

Saldo cuenta detalle

Ejercicio Chile

Grupo de cuentas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
10 INGRESOS DEL PERIODO	15.079.799	(9)	517.539	1.257.537	379.085	206.324	640.000	1.201.828	1.128.482	2.621.694	15.194.468	913.858	39.133.535
51.01.00 - Saldo Inicial BCI Año Anterior	15.059.799	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	15.059.799
51.01.41 - Aporte Asociados Cespad	20.000	(9)	393.000	1.257.537	259.085	180.000	640.000	522.828	230.400	1.973.258	14.418.508	407.937	20.196.015
51.01.42 - Ingresos por Talleres Deportivos	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	440.000	600.000	220.000	496.500	358.358	2.314.858
51.01.43 - Ingresos por Fungiones	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	230.000	140.000	322.436	260.000	137.364	1.099.000
51.01.44 - Ingresos por Eventos	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	80.200	(9)	(9)	(9)	(9)	80.000
52.01.00 - Otros Ingresos	(9)	(9)	212.539	(9)	120.000	46.324	(9)	(9)	(9)	(9)	18.000	(9)	402.863
12 FONDOS POR RECUPERAR	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)
11.67.30 - Fondo por Rendir	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)
15 GASTOS DEL PERSONAL	(538.897)	(515.398)	(527.783)	(519.048)	(515.447)	(554.856)	(515.083)	(687.536)	(410.218)	(1.013.523)	(1.223.032)	(1.178.452)	(8.209.279)
61.04.14 - Remuneración Liquidada	(396.399)	(396.399)	(410.474)	(398.089)	(398.089)	(413.473)	(396.389)	(418.741)	(413.218)	(888.134)	(1.090.149)	(1.031.843)	(6.534.487)
61.04.25 - Leyes Sociales	(140.808)	(117.108)	(117.309)	(128.959)	(117.356)	(144.383)	(117.300)	(267.795)	(9)	(144.388)	(142.883)	(144.309)	(1.574.792)
20 GASTOS DE ADMINISTRACION	(55.000)	(120.000)	(115.000)	(208.167)	(186.990)	(55,000)	(55,000)	(121,801)	(80,618)	(71,854)	(102,380)	(91,301)	(1.282,842)
61.04.20 - Asesoría Contable y RRHH	(55,000)	(120,000)	(9)	(55,000)	(55,000)	(55,000)	(55,000)	(55,000)	(80,618)	(9)	(55,360)	(55,888)	(641,976)
61.04.30 - Gastos Notariales y Legales	(9)	(9)	(9)	(9)	(42,000)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(42,000)
61.04.31 - Artículos de Oficina	(9)	(9)	(9)	(113,167)	(9)	(9)	(9)	(56,861)	(9)	(41,856)	(9)	(35,892)	(287,597)
61.04.32 - Gastos Varios de Oficina	(9)	(9)	(115,000)	(9)	(9)	(9)	(9)	(19,000)	(9)	(30,000)	(47,800)	(9)	(202,000)
61.04.33 - Equipos Telefónicos y Computadores	(9)	(9)	(9)	(9)	(89,990)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(89,990)
24 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA INFORMATICA	(259,272)	(230,000)	(411,545)	(244,385)	(245,363)	(244,614)	(246,817)	(276,338)	(460,000)	(235,899)	(322,975)	(246,172)	(1,423,300)
61.04.21 - Mantenimiento de Redes Sociales	(730,000)	(230,000)	(270,000)	(230,000)	(230,000)	(230,000)	(230,000)	(230,000)	(460,000)	(9)	(230,000)	(230,000)	(2,790,000)
61.04.22 - Gastos Informáticos	(29,272)	(9)	(181,545)	(14,385)	(15,363)	(14,614)	(16,817)	(16,338)	(9)	(235,899)	(32,975)	(16,172)	(603,000)
28 GASTOS DE EVENTOS Y CELEBRACIONES	(9)	(9)	(15,458)	(74,589)	(500,000)	(180,000)	(79,459)	(1,289,316)	(883,645)	(403,690)	(988,305)	(754,277)	(4,908,719)
61.04.23 - Celebraciones y Eventos	(9)	(9)	(9)	(9)	(350,000)	(9)	(9)	(79,459)	(9)	(403,690)	(988,305)	(9)	(3,878,177)
61.04.24 - Anticipo Implementación Eventos Deportivos	(9)	(9)	(9)	(9)	(150,000)	(9)	(79,459)	(1,289,316)	(9)	(9)	(9)	(9)	(1,607,836)
61.04.25 - Gastos Actividad para los Apoderados	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(160,000)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(160,000)
61.04.26 - Artículos Deportivos y Recreación	(9)	(9)	(9)	(74,589)	(9)	(9)	(9)	(9)	163,645)	(9)	(9)	(9)	(738,214)
61.04.28 - Gastos de Marketing	(9)	(9)	(15,458)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(15,458)
32 REGALOS Y DONACIONES	(9)	(9)	(9)	(9)	(440,000)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(315,000)	(9)	(755,000)
61.04.27 - Donaciones y Regalos	(9)	(9)	(9)	(9)	(440,000)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(315,000)	(9)	(755,000)
34 GASTOS NO RESPALDADOS	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)
61.04.34 - Gastos no Respaldados	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)
60 TOTAL EGRESOS	(853,169)	(865,398)	(1,069,886)	(1,046,169)	(1,087,700)	(1,014,490)	(896,365)	(2,273,071)	(1,814,781)	(1,724,968)	(2,961,872)	(2,270,292)	(18,379,841)
100 TOTAL SALDO DEL MES	14,226,630	(865,398)	(552,327)	211,368	(1,508,615)	(808,166)	(256,365)	(1,173,243)	(684,379)	896,726	12,232,798	(1,356,433)	20,352,594

PRGCONTABILIDADES SPA
76.922.033-K