuotas año 2022 \$765.000	
Encuentro zonal \$10500	<p>Trasferencia a cristina Toledo morales, pago correspondiente a encuentro zonal avanzada (21.09.2022)</p> <p>Total\$10.500</p>
	Renovación Dominio del grupo (03.10.2022) Total:21.900
Cuota campamento Halloween \$25.000	<p>Pago reserva colonias escolares para campamento Halloween (06.10.2022)</p> <p>Total: 150.000</p>
Saldo Total año 2022 \$942.793	
Dinero total en cuenta grupo	\$942.793 (- Dinero Compañía año 2019 \$ 184380.)

Fondo grupal descontando lo de compañía	<u>758.413</u>
---	-----------------------