



cadaniño. unavoz.

## INFORME DEL TESORERO (MUESTREA)

\_\_\_\_\_ de la PTA  
14 de noviembre de 2010 - 14 de diciembre de 2010

### CUENTA BANCARIA

**SALDO DISPONIBLE AL 11/14/2010** **\$4,250.00**

**INGRESOS**

11/15 DEP: Carnaval	\$1,450.00	
11/17 DEP: Cuotas de afiliación, porción de la unidad (150 x \$5)	750.00	
11/22 DEP: Feria del libro	349.50	
12/05 DEP: Servicio de envoltura de regalos	5,000.00	
12/10 Fondos insuficientes: Cheque #1113 - Compra en la feria del libro	<u>(16.50)</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>7,533.00</b>	<b>7,533.00</b>

**FONDOS QUE NO PERTENECEN A LOS INGRESOS DE LA UNIDAD**

11/17 DEP: Afiliación, 150 x \$4.00 (Consejo, distrito, PTA de California, Nacional)	\$600.00	
12/10 DEP: Donativo voluntario para el Día de los Fundadores	<u>213.00</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>813.00</b>	<b>813.00</b>

**TOTAL DE INGRESOS** **\$12,596.00**

**GASTOS**

Ch #3150 Consejo Cajon, prima del seguro	\$195.00	
Ch #3151 Mary Smith, gastos del Carnaval	55.00	
12/10 Cargo del banco, Fondos insuficientes: Cheque #1113	10.00	
Ch #3153 Patty Harper, hospitalidad	7.49	
Ch #3154 Compañía de la feria del libro	120.00	
Ch #3155 NULO		
Ch #3156 Consejo Cajon, convención/2 delegados	260.00	
Ch #3157 Susan Bird, suministros de oficina	15.29	
Ch #3158 NULO	0.00	
Ch #3159 Beverly Anderson, franqueo	3.70	
12/13 Transferencia a la cuenta de ahorros	<u>5,000.00</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>5,666.48</b>	<b>5,666.48</b>

**FONDOS QUE NO PERTENECEN A LOS GASTOS DE LA UNIDAD:**

#3152 Consejo Cajon, 150 miembros x \$4.00 (consejo/distrito/PTA de California, Nacional)	\$600.00	
#3160 Consejo Cajon, donativo voluntario para el Día de los Fundadores	<u>213.00</u>	
	<b>813.00</b>	<b>813.00</b>

**TOTAL DE GASTOS** **\$6,479.48**

**SALDO DISPONIBLE 12/14/2010** **\$6,116.52**

### CUENTA DE AHORROS

**SALDO DISPONIBLE 11/14/2010** **\$8,649.55**

12/10 DEP: Interés	4.32	
12/13 DEP: Transferencia de la cuenta bancaria	5000.00	
<b>Retiro</b>		<b><u>0.00</u></b>

**SALDO DISPONIBLE 12/14/2010** **\$13,653.87**

Firma \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_