

**FLUJO DE CAJA PERIODO JUNIO A DICIEMBRE 2009**

ITEM	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUIBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO A MAYO 2009 FONDOS MUTUOS	18.157.142							
SALDO EN CUENTA CORRIENTE A MAYO		3.482.494						
DEVOLUCION MATRUCULAS ABRIL A OCTUBRE O.C.							1.120.000	
INGRESOSO ARRIENDO		330.000	300.000	340.000	427.000	310.000	235.000	90.000
RESCATE FONDOS MUTUOS		1.500.000	2.500.000		1.500.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000
INTERESES FONDOS MUTUOS								
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18.157.142</b>	<b>5.312.494</b>	<b>2.800.000</b>	<b>340.000</b>	<b>1.927.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>3.855.000</b>	<b>1.090.000</b>
ITEM								
CUOTA SEGURO ESCOLAR		575.123	575.227	573.255	265.277	577.691	524.091	525.005
ARRIENDO TERRENO SALA MULTIUSO		199.360	198.804	199.165	198.689	198.689	199.154	
ANTICIPO ARRIENDO SALA MULTIUSO DICIEMBRE - ENERO							399.333	
PAGO SALDO CONSTRUCCION SALA MULTIUSO		500.000						
IMPLEMTACION SALA MULTUOSO		1.934.160						
TERMINACIONES Y SERVICIOS		674.717	156.555	197.541	321.481	91.119	270.302	
CONTRUCCION CASETA GAS SALA MULTIUSO							445.800	
MANTENCION PAGINA WEB		30.000	30.000	0	45.000			
RIPIO REPARACION ESTACIONAMIENTO APODERADOS				121.000				
MATERIALES CHARLA MOTIVACIONAL PREBASICA					46.955			
INSCRIPCION OLIMPIADAS APODERADOS					266.000	233.000		
MEDALLAS LICENCIATURA 4º MEDIOS						467.500	467.500	
APORTE LICENCIATURA 4º MEDIOS							300.000	
DESPEDIDA DE 3º A 4º MEDIOS							140.000	
PREMIACION FERIA DEL LIBRO							45.000	
<b>APORTE PROYECTOS:</b>								
PIZARRAS ELECTRONICAS			1.240.000					
LA RIFA DE LOS PENDRIVE 2DOS MEDIOS							91.055	
TARDE RECREATIVA 4º BASICOS					100.000			
IMPLEMENTACION DEPORTIVA APODERADOS BASQUETBOL				85.900			40.000	
ENCUENTRO SOLIDARIO PADRES E HIJOS 7ºC				50.000				
SCOUTS - DONACION RIFA								9.900
VOLEIBOL DAMAS (DIRECTOR TECNICO)						160.000	80.000	
PROYECTO CURSO DE SALSA APODERADOS								105.000
BATERIA CEIS 8º BASICOS A 2º MEDIOS								443.800
IMPLEMENTACION RAMA VOLEIBOL MANSULINO						113.333		
TROFEO CAMPEONATO VELEIBOL						21.000		
APORTE A CLUB DEPORTIVO OLIMPIADAS INTERNAS						60.000		
BABY FUTBOL DAMAS (DIRECTOR TECNICO)							160.000	
KIDS PARTY PARVULARIO							127.600	
IMPLEMENTACION DEPORTIVA RAMA HOCKEY							56.666	
DANZA JAZZ VIAJE A SANTIAGO							200.000	
DIPTICOS C.G.P.A							204.680	
ASAMBLEA ANUAL-COCKTAIL								238.832
VARIOS		67.940		25.649	51.593	55.100	34.790	127.741
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>3.981.300</b>	<b>2.200.586</b>	<b>1.252.510</b>	<b>1.294.995</b>	<b>1.977.432</b>	<b>3.785.971</b>	<b>1.450.278</b>
<b>SALDOS MENSUALES</b>	<b>18.157.142</b>	<b>1.331.194</b>	<b>1.930.608</b>	<b>1.018.098</b>	<b>1.650.103</b>	<b>982.671</b>	<b>1.051.700</b>	<b>691.422</b>
<b>SALDO DEPOSITO FONDOS MUTUOS</b>								<b>8.000.000</b>
<b>INTERESES GANADOS</b>								<b>204.008</b>
<b>TOTAL FONDOS DISPONIBLES</b>								<b>8.895.430</b>