

INFORME TESORERIA IGLESIA PROVIDENCIA

25 NOVIEMBRE 2018



¿CÓMO SE CONSTRUYE EL PRESUPUESTO?

DEFINICIÓN Y APROBACION DE LOS OBJETIVOS
CONCILIO

PLAN DE ACCIÓN
MINISTERIOS / FECHAS

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR ACTIVIDADES EN LOS MINISTERIOS

APROBACION PRESUPUESTO
CONCILIO

INFORME MENSUAL AL CONCILIO
REVISIÓN MENSUAL Y APROBACIONES DE LO QUE NO ESTÁ EN EL PRESUPUESTO

INFORME SEMESTRAL A LA IGLESIA
1º SEMESTRE Y ASAMBLEA

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO

ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR ACTIVIDADES EN CADA MINISTERIO

3

	R 2017	P 2018	YTD 2018	%P18/R17	Enero				Febrero				Marzo				
saldo inicial					saldo inicial		6.563.996	%	saldo inicial		4.734.404	%	saldo inicial		4.467.552	%	
INGRESOS	84.508.497	74.640.000	70.766.290	-11,7%	INGRESOS	6.220.000	5.516.531	-11,3%	INGRESOS	6.220.000	5.153.339	-17,1%	INGRESOS	6.220.000	6.487.119	4,3%	
GASTOS	87.096.828	73.196.803	73.031.096	-16,0%	GASTOS	5.729.467	7.346.123	28,2%	GASTOS	6.035.894	5.420.191	-10,2%	GASTOS	6.558.394	5.663.609	-13,6%	
SALDOS					SALDOS		4.734.404		SALDOS		4.467.552		SALDOS		5.291.062		
Actividad	2018 C.Costo	Presp.	YTD 2018	10 %	SALDO YTG	Enero				Febrero				Marzo			
Actividad	C.Costo	Presp.	YTD 2018	10 %	SALDO YTG	Actividad	Presp.	Real	%	Actividad	Presp.	Real	%	Actividad	Presp.	Real	%
INGRESOS		74.640.000	70.766.290	13,8%			6.220.000	5.516.531	-11,3%		6.220.000	5.153.339	-17,1%		6.220.000	6.487.119	4,3%
OFRENDAS	IN	9.600.000	9.594.730			OFRENDAS	800.000	921.390	15,2%	OFRENDAS	800.000	559.600	-30,1%	OFRENDAS	800.000	846.410	5,8%
APORTES	IN	60.000.000	53.533.175			APORTES	5.000.000	4.131.001	-17,4%	APORTES	5.000.000	2.780.001	-44,4%	APORTES	5.000.000	5.134.581	2,7%
ARRIENDOS/OTROS	IN	5.040.000	5.862.227			ARRIENDOS	420.000	464.140	10,5%	ARRIENDOS	420.000	217.580	-48,2%	ARRIENDOS	420.000	506.128	20,5%
INGRESOS TRANSITORIOS	IN	-	1.776.158			INGR.TRANSIT.	-	-	#DIV/0!	INGR.TRANSIT.	-	1.596.158	#DIV/0!	INGR.TRANSIT.	-	-	#DIV/0!
EGRESOS		73.196.803	73.031.096				5.729.467	7.346.123	28,2%		6.035.894	5.420.191	-10,2%		6.558.394	5.663.609	-13,6%
CONCILIO		420.000	356.480	1,9%	63.520		35.000	49.150	40,4%		35.000	-	-100,0%		35.000	-	-100,0%
CONCILIO	CC	420.000	316.480			CONCILIO	35.000	49.150	40,4%	CONCILIO	35.000	-	-100,0%	CONCILIO	35.000	-	-100,0%
Retiros	CC	-	40.000				-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!
MINI PROVI		610.000	505.062	-0,6%	104.938		-	-	#DIV/0!		150.000	-	-100,0%		85.000	207.710	144,4%
Materiales, libros, capacitación	MP	350.000	318.590			MATERIALES	-	-	#DIV/0!	MATERIALES	150.000	-	-100,0%	CAPACITACION	70.000	207.710	196,7%
varios	MP	150.000	63.390				-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	VARIOS	15.000	-	-100,0%
días especiales	MP	110.000	123.082				-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!
SALA CUNA		40.000	68.610	105,8%	- 28.610		-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!
MATERIALES	SC	40.000	31.870				-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!
ENLACE		-	36.740				-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!
MUJERES		450.000	315.826	-15,8%	134.174		-	-	#DIV/0!		30.000	-	-100,0%		310.000	-	-100,0%
retiro, tarde de mujeres	MU	280.000	315.826			PENDON	-	-	#DIV/0!	PENDON	30.000	-	-100,0%	RETIRO	200.000	-	-100,0%
materiales	MU	110.000	-				-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	MATERIALES B	50.000	-	-100,0%
baby shower	MU	30.000	-				-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	BABY SHOWER	30.000	-	-100,0%
varios	MU	30.000	-				-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	MATERIALES V	30.000	-	-100,0%
HOMBRES		350.000	317.724	8,9%	32.276		-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!		5.000	-	-100,0%
retiro, mañana de hombres, in	HO	300.000	262.024				-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	BECAJ DESAYU	5.000	-	-100,0%
becas/ desayuno	HO	50.000	55.700				-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!
JOVENES		405.000	308.500	-8,6%	96.500		-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!		25.000	25.000	0,0%
reuniones	JO	205.000	118.500			CAMINATA	-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	REUNIONES	25.000	25.000	0,0%
congreso	JO	100.000	-				-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!
retiro	JO	100.000	190.000				-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!

INFORME MENSUAL AL CONCILIO

REVISIÓN MENSUAL Y APROBACIONES DE LO QUE NO ESTÁ EN EL PRESUPUESTO

4

INFORME FINANCIERO IGLESIA PROVIDENCIA 2018

	R 2017	P 2018	%P18 / R17
INGRESOS	84.508.497	74.640.000	-11,7%
EGRESOS	87.096.828	73.196.803	-16,0%
Saldo dic-17	6.563.996		

ACUM ENE-SEP 2018				
	6.563.996	Presp.	Real	%
INGRESOS		55.980.000	51.017.797	-8,9%
EGRESOS		55.254.120	54.982.349	-0,5%
SALDOS			2.599.444	-60,4%

Actividad	Presupuesto 2018	YTG 2018	% avance 75,0%	W YTG 18
INGRESOS	74.640.000	23.622.203	68,4%	
OFRENDAS	9.600.000	2.065.940	78,5%	14,8%
APORTES	60.000.000	22.575.328	62,4%	73,4%
ARRIENDOS/OTROS	5.040.000	577.093	88,5%	8,7%
INGRESOS TRANSITORIOS	-	1.596.158		3,1%
	Presupuesto	YTG 2018	75,5%	W
EGRESOS	73.196.803	18.214.454	75,1%	
CONCILIO	420.000	167.380	60,1%	0,5%
MINI PROVI	610.000	163.658	73,2%	0,8%
SALA CUNA	40.000	17.740	144,4%	0,1%
MUJERES	450.000	134.174	70,2%	0,6%
HOMBRES	350.000	51.476	85,3%	0,5%
JOVENES	405.000	141.500	65,1%	0,5%
FAMILIA	600.000	523.280	12,8%	0,1%
FORMACION	310.000	192.530	37,9%	0,2%
RETIRO CONGREGACIONAL	2.000.000	639.337	68,0%	2,5%
COMUNICACIONES	1.298.573	559.962	56,9%	1,3%
SERVICIO DOMINICAL	540.000	104.311	80,7%	0,8%
MISERICORDIA	4.460.000	1.389.375	68,8%	5,6%
GRUPO EN CASA	-	66.960	100,0%	0,1%
PROYECTOS ESPECIALES	12.685.000	4.403.483	65,3%	15,1%
MISIONES	1.200.000	300.000	75,0%	1,6%
EDIFICIOS	9.400.000	3.211.998	65,8%	11,3%
ACTIVOS	697.500	-	100,0%	1,3%
APORTE REGIONAL	4.200.000	927.500	77,9%	6,0%
SALARIOS	33.530.730	5.422.746	83,8%	51,1%
Gastos operacionales	-	33.556	100,0%	0,1%

ACUM ENE-SEP 2018			
Actividad	Presupuesto	Real	%
INGRESOS	55.980.000	51.017.797	-8,9%
OFRENDAS	7.200.000	7.534.060	4,6%
APORTES	45.000.000	37.424.672	-16,8%
ARRIENDOS	3.780.000	4.462.907	18,1%
INGR.TRANSIT.	-	1.596.158	
	Presupuesto	Real	%
EGRESOS	55.254.120	54.982.349	-0,5%
CONCILIO	315.000	252.620	-19,8%
MINI PROVI	505.000	446.342	-11,6%
SALA CUNA	40.000	57.740	44,4%
MUJERES	450.000	315.826	-29,8%
HOMBRES	335.000	298.524	-10,9%
JOVENES	245.000	263.500	7,6%
FAMILIA	330.000	76.720	-76,8%
FORMACION	230.000	117.470	-48,9%
RETIRO CONGREGACIONAL	1.800.000	1.360.663	-24,4%
COMUNICACIONES	1.085.573	738.611	-32,0%
SERVICIO DOMINICAL	430.000	435.689	1,3%
MISERICORDIA	3.215.000	3.070.625	-4,5%
GRUPO EN CASA	-	66.960	100,0%
PROYECTOS ESPECIALES	9.383.000	8.281.517	-11,7%
MISIONES	900.000	900.000	0,0%
EDIFICIOS	7.050.000	6.188.002	-12,2%
ACTIVOS	697.500	697.500	0,0%
APORTE REGIONAL	3.150.000	3.272.500	3,9%
SALARIOS	25.093.047	28.107.984	12,0%
Gastos operacionales	-	33.556	

COMENTARIOS A SEPTIEMBRE 2018

INGRESOS:
-8,9%[-8,4%; -8,3%; -8,4%; -6,8%; -9,0%], bajo de lo presupuestado.
 Las ofrendas van con + 4,6% sobre el presupuesto
 Los aportes representan la principal caída de: **-16,8%**
 [-17,3%; -17,8%; -18,4%; -18,1%; -21,1]
 La caída en Ingresos aumentó levemente

EGRESOS:
 -0,5% [0,9%; 1,2%; 2,2%; 3%; -2%] ligeramente bajo el Presupuesto.

SALDOS:
 El saldo inicial del periodo era de M\$ 6,56
 quedando al final de agosto a M\$ 2,6 (-60,4%)
 Saldo cta cte: \$ 6.007.944 a fin agosto (diferencia de \$ 3.408.500 p
 ingresos transitorios del Retiro Congregacional de JUL, AGO y SEPI)

MINISTERIOS:

Jóvenes: +7,6%.

Sala Cuna: + 44,4% debido al bajo presupuesto asignado
 incluye los gastos de Enlace

Familia: - 76,8% sin actividad durante el 1° Semestre 18
 talleres de matrimonio previtas a partir de septiembre

Remuneraciones: +12%
 distorsiones por pagos en 2018 que
 correspondían al 2017

Además, impactos por errores de cálculo de
 la oficina diocesana. Pérdida de M\$ 0,56
 situación informada en reunión de Concilio de marzo 2018

¿CÓMO SE DISTRIBUYERON LOS RECURSOS EN 2018?

5

MINISTERIO3	PRESUPUESTO(\$)	GASTOS ESTIMADO 2018	%	% DISTRIBUCIÓN
CONCILIO	420.000	356.480	- 15,1%	0,5%
MINI PROVI	610.000	505.062	- 17,2%	0,7%
SALA CUNA	40.000	68.610	71,5%	0,1%
MUJERES	450.000	315.826	- 29,8%	0,4%
HOMBRES	350.000	317.724	- 9,2%	0,4%
JOVENES	405.000	308.500	- 23,8%	0,4%
FAMILIA	600.000	76.720	- 87,2%	0,1%
FORMACION	310.000	117.470	- 62,1%	0,2%
RETIRO	2.000.000	2.000.000	0%	2,7%
COMUNICACIONES	1,298.573	903.011	- 30,5%	1,2%
SERVICIO DOMINIC.	540.000	520.689	- 3,6%	0,7%
MISERICORDIA	4.460.000	4.290.625	- 3,8%	5,9%
GRUPO EN CASA	0	66.960		0,1%
PROYECTOS ESPEC.	12.685.000	11.206.850	- 11,7%	15,3%
MISIONES	1.200.000	1.700.000	41,7%	2,3%
EDIFIC/ACTIVOS	10.097.500	9.105.502	- 9,8%	12,5%
APORTE REGIONAL	4.200.000	4.570.500	8,8%	6,3%
SALARIOS	33.530.730	36.567.011	9,1%	50,1%
G. OPERAC./ADMIN	0	33.556		0%

UNA IGLESIA GENEROSA

MISERICORDIA:

- Apoyo a personas enfermas
- Apoyo a una familia en situación de invalidez
- Familias sin trabajo

MISIONES:

- Apoyo a Verónica Vega como misionera en India
- Aporte al viaje misionero a India

PROYECTOS ESPECIALES: (10)

- Apoyo a 3 estudiantes del CEP
- Aprendiz ministerial
- Proyectos a misiones
- Pastores de otras iglesias

DONACIONES PUNTUALES: (2)

- Iglesia: se reunieron cerca de M\$ 2,0 para una familia de escasos recursos de Temuco
- 2 Grupos en casa: reunieron cerca de M\$ 1,8 para una familia de inmigrantes

27 %

**de nuestros
gastos son para
apoyar diversas
necesidades**

¿QUÉ PASÓ EN EL 2018?

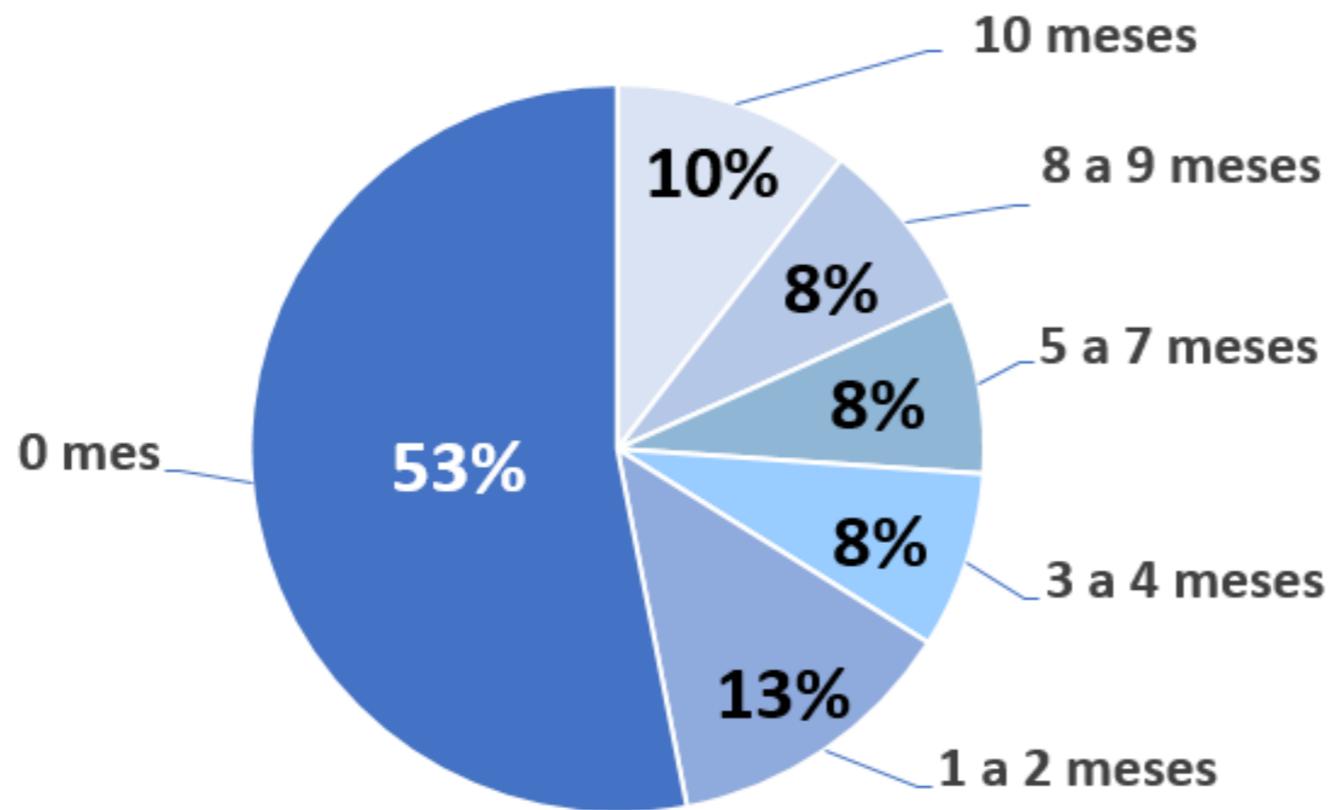
7

	PRESUPUESTO	ESTIMADO 2018	%
INGRESOS	74.640.000	70.766.290	- 5,2 %
GASTOS	73.196.803	73.031.096	- 0,2 %
SALDO		- 2.264.806	

	PRESUPUESTO	ESTIMADO 2018	%
TOTAL INGRESOS	74.640.000	70.766.290	- 5,2 %
APORTES	60.000.000	53.533.175	- 10,8 %
OFRENDAS	9.600.000	9.594.730	-0,1 %
ARRIENDOS	5.040.000	5.862.227	16,3%
OTROS INGRESOS		1.776.158	

¿ QUÉ PASA CON LOS APORTES?

Frecuencia de Aportes a Octubre 2018



	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
NUEVOS	3	3	1	3

Sólo el **47 %** de las familias/ personas aportan

Sólo el **10 %** aportaron regularmente (cada mes)

¿ QUÉ HAREMOS?

9

CUÁL ES NUESTRO COMPROMISO?

- Alabar a Dios compartiendo con los demás los recursos que ÉL mismo nos da: trabajo, dinero, tiempo, nuestra mesa, oración, dones, etc
- Siendo generosos con los que más lo necesitan
- Cada miembro es responsable de aportar para el crecimiento del Evangelio y del funcionamiento de su iglesia

CUÁL ES NUESTRO DESAFÍO?

- Orar al Señor
- Sensibles a las necesidades de los demás
- Comprometerse con la iglesia aportando de forma constante ... dar con alegría!

¿ QUÉ HAREMOS?

2 Corintios 9: 6-9

“ Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito: «Repartió sus bienes entre los pobres; su justicia permanece para siempre».



IGLESIA
PROVIDENCIA