

BALANCE GENERAL

FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL

Ejercicio : del 01 de Enero de 2010
al : 31 de Diciembre de 2010

COMISION ADMINISTRATIVA (AL 31,12,10)

<i>PRESIDENTE</i>	<i>SR : HECTOR MOYANO PEREIRA</i>
<i>SECRETARIO</i>	<i>SR : PATRICIO CAVADA ARTIGUES</i>
<i>TESORERO</i>	<i>SR : ELIANA MACCHIAVELLO CONTRERAS</i>
<i>DIRECTOR</i>	<i>SR : LAMBERTO CISTERNAS ROCHA</i>
<i>DIRECTOR</i>	<i>SR : IVAN PARRA RAMOS</i>
<i>DIRECTOR</i>	<i>SR : CARLOS GAETE MANRIQUEZ</i>

AÑO - 2010

RESULTADO DEL BALANCE

3,-

TOTAL INGRESOS AÑO 2010	228.710.301
MENOS:	
EGRESOS AÑO 2010	(108.465.460)

AUMENTO OPERACIONAL ENERO A DICIEMBRE 2010	120.244.841
---	--------------------

ADEMAS :

CUENTAS REGLAMENTARIAS

(Se incluyen por instrucciones del
Servicio de Impuestos Internos)

Corrección Monetaria	(15.315.184)	
Depreciación Activo Fijo	(5.008.362)	(20.323.546)

SUPERAVIT DEL EJERCICIO AÑO 2010	99.921.295
---	-------------------

ASOCIACION DE ABOGADOS
FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL

4,-

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
BANCO CHILE CTA. CTE. N° 26532-02

SALDO CARTOLA BANCO AL 31,12,10 \$ 22.763.489

MENOS :

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

CH/S	N°529	\$	26.880	
	573	\$	103.880	
	587	\$	200.621	
	603	\$	2.856.499	
	605	\$	83.350	
	606	\$	141.700	
	451	\$	55.000	
	452	\$	65.400	
	453	\$	76.300	
	454	\$	64.440	
	455	\$	83.600	
	456	\$	100.300	
	457	\$	32.700	
	458	\$	24.200	
	459	\$	32.844	
	461	\$	981.000	
	462	\$	981.000	
	464	\$	981.000	
	465	\$	98.100	
	466	\$	98.100	
	467	\$	32.700	
	469	\$	163.480	
	470	\$	120.414	
	472	\$	36.300	
	475	\$	962.026	
	476	\$	10.000	
TOTAL CH/S NO COBRADOS		\$	8.411.834	<u>(8.411.834)</u>
IGUAL CONTABILIDAD AL 31,12,10				<u>\$ 14.351.655</u>

CAJA

Cuotas en caja al 31,12,10 91.360
(Depositado el 01,11)

CAJA BENEFICIOS

Dinero en efectivo para pagar Beneficios 700.000

INVERSIONES**BONOS ZURICH**

AL 31,12,09	87.084.961
COMPRAS	54.472.888
VENTAS	(54.472.888)
TRASPASO A CTA CTE BANCO CHILE	(3.924.000)
CUPON A REINVERTIR	(11.400.588)
VALORIZACION	(1.525.834)
TOTAL BONOS AL 31,12,10	70.234.539

FONDOS MUTUOS ZURICH

AL 31,12,09	22.182.481
INTERESES	368.783
COMPRA	11.400.588
TRASPASO A CTA CTE BCO CHILE	(24.138.620)
TOTAL AL 31,12,10	9.813.232

INVERSIONES BCI**ACCIONES**

AL 31,12,09	284.035.084
DIVIDENDOS	(8.242.292)
COMPRAS	73.481.125
VENTAS	(38.941.220)
COMISION	(603.335)
VALORIZACION	164.570.764
TOTAL AL 31,12,10	474.300.126

INSTRUMENTO PACTO

AL 31,12,09	82.125.603
COMPRA	146.821.633
VENTA	(164.752.970)
VALORIZACION	(7.957.478)
TOTAL AL 31,12,10	56.236.788

BONOS

AL 31,12,09	76.114.804
VENTA	(78.360.933)
COMISION	(269.915)
VALORIZACION	2.516.044
AL 31,12,10	-

DEPOSITO A PLAZO

AL 23,12,10	117.000.000
INTERESES Y REAJUSTES	99.830
AL 31,12,10	117.099.830

CUENTAS X COBRAR AÑO 2010

7,-

CUOTAS X FONDO \$ 1.598.298
CUOTAS AÑO 2010 PAGADAS
EN EL AÑO 2011

CUOTAS ASOCIACION DE ABOGADOS \$ 471.410
Cuotas año 2010 pagadas en el año 2011

CHEQUES A FECHA \$ 1.489.286
Cuotas pagadas con cheques a fecha
regularizadas en el año 2011

APORTE ASOC. F. NAVIDAD	800.000	
LEYES SOC.	17.963	
REINTEGRO	6.230	\$ 824.193
CH/ DEVUELTO		\$ 38.528
		<u>\$ 4.421.715</u>

GASTOS O EGRESOS

8,-

SUELDOS	\$	14.789.648
COLACION	\$	3.595.500
MOVILIZACION	\$	2.702.292
TOTAL	\$	<u>21.087.440</u>

COMISIONES A RECAUDADORAS

ENERO A DICIEMBRE 2010

RECAUDACION	\$	4.428.357
COMISIONES PROMEDIO FERIADO LEGAL	\$	312.878
COMISION X INCORPORACION	\$	423.000
DIFFERENCIA SUELDO MINIMO	\$	312.882
VAC. PROPORCIONALES	\$	46.086
BONO INCENTIVO INCORPORACION SOCIOS	\$	40.000
COLACION	\$	150.500
TOTAL	\$	<u>5.713.703</u>

DETALLE DE GASTOS GENERALES AÑO 2010

Actualización programa contable (Edimatri)	\$	226.310
Aporte a Asociación	\$	83.000
Aviso en La Tercera Asamblea	\$	218.960
Caja chica (correo, fotocopias, arts escritorio, arts	\$	821.830
Cargo banco por comisiones	\$	4.190
Cine Foro 50%	\$	497.777
Coctel fin de año	\$	39.599
Comisión Redbank	\$	19.085
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias	\$	546.309
Correo	\$	646.067
Dimerc, Tinta para impresoras	\$	551.748
El Mercurio, aviso defuncion socios	\$	215.010
Fotocopias	\$	53.000
Gastos Notariales	\$	59.000
Grabadora reuniones	\$	57.990
Reunion Colegio de Abogados	\$	87.700
Impresiones (form egresos, ingresos egr. Benefic	\$	308.700
Material para repisa	\$	29.350
Respaldo información contable	\$	28.038
Uniformes personal femenino 50%	\$	210.000
Uso dispensador de agua	\$	50.726

SUB TOTAL GASTOS	\$	4.754.389
-------------------------	-----------	------------------

GASTOS FIJOS

Chilectra, Comunidad Edificio Pacifico, Telefónica: \$ 2.213.345

FIESTA DE NAVIDAD AÑO 2009

Juguetes	\$	2.493.770
Circulares	\$	200.621
Estadio Las Condes (Consumo once, helados ,go	\$	2.856.499
Abanico (entretenion, juegos, payasos etc.)	\$	300.000

SUB TOTAL	\$	5.850.890
APORTE ASOCIACION DE ABOGADOS		(1.200.000)
GASTO REAL AÑO 2010	\$	4.650.890

CUOTAS MORTUORIAS AÑO 2010 \$ 31.392.000

PAGO DE 8 CUOTAS A \$ 3,924,000 .-

OTROS GASTOS

Contribución de Bienes Raices	\$	898.674
Aguinaldos	\$	1.938.830
Leyes Sociales	\$	246.968
Caja Compensación	\$	103.227
Aporte a Asociación	\$	781.522
Comisión x compra de Bonos	\$	873.250
Beneficio incorporación socios	\$	60.180

TOTAL	\$	4.902.651
--------------	-----------	------------------

BENEFICIOS ASISTENCIALES DE ENERO A DICIEMBRE 2010

RESUMEN	N° ESTIM	VALOR ITEM	TOTAL	PORC
CONSULTAS	179	\$ 43.600	\$ 7.809.505	25,00%
LENTES	105	\$ 32.700	\$ 3.425.770	11,00%
DENTAL	148	\$ 65.400	\$ 9.680.334	31,00%
NAC. HIJO	7	\$ 98.100	\$ 686.700	2,19%
HOSPITAL	30	\$ 131.890	\$ 3.928.720	12,50%
EXAMENES	175	\$ 32.700	\$ 5.716.824	18,30%
TOTAL ANUAL			\$ 31.247.853	

INGRESOS O GANANCIAS

10,-

CUOTAS AÑO 2010

	CUOTAS FDO	CUOTAS ASOC	TOTAL
ENERO	5.580.680	1.797.730	7.378.410
FEBRERO	3.126.950	897.480	4.024.430
MARZO	6.554.600	1.775.570	8.330.170
ABRIL	5.135.151	1.486.030	6.621.181
MAYO	5.753.301	1.627.479	7.380.780
JUNIO	4.231.720	1.443.100	5.674.820
JULIO	7.026.225	1.720.170	8.746.395
AGOSTO	5.585.235	1.595.520	7.180.755
SEPTIEMBRE	4.689.609	1.587.210	6.276.819
OCTUBRE	5.759.388	1.645.380	7.404.768
NOVIEMBRE	5.342.439	1.617.680	6.960.119
DICIEMBRE	4.635.696	1.219.570	5.855.266
	63.420.994	18.412.919	81.833.913
AJUSTE DE COMISIONES	1.363.809	(1.363.809)	0
	64.784.803	17.049.110	81.833.913
MENOS CUOTAS 2009 PAGADAS EN 2010	(2.324.850)	(623.250)	(2.948.100)
SUB TOTAL	62.459.953	16.425.860	78.885.813
MAS : CUOTAS 2010 PAGADAS EN 2011	1.598.298	471.410	2.069.708
TOTALES	\$ 64.058.251	\$ 16.897.270	\$ 80.955.521

ARRIENDO DE OFICINAS 1102 Y 1029 \$ 3.480.000

VALORIZACIONES

BONOS ZURICH	(1.525.834)
BONOS BCI	2.516.044
ACCIONES BCI	164.570.765
FLUCTUACION DOLARES	3.008.047
INSTRUMENTO PACTO	(7.957.478)
TOTAL VALORIZACIONES	160.611.544
FONDOS MUTUOS ZURICH	460.676
DEPOSITO A PLAZO	79.544
TOTAL FONDOS MUTUOS	161.151.764

ASOCIACION DE ABOGADOS
FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL
DEPTO CONTABILIDAD

INVENTARIO DE MUEBLES Y UTILES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

11,-

6 Sillas ejecutivas	1
1 Kardex 3 cajones	1
1 Estante Biblioteca 1.6 x1.8c.	1
3 Papeleros madera	1
1 Mesa conferencia 2.50 cms.	1
1 Ropero bipersonal c/ porta candado	1
1 Closet madera en Gimnasio	1
1 Máquina calcular CANON P-1212	1
2 Dicionarios	1
1 Caja Fondos Supra de 0,75 x60x55cms	1
1 Corchetera Rapid Industrial	1
1 Perforadora Extra fuerte	1
2 Percheros paragueros	1
1 Anaquel 2 cuerpos s divisiones	1
1 Aparato telefónico N° 6723843	1
1 Protectora de cheques	1
1 Máquina escribir Olympia F.S.2201 N° 1874048	1
1 Calculadora Olympia CPD 5212-A	1
1 Línea telefónica N° 6952078 c/ 2 aparatos	1
1 Ventilador National	1
1 Máquina transbank	1
1 sillón y silla retapizados	1
2 2 Sillas reunión	1
1 1 Banquetas tapizadas (acceso Gimnasio)	1
1 1 Computador 50% F.S.G.Y 50% Asoc.	1
1 1 Espejo mural en ofic.- 1102	1
50% Computador	1
50% software	1
1 1 Calculadora Casio DR-2 secretaria	1
3 Muebles de oficina	1
1 IMPRESORA EPSON N° 63	1
1 GUILLOTINA	1
1 LIBRO TERM FINANCIEROS	1
1 ASPIRADORA	1
1 IMPRESORA HP 3845	1
1 MICROONDAS	26.525
1 Computador Contabilidad	147.409
1 Computador Secretaría	114.239
5 PENDRIVE	1
1 REFRIGERADOR	116.368
1 Impresora Epson	59.740
1 Computador Gerencia	203.589
1 Calculadora Gerencia Marca Casio Modelo 26050T	31.293

MUEBLES Y UTILES AL 31,12,10

699.199

ASOCIACION DE ABOGADOS
FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL
DEPTO CONTABILIDAD

12,-

BIENES RAICES
OFICINA 1102

AL 31,12,09	15.870.986
C.M.	<u>396.775</u>
	16.267.761
D.ACUM	(8.350.363)
C.M.	(208.759)
D.EJERCICIO	<u>(592.972)</u>
AL 31,12,10	7.115.667

BIENES RAICES
OFICINAS 1023- 1025

AL 31,12,09	45.043.826
C.M.	<u>1.128.096</u>
	46.169.922
D.ACUM	(9.779.252)
C.M.	(244.481)
D.EJERC	<u>(2.581.871)</u>
AL 31,12,10	33.564.318

REMODELACION (BS. RS.)

AL 31,12,10	2.027.393
C.M.	<u>50.685</u>
	2.078.078
D.ACUM	(1.062.535)
C.M.	(26.563)
DEP. EJERCICIO	<u>(329.660)</u>
AL 31,12,10	659.320

REMODELACION (BS RS)

AL 31,12,09	431.185
C.M.	<u>10.780</u>
	441.965
D.ACUM	(126.660)
C.M.	(3.167)
DEPR. EJERCICIO	<u>(104.046)</u>
AL 31,12,10	208.092

1 <u>EQUIPO AIRE ACONDICIONADO</u>	292.907
C.M.	<u>67.369</u>
	360.276
DEPREC. EJERCICIO	<u>(33.025)</u>
TOTAL AL 31,12,10	327.251


ASOCIACION DE ABOGADOS DE CHILI
FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL