

Colegio de Arquitectos de Chile A.G. Perido 2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sept-23	oct-23	nov-23	dic-23	TOTAL
INGRESOS													
20-1 Recaudación Cuotas Sociales (PAC)	10.543.873	10.390.120	10.279.790	10.195.437	10.157.107	10.185.227	10.291.926	10.291.926	10.291.926	11.835.084	11.835.084	11.835.084	128.132.584
20-2 Recaudación Cuotas Sociales (PATS)	2.054.472	2.030.836	1.955.988	1.967.592	1.895.367	1.966.120	1.978.396	1.978.396	1.978.396	2.275.155	2.275.155	2.275.155	24.631.028
20-3 Transferencia Reincorporaciones y/o Colegiaturas	792.240	921.850	1.551.025	918.410	657.030	2.463.369	1.217.320	1.217.320	1.217.320	1.399.918	1.399.918	1.399.918	15.155.638
20-4 Recaudación Pagos Directos Delegaciones	0	0	0	0	0	0	4.434.100	0	0	0	0	5.099.215	9.533.315
20-5 Recaudación Congreso CA (ppto propio por presentar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-6 Ingresos SAT	23.604.583	0	24.615.705	16.510.122	19.614.052	21.412.788	14.573.399	18.225.136	20.047.650	20.047.650	20.047.650	20.047.650	218.746.383
20-7 Arriendo de Local	250.000	250.000	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	4.760.000
20-8 Arriendo Oficinas	41.040	41.040	41.040	41.040	41.040	41.040	41.040	41.040	41.040	41.040	41.040	41.040	492.480
20-9 Seminarios Curso Online (Eventos)	0	0	0	0	0	0	4.285.000	4.285.000	0	4.285.000	4.285.000	0	17.140.000
20-10 Patrocinadores aniversario / congreso	0	0	0	0	0	0	0	3.427.885	0	0	5.051.620	0	8.479.505
20-11 Area Proyectos (Flujo)	0	0	0	0	0	0	0	0	55.405.952	0	0	0	55.405.952
20-12 Area Proyectos (Reinversión)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-13 Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000.000	19.000.000
TOTAL INGRESOS	37.286.208	13.633.846	38.693.548	29.882.601	32.664.596	36.368.544	37.121.181	39.766.703	89.622.284	40.523.847	45.575.467	60.338.062	501.476.885

EGRESOS													
GASTOS OPERACIONALES													
12-1 Anticipo Sueldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-2 Remuneraciones	6.780.518	6.780.518	6.780.518	6.780.518	7.480.518	8.127.736	9.332.845	9.332.845	9.332.845	9.332.845	9.332.845	9.332.845	98.727.396
12-3 Finiquitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-4 Honorarios CA	1.070.880	867.860	834.460	989.108	605.108	989.425	989.425	989.425	989.425	989.425	989.425	989.425	11.293.391
12-5 Honorarios SAT	18.545.000	0	19.208.709	12.069.065	15.152.053	16.436.288	14.573.399	14.573.399	14.573.399	14.573.399	14.573.399	14.573.399	168.851.509
12-5 Honorarios DZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-6 Cotización Adicional y Aporte Patronal (Imposiciones)	2.868.042	2.900.148	2.818.889	3.062.725	3.212.725	3.198.701	3.198.701	3.198.701	3.198.701	3.198.701	3.198.701	3.198.701	37.253.436
12-7 Otro Beneficio del Personal (Seguro Probeneft + Vacuna)	245.459	245.459	245.459	245.459	245.459	245.459	299.602	277.695	277.695	277.695	277.695	277.695	3.160.831
TOTAL GASTOS REMUNERACIONES	29.509.899	10.793.985	29.888.035	23.146.875	26.695.863	28.997.609	28.393.972	28.372.065	28.372.065	28.372.065	28.372.065	28.372.065	319.286.563
14-1 Form 29	4.593.546	729.802	3.395.608	2.683.335	3.086.208	3.383.385	2.648.767	2.648.767	2.648.767	2.648.767	2.648.767	2.648.767	33.764.486
14-2 Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-3 Patente Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-4 Gastos Natariales	80.000	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	320.000
14-5 Otros Impostos y Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS IMPUESTOS	4.673.546	729.802	3.395.608	2.763.335	3.086.208	3.463.385	2.648.767	2.648.767	2.648.767	2.648.767	2.648.767	2.728.767	34.084.486
10-1 Gastos Mantenimiento Edificio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-2 Gastos Aseo y Mantenimiento Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-3 Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-4 Gastos Menores Caja Chica	96.146	96.146	96.146	96.146	96.146	96.146	96.146	96.146	96.146	96.146	96.146	96.146	1.153.752
10-5 Membresías	403.854	403.854	403.854	403.854	403.854	403.854	403.854	403.854	403.854	403.854	403.854	403.854	4.846.248
10-6 Gasto Eventos (Aniversario)	0	0	0	0	0	0	4.285.000	4.285.000	0	0	0	0	8.570.000
10-7 Gasto Eventos (Congreso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-8 Gasto Evento (Cursos)	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	190.000	0	0	380.000
10-9 Otros Gastos (General)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-10 Fidelización y Recaudación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	1.800.000
10-11 Gastos Proveedores Proyectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS PROVEEDORES	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.975.000	4.785.000	500.000	1.290.000	1.100.000	1.100.000	16.750.000
13-1 Gastos Bancarios	584.096	614.340	619.044	618.482	639.312	657.867	695.732	673.842	678.043	678.043	732.426	643.100	7.834.328
13-2 Consumos Traslados y Hospedajes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-3 Otros Deuda (Juicio Civil)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS OBLIGACIONES FINANCIERAS	584.096	614.340	619.044	618.482	639.312	657.867	695.732	673.842	678.043	678.043	732.426	643.100	7.834.328
15-1 Licencias y Cuotas Informáticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-2 Gastos Informáticos (Dólar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-3 Servicios Gastos Básicos SEDE	251.066	449.051	0	572.671	489.400	1.327.876	1.007.004	1.643.129	1.327.876	1.327.876	1.327.876	1.327.876	11.051.701
15-4 Servicios Seguridad y Limpieza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-5 Insumos de oficina e Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
15-6 Correspondencia	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
15-7 Licencias y Cuotas Informáticas - Software Contable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-8 Asesorías y Servicios Profesionales (PKF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.412.750	0	5.412.750
15-9 Asesorías y Servicios Profesionales (Contadores)	512.440	512.440	512.440	512.440	512.440	512.440	512.440	512.440	512.440	512.440	512.440	512.440	6.149.280
15-10 Asesorías y Servicios Profesionales (Asesoría Legales)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	9.600.000
15-11 Asesorías y Servicios Profesionales (Elecciones)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.427.600	3.427.600	3.427.600	6.855.200
15-12 Asesorías y Servicios Profesionales (Software Maestro)	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	1.260.000
15-13 Crédito Bancario (Amortizaciones Capital)	3.956.458	3.956.458	3.956.458	3.956.458	3.956.458	3.956.458	3.956.458	3.956.458	3.956.458	3.956.458	3.956.458	3.956.458	47.477.496
15-14 Crédito Bancario (Intereses)	1.359.165	1.348.833	1.384.556	1.328.042	1.317.584	1.307.086	1.296.544	1.285.960	1.275.339	1.264.671	1.253.960	1.243.209	27.664.949
15-15 Gastos Delegaciones Zonales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
TOTAL GASTOS ACREDORES	7.034.129	7.221.182	18.808.454	7.324.611	7.230.882	8.058.860	7.727.446	8.352.987	8.027.113	8.016.445	17.446.084	11.422.583	122.671.376
TOTAL EGRESOS	42.301.670	19.859.909	53.211.141	34.353.302	38.152.265	41.677.721	44.440.917	44.832.661	40.225.988	41.005.320	50.299.342	44.266.515	500.626.752

TOTAL FINAL INGRESOS - EGRESOS	(5.015.462)	(6.226.063)	(14.517.593)	(4.470.701)	(5.487.669)	(5.309.177)	(7.319.736)	(5.065.958)	49.396.295	(481.473)	(4.723.876)	16.071.547	850.133
---------------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------------	----------------