

RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS A DICIEMBRE 2020

NOMBRE	Enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	Diciembre	TOTAL
INGRESOS													
SALDO INICIAL													-
CUOTAS SOCIALES	1.528.182	1.552.402	1.523.997	1.593.034	1.605.754	1.619.216	1.621.892	1.630.239	1.628.906	1.604.371	1.639.692	1.629.683	19.177.368
RECAUDACION CONVENIOS	25.941.817	25.722.999	25.709.146	24.379.223	24.728.784	22.501.907	23.716.540	23.473.722	23.763.154	23.672.358	23.509.137	22.817.374	289.936.161
APORTE COOPEUCH							1.571.431	365.258					1.936.689
DEPOSITO FENAPTUECH								110.000			480.000		590.000
OTROS INGRESOS	20.000												20.000
TOTAL INGRESOS	27.489.999	27.275.401	27.233.143	25.972.257	26.334.538	24.121.123	26.909.863	25.579.219	25.392.060	25.276.729	25.628.829	24.447.057	311.660.218
GASTOS													
Honorarios Abogado	100.000		133.333					168.067		500.000	1.150.000	950.000	3.001.400
Honorarios actividades ADP	10.000												10.000
atencion socios			322.133		762.424		200.000	200.000	400.000			12.542.230	14.426.787
fotocopias,afiches,impresos , com	22.822	50.049			58.600		8.194						139.665
gasto directorio	50.000	110.000											160.000
Gastos Asamblea	210.217												210.217
gastos activ Fenaptuech		212.713											212.713
ayuda social												80.000	80.000
convenio BCI NOVA	13.065.249	13.159.597	13.216.223	12.889.402	12.773.657	13.192.139	12.897.465	13.480.292	12.808.495	12.790.874	12.531.326	12.531.326	155.336.045
convenio coopeuch	12.319.235	12.329.331	12.312.476	11.913.824	11.404.566	11.335.645	9.403.442	10.048.648	10.168.487	10.957.920	10.768.211	10.801.311	133.763.096
convenio fundacion lopez perez	232.400	194.300	194.300	201.000	201.000	201.000	201.000	187.600	187.600	187.600	167.500	167.500	2.322.800
devolucion socios cuotas conven	298.585			635.499						205.321	205.321		1.344.726
TOTAL GASTOS	26.308.508	26.055.990	26.178.465	25.639.725	25.200.247	24.728.784	22.710.101	24.084.607	23.564.582	24.641.715	24.822.358	37.072.367	311.007.449
SALDOS	1.181.491	1.219.411	1.054.678	332.532	1.134.291	- 607.661	4.199.762	1.494.612	1.827.478	635.014	806.471	- 12.625.310	652.769
Diferencia en convenios													1.485.780
devolucion socios cuotas conven													1.344.726

Utilidad 3.483.275

RESUMEN DISPONIBLE AL 31.12.2020

TOTAL ACTIVOS 27.605.878

Banco 3.158.821

Recaudación Convenios Inst. 22.817.374

Recaudación Cuotas Sociales 1.629.683

TOTAL PASIVOS 22.817.374

Convenio Instituciones 22.817.374

Mario Silva R.
Contador

SALDO DISPONIBLE AL 31.12.2020 4.788.504