

INGRESOS Y EGRESOS 2016-

RECAUDACIÓN AÑO 2016

INGRESOS POR RECAUDADORAS 2016	ENERO	FEBRERO	MARZO
MARISOL GARCIA HIDOBRO TOTAL MES:	3.735.400	2.737.300	4.276.380
SONIA MANNS TOTAL MES: BERTHA	2.446.160	132.200	
TCB FINES MARZO Y PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2016			
TOTAL RECAUDADORAS	6.181.560	2.869.500	4.276.380
INGRESOS POR OFICINA 2016			
TOTAL INGRESOS POR OFICINA 2016 * varios	588.000	278.900	1.248.655
(3) TOTAL ARRIENDO ROMAN DIAZ (LIQUIDO) x oficina	827.332	827.332	827.332
TOTAL INGRESOS X MES OFICINA: (1), (2), (3)	1.415.332	1.106.232	2.075.987
SUMA TOTAL X MES INGR. RECAUDADORAS Y OFICINA:	7.596.892	3.975.732	6.352.367
EGRESOS: (gastos)	ENERO	FEBRERO	MARZO
PAGO SUELDOS	2.298.152	2.291.253	2.291.119
HONORARIOS	2.430.076	2.090.266	2.041.682
	1.250.000	1.250.000	1.250.000
PAGOS VISAPRESTAMO HASTA FEB. CUOTA 50	464.069	464.069	464.069
SERVICIOS			
FONOS FIJO	69.495	69.193	69.193
ENTEL CELULARES	94.609	79.981	83.601
CHILECTRA -LUZ (se usan estufas electricas en un 90%)	37.475	29.618	32.370
AGUAS ANDINAS SEDE R. MATTE PEREZ			33.700
CAJA CHICA	200.000	200.000	100.000
CANON-MANTENCION MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADORA	30.477	30.482	30.090
ZEAL CHILE - DESPENSADOR AGUA	24.399	24.399	24.483
COMPRA DE EQUIPOS COMP. OTROS			
CORREOS DE CHILE	72.560	19.835	17.812
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA e insumos			
HOSTING WEB pendiente pago a Sr. Castellon			
MAIL CHIMP despacho masivo		192.225	
AVISOS ASAMBLEA - U OTRA PUBLICACIÓN			
COMPRA EQUIPOS software etc			
COBRO COMISIONES BCO BCI	4.570	4.570	6.862
TARJETA VISA			
VIAJES Dir. REPRES. FILIALES, y dev. Gastos etc	208.208		
DEV. GASTOS DIRECTORES	66.300		
DIA DEL PSICOLOGO c.Esp.dic.			
NOTARIA			
DEVOLUCIÓN CUOTAS FILIALES			
Seguro Incendio y OTROS CASA R. DIAZ PAGO EN 3 CUOTAS			88.742
COMISION CORREDOR 2016 (-) 8% CASA R. DIAZ	66.187	66.187	66.187
CONTRIBUCIONES CASA ROMAN DIAZ			
IMPRENTAS - PUBLICACIONES ETC.			
OTROS PIOCHAS, PENDONES ETC, dev, filiales, cenas y arregl. mant.Sede			220.154
TOTALES:	7.316.577	6.812.078	6.820.064
DEPOSITOS A PLAZO	ENERO	FEBRERO	MARZO
DEP- A PLAZO BCI TOTAL POR MES			

ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.
3.873.480						
1.105.700						
6.755.760						
11.734.940	0	0	0	0	0	0

295.800						
843.268		0	0	0	0	0
1.139.068	0	0	0	0	0	0
12.874.008	0	0	0	0	0	0

ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.
2.369.233						
2.302.873						
1.250.000						
464.069						
70.121						
83.601						
41.514						
9.850						
100.000						
26.267						
24.571						
43.787						
190.400						
555.660						
3.061						
89.092						
67.461						
237.318						
7.928.878	0	0	0	0	0	0

ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.

TOTAL REC		
NOV.	DIC.	AÑO 2016
0	0	25.062.380
		0

0	0	
0	0	5.736.619
0	0	30.798.999

NOV.	DIC.	AÑO 2015
		9.249.757
		8.864.897
		5.000.000
		1.856.276
		0
		278.002
		140.977
		43.550
		600.000
		117.316
		97.852
		0
		153.994
		0
		190.400
		0
		555.660
		19.063
		208.208
		66.300
		0
		0
		0
		177.834
		266.022
		237.318
		0
		220.154
0	0	28.877.597

NOV.	DIC.	AÑO 2016

gina

512.000
