

ASOC. PROFESIONALES Y TECNICOS USACH

ANALISIS DE CUENTAS AL 31 DICIEMBRE 2019

BANCO SCOTIABANK		147.047	147.047
Conciliación bancaria adjunta		147.047	
RECAUDACION CONVENIOS INSTITUCIONALES			25.616.884
USACH	Descuentos Instituciones Diciembre 2019	25.616.884	
RECAUDACION CUOTAS SOCIALES			1.528.182
USACH	Descuentos Instituciones Diciembre 2019	1.528.182	

TOTAL ACTIVOS 27.292.113

BANCO NOVA			13.065.249
Convenio	Descuentos Diciembre 2019	13.065.249	
FUNDACION LOPEZ PEREZ			232.400
Convenio	Descuentos Diciembre 2019	232.400	
COOPEUCH			12.319.235
Convenio	Descuentos Diciembre 2019	12.319.235	
FENAPTUECH			370.000
Depósitos x reembolsar		370.000	

TOTAL PASIVOS 25.986.884

EGRESOS

HONORARIOS			4.030.442
Abogado	Servicios legales 2019	3.775.442	
Otros	Actividades ADP	255.000	
GASTOS DIRECTORIO Y ASAMBLEAS			1.959.499
Gastos Representación Directores		246.659	
Gastos Asambleas		1.712.840	
ATENCION SOCIOS			13.833.323
Regalos navidad, día de la mujer. del trabajador, otros		13.335.323	
Ayuda social		498.000	
GASTOS OFICINA, FONOS, OTROS			2.308.966
Art. Ofic. Fotocopias, afiches, etc		1.885.422	
Actividades Fenaptuech		423.544	

TOTAL GASTOS 22.132.230

INGRESOS

CUOTAS SOCIALES			17.190.845
Enero	Descuentos planilla remuneraciones	1.228.802	
Febrero	Descuentos planilla remuneraciones	1.233.958	
Marzo	Descuentos planilla remuneraciones	1.409.272	
Abril	Descuentos planilla remuneraciones	1.409.157	
Mayo	Descuentos planilla remuneraciones	1.469.362	
Junio	Descuentos planilla remuneraciones	1.476.586	
Julio	Descuentos planilla remuneraciones	1.442.330	

Agosto	Descuentos planilla remuneraciones	1.472.894	
Septiembre	Descuentos planilla remuneraciones	1.495.416	
Octubre	Descuentos planilla remuneraciones	1.496.706	
Noviembre	Descuentos planilla remuneraciones	1.528.180	
Diciembre	Descuentos planilla remuneraciones	1.528.182	
OTROS INGRESOS			3.236.726
	Aportes Coopeuch	3.036.315	
	Aporte Socios	200.411	
TOTAL INGRESOS			20.427.571
PERDIDA DEL EJERCICIO			- 1.704.659

Mario Silva R.
Contador