



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31/12/2019

INGRESOS

Socios Padrinos	\$5.908.000
Socios Fundadores	\$1.766.000
Socios Colaboradores	\$2.024.000
Sociedad Marva	\$12.060.000
Aportes y Beneficios	\$2.332.218
Excedentes Bco, diferencias y redondeos Cheques	\$2.779.006
Aportes Anonimos	\$3.984.835
Financoop y Caja Compensacion	\$835.926
Taller Corte y Confeccion	\$1.863.100
Aportes programas Gubernamentales (otros y servicios basicos)	\$7.662.439
Devolucion Proempleo	\$962.527
Cheque Nulo N°825 (29-03-2019)	\$315.000
Socios Padrinos Devengada	\$922.000
Total Activo Circulante	\$43.415.051

OTROS INGRESOS

Otro Programa Gubernamental	\$370.936.798
Programa Chile para Todas y Todos	\$19.700.000
Subencion Municipal	\$4.696.550
Proyecto FNDR Cultura Creole	\$3.588.809
Traspaso a otras cuentas	\$24.580.415

TOTAL OTROS INGRESOS **\$423.502.572**

TOTAL INGRESOS

\$466.917.623

SALDO INGRESOS - GASTOS - I DEVENGADOS

\$7.363.768

Saldo Banco Chile Cta Cte 2201438101 INCLUYE CHEQUES NO COBRADOS

\$10.618.194

GASTOS

Proveedores	\$2.085.562
Acreedores	\$3.080.326
Remuneraciones e Imposiciones	\$27.570.640
Finiquitos y Retenciones Honorarias	\$2.359.725
Comision por Transferencia	\$1.200.375
Procesadora Productos Quimicos	\$120.288
Otros Gatos (sin comprobante)	\$3.299.016

TOTAL GASTOS **\$39.715.932**

OTROS GASTOS

Remuneraciones Otro Programa Gubernamental cuenta rut	\$249.122.881
Remuneraciones Otro Programa Gubernamental Administrativos	\$3.814.901
Remuneracion Cheque Otro Programa Gubernamental	4488474
Subencion Municipal	\$4.996.550
Proyecto FNDR Cultura Creole	\$3.588.809
Remuneraciones Proyecto	\$10.979.000
Retencion Honoraria Proyectos	\$957.000
Proyectos Gastos Varios	\$5.244.395
Equipamientos y Materiales Otro Programa Gubernamental	\$3.627.782
Otro Programa Gubernamental Servipag y Previred	\$24.428.203
Traspaso Cuenta Otro Programa Gubernamental	\$65.618.872
Chofer y Locomocion Otro Programa Gubernamental	\$170.110
Retencion Honoraria y Financoop Otro Programa Gubernamental	\$8.258.581
TD Otro Programa Gubernamental y Servicios Basicos	\$285.728
Cambio de Cuenta Transferencia	\$14.274.853
Traspaso a Otras Cuentas (fondos Mutuos)	\$19.059.784

TOTAL OTROS GASTOS **\$418.915.923**

TOTAL GASTOS DEL PERIODO

\$458.631.855

Cheques Girados no Cobrados

\$3.254.426

Socios padrinos Devengados

\$922.000

CARLOS B. MUÑOZ FIGUEROA
CONTADOR - CONTADOR AUDITOR
Registro CMF 416
Registro CCCH 34571-0