

# APRECH


BALANCE GENERAL AÑO 2012.

Ingresos y Egresos Año 2012.

	FECHA	DETALLE	INGRESO	EGRESO	SALDOS
Enero 2012.	31-12-2011	SALDO INICIAL AL 31-12-2011			- 521.977
	05-01-2012	Descuentos x planilla Dic-2011	6.420.000		5.898.023
	10-01-2012	Pago convenios Dic. 2011		5.970.146	- 72.123
	31-01-2012	Gastos Movilización, Telefonico.		54.990	- 127.113
	05-01-2012	Aportes Coopeuch Ltda.		65.093	- 192.206
	15-01-2012	Pago Anef		57.367	- 249.573
Febrero 2012.	02-02-2012	Descuentos x planilla Enero-12	6.129.790		5.880.217
	10-02-2012	Pago convenios Enero 12.		5.907.003	- 26.786
	15-02-2012	Gastos Movilización, Telefonico.		44.990	- 71.776
		Gastos mantención Cta. Ahorro.			- 71.776
	15-02-2012	Pago Anef		57.418	- 129.194
Marzo 2012.	02-03-2012	Descuentos x planilla Febrero 12	6.114.279		5.985.085
	02-03-2012	Pago convenios Febrero 12.		6.324.315	- 339.230
	12-03-2012	Gastos Movilización, Telefonico.		49.790	- 389.020
	15-03-2012	Pago Anef.		56.324	- 445.344
Abril 2012.	02-04-2012	Descuentos x planilla Marzo 12.	6.453.026		6.007.682
	15-04-2012	Pago convenios Marzo 12.		6.394.739	- 387.057
	30-04-2012	Gastos Movilización, Telefonico, Viaje a Regiones.		53.590	- 440.647
	12-04-2011	Gastos mantención Cta. Ahorro.		3.797	- 444.444
	12-04-2011	Pago Anef		56.161	- 500.605
Mayo 2012.	04-05-2012	Descuentos x Planilla Abril 12.	6.618.838		6.118.233
	15-05-2012	Pago Convenios Abril 12.		6.362.214	- 243.981
	30-05-2012	Gastos Movilización, Telefonico, Visita a Regiones		41.990	- 285.971
	03-05-2012	Cargos Cuenta de Ahorro Mantención		225	- 286.196
	20-05-2012	Pago Anef		54.898	- 341.094
Junio 2012.	01-06-2012	Descuentos x planilla Mayo 12.	6.553.945		6.212.851
	10-06-2012	Pago Convenios Mayo 12.		7.354.663	- 1.141.812
	03-06-2011	Gastos Movilización, Telefonico.		28.990	- 1.170.802
	15-06-2012	Pago Anef		55.359	- 1.226.161
	20-06-2012	Ptmos Funcionarios (3)		36.000	- 1.262.161
	07-06-2012	Aportes Coopeuch.	220.419		- 1.041.742
Julio 2012.	29-06-2012	Descuentos x planilla Junio 12.	7.575.980		6.534.238
	15-07-2012	Pago Convenios Junio 12.		6.831.158	- 296.920
	15-07-2012	Gastos Movilización, Telefonico.		51.937	- 348.857
	12-07-2012	Prestamos Julio 12. (1 Socios)		20.000	- 368.857
	05-07-2012	Aportes Coopeuch Ltda.	55.100		- 313.757
	15-07-2012	Pago Anef		55.359	- 369.116
Agosto 2012.	02-08-2012	Descuentos x planilla Julio 12.	6.746.952		6.377.836
	02-08-2012	Pago Convenios Julio 12.		6.597.786	- 219.950
	15-08-2012	Gastos Movilización, Telefonico.		38.910	- 258.860
	20-08-2012	Visita Unidades Regiones		151.270	- 410.130
	20-08-2012	Ptmo Agosto 12 (2 Socio)		59.062	- 469.192
	15-08-2012	Pago Anef		54.898	- 524.090
	25-08-2012	Aportes Fiestas Patrias 2012.		316.920	- 841.010
Septiembre 2012.	03-09-2012	Descuentos x planilla Agosto 12.	6.799.981		5.958.971
	15-09-2012	Pago Convenios Agosto 11.		6.396.996	- 438.025
	30-09-2012	Gastos Movilización, Telefonico, Viaje Regiones		58.490	- 496.515
	20-09-2012	Depositos Colecta Dicrep. (3 Funcionarios)	949.500		452.985
	15-09-2012	Pago Anef		54.540	398.445
	20-09-2012	Prestamos Septiembre 12 (2 Socios)		50.000	348.445

Octubre 2012.	02-10-2012	Descuento x planilla Septiembre 12.	7.816.620		8.165.065
	10-10-2012	Pago Convenios Septiembre 12.		6.622.705	1.542.360
	30-10-2012	Gastos Movilización, Telefonico, Viaje a Regiones.		76.380	1.465.980
	20-10-2012	Deposito a Funcionarios Colecta (3 Funcionarios)		949.500	516.480
	15-10-2012	Pago Anef		54.540	461.940
Noviembre 2012.	29-10-2012	Descuentos x planilla Octubre 12.	6.848.576		7.310.516
	10-11-2012	Pago Convenios Octubre 12.		7.193.189	117.327
	30-11-2012	Gastos Movilización, Telefonico, Visita Unidades.		100.370	16.957
	22-11-2012	Aportes Coopeuch.	411.762		428.719
	28-11-2015	Aportes Fin de Año, Actividades		916.000	- 487.281
	15-11-2012	Pago Anef		54.540	- 541.821
Diciembre 2012.	04-12-2012	Descuentos x planilla Noviembre 12.	7.245.667		6.703.846
	10-12-2012	Pago Convenios Noviembre 12.		6.911.939	- 208.093
	30-12-2012	Gastos Movilización, Telefonico, Viaje Regiones.		200.979	- 409.072
	28-12-2012	Aportes Coopeuch.	96.211		- 312.861
		Total Resultado Blance General 2012.			- 312.861


  
Raul Richter Aguilera  
Comisión Revisora de Cuentas

  
Juan Vilches Ponce  
Comisión Revisora de Cuentas

  
Fernando Carcamo Azua  
Comisión Revisora de Cuentas

  
Manuel Arriagada Soto  
Pdte. Nacional Aprech

  
Valeria Valencia Vasquez  
Secretaria Nacional Aprech

  
Priscila Guajardo Aylwin  
Tesorera Nacional Aprech

