

RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS A DICIEMBRE 2019

NOMBRE	Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
<b>INGRESOS</b>													
<b>SALDO INICIAL</b>													-
CUOTAS SOCIALES	1.228.802	1.233.958	1.409.272	1.409.157	1.469.362	1.476.586	1.442.330	1.472.894	1.495.416	1.496.706	1.528.180	1.528.182	17.190.845
RECAUDACION CONVENIOS	24.981.879	27.097.938	24.465.155	26.673.606	26.398.578	27.658.369	27.290.457	27.437.057	26.190.798	25.674.220	25.642.746	25.616.884	315.127.687
APORTE COOPEUCH		441.753	451.698			453.960	225.955		471.992	244.318		746.639	3.036.315
DEPOSITO FENAPTUECH		40.000							180.000	150.000			370.000
OTROS INGRESOS			108.000			92.411							200.411
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>26.210.681</b>	<b>28.813.649</b>	<b>26.434.125</b>	<b>28.082.763</b>	<b>27.867.940</b>	<b>29.681.326</b>	<b>28.958.742</b>	<b>28.909.951</b>	<b>28.338.206</b>	<b>27.565.244</b>	<b>27.170.926</b>	<b>27.891.705</b>	<b>335.925.258</b>
<b>GASTOS</b>													
Honorarios Abogado	240.000		370.000	133.333	133.333	137.333	133.333	233.333		355.555	233.333	1.805.889	3.775.442
Honorarios actividades ADP	55.000			10.000							140.000	50.000	255.000
atencion socios	2.293.533		232.500		950.000			45.000	3.329.122	125.400		6.359.768	13.335.323
fotocopias,afiches,impresos , com	204.085	30.000	159.407	190.930	121.308	187.600	68.762	192.908	90.514	177.180	412.728	50.000	1.885.422
gasto directorio	94.100				77.859			40.000			34.700		246.659
Gastos Asamblea	270.030			173.876		89.240	137.609	144.559	98.007	557.828	117.086	124.605	1.712.840
gastos activ Fenaptuech	165.520									218.024	40.000		423.544
ayuda social	390.000		108.000										498.000
Depósitos Fenaptuech	40.000									180.000	150.000		370.000
convenio BCI NOVA	12.645.592	12.645.592	14.093.800	11.817.560	13.546.815	13.546.265	14.421.912	13.688.995	13.716.821	13.013.395	12.496.817	12.878.818	158.512.382
convenio coopeuch	12.211.468	12.019.656	12.562.967	12.267.690	12.894.391	12.633.313	13.017.457	13.380.840	13.387.016	12.945.003	12.945.003	12.287.522	152.552.326
convenio fundacion lopez perez	219.000	219.000	232.400	232.400	232.400	219.000	219.000	219.000	219.000	232.400	232.400	232.400	2.708.400
devolucion socios cuotas conven	207.576		195.262	301.182	72.590					114.220		591.850	1.482.680
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>29.035.904</b>	<b>24.914.248</b>	<b>27.954.336</b>	<b>25.126.971</b>	<b>28.028.696</b>	<b>26.812.751</b>	<b>27.998.073</b>	<b>27.944.635</b>	<b>30.840.480</b>	<b>27.919.005</b>	<b>26.802.067</b>	<b>34.380.852</b>	<b>337.758.018</b>
<b>SALDOS</b>	<b>- 2.825.223</b>	<b>3.899.401</b>	<b>- 1.520.211</b>	<b>2.955.792</b>	<b>- 160.756</b>	<b>2.868.575</b>	<b>960.669</b>	<b>965.316</b>	<b>- 2.502.274</b>	<b>- 353.761</b>	<b>368.859</b>	<b>- 6.489.147</b>	<b>- 1.832.760</b>

Diferencia en Convenios 128.101  
PERDIDA DEL EJERCICIO - 1.704.659

RESUMEN DISPONIBLE AL 31.12.2019

TOTAL ACTIVOS 27.292.113

Banco	147.047
Recaudación Convenios Inst.	25.616.884
Recaudación Cuotas Sociales	1.528.182
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>25.986.884</b>
Convenio Instituciones	25.616.884
Cuentas por Pagar	370.000

Mario Silva R.  
Contador

SALDO DISPONIBLE AL 31.12.2019 1.305.229