

# CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 12 2021



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 30-11-2021 al 31-12-2021

| FECHA      | SUCURSAL  | DESCRIPCION                             | N° DE DOCUMENTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y ABONOS | SALDO DIARIO | INGRESO/ EGRESO | MOTIVO                               |
|------------|-----------|---|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|
| 01-12-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 15388248        | 3.196.659              |                    | \$54.421.648 | 704             | Pago 5 cuotas socios Coopeuch nov 21 |
| 01-12-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 15388175        | 7.000.000              |                    | \$47.421.648 | 705             | Pago 6 cuotas socios Coopeuch nov 21 |
| 01-12-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 15388523        | 80.000                 |                    | \$47.341.648 | 703             | Aporte Jubilado                      |
| 01-12-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 15388604        | 180.000                |                    | \$47.161.648 | 686             | Préstamo otorgado a socio            |
| 02-12-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 15444177        | 300.000                |                    | \$46.861.648 | 706             | Aporte Defunción                     |
| 13-12-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 15973110        | 300.000                |                    | \$46.561.648 | 707             | Aporte Anfine                        |
| 13-12-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 15973424        | 62.750                 |                    | \$46.498.898 | 708             | Dev. Desc. Coopeuch                  |
| 13-12-2021 | OF CENTRA | DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS  |                 |                        | \$122.377          | \$46.621.275 | 02042           | Acreecias Coopeuch                   |
| 20-12-2021 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV o82878900-7 SCOTIABAN |                 |                        | \$800.187          | \$47.421.462 | 02043           | Aporte Solidario Coopeuch            |
| 21-12-2021 | OF CENTRA | Transfer a C.BERTOLONE PO               | 16461999        | 358.695                |                    | \$47.062.767 | 709             | Remuneración secretaria dic 21       |
| 21-12-2021 | OF CENTRA | Transfer a FUNDACION SOL                | 16462643        | 55.000                 |                    | \$47.007.767 | 710             | Aporte Fundación Sol                 |
| 21-12-2021 | OF CENTRA | Transfer a C.BERTOLONE PO               | 16462285        | 45.000                 |                    | \$46.962.767 | 711             | Aginaldo Secretaria                  |
| 21-12-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 16462789        | 450.000                |                    | \$46.512.767 | 712             | Honorarios abogada                   |
| 21-12-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 16462535        | 169.492                |                    | \$46.343.275 | 713             | Honorarios periodista                |
| 21-12-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 16462371        | 7.000.000              |                    | \$39.343.275 | 715             | Pago 1 cuotas socios Coopeuch Dic 21 |
| 21-12-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 16462890        | 7.000.000              |                    | \$32.343.275 | 714             | Pago 2 cuotas socios Coopeuch Dic 21 |
| 22-12-2021 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV o60703000-6 BCO ESTAD |                 |                        | \$44.575.828       | \$76.919.103 | 02044           | Recaudacion remuneraciones INE       |
| 27-12-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 16761052        | 4.000.000              |                    | \$72.919.103 | 716             | Pago 3 cuotas socios Coopeuch Dic 21 |
| 27-12-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 16761067        | 949.140                |                    | \$71.969.963 | 717             | Pago cuotas socios ANEF dic 21       |
| 27-12-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 16761083        | 7.000.000              |                    | \$64.969.963 | 718             | Pago 4 cuotas socios Coopeuch Dic 21 |
| 27-12-2021 | OF CENTRA | Transfer a M.HERRERA OLIV               | 16761102        | 91.305                 |                    | \$64.878.658 | 719             | Pago imposiciones                    |
| 27-12-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 16761073        | 7.000.000              |                    | \$57.878.658 | 720             | Pago 5 cuotas socios Coopeuch Dic 21 |
| 28-12-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 16832609        | 5.000.000              |                    | \$52.878.658 | 721             | Pago 6 cuotas socios Coopeuch Dic 21 |
| 28-12-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 16832702        | 2.968.269              |                    | \$49.910.389 | 722             | Pago 7 cuotas socios Coopeuch Dic 21 |
| 29-12-2021 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV o60703000-6 BCO ESTAD |                 |                        | \$295.511          | \$50.205.900 | 02045           | Recaudacion remuneraciones INE       |
| 30-12-2021 | OF CENTRA | TRANSFER DE DEPARTAMENTO                |                 |                        | \$295.511          | \$50.501.411 | 02046           | Recaudacion remuneraciones INE       |
| 31-12-2021 | OF VIRT U | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 17093494        | \$7.000.000            |                    | \$43.501.411 | 723             | Pago 1 cuotas Coopeuch Enero 22      |
| 31-12-2021 | OF VIRT U | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 17093590        | \$7.000.000            |                    | \$36.501.411 | 724             | Pago 2 cuotas Coopeuch Enero 22      |
| 31-12-2021 | OF VIRT U | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 17093927        | \$4.000.000            |                    | \$32.501.411 | 725             | Pago 3 cuotas Coopeuch Enero 22      |
| 31-12-2021 | OF VIRT U | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 17094123        | \$450.000              |                    | \$32.051.411 | 726             | Pago anticipado Enero 22             |
| 31-12-2021 | OF VIRT U | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 17094212        | \$450.000              |                    | \$31.601.411 | 727             | Pago Anticipado Feb. 22              |
| 31-12-2021 | OF VIRT U | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     |                 |                        | \$65.000           | \$31.666.411 | 02047           | Pago directo préstamo                |
| 31-12-2021 | OF VIRT U | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 17134512        | \$7.000.000            |                    | \$24.666.411 | 728             | Pago 5 cuotas Coopeuch Enero 22      |
| 31-12-2021 | OF VIRT U | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 17134352        | \$7.000.000            |                    | \$17.666.411 | 729             | Pago 4 cuotas Coopeuch Enero 22      |
| 31-12-2021 | OF VIRT U | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 17135170        | \$5.800.000            |                    | \$11.866.411 | 730             | Fondo a rendir pagos 2022            |
| 31-12-2021 | OF VIRT U | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 17134150        | \$200.000              |                    | \$11.666.411 | 731             | Préstamo otorgado a socio            |

Saldo Anterior **\$57.618.307**  
 Total Cargos y Cheques **\$92.106.310**  
 Total Abonos y Depositos **\$46.154.414**  
 Saldo Disponible **\$11.666.411**  
 Retenciones **\$0**