

2^{do} Informe sobre la Situación
Financiera

Explicación :

En el informe anterior se entrego una cuenta de ingresos y egresos que han pasado por Tesoreria, entre Julio y el 10 de Octubre (incluyendo de Octubre los gastos del "Día D ").

En el presente informe abordo los siguientes puntos:

- Informe de ingresos y de egresos en la gestión de Octubre.
- Propuesta de presupuesto Noviembre / Marzo considerando las distintas operaciones de la 2^a etapa del PPD debatidas en el Ejecutivo.
- Síntesis de los gastos propuestos para 5 meses según áreas y operaciones.
- Síntesis del cuadro financiero.

INGRESOS Y EGRESOS DE OCTUBRE

(Eceptuando Plebiscito)

INGRESOS/

\$ 1.612.253	Saldo favor gestión anterior
1.001.000	U\$ 3.500 C.O (286)
870.000	U\$ 3.000 C.O (290)
	U\$ 4.000 C.O
1.314.000	U\$ 4.500 R.L Saldo Sue. (292)
7.337.500	U\$25.000 R.L (293.50)
<hr/>	
\$ 12.134.753.=	

EGRESOS/

Publicidad/

\$ 178.600	Afiche Quilapayun
300.000	M. Contreras (a Cte. Materiales 2 ^{da} etapa) 28/10/88
91.600	1 ^{era} cuota Fortin inserción disc. R.L.
<hr/>	
\$ 570 .200.=	

Funcionamiento Domínica/

\$ 20.000	Caja Chica ch. 8907 24/10/88
8.707	Pago Teléfono sin uso
500.000	Pago sueldo y Ctas.
<hr/>	
\$ 528.707.=	

Operaciones Políticas

\$ 110.000	Aporte campaña U. Diego Portales
15.000	Acto la Pintana
12.000	2 viajes a Pto. Montt Médicos PPD
50.000	Afiliación ch. 8919 28/10/88 Drago
48.000	Afiliación ch. 8911 26/10/88 Drago
50.960	Viaje Aniceto R. a encuentro X región
142.395	Enc. PPD. X región
<hr/>	
\$ 428.355.=	

Tesoreria y Varios

\$ 27.000	Rebollo para Registros Electorales.
22.000	Varios Caja Chica
23.000	Gastos Cta. Corriente (2 protestas y otros).
<hr/>	
\$ 72.000	

Deudas Electoral C/ Provincias

\$ 59.000	C. Cepeda III Región
47.000	P. Cotal VII Región
42.000	Doct, Rojas II Región (Blas)
116.000	Doct. Rojas II Región (+ que electoral)
10.000	1 ^{era} cuota deuda Salamanca (\$42.000 total)_
142.800	Deuda Rancagua
<hr/>	
\$ 416.800	

Aporte Provincias y Región Metropolitana

\$ 1.981.000.=

Reunión Directiva Central

\$ 32.000	Pasaje XI Región
11.800	Pasaje X Región
60.500	Pasaje II Región
60.000	Pasaje XII Región
60.000	Pasaje I Región
8.000	Pasaje III Región
5.000	Pasaje Concep. Región
2.000	Pasaje VII Región
<hr/>	
\$ 248.800.=	

TOTAL : / \$ 4.245.862.=

\$ALDO A FAVOR : / \$ 7.888.891

PROPUESTA DE PRESUPUESTO

NOVIEMBRE 88 / MARZO 89

Presupuesto Noviembre/

I. Publicidad y Propaganda/

- Cadena de Radios R.L.	\$ 1.200.000
- 100 Lienzos y 200 poleras	700.000
- 53.000 Fichas	275.000
- 20.000 Folletos disc. R.L.	115.118
- 10.000 tiras- afiches	180.000
- 100.000 Tripticos	470.000
- 250.000 Pegatinas	620.000
- 1 mes de frases radiales (4 diarios)	1.700.000
- Afiche (aprox.)	500.000
- Boletin PPD	300.000
- Cartas a militantes	1.000.000
	<hr/>
	\$ 7.060.118.=

II.- Instalación Nueva Sede /

- Mes de garantia y 1 arriendo	\$ 560.000
- Comisión Corredor	90.000
- Arriendo Diciembre	235.000
- Telefonos, muebles y arreglos iniciales.	2.000.000
- Funcionamiento regular, personal y Sede (ctas, etc.)	800.000
- Tesoreria, Contabilidad y varios	150.000
	<hr/>
	\$ 3.835.000.=

* Item publicidad y propaganda, operaciones políticas eceptuando el rub item de capacitación y reunión Consejo General contemplan hasta más o menos 15 de Diciembre.

III.- Operaciones Políticas/

Afiliación : /

- 5 fines de semana Metropolitano	\$ 325.000	(65X cada semana)
- Presencia diaria central 30 personas a \$ 600 X 45 dias	810.000	
- Aporte Provincias	1.000.000.=	
	<hr/>	
	\$ 2.135.000.=	

Capacitación : /

- 1 ^{era} etapa; constitución equipo y producción Cartillas	\$ 1.200.000.=
--	----------------

Acto 6 Diciembre de Aniversario Sta Laura/

\$ 2.000.000.=

Operaciones Políticas Sociales/

- Visita Bustos / Martinez	
- Reun. Dirigentes Vecinales	
- Apoyos Elecc. U.	
- Etc	\$ 1.000.000.=

\$ 6.335.000.=

IV.-	<u>Giras /</u>	
-	Gira completa a todas las Regiones para lanzar la Segunda etapa.	\$ 1.000.000.=
V.-	<u>Apoyo Regular Provincias y Región Metropolitana/</u>	
		\$ 2.200.000.=
VI.-	<u>Reunión Consejo General II Diciembre/</u>	
		\$ 2.200.000.=
	<u>TOTAL : /</u>	\$22.630.118.=

PRESUPUESTO DICIEMBRE

I.-	<u>Publicidad y Propaganda/</u>	
-	Boletín N° 2	\$ 300.000
-	100.000 tripticos saludando año que se inicia y orientando	\$ 470.000.
-	Instrumento Operación vecinal	\$ 530.000.-
		<hr/>
		\$ 1.300.000.=
II.-	<u>Funcionamiento Sede Central/</u>	
-	Continuación trabajo e inversiones	\$ 1.000.000
-	Arriendo Enero	235.000
-	Funcionamiento (sueldos, caja chica, etc) *	1.000.000
-	Tesorería, contabilidad y varios	150.000
		<hr/>
		\$ 2.385.000.=

III.- Operaciones Políticas /

Afiliación : /

- 2 fines de semana Metropolitana	\$ 130.000.-
- Presencia diaria central 30 personas a \$ 600 X 10 dias	180.000.-
- Apoyo Provincias	500.000.-
	<hr/>
	\$ 810.000.=

Capacitación /

- Inicio fase formación de monitores a lo largo del país	
	\$1.000.000.=

Operaciones Político Sociales: /

- P.P.D. Organiza Pascua hijos de cesantes	\$ 200.000.-
	<hr/>
	\$2.010.000.=

IV.- Giras /

- Par de visitas de R.L. Provincias.	\$ 300.000.-
--------------------------------------	--------------

V.- <u>Apoyo regular Prov. y Región Metropolitano/</u>	\$2.200.000.-
--	---------------

TOTAL: / \$8.195.000.=

PRESUPUESTO ENERO

I.- Publicidad y Propaganda/

- Boletin N°3	\$ 300.000.-
- Otros	200.000.-
	<hr/>
	\$ 500.000.=

II.- Funcionamiento Sede Central/

- Continuación trabajos e inversiones	\$1.000.000.-
- Arriendo Febrero	235.000.-
- Funcionamiento regular	1.000.000.-
- Tesoreria, contabilidad y varios	150.000.-
	<hr/>
	\$2.385.000.=

III.- Operaciones Políticas/

Afiliación : /

- 4 fines de semana Metrop.	\$ 260.000.-
- Presencia diaria central 30 personas 30 dias a \$ 600 d.	540.000.-
- Apoyo Provincias	1.000.000.-
	<hr/>
	\$ 1.800.000.=

Capacitación :/

Formación de Monitores	\$1.500.000.-
------------------------	---------------

Operaciones Político Sociales/

- Intervención cultural en Stgo. (artistas PPD murales referidos a particip.Comunal)	\$ 300.000.-
- Tema privatizaciones o D.H.	100.000.-

<u>Encuentro Juvenil P.P.D. /</u>	
-	Objetivo : estructuras política y campaña desde Mzo. \$ 600.000
<u>Apoyo proceso democratización /</u>	
-	Citación prensa
-	Dar a conocer listas \$ 400.000
<hr/>	
	\$4.700.000.=
IV.- <u>Giras/</u>	
-	Apoyo democratización \$ 500.000.-
V.- <u>Apoyo regular Prov. y Región Metropolitana /</u>	
	\$2.200.000.-
	<u>TOTAL: /</u> \$ 12.085.000.=

PRESUPUESTO FEBRERO /

I.-	<u>Propaganda y Publicidad /</u>	\$
II.-	<u>Funcionamiento Sede Central/</u>	
-	Arriendo Mzo.	\$ 235.000.-
-	Funcionamiento regular	600.000
-	Tesorería, contabilidad y varios	70.000.-
		<hr/>
		\$ 905.000.-
III.-	<u>Operaciones Políticas /</u>	
	<u>Afiliación:</u>	\$ 500.000.-
	<u>Capacitación:</u>	\$
	<u>Operación Políticas Sociales:</u>	\$

IV.-	<u>Giras /</u>	\$	
V.-	<u>Apoyo Regular Prov. y Región Metropolitana /</u>		
		\$	2.200.000.-
	<u>TOTAL: /</u>	\$	3.405.000.=

PRESUPUESTO MARZO

I.-	<u>Publicidad Y Propaganda/</u>		
-	Boletin N° 4	\$	300.000.-
-	1 mes frases radiales	\$	1.700.000.-
-	Papeles (estudiantes - mujeres - etc.)		1.500.000.-
			<hr/>
		\$	3.500.000.-
II.-	<u>Funcionamiento Sede Central/</u>		
-	Arriendo Abril	\$	235.000.-
-	Funcionamiento (sueldos, ctas, etc).	\$	1.000.000.-
-	Tesoreria, contabilidad y Varios		150.000.-
			<hr/>
		\$	1.385.000.-
III.-	<u>Operaciones Políticas/</u>		
	<u>Afiliación/</u>		
-	4 fines de semana Reg. Metrop.	\$	260.000.-
-	Presencia diaria central 30 dias a \$ 600 d.		540.000.-
-	Apoyo a Provincias		\$1.000.000.-
			<hr/>
			\$1.800.000.=

Jornadas Culturales Programaticas Regionales /

\$ 2.500.000.- *

- * El costo de esto debiera ser bastante mayor, pero la idea es cordinar apoyos de ONG por los otros 2/3.

Operaciones Política Sociales/

- Ofensiva Universidades y Secundarios
- Día de la Mujer \$ 1.000.000.-

\$ 4.300.000.=

IV.- Giras/

- Gira operacional por todas las regiones o selección de ciudades para presencia de R.L. \$ 1.000.000.-

V.- Apoyo Prov. Y Regiones /

\$ 2.200.000.-

VI.- Reunión Consejo General P.P.D. /

\$ 2.200.000.-

TOTAL : / \$ 14.585.000.-

TOTAL 5 MESES:/ \$ 60.900.118.= (U\$ 207.000)
a 295

* Sintesis gastos 5 meses por areas y/o operaciones/

- Publicidad y Propaganda/

\$ 12.360.118.-

- Afiliación:/

\$ 7.045.000.-

- Capacitación:/

\$ 3.700.000.-

- Operaciones Políticas y Sociales /

\$ 2.600.000.-

- Acto Aniversario y Jornadas Prog. Culturales Regionales /

\$ 4.500.000.-

- HRtos del Proceso de Democratización /

\$ 4.800.000.-

Tareas de Organización

Como Giras y Encuentro Juvenil /

\$ 3.400.000.-

- Apoyo a Provincias y Regiones/

\$ 11.000.000.-

- Funcionamiento regular Sede Central /

\$ 6.895.000.-

- Inversiones Sede Central /

\$ 4.000.000.-

SINTESIS DEL CUADRO FINANCIERO

PPP.D. Cuenta con : /

ORIGEN	PESOS(\$)	DOLARES (U\$)
Saldo a favor ingresos - egresos Octubre	\$ 7.888.891.-	26.700
Deposito de A.Z en Cta. U.S.A. (aprox.)	\$14.750.000.-	50.000
Comunidad (aprox.)	\$11.505.000.-	39.000
	\$34.143.891.-	115.700

PS - PPD : /

Según informe anterior el P.P.D., cediendo el 50% de lo Italiano más U\$ 2.500 quedaba saldado con el PS.

El PS posteriormente apporto U\$ 6.500 al PPD y U\$ 4.000 a deuda con Ms. (E.L.). De mantenerse el criterio estricto del 60 - 40 y el acuerdo de ir pagando ~~deuda~~ M en cuotas PPD- PS (50 y 50%), la situación seria :

El PPD adeudaria aproximada
mente al PS:

U\$ 2.500	Inf. anterior
6.500	Aporte Octubre
2.000	50% primera cuota M.
<hr/>	
11.000.-	

Mientras no ingrese lo de la comunidad, esta cifra es menos a la cuota de ese origen que le toca al PS(U\$ 15.625), y por lo tanto no sería deuda sino aporte PS al PPD (por lo Italiano).

Si llega lo de la comunidad propongo gestionar la condonación de esta " deuda ".

Finalmente, ingresado lo de la comunidad y condonado - esta deuda, el presupuesto hasta Mzo. tendría un deficit aproximadamente de U\$ 100.000.=