

CUENTA TESORERIA 5° BIMESTRE 2022

De conformidad al artículo 25°, letra c) de los Estatutos del Colegio de Arquitectos, que establece las obligaciones del Tesorero, se da a conocer la cuenta de Tesorería correspondiente al 5° Bimestre del año 2022.

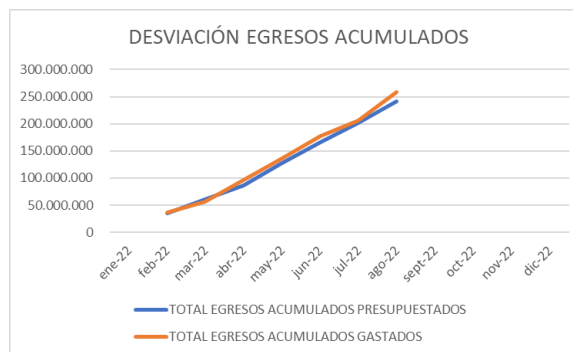
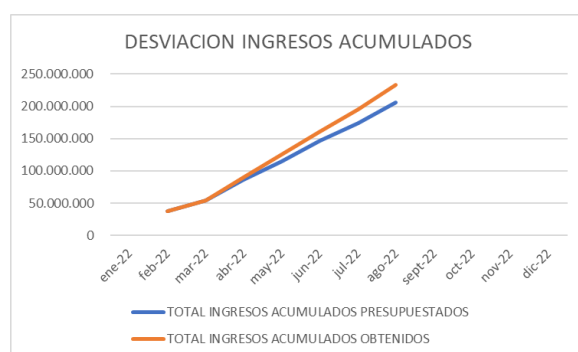
1) FLUJOS DE CAJA

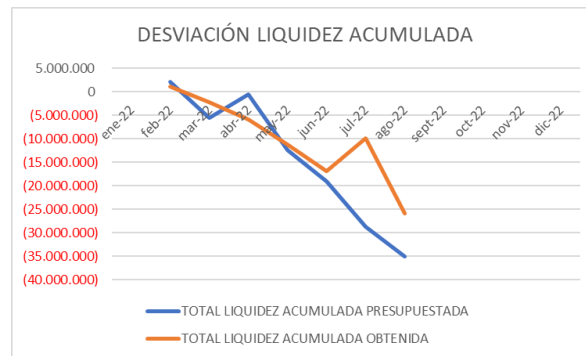
El análisis de caja correspondientes a este bimestre, no ha podido actualizarse respecto de la cuenta del Bimestre Anterior, por cuanto no se han entregado por parte de la administración, los antecedentes correspondientes a los meses agosto, septiembre y octubre, por lo que se reiteran los resultados en dicho período anterior (4° Bimestre).

Colegio de Arquitectos de Chile A.G.									
Flujo Caja 2022 Acumulada									
	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	PROMEDIO	
TOTAL INGRESOS ACUMULADOS PRESUPUESTADOS	\$37.131.198	\$54.644.411	\$86.416.672	\$115.116.795	\$147.115.989	\$173.586.630	\$206.126.905		
TOTAL INGRESOS ACUMULADOS OBTENIDOS	\$37.131.198	\$54.644.411	\$90.302.062	\$125.394.079	\$160.621.323	\$195.668.006	\$233.104.677		
DESVIACIÓN	\$0	\$0	\$3.885.390	\$10.277.284	\$13.505.334	\$22.081.376	\$26.977.772		
PORCENTAJE DE DESVIACIÓN	0%	0%	4%	9%	9%	13%	13%	7%	
	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	PROMEDIO	
TOTAL EGRESOS ACUMULADOS PRESUPUESTADOS	\$34.988.020	\$60.197.374	\$87.045.944	\$127.488.441	\$166.117.772	\$202.264.183	\$241.193.541		
TOTAL EGRESOS ACUMULADOS GASTADOS	\$35.963.263	\$56.874.303	\$96.210.540	\$136.617.424	\$177.470.781	\$205.527.913	\$258.998.354		
DESVIACIÓN	\$975.243	\$-3.323.071	\$9.164.596	\$9.128.983	\$11.353.009	\$3.263.730	\$17.804.813		
PORCENTAJE DE DESVIACIÓN	3%	-6%	11%	7%	7%	2%	7%	4%	
	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	PROMEDIO	
TOTAL LIQUIDEZ ACUMULADA PRESUPUESTADA	\$2.143.178	\$-5.552.963	\$-629.272	\$-12.371.646	\$-19.001.782	\$-28.677.552	\$-35.066.636		
TOTAL LIQUIDEZ ACUMULADA OBTENIDA	\$1.167.935	\$-2.229.892	\$-5.908.478	\$-11.223.345	\$-16.849.458	\$-9.859.907	\$-25.893.677		
DESVIACIÓN	\$-975.243	\$3.323.071	\$-5.279.206	\$1.148.301	\$2.152.324	\$18.817.645	\$9.172.959		
PORCENTAJE DE DESVIACIÓN	-46%	-60%	839%	-9%	-11%	-66%	-26%	89%	

TABLA N° 1: COMPARATIVO FLUJOS DE CAJA PRESUPUESTADOS Y EFECTIVAMENTE EJECUTADOS, 5° BIMESTRE 2022

FUENTE: Elaboración propia en base a información obtenida de archivo "Informe Comparativo Mensual (Tesorería - Adm) - Agosto 2022 (05.09.2022)".





FIGURAS N° 1, 2 y 3: GRÁFICOS DE DESVIACIÓN INGRESOS, EGRESOS Y LIQUIDEZ ACUMULADAS, 5° BIMESTRE 2022
 FUENTE: Elaboración propia en base a información obtenida de archivo “Informe Comparativo Mensual (Tesorería - Adm) - Agosto 2022 (05.09.2022)”.

2) SALDOS EN CUENTAS CORRIENTES

Buscar empresa		C conciliación magnética masiva:				Pesos CLP
Q Ingrese nombre o alias		Saldo Contable	Saldo Disponible	Línea de Crédito	Total disponible	
RUT : 82.465.700-9 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE A.G. (9)		\$ 84.591.138	\$ 84.591.138	\$ 0	\$ 84.591.138	
970318224	-	\$ 50.000	\$ 50.000	-	\$ 50.000	
850877008	-	\$ 889.632	\$ 889.632	-	\$ 889.632	
970318259	-	\$ 8.400.000	\$ 8.400.000	-	\$ 8.400.000	
970318216	-	\$ 3.036.328	\$ 3.036.328	-	\$ 3.036.328	
970318232	-	\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	
976391748	-	\$ 33.000.819	\$ 33.000.819	-	\$ 33.000.819	
970318240	-	\$ 11.324.348	\$ 11.324.348	-	\$ 11.324.348	
975732037	-	\$ 19.194.821	\$ 19.194.821	-	\$ 19.194.821	
970318208	-	\$ 8.695.190	\$ 8.695.190	-	\$ 8.695.190	

FIGURA N° 4: SALDOS CUENTAS CORRIENTES AL 06/11/22
 FUENTE: Scotiabank.

El saldo total observado en todas las cuentas corrientes del Colegio, al 06/11/22, es de 84.591.138; habiéndose efectuado un rescate por \$45 millones, del depósito a plazo que mantenía el Colegio, el cual se espera devolver a fin de año, cuando se tengan los dineros correspondientes a los proyectos obtenidos en el Fondo de Fortalecimiento del Patrimonio, cuyos montos ascienden a \$34.953.333 y \$23.724.348, respectivamente.

3) PROVISIÓN DE CAJA A FIN DE AÑO 2022

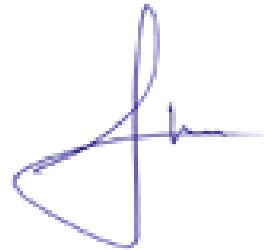
Colegio de Arquitectos de Chile A.G.	Flujo Real	Flujo Real	Flujo Real	Flujo Real	Flujo Real	Flujo Real	Flujo Real	Flujo Real	Flujo Real	Flujo Proyectado	Flujo Proyectado	Flujo Proyectado	Flujo Proyectado	TOTAL
	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sept-22	oct-22	nov-22	dic-22		
Cuotas Sociales, Colegiaturas	1.576.173	414.053	1.235.425	1.608.139	2.016.225	974.836	1.237.527	1.403.260	3.142.251	1.369.545	780.283	3.819.148	19.474.505	
Cuotas Sociales, PAC	11.478.278	11.423.288	11.357.028	11.301.836	10.993.486	10.957.866	10.940.876	10.914.813	13.008.993	12.697.303	12.825.967	12.736.119	140.635.853	
Cuotas Sociales, PAT	1.989.547	2.038.572	1.949.509	1.917.439	2.051.574	2.022.904	2.024.483	1.989.851	2.389.332	2.288.454	2.260.127	2.193.045	25.114.837	
Cuotas Sociales Delegaciones Zonales														
Arriendo Espacio	591.040	591.040	591.040	591.040	550.000	591.040	341.040	341.040	1.991.040	1.991.040	1.991.040	1.991.040	12.151.440	
Ingresos por SAT	21.496.160	3.046.260	19.639.259	19.669.063	19.609.459	20.457.037	21.303.245	19.029.756	17.484.502	14.243.956	20.300.885	16.984.957	213.864.539	
Congresos de Arquitectura (otro)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	
Seminarios y Eventos	0	0	885.390	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.885.390	
CEP Cursos	0	0	0	0	0	1.210.424	5.000	0	2.938.245	0	0	0	4.521.245	
Otros Ingresos Operacionales (Otras cuentas)	28.000.000	0	0	1.089.512	24.584.803	1.210.424	5.000	0	0	34.000.000	0	40.601.000	129.489.739	
SUB-TOTAL INGRESOS OPERACIONES 2022	65.131.198	17.513.213	35.657.651	36.181.528	39.812.047	36.137.107	37.441.671	36.623.463	38.016.158	66.590.259	46.758.303	94.638.488	570.621.113	

TABLA N° 2 Ingresos proyectados a fin de año 2022
FUENTE: Provisión de Caja_2022 (27.09.2022) CQ-CL-MG.

Costos Operacionales	(14.589.413)	(3.915.845)	(17.667.728)	(15.107.198)	(14.700.802)	(7.502.380)	(32.944.596)	(16.138.938)	(13.967.906)	(12.268.771)	(15.583.676)	(53.831.954)	(218.619.207)
3-1-01-01 Gastos de Congreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-01-02 Gastos de Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-01-03 Gastos de Proyectos CA_2021	0	0	(4.271.231)	(293.895)	0	0	0	(2.040.598)	0	0	(600.000)	0	(2.640.598)
Gastos de Proyectos CA_2022	0	0	0	0	(500.000)	(2.300.000)	(5.600.000)	(7.337.630)	0	0	0	0	(40.000.000)
3-1-01-04 Honorarios SAT	(13.308.784)	(2.836.042)	(12.348.827)	(12.644.537)	(10.879.742)	0	(26.079.768)	(12.893.260)	(13.112.798)	(11.413.663)	(14.128.568)	(12.976.846)	(142.622.835)
3-1-01-05 Honorarios SAT DZ	0	0	0	0	(500.000)	0	0	0	0	0	0	0	(500.000)
3-1-01-06 Honorarios CA	(1.070.880)	(867.860)	(834.460)	(1.452.540)	(1.021.060)	(2.302.380)	(1.040.060)	(977.360)	(605.108)	(605.108)	(605.108)	(605.108)	(11.987.032)
3-1-02-02 Seguros	(209.749)	(211.943)	(213.210)	(216.226)	0	0	(224.768)	(227.720)	(250.000)	(250.000)	(250.000)	(250.000)	(2.303.616)
3-1-02-03 Arriendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones	(11.369.113)	(11.050.810)	(11.042.880)	(11.257.389)	(11.921.617)	(12.310.158)	(12.197.102)	(13.804.956)	(13.126.970)	(11.726.970)	(11.726.970)	(13.126.970)	(144.661.907)
3-1-03-01 Remuneraciones CA	(4.844.887)	(6.782.081)	(6.780.548)	(6.771.519)	(7.409.784)	(7.349.836)	(7.337.630)	(8.892.558)	(8.180.518)	(7.480.518)	(7.480.518)	(8.180.518)	(80.532.734)
3-1-03-01 Remuneraciones SAT	(1.377.626)	(1.107.956)	(1.107.076)	(1.361.539)	(1.393.907)	(1.439.357)	(1.391.145)	(1.469.679)	0	0	0	0	(10.723.285)
3-1-03-02 Cotización Adicional, Aparte Patronal	(2.868.042)	(2.900.148)	(2.818.889)	(2.737.930)	(2.849.143)	(3.228.048)	(3.190.012)	(3.163.639)	(3.212.725)	(3.212.725)	(3.212.725)	(3.212.725)	(36.606.750)
3-1-03-03 Indemnización y Desahucio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-03-04 Beneficios al Personal	(258.756)	(260.625)	(263.397)	(264.884)	(268.773)	(272.927)	(276.313)	(279.043)	(279.151)	(279.151)	(279.151)	(279.151)	(3.261.481)
3-1-03-05 Ropa y artículos Seguridad	0	0	0	(119.512)	0	0	0	0	0	0	0	0	(119.512)
3-1-03-06 Honorarios y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-03-07 Previsión Vacaciones y/o Aguinaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	(700.000)	0	0	(700.000)	(1.400.000)
3-1-03-08 Capitalizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenciones	0	(350.000)	(130.000)	(350.000)	(1.847.594)	0	0	0	(200.000)	0	(200.000)	0	(3.077.594)
3-1-04-01 Mantenimiento Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	(200.000)	0	(200.000)	0	(400.000)
3-1-04-02 Mantenciones Varías	0	(350.000)	(130.000)	(350.000)	(1.847.594)	0	0	0	0	0	0	0	(2.677.594)
Otros Gastos Operacionales	(338.552)	(108.135)	(96.235)	(213.379)	(258.099)	(405.997)	(191.721)	(552.701)	(214.000)	(214.000)	(214.000)	(214.000)	(3.100.819)
3-1-05-01 Correspondencia	(112.452)	(108.135)	(96.235)	(213.379)	(258.099)	(405.997)	(191.721)	(552.701)	(214.000)	(214.000)	(214.000)	(214.000)	(2.349.119)
3-1-05-02 Gastos Notariales	0	0	0	0	0	(219.500)	0	0	0	0	0	0	(80.000)
3-1-05-03 Gastos de Imprenta	(226.100)	0	0	0	0	0	0	(226.100)	0	0	0	0	(452.200)
3-1-05-04 Marcas Comerciales y Dominios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos y Comunicación	(1.126.749)	(970.365)	(1.790.832)	(1.173.559)	(1.400.869)	(1.467.415)	(1.295.130)	(1.684.841)	(1.777.467)	(1.699.675)	(2.069.772)	(1.583.041)	(18.027.929)
3-1-06-01 Servicios Básicos	(876.749)	(459.365)	(1.284.832)	(873.559)	(832.163)	(1.067.415)	(1.095.130)	(1.204.841)	(1.477.467)	(1.399.675)	(1.368.772)	(1.283.041)	(13.221.007)
3-1-06-02 Comunicaciones	(250.000)	(511.000)	(496.000)	(300.000)	(567.923)	(400.000)	(200.000)	(480.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(4.804.922)
Artículos Oficina y Aseo	(1.388.045)	(1.111.126)	(1.334.789)	(1.041.967)	(1.114.510)	(1.114.135)	(1.977.488)	(1.342.932)	(1.519.835)	(1.519.835)	(1.519.835)	(1.519.835)	(17.104.292)
3-1-07-01 Insumos de Oficina e Informáticas	(970.664)	(956.365)	(1.156.322)	(966.256)	(999.606)	(1.362.903)	(1.866.937)	(1.158.482)	0	0	0	0	(9.436.695)
3-1-07-04 Gastos en Aseo y Mantenimiento Oficina	(417.381)	(154.761)	(178.427)	(75.741)	(114.904)	(352.042)	(110.551)	(184.450)	(1.519.835)	(1.519.835)	(1,519.835)	(1,519.835)	(7.667.597)
Gastos Generales	(2.850.388)	(2.746.134)	(2.792.626)	(7.451.864)	(7.394.452)	(5.250.500)	(5.743.324)	(12.340.588)	(7.594.915)	(4.441.061)	(12.394.915)	(20.389.238)	(91.390.006)
3-1-08-05 Asesorías y Servicios Profesionales (15-8/15-10/15-11/15-12)	0	0	(920.000)	(2.324.325)	(2.543.268)	(2.471.425)	0	(4.010.000)	(1.260.000)	(1.260.000)	(1.260.000)	(1.260.000)	(23.599.018)
3-1-08-06 Consumos, traslados, hospedajes	0	0	0	0	(973.200)	0	0	(402.463)	0	0	0	0	(775.663)
3-1-08-07 Publicidad y Marketing	0	0	0	0	(260.000)	0	0	0	0	0	0	0	(260.000)
3-1-08-08 Menores Cajo Chica	0	0	0	(170.000)	(229.150)	(210.000)	(160.000)	(250.000)	(150.000)	(150.000)	(150.000)	(150.000)	(1.819.150)
3-1-08-09 Licencias y Gastos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	(365.000)	(365.000)	(365.000)	0	(1.095.000)
3-1-08-10 Soporte Asesoría SAT	(187.668)	0	(195.390)	(317.730)	0	(196.560)	(236.340)	0	(735.000)	(735.000)	(735.000)	(735.000)	(4.073.688)
3-1-08-11 Membresías	(387.701)	0	0	0	(1.055.771)	0	(422.298)	0	(403.854)	0	(403.854)	0	(2.673.478)
3-1-08-12 Suscripciones Diarios, Revistas	0	0	0	0	(260.000)	0	0	0	0	0	0	0	(260.000)
3-1-08-14 Gastos Generales	0	0	0	0	0	(100.000)	(122.500)	(1.274.419)	0	0	0	0	(1.496.919)
3-2-01-02 Impuestos y Multas Fiscales	(2.125.019)	(2.582.134)	(1.197.236)	(3.160.599)	(2.673.063)	(2.272.515)	(3.436.376)	(2.653.197)	(1.930.061)	(1.930.061)	(1.930.061)	(1.930.061)	(27.820.384)
3-2-01-01 Patente Comercial	0	(164.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(164.000)
3-1-08-15 Gastos Generales DZ	(150.000)	0	(480.000)	(1.479.210)	0	0	(1.365.810)	(7.769.509)	0	0	0	0	(16.314.377)
EGRESOS COSTOS Y GASTOS OPERACIONES Y ADMIN.	(31.662.250)	(20.252.415)	(34.845.650)	(36.595.351)	(38.637.157)	(29.050.595)	(54.349.361)	(45.873.906)	(38.401.093)	(31.870.312)	(43.708.160)	(90.745.033)	(495.590.724)
Otros Ingresos Fuera de Explotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Egresos Fuera de Explotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	(4.301.005)	(658.625)	(8.762.418)	(4.605.428)	(4.516.200)	(4.606.537)	(4.721.080)	(704.970)	(4.193.809)	(3.566.469)	(4.260.035)	(4.229.738)	(49.126.313)
3-2-02-01 Intereses Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-2-02-02 Gastos y Comisiones Bancarios	(584.096)	(658.625)	(635.706)	(620.133)	(648.189)	(681.570)	(719.966)	(703.814)	(678.043)	(40.179)	(732.426)	(643.100)	(7.345.847)
3-2-02-03 Leasing	(3.716.909)	0	(8.126.712)	(3.985.295)	(3.868.011)	(3.924.967)	(4.001.114)	(1.156)	(3.515.766)	(3.526.391)	(3.527.608)	(3.586.638)	(41.780.467)
RESULTADO NO OPERACIONAL	(4.301.005)	(658.625)	(8.762.418)	(4.605.428)	(4.5								

Asimismo la proyección de los gastos permite plantear una adecuada ejecución presupuestaria, sin desviaciones considerables que requieran de alguna fuente de financiamiento extraordinario que requiera de un esfuerzo condicionado y que dificulte el desarrollo del Plan.

Es cuanto puedo informar.



LUIS ALBERTO VIADA OVALLE

ICA 5933

DIRECTOR TESORERO

La Serena 07 de noviembre de 2022