

Informe Mensual
Recaudación y Gestión Chiledar
abril - 2024

Estimado cliente,

Por medio del significativo avance en la manera en que presentamos los informes mensuales de recaudación y gestión en Chileदार, te ofrecemos una herramienta robusta y eficiente, diseñada para brindarte no solo acceso inmediato a información crítica, sino también análisis detallados que potenciarán tu capacidad de toma de decisiones estratégicas. Este nuevo sistema no solo refleja nuestro compromiso con la innovación y la mejora continua, sino que también responde directamente a las necesidades de nuestros usuarios, quienes requieren soluciones ágiles y precisas para navegar en el dinámico entorno actual.

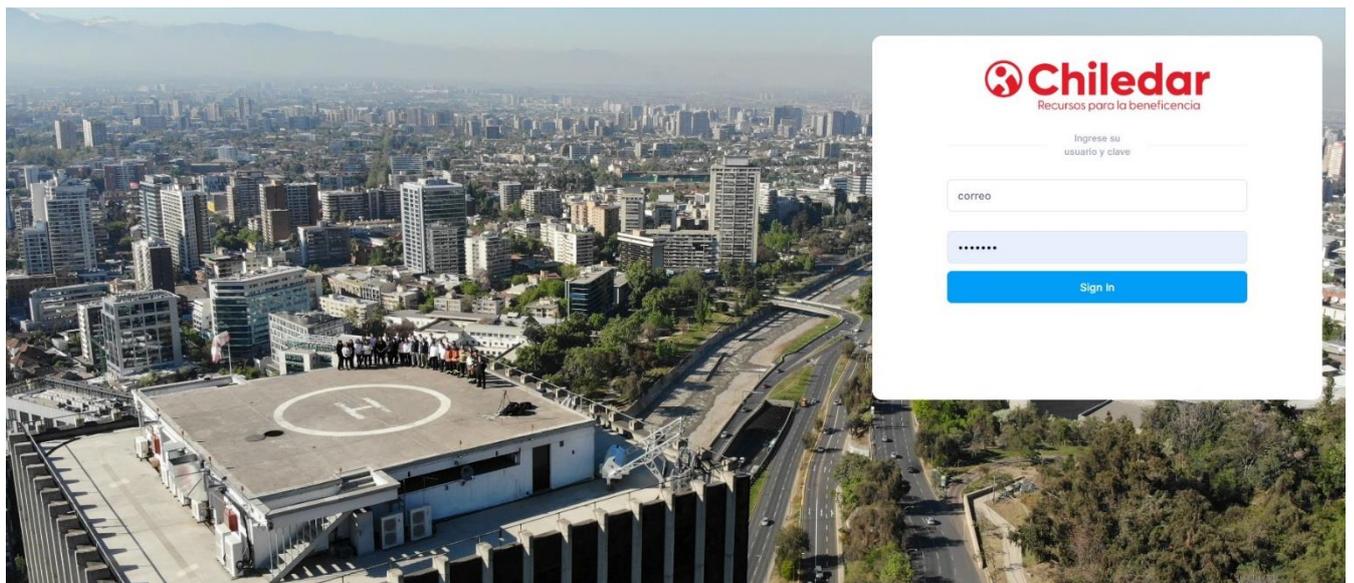
Para acceder, simplemente sigue estos pasos:

Ingresa a <https://clientes.chiledar.cl>

Utiliza tu usuario y clave de acceso

En este portal encontrará información a detalle y en forma consolidada, además de los respaldos de cobros y pagos, los que podrá descargar en forma directa.

De ser necesario actualizar o crear cuentas de acceso contactar directamente a su ejecutivo comercial.



SECCIONES

Indicadores de Gestión

Contratos Activos Cuentas Promedio Recaudación Teórica Socios Pagadores Recaudación a la fecha año 2024

Recaudación Reporte de Socios Distribución Recaudación Contact People Otros Proyectos

Bases, Informes, Facturas
proveedores y aperturas especiales

RECAUDACIÓN TOTAL MARZO DE 2024

Recaudación Total

Ingresos por Medio de Pago

- Multibanco
- Transbank - TDC
- Tarjeta Presto
- CMR Falabella
- Recaudación Online_web
- Telefónica

Costos por Medio de Pago

- Multibanco
- Transbank - TDC
- Tarjeta Presto
- CMR Falabella
- Recaudación Online_web
- Telefónica

Aporte Líquido

COSTOS DE OPERACIÓN Y GESTIÓN MARZO DE 2024

Costos Operación y Gestión

Costos Chileдар

- Asesoría en Capitalización Recaudación y Cobranza

Costos de Campaña

- Gestión de Mandatos
- Gasto Campaña Terreno (Variable)
- Gasto Campaña Remota (Variable)

Otros Costos

- Fidelización
- Serv. Call Center

Intereses por Financiamiento

IVA

Total Costos

Descargas

Excedentes del Mes

PAGOS DE LA INSTITUCIÓN A CHILEDAR MARZO DE 2024

Pagos de la Institución

Retención

- Facturas
- Cupones

PAC

- Facturas
- Cupones

FLUJO DE CAJA DE LA INSTITUCIÓN MARZO DE 2024

Excedente de la Institución

INGRESO POR RECAUDACIONES

- Medios de Pago

RETENCIONES & PAGOS DIRECTOS

Medios de Pago

- Multibanco
- Transbank - TDC
- CMR Falabella
- Recaudación Online_web
- Telefónica

Retención

- Facturas
- Cupones

PAC

- Facturas
- Cupones

SALDO DISPONIBLE

TOTAL A RECIBIR

Descargas

FINANCIAMIENTO POR OTRAS EMPRESAS

Deuda Actual

Detalle de Próximos Meses

- abril de 2024
- mayo de 2024
- junio de 2024
- julio de 2024
- agosto de 2024
- septiembre de 2024
- octubre de 2024
- noviembre de 2024
- diciembre de 2024

OTROS CONCEPTOS

Facturas financiadas de otras empresas en el periodo MARZO DE 2024

Descargar

1) Indicadores de Gestión

- (A) **Contratos Activos:** Se refiere a los socios que se encuentran activos en la fundación al momento del cierre del informe mensual.
- (B) **Cuota promedio:** Valor de donación promedio de todos los socios Activos.
- (C) **Montos Socios Activos:** Es la suma de los montos de los socios activos.
- (D) **Socios Pagadores:** Es el total de pagos que hicieron los socios en el periodo del informe.
- (E) **Recaudación acumulada 2024:** Suma el total de pagos que han hecho los socios desde el mes de enero al mes del informe.

2) Cuadro de Recaudación Total y Costos de Operación y Gestión

Ambos cuadros y sus detalles se refieren a los ingresos y costos devengados en el período. Es decir, lo que pagaron los socios y lo facturado por los proveedores, aunque estos no se hayan, necesariamente pagados.

2.1) Recaudación Total: Pagos realizados por los socios en el periodo del informe.

- (A) **Ingresos por Medios de pago:** Detalle de lo pagado por los socios por cada medio de pago.
- (B) **Costos de Medios de Pago:** Detalle de los costos de cada uno de los medios de pago.
- (C) **Aporte Líquido:** Es el ingreso de los medios de pago menos los costos de los medios de Pago.

2.2) Costos de Operación y Gestión: Son las facturas emitidas por Chileदार en el mes del informe tanto en “Asesoría en Captación” y la comisión de “Recaudación y Cobranza” como porcentaje de la recaudación total.

- (A) **Costos Chileदार:** Corresponde a las facturas del mes, por los servicios Chileदार, de asesoría en captación, y Recaudación y Cobranza.
- (B) **Costos de Campaña:** Se refiere a las facturas recibidas de los distintos proveedores por conceptos de Campaña.
- (C) **Otros Costos:** Son las facturas recibidas por la institución en el período respecto a otros costos.
- (D) **Intereses por Financiamiento:** Se refiere al detalle de los intereses devengados en el período en caso de que la institución tenga algún crédito con Chileदार por concepto de financiamiento de facturas de terceros.
- (E) **IVA:** Es la sumatoria de los IVA de las facturas del mes
- (F) **Total de Costos:** Es la suma de los “Costos de Operación y Gestión”.

3) Excedentes del Mes

Es la diferencia entre la Recaudación Total y Costos de Operación y Gestión

4) Pagos de la Institución

Este ítem se refiere al detalle de los pagos, independiente del concepto, que hizo la institución en el período. Estos pagos pueden ser hechos, por la institución, de tres maneras: Por Retención, por

PAC o directos. Estos pagos son para pagar facturas de proveedores o bien cupones de pago productos de algún financiamiento de terceros que haya hecho Chileदार.

- (A) **Retención:** Son los pagos que hizo la institución, dentro del período, y que fueron retenidos directamente por los medios de pago y/o Chileदार.
- (B) **PAC:** Son los pagos que hizo la institución, dentro del período, y que fueron con cargo a la cuenta corriente de la institución por los medios de pago y/o Chileदार.
- (C) **Directos:** Son los pagos que hizo directamente la institución a los proveedores dentro del período.

5) Flujos de Caja de la Institución

Este cuadro detalla los ingresos y los pagos que se realizaron dentro del mes., al igual que el ingreso líquido recibidos por la institución es este período.

- (A) **Ingresos por Recaudaciones:** Son todos los ingresos que recibió la institución producto de los aportes de los socios.
- (B) **Retenciones:** Son los pagos realizados por la institución producto de las retenciones detalladas anteriormente, ya se de Medios de pago, facturas de proveedores y/o cupones.
- (C) **PAC:** Son los pagos realizados por la institución producto de las retenciones detalladas anteriormente, ya se de Medios de pago, facturas de proveedores y/o cupones.
- (D) **Pagos Directos:** Son los pagos realizados por la institución producto de las retenciones detalladas anteriormente, ya se de Medios de pago, facturas de proveedores y/o cupones.
- (E) **Total a Recibir:** es el monto líquido recibidos por la institución en el período del informe.

6) Financiamiento por Otras Empresas

Deuda Total: Es el detalle de los que debe pagar la institución, en forma mensual, a los proveedores.

7) Otros Conceptos

Donde incorporamos información complementaria o de detalle para el informe.