BALANCE GENERAL

PERÍODO

01- ENERO - 2013

AL 31- DICIEMBRE -2013

COFRADÍA HOMBRES DEL LITORAL
TESORERÍA

CUENTA DE TESORERÍA
Período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2013

INGRESOS				
CUOTAS, RECIBOS Nº 2927 al 3019			$	4.637.660
INGRESO RECALADA			$	2.391.000
INGRESOS POR INSIGNIAS			$	6.000
TOTAL DISPONIBLE			**$**	**7.034.660**
EGRESOS				
1.- GASTOS RECALADA				
ENE – JUN 2013	$	1.701.310		
JUL – DIC 2013	$	2.529.922	$	4.231.232
2.- GASTOS CAJA CHICA				
ENE – JUN 2013	$	44.483		
JUL –DIC 2013		28.520	$	73.003
	-			
3.-GASTOS IMPRENTA				
TARJETAS DE VISITA	$	8.500	$	8.500
4.- REGALOS				
REGALOS APOLINAV Y ESNAVAL	$	224.000	$	224.000
5.-OTROS GASTOS				
AVISO "EL MERCURIO" ASAMBLEA	$	78.540		
AVISOS DE DEFUNCION	$	263.156		
CORONA DE FLORES/CARIDAD	$	11.000		
DOMINIO INTERNET - NIC CHILE	$	18.900		
ARTS. DE OFICINA	$	30.850		
HONORARIOS CONTADOR	$	22.000		424.446
TOTAL GASTOS				**4.961.181**

RESUMEN		
TOTAL INGRESOS	**$**	**7.034.660**
MENOS TOTAL EGRESOS	**$**	**4.961.181**
TOTAL EXCEDENTES DEL PERIODO AL 31.DIC.2013	**$**	**2.073.479**
SALDO BANCO AL 31.DIC.2012	3.349.285	
SALDO CAJA CHICA AL 31.DIC.2012	13.280	3.362.565
TOTAL EXCEDENTES AL 31.DIC.2013		**5.436.044**
SALDO BANCARIO AL 31.DIC.2013		5.424.564
SALDO FINAL CAJA CHICA		11.480
SALDO IGUAL EXCEDENTES		**5.436.044**

JOSÉ VELÁSQUEZ ASTUDILLO
CONTADOR AUDITOR

JORGE SOBENES MUÑOZ
TESORERO

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS
PRESIDENTE

CUENTA DE TESORERÍA
ANALISIS MENSUAL (ENE. 2013 A DIC. 2013)

		INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
ene-13	SALDO INICIAL (BANCO Y CAJA CHICA)			3.362.565
	CUOTAS	188.000		3.550.565
	AVISO DEFUNCION		69.056	3.481.509
	RECALADA		23.593	3.457.916
		188.000	**92.649**	**3.457.916**
feb-13	CUOTAS	233.420		3.691.336
		233.420	**0**	**3.691.336**
mar-13	CUOTAS	307.420		3.998.756
		307.420	**0**	**3.998.756**
abr-13	CUOTAS	419.420		4.418.176
	RECALADA	804.000	1.167.927	4.054.249
	VENTA DE 2 PIOCHAS	4.000		
	AVISOS DEFUNCION		30.300	4.023.949
		1.227.420	**1.198.227**	**4.023.949**
may-13	CUOTAS	448.020		4.471.969
	RECALADA	296.000	300.790	4.467.179
	REPOSICIÓN CAJA CHICA		30.100	4.437.079
		744.020	**330.890**	**4.437.079**
jun-13	CUOTAS	270.000		4.707.079
	RECALADA	170.000	254.558	4.622.521
	AVISOS DEFUNCION		75.600	4.546.921
	REPOSICION CAJA CHICA		41.103	4.505.818
	HONORARIOS CONTADOR		22.000	4.483.818
		440.000	**393.261**	**4.483.818**
jul-13	CUOTAS	448.520		
	RECALADA	256.000	284.130	4.483.818
	AVISOS DEFUNCION		25.200	4.458.618
	CORONA DE CARIDAD		5.000	4.453.618
		704.520	**314.330**	**4.453.618**
ago-13	CUOTAS	322.920		4.776.538
	RECALADA ASAMBLEA ORD.	0	360.000	4.416.538
	AVISOS "EL MERCURIO"		78.540	4.337.998
	AVISO DEFUNCIÓN		25.200	4.312.798
		322.920	**463.740**	**4.312.798**

CUENTA DE TESORERÍA
ANALISIS MENSUAL (ENE. 2013 A DIC. 2013)

		INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
sep-13	CUOTAS	374.960		4.687.758
	RECALADA	520.000	752.260	4.455.498
	VENTA 1 PIOCHA	2.000		4.457.498
		896.960	**752.260**	**4.457.498**
oct-13	CUOTAS	276.560		4.734.058
	AVISO DE DEFUNCION		37.800	4.696.258
		276.560	**37.800**	**4.696.258**
nov-13	CUOTAS	791.000		5.487.258
	FLORES FUNERAL		6.000	5.481.258
	TRABAJOS IMPRENTA		8.500	5.472.758
	PREMIOS ACANAV / ESNAVAL		224.000	5.248.758
	RECALADA	345.000	861.927	4.731.831
		1.136.000	**1.100.427**	**4.731.831**
dic-13	CUOTAS	557.420		5.289.251
	RECALADA	0	227.847	5.061.404
	ARTICULOS OFICINA		30.850	5.030.554
	NIC CHILE DOMINIO INTERNET		18.900	5.011.654
		557.420	**277.597**	**5.011.654**
	TOTALES	**7.034.660**	**4.961.181**	**5.011.654**

JOSÉ VELÁSQUEZ ASTUDILLO
CONTADOR AUDITOR

JORGE SOBENES MUÑOZ
TESORERO

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS
PRESIDENTE

CUENTA DE TESORERÍA

CUOTAS SOCIALES Y DE INCORPORACIÓN RECAUDADAS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01. ENERO. 2013 Y EL 31. DICIEMBRE. 2013

AÑO 2013	PARCIAL	CUOTA INCORP	TOTAL RECAUDADO
ENERO	188.000	0	188.000
FEBRERO	222.000	11.420	233.420
MARZO	296.000	11.420	307.420
ABRIL	408.000	11.420	419.420
MAYO	288.000	160.020	448.020
JUNIO	270.000	0	270.000
JULIO	380.000	68.520	448.520
AGOSTO	300.000	22.920	322.920
SEPTIEMBRE	317.580	57.380	374.960
OCTUBRE	242.000	34.560	276.560
NOVIEMBRE	791.000	0	791.000
DICIEMBRE	557.420	0	557.420
TOTALES	**$ 4.260.000**	**$ 377.660**	**$ 4.637.660**

JOSÉ VELÁSQUEZ ASTUDILLO
CONTADOR AUDITOR

JORGE SOBENES MUÑOZ
TESORERO

RICARDO BÖKE FRIDERICHS
PRESIDENTE

COFRADÍA HOMBRES DEL LITORAL

TESORERÍA

DETALLE DE CUOTAS DE INCORPORACION AÑO 2013

Nombre	Mes de Pago	Monto	Nº Recibo
JOSE GAC GAC	FEBRERO 2013	$ 11.420	2927
ROBINSON SANTIAGO PARDO	MARZO 2013	$ 11.420	2932
GERMAN LLANOS SILVA	ABRIL 2013	$ 11.420	2949
RICHARD VARAS ALLEN	MAYO 2013	$ 11.430	2952
JAVIER ALVAREZ CARDENAS	MAYO 2013	$ 11.430	2952
JAIME BADILLA VALDEBENITO	MAYO 2013	$ 11.430	2952
KATHERINE CARO CANALES	MAYO 2013	$ 11.430	2952
MAURICIO CONCHA SILVA	MAYO 2013	$ 11.430	2952
VALERIA LEON MATURANA	MAYO 2013	$ 11.430	2952
JAVIER MARDONES HENIKKE	MAYO 2013	$ 11.430	2952
FRANCISCO ORTIZ BESOAIN	MAYO 2013	$ 11.430	2952
LUIS ROMAN GONZALEZ	MAYO 2013	$ 11.430	2952
TOMAS ROSS CORNELLY	MAYO 2013	$ 11.430	2952
CRISTOBAL RUIZ GONZALEZ	MAYO 2013	$ 11.430	2952
GABRIEL SAEZ MILLAR	MAYO 2013	$ 11.430	2952
HORACIO SAN MARTIN REESE	MAYO 2013	$ 11.430	2952
FELIPE VERGARA ALVARADO	MAYO 2013	$ 11.430	2952
FELIPE BERRIOS MOLINA	JULIO 2013	$ 11.420	2963
SEBASTIAN BRAVO DONOSO	JULIO 2013	$ 11.420	2963
PABLO ORREGO AVENDAÑO	JULIO 2013	$ 11.420	2963
CRISTIAN PAREDES PORRAS	JULIO 2013	$ 11.420	2963
LUIS ROMERO MORALES	JULIO 2013	$ 11.420	2963
RUBEN VASQUEZ ALBANI	JULIO 2013	$ 11.420	2963
JORGE COSTA COLOM	AGOSTO 2013	$ 11.490	2970
BORIS ABARZA BECERRA	AGOSTO 2013	$ 11.430	2973
ROBERTO ASENCIO MATAMALA	SEPTIEMBRE 2013	$ 11.490	2980
CARLOS CACERES RODRIGUEZ	SEPTIEMBRE 2013	$ 11.420	2975
RODRIGO CARO MUÑOZ	SEPTIEMBRE 2013	$ 11.490	2980
SERGIO SANCHEZ ANDRADE	SEPTIEMBRE 2013	$ 11.490	2980
DAVID SIERRA FARIAS	SEPTIEMBRE 2013	$ 11.490	2980
ERWIN MIRANDA LEYTON	OCTUBRE 2013	$ 11.520	2981
ANTONIO GARRIGA VARELA	OCTUBRE 2013	$ 11.520	2981
IVAN YOMA ARAYA	OCTUBRE 2013	$ 11.520	2981
		$ 377.660	

COFRADÍA HOMBRES DEL LITORAL

TESORERÍA

CUENTA DE TESORERÍA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ESTADISTICA DE RECALADAS

FECHA RECALADA	RECAUDACIÓN RECALADA	COSTO RECALADA	SALDO BONIFICADO POR COFRADÍA	NOTAS
30-11-2012		23.593		*TEF del 29-12-2012 Contable Enero 2013*
18-04-2013	$ 804.000	$ 1.167.927	$ 363.927	
30-05-2013	$ 296.000	$ 300.790	$ 4.790	
27-06-2013	$ 170.000	$ 254.558	$ 84.558	
25-07-2013	$ 256.000	$ 284.130	$ 28.130	
22-08-2013	$ -	$ 360.000	$ 360.000	
02-09-2013	$ 520.000	$ 752.260	$ 232.260	
09-11-2013	$ 345.000	$ 861.927	$ 516.927	
05-12-2013	$ -	$ 227.847	$ 227.847	
TOTALES	**$ 2.391.000**	**$ 4.209.439**	$ (1.818.439)	

LA BONIFICACIÓN DE LA COFRADÍA A LAS RECALADAS DEL AÑO 2013 ASCIENDE A LA SUMA DE $ (1.818.439)

JOSÉ VELÁSQUEZ ASTUDILLO
CONTADOR AUDITOR

JORGE SOBENES MUÑOZ
TESORERO

RICARDO BÖKE FRIDERICHS
PRESIDENTE

COFRADÍA HOMBRES DEL LITORAL
TESORERÍA

CUENTA DE TESORERÍA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

RESUMEN GENERAL

SALDO BANCO AL 31.DIC.2012	3.349.285	
SALDO CAJA CHICA AL 31,DIC.2012	$ 13.280	$ 3.362.565
INGRESOS DEL PERÍODO		$ 7.034.660
DISPONIBILIDAD TOTAL		$ 10.397.225
EGRESOS DEL PERIODO		$ 4.961.181
EXCEDENTES ACUMULADOS AL 31. DICIEMBRE. 2012		**$ 5.436.044**

DISPONIBILIDAD	
SALDO BANCARIO AL 31.DIC.2013	5.424.564
SALDO CAJA CHICA 31.DIC.201	$ 11.480
SALDO IGUAL EXCEDENTES	**$ 5.436.044**

JOSÉ VELÁSQUEZ ASTUDILLO
CONTADOR AUDITOR

JORGE SOBENES MUÑOZ
TESORERO

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS
PRESIDENTE

Valparaiso, 3 de Agosto de 2013

Señor
Ricardo Böke Friederichs
Litoral Presidente
Cofradía Hombres del Litoral
PRESENTE

Informamos a Ud. que los Litorales integrantes de la Comisión Inspectora de Cuentas de la Cofradía Hombres del Litoral, que suscriben, han procedido a revisar el Libro de Contabilidad, Libreta de Banco y Balance General correspondiente al período Enero a Diciembre de 2013, presentado por el Litoral Tesorero Sr. Jorge Sobenes Muñoz, pudiendo indicar a Ud. que no ha merecido observaciones.

Saludan atentamente a Ud.

COMISION INSPECTORA DE CUENTAS

Mario Montejo Orellana
CI 8.3256.086-0

Juan Pablo Heusser Risopatrón
CI 6.942.929-7