



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE
FLUJO BANCARIO CONSOLIDADO
ENERO A DICIEMBRE 2016

ACUMULADO 1ER SEMESTRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total 1er Semestre
24.741.914	44.850.891	70.865.055	114.919.300	117.618.223	194.738.276	

Saldo Inicial Cartola

INGRESOS BANCARIOS

Licencias, Sellos y Retención del 10% sedes	38.429.076	61.810.402	112.842.215	112.231.936	172.520.183	120.799.561	618.633.373
Traspos de fondos recibidos desde otras cuenta	2.500.000	605.333	33.000.000	1.000.000	4.403.000	45.000.000	86.508.333
Ingresos por arriendos	600.000	325.000	1.295.000	1.487.500	-	-	3.707.500
Cheques protestados	-	6.000.000	4.607.434	-	-	2.677.500	13.284.934
Licencias y Sellos 2015	33.000	-	54.900	-	-	-	87.900
Devolución Tesorería General	475.798	-	-	-	-	-	475.798
Ajustes bancarios de depósitos	-	2.500	833	-	2	-	3.335
Traspaso desde línea sobregiro a Cta Cte	9.294	-	-	-	-	-	9.294
Ingresos por cursos	6.580.633	7.344.567	16.849.160	5.426.969	5.567.110	2.605.000	44.373.439
Aportes auditores	5.491.420	5.491.420	-	5.491.420	5.491.420	-	21.965.680
Aporte bio bio	1.500.000	-	-	-	-	-	1.500.000
Dividendos recibidos	-	-	-	-	18.063	-	18.063
Total Abonos	55.619.221	81.579.222	168.649.542	125.637.825	187.999.778	171.082.061	790.567.649

CARGOS BANCARIOS

Cheques 2015	7.146.158						7.146.158
Nómina 2015	8.210.443						8.210.443
Nóminas	1.803.426	22.414.462	25.656.154	44.879.989	28.793.777	29.429.409	152.977.217
Honorarios y Comisiones por Cobranzas		4.845.967	6.649.371	13.069.652	10.235.167	4.564.791	39.364.948
Ajuste depósitos		34.500	30.000	10.000			74.500
Amortización Línea de sobregiro							-
Arriendo de sedes		211.695	298.200				509.895
Asesorías varias	562.500		153.960	600.000	900.000	700.000	2.916.460
Auditoría					3.094.524	1.821.217	4.915.741
Caja Chica	248.094	332.499	292.680	530.630	489.640	574.381	2.467.924
Cheque protestados	31.000	6.308.700	4.970.234	218.000	713.750	3.362.900	15.604.584
Gastos Bancarios	351.942	310.091	292.504	310.812	318.230	254.032	1.837.611
Compra de computadoras e impresora	29.990			1.000.000	800.000		1.829.990
Compra de Sellos			1.581.213	369.793	1.647.020	7.233.000	10.831.026
Compra formularios renta			2.362.150	1.523.200	1.523.200		5.408.550
Compra medallas				4.247.174	2.067.434		6.314.608
Confección de Licencias				328.440			328.440
Cuota Crédito Hipotecario	2.432.678	2.426.506					4.859.184
Devolución por cursos o depósitos erróneos			255.500	355.000		370.000	980.500
Devolución préstamo (Concepción)			6.000.000				6.000.000
Diplomas					199.920		199.920
Extintores				114.359			114.359
Finiquito Claudio Araya					3.403.862		3.403.862
Finiquito Mario Rojas					898.642	449.321	1.347.963
Finiquito Roberto Aguila		54.112					54.112
Gastos bancarios liquidación divisas				136.148		70.299	206.447
Gasto de agua		1.360.350	706.855	649.495	618.450		3.335.150
Gasto de Electricidad		1.645.756	1.680.167	888.882	791.861	846.905	5.853.571
Gasto de teléfono		611.627	1.364.193	1.662.332	653.495	679.655	4.971.302
Gasto Gas			179.900		161.200	83.300	424.400
Gastos por Boletines	480.000		1.006.621	480.000	3.238.900	2.917.500	8.123.021
Gastos Sistema	241.929			3.849.879	3.789.780	3.666.666	11.548.254
Gastos Cursos	1.450.948	3.824.151	1.028.157	1.114.006	7.557.770	438.520	15.413.552
Gastos varios oficina	50.000	1.528.401	553.190	284.054	1.524.802	1.263.713	5.204.160
Mantenión fotocopiadoras				1.450.775	611.763		2.062.538
Membresía IFAC 2016				15.544.000			15.544.000
Membresía IAC 2016							-
Pago IFRS							-



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE
FLUJO BANCARIO CONSOLIDADO
ENERO A DICIEMBRE 2016

Pago Cuota Mortuoria
 Pago Impuestos (F 29)
 Pago Sindicato
 Pasajes y Viáticos
 Previsiones
 Reembolso depósito mal ejecutado
 Reemplazo fin de semana y feriados
 Remesas
 Seguros
 Servicio de computación
 Sistema (Andy Torrejón)
 Traspaso de fondos a otros bancos
 Depósito a Plazo fijo (90 días)
 Confección dpticos Día del Patrimonio
 Hospedaje en Paraguay (pago en dólares)
 Servicios de Fiscalía
 Gastos Foro y Publicidad

ACUMULADO 1ER SEMESTRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
				390.000	780.000	1.170.000	
	908.546	5.707.971	3.007.881	4.493.905	11.634.064	25.752.367	
			736.840	226.540		963.380	
572.921	1.779.572		329.323	1.364.209	2.222.079	6.268.104	
9.186.612	6.176.994	5.912.969	9.592.167	11.753.123	6.795.719	49.417.584	
				1.500.000		1.500.000	
160.000		300.000	229.950	197.100	62.850	949.900	
		24.501.518	12.825.142	11.974.576	24.799.718	74.100.954	
			1.549.002			1.549.002	
	134.193	60.000		544.085		738.278	
51.603	51.603	51.790	51.977			206.973	
2.500.000	605.333	33.000.000	1.000.000	4.403.000	45.000.000	86.508.333	
					50.000.000	50.000.000	
					511.700	511.700	
					1.820.550	1.820.550	
					27.000	27.000	
						-	
Total Cargos	35.510.244	55.565.058	124.595.297	122.938.902	110.879.725	202.379.289	651.868.515

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
-------	---------	-------	-------	------	-------

Saldo Inicial Cartola	21.865.300	29.005.313	41.762.482	82.608.474	72.779.184	#####
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

INGRESOS BANCARIOS

Licencias y Sellos	29.301.769	49.783.097	83.210.490	86.360.047	148.071.468	#####
Transferencias recibidas desde otras cuentas		605.333	33.000.000			45.000.000
Ingresos por arriendos	600.000	325.000	1.295.000	1.487.500		
Cheques protestados			4.607.434			2.677.500
Devolución Tesorería General	475.798					
Depósitos no identificados						
Ajustes bancarios de depósitos		2.500	833		2	
Aportes auditores	5.491.420	5.491.420		5.491.420	5.491.420	
Aporte bio bio	1.500.000					
Total Abonos	37.368.987	56.207.350	122.113.757	93.338.967	153.562.890	156.320.727

CARGOS BANCARIOS

Cheques 2015	6.070.658					
Nómina 2015	8.210.443					
Depósito a Plazo fijo (90 días)						50.000.000
Nóminas	1.803.426	22.414.462	25.656.154	44.879.989	28.793.777	29.429.409
Honorarios y Comisiones por Cobranzas		5.451.300	6.109.371	11.989.652	10.235.167	3.331.950
Ajuste depósitos		34.500	30.000			
Arriendo de sedes		211.695	298.200			
Asesorías	562.500		153.960	600.000	900.000	700.000
Auditoría					3.094.524	1.821.217
Caja Chica	248.094	332.499	292.680	530.630	489.640	574.381
Cheques protestados	31.000	308.700	4.920.234	218.000	713.750	3.131.900
Comisión bancaria y de servicios de pagos	81.401	36.141	57.069	59.498	78.639	72.875
Compra de computadoras e impresora	29.990			1.000.000	800.000	
Compra de Sellos			1.581.213	369.793	1.647.020	7.233.000
Compra medallas				4.247.174	2.067.434	
Confección de Licencias				328.440		
Confección dpticos Día del Patrimonio						511.700
Devolución de depósitos			195.500	195.000		230.000
Diplomas					199.920	
Extintores				114.359		
Finiquito Claudio Araya					3.403.862	
Finiquito Mario Rojas					898.642	449.321
Finiquito Roberto Aguila		54.112				
Gasto de agua		1.360.350	706.855	649.495	618.450	
Gasto de Electricidad		1.645.756	1.680.167	888.882	791.861	846.905
Gasto de teléfono		611.627	1.364.193	1.662.332	653.495	679.655
Gasto Gas			179.900		161.200	83.300
Gastos por Boletines	480.000		1.006.621	480.000	3.238.900	2.917.500
Gastos Sistema y Redes	241.929			183.212	123.113	-
Pagos a Websal por Software de Renta				3.666.667	3.666.667	3.666.666
Gastos varios cursos		461.333		100.000		438.520
Gastos varios oficina	50.000	1.528.401	553.190	284.054	1.524.802	1.263.713
Mantenición fotocopiadoras				1.450.775	611.763	
Pago Cuota Mortuoria					390.000	780.000
Pago Impuestos (F 29)		908.546	5.707.971	3.007.881	4.493.905	11.634.064
Pago Sindicato				736.840	226.540	
Pasajes y Viáticos	572.921	1.779.572		329.323	1.364.209	2.222.079
Previsiones	9.186.612	6.176.994	5.912.969	9.592.167	11.753.123	6.795.719

Reembolso depósito mal ejecutado				1.500.000	
Reemplazo fin de semana y feriados	160.000	300.000	229.950	197.100	62.850
Remesas		24.501.518	12.825.142	11.974.576	24.799.718
Seguros			1.549.002		
Servicio de computación		134.193	60.000	544.085	
Traspaso de fondos a otros bancos	2.500.000		1.000.000	4.403.000	
Gasto Foro y publicidad					

Total Cargos	30.228.974	43.450.181	81.267.765	103.168.257	101.559.164	153.676.442
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Saldo Final Cartola	29.005.313	41.762.482	82.608.474	72.779.184	124.782.910	127.427.195
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Total 1er Semestre

--

#####
78.605.333
3.707.500
7.284.934
475.798
-
3.335
21.965.680
1.500.000
#####

6.070.658
8.210.443
50.000.000
#####
37.117.440
64.500
509.895
2.916.460
4.915.741
2.467.924
9.323.584
385.623
1.829.990
10.831.026
6.314.608
328.440
511.700
620.500
199.920
114.359
3.403.862
1.347.963
54.112
3.335.150
5.853.571
4.971.302
424.400
8.123.021
548.254
11.000.000
999.853
5.204.160
2.062.538
1.170.000
25.752.367
963.380
6.268.104
49.417.584

1.500.000
949.900
74.100.954
1.549.002
738.278
7.903.000

513.350.783

127.427.195

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total 1er Semestre
-------	---------	-------	-------	------	-------	--------------------

Saldo Inicial Cartola	185.000	#####	587.112	#####	#####	#####	
------------------------------	---------	-------	---------	-------	-------	-------	--

INGRESOS BANCARIOS

Licencias y Sellos	2.127.500	970.667	633.333	431.667	236.000		4.399.167
Traspaso desde línea sobregiro a Cta Cte	9.294						9.294
Transferencias entre cuentas (Nota 1)	2.500.000				#####		6.903.000

Total Abonos	4.636.794	970.667	633.333	431.667	4.639.000	-	11.311.461
---------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------	-------------------

CARGOS BANCARIOS

Cuota Crédito Hipotecario	2.432.678	#####					4.859.184
Amortización Línea de sobregiro							-
Gastos Bancarios	194.294	151.871	143.624	159.165	147.116	88.362	884.432

Total Cargos	2.626.972	#####	143.624	159.165	147.116	88.362	5.743.616
---------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------------

Saldo Final Cartola	2.194.822	587.112	1.076.821	1.349.323	5.841.207	5.752.845	5.752.845
----------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total 1er Semestre
--	-------	---------	-------	-------	------	-------	--------------------

Saldo Inicial Cartola	930.479	854.232	762.736	670.925	1.578.776	1.504.364	
------------------------------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	--

INGRESOS BANCARIOS

Ingresos por cursos							-
Dividendos recibidos					18.063		18.063
Transferencias entre cuentas				1.000.000			1.000.000
Total Abonos	-	-	-	1.000.000	18.063	-	1.018.063

CARGOS BANCARIOS

Com Mant. Cta. Cta. MN Empre P/CG	64.073	76.887	77.152	77.436	77.710	77.979	451.237
IVA por comisión/cargos	12.174	14.609	14.659	14.713	14.765	14.816	85.736

Total Cargos	76.247	91.496	91.811	92.149	92.475	92.795	536.973
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Saldo Final Cartola	854.232	762.736	670.925	1.578.776	1.504.364	1.411.569	1.411.569
----------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total 1er Semestre
--	-------	---------	-------	-------	------	-------	--------------------

Saldo Inicial Cartola

	1.424.190	8.004.483	#####	#####	#####	#####	
--	-----------	-----------	-------	-------	-------	-------	--

INGRESOS BANCARIOS

Licencias, Sellos y 10% retenciones sedes
Cheques protestados
Depósitos no identificados
Ingresos por cursos

Licencias, Sellos y 10% retenciones sedes	2.577.711	2.588.900	#####	#####	#####	#####	#####
Cheques protestados		6.000.000					#####
Depósitos no identificados							-
Ingresos por cursos	6.580.633	7.344.567	#####	#####	#####	#####	#####
							-
Total Abonos	9.158.344	15.933.467	#####	#####	#####	6.445.750	#####

CARGOS BANCARIOS

Gastos bancarios
Membresía IFAC 2016
Membresía IAC 2016
Pago IFRS
Gastos bancarios liquidación divisas
Transferencias enviadas a otras cuentas
Cheques protestados
Devolución préstamo (Concepción)
Sistema (Andy Torrejón)
Gastos cursos
Honorarios cursos
Devolución por cursos o depósitos erróneos
Formularios renta
Honorarios Amalia Palma
Pasajes y Viáticos
Servicios de Fiscalía
Cheques 2015

Gastos bancarios		30.583					30.583
Membresía IFAC 2016				#####			#####
Membresía IAC 2016							-
Pago IFRS							-
Gastos bancarios liquidación divisas				136.148		70.299	206.447
Transferencias enviadas a otras cuentas		605.333	#####				#####
Cheques protestados		6.000.000				200.000	#####
Devolución préstamo (Concepción)			#####				#####
Sistema (Andy Torrejón)	51.603	51.603	51.790	51.977			206.973
Gastos cursos	333.200	460.394	290.836	#####	#####		#####
Honorarios cursos	1.117.748	2.297.091	737.321		#####	692.841	#####
Devolución por cursos o depósitos erróneos			60.000	160.000		140.000	360.000
Formularios renta			#####	#####	#####		#####
Honorarios Amalia Palma			540.000	#####		540.000	#####
Pasajes y Viáticos						#####	#####
Servicios de Fiscalía						27.000	27.000
Cheques 2015	1.075.500						#####
Total Cargos	2.578.051	9.445.004	#####	#####	9.080.970	3.490.690	#####

Saldo Final Cartola

	8.004.483	14.492.946	#####	#####	#####	#####	#####
--	------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Cartola	336.945	4.792.041	#####	#####	#####	50.581.687

INGRESOS BANCARIOS

Licencias, Sellos y Retenciones	4.422.096	8.467.738	#####	#####	#####	8.315.584
Licencias y Sellos 2015	33.000		54.900			
Depósitos no identificados						
Total Abonos	4.455.096	8.467.738	#####	18.731.712	#####	8.315.584

CARGOS BANCARIOS

Transferencias enviadas a otras cuentas			#####			45.000.000
Cheques protestados			50.000			31.000
Ajustes depósitos				10.000		
Total Cargos	-	-	#####	10.000	-	45.031.000

Saldo Final Cartola	4.792.041	13.259.779	#####	31.231.317	#####	13.866.271
----------------------------	------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

Total 1er Semestre

78.532.426
87.900
-
78.620.326

65.000.000
81.000
10.000
65.091.000

13.866.271
