

INFORME COMISION REVISORA DE CUENTAS (TRICEL) DEL CGP año 2022

El siguiente informe tiene por objetivo dar a conocer la administración de los ingresos de dinero del CGP Elegido en el periodo desde el año 2020 al 2022 del colegio INALUN.

Para tal efecto se solicitó toda la documentación de ingresos y egresos del periodo antes mencionado.

Es así que con fecha 02 de noviembre de 2022 la señora tesorera del CGP doña Cecilia Chechi hizo entrega de los siguientes documentos:

1. Libreta de ahorro de Banco estado de Chile a nombre de CGP INALUN (con un saldo al 7 de septiembre de 2022 que asciende a 714.503 pesos)
2. Cuaderno con boletas de egresos o gastos en que se incurrió durante el periodo.
3. Talonario de los ingresos del año 2021

Falta talonarios de recaudación del año 2019, los cuales corresponden al periodo de la directiva CGP anterior y talonario año 2020 periodo en el cual no se realizó recaudación formal por concepto de matricula

INGRESOS DEL CGP DURANTE LOS AÑOS 2019, 2020 Y 2021

AÑO INGRESO	TOTAL INGRESOS
2019 (Año escolar 2020)	\$ 2.535.361
2020 (Año escolar 2021)	\$ 812.498
2021 (Año escolar 2022)	\$ 1.453.775

EGRESOS DE DINERO DEL CGP

AÑO	DESCRIPCION EGRESO	MONTO	OBSERVACION
2020	Día asistente	\$ 14.000	
2020	Día papá	\$ 25.750	
2020	Día asistente	\$ 2.950	
2020	Día asistente	\$ 4.500	
2020	Día asistente	\$ 3.520	
2020	Día asistente	\$ 11.440	
2020	Día asistente	\$ 63.190	
2020	Día profesor	\$ 28.950	
2020	Día profesor	\$ 171.360	
2020	Día asistente	\$ 14.000	
2020	Día profesor	\$ 93.601	
2020	Licenciatura kínder	\$ 400.000	
2020	Licenciatura octavo básico	\$ 700.000	
2020	Donación familias con COVID	\$ 860.000	
		Subtotal	\$ 2.393.261
2021	Arreglo floral alumna	\$ 35.000	
2021	Donación familia Aguilar	\$ 70.000	
2021	Donación familia Barria	\$ 70.000	
2021	Licenciatura octavo básico	\$ 700.000	
2021	Licenciatura kínder	\$ 336.600	
2021	Aporte premio rifa 8°	\$ 87.980	
2021	Arreglo floral 4° básico	\$ 35.000	
2021	Arreglo floral alumna Kínder	\$ 30.000	
2021	Hervidor para rifa	\$ 25.000	
2021	Aporte solidario Tomas Segura	\$ 140.000	
		Subtotal	\$ 1.529.580
2022	Compra de té para we tripanu	\$ 15.000	
2022	Día asistente	\$ 38.870	
2022	Vino día asistente	\$ 25.000	
2022	400 milcaos	\$ 160.000	
2022	Premio volantín	\$ 80.200	
2022	Donación terremoto fiestas patrias	\$ 68.760	
2022	Bebidas, aporte terremoto fiestas patrias	\$ 111.000	
2022	Vino profesor	\$ 25.200	
2022	Brando (estuches día del profesor)	\$ 104.791	

2022	Libro Tricel	\$ 9.990	
2022	Arreglo floral fallecimiento madre e hija	\$ 50.000	
2022	Gastos varios	\$ 45.000	
2022	Gastos varios (directivos)	\$ 50.000	
2022	Adorno 18 septiembre	\$ 20.000	
2022	Gasto aniversario 10000 por curso (10 cursos)	\$ 100.000	
2022	Adorno feria científica	\$ 16.000	
2022	Helados compra alianza ganadora	\$ 28.300	
2022	Licenciatura octavo básico (gastos comprometidos)	\$ 700.000	
2022	Regalo kínder (gasto comprometido)	\$ 370.600	
2022	Campeonato de Basquetbol (gasto comprometido)	\$ 100.000	
2022	Caja plástica (próxima votación)	\$ 2.975	
		Subtotal:	\$ 2.121.086

GIROS REALIZADOS POR LA DIRECTIVA ACTUAL

1. 23.07.2020 Por un monto de: \$ 1.000.000.
2. 19.10.2020 Por un monto de: \$ 600.000.
3. 18.12.2020 Por un monto de: \$ 1.100.000.
4. 17.12.2021 Por un monto de: \$ 1.200.000.
5. 23.06.2022 Por un monto de: \$ 200.000.
6. 07.09.2022 Por un monto de: \$ 2.000.000.

Total: \$ 6.100.000

SUMATORIA DE LOS EGRESOS (SUBTOTALES AÑO 2020,2021 Y 2022)

Año 2020: \$ 2.393.261

Año 2021: \$ 1.529.580

Año 2022: \$ 2.121.086

Total: \$ 6.043.927

Actualmente la Sra. Tesorera tiene en su poder **\$ 79.400** pesos en efectivo, lo que quiere decir que existe un **superávit de \$ 23.327** pesos en la gestión.

HALLAZGOS

1. Al revisar los talonarios referentes a la recaudación del 2021 (año escolar 2022), se constató que la recaudación total de ese año fue de 1.510.000 pesos sin embargo, existe un total de depósito en la libreta de 1.450.000 pesos, existe una diferencia de 60.000 (en poder de la tesorera 60.000 en efectivo).
2. No hubo entrega de talonarios de recaudación de ingresos correspondiente al año 2019 (año escolar 2020) sin embargo, en la libreta de ahorro existe depósitos por un valor de 2.431.240 pesos (directiva anterior)
3. Talonario de recaudación año 2020 (año escolar 2021), no hay entrega, en ese año no se realizó recaudación formal por concepto de matrículas, sin embargo, existe durante el transcurso del año muchos depósitos de dinero en efectivo, que al parecer corresponde a depósitos en efectivo referentes a campañas de COVID y otros, cuyo monto total asciende a 812.498 (aquí se encuentra incluido dos depósitos de 100.000 pesos de la deuda adquirida por la directiva anterior).
4. Los últimos movimientos de este año aun no tienen respaldo ya que aun falta materializar las actividades (Licenciatura octavo básico, regalo kínder, donación campeonato basquetbol).

Elaborado por: _____
Jimmy Pereira (5° Básico)

Revisado por: _____
Katherine Cedeño (1° Básico)

Revisado por: _____
Mauricio Vidal (4° Básico)