



ANPTUF

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016

Presupuesto 2016	INGRESOS	ENE. Real	FEB. Real	MAR. Real	ABR. Real	MAY. Real	JUN. Real	Totales Acumulados Ene-Jun	% Ejecución Presupuestaria (6/12)	Superavit / Déficit
	Caja	2.500.000	850.419	3.620.099	9.150.168	9.343.832	10.626.026	11.946.960	50,0%	
254	8.650.000	738.780	747.632	767.995	774.452	793.018	808.245	4.630.122	53,5%	4.019.878
162	9.360.000	838.216	831.106	861.148	866.560	864.100	866.560	5.127.690	54,8%	4.232.310
163	39.900.000	3.186.573	4.185.984	3.793.843	4.047.078	3.735.147	4.037.939	22.986.564	57,6%	16.913.436
353	86.050.000	7.143.439	7.544.320	6.856.338	6.622.637	6.291.486	6.144.579	40.602.799	47,2%	45.447.201
354	15.750.000	-	64.643	914.753	1.026.353	1.002.500	1.153.537	4.161.786	26,4%	11.588.214
	28.200.000	2.214.515	2.991.885	5.051.817	2.606.926	2.124.157	1.846.981	16.836.281	59,7%	11.363.719
	3.990.000	134.000	240.000	2.652.000	52.000	224.000	649.751	3.951.751	99,0%	38.249
	600.000	120.000	-	-	-	-	-	120.000	20,0%	480.000
		-	-	-	-	-	-	-		
	Totales	14.375.523	16.605.570	20.897.894	15.996.006	15.034.408	15.507.592	98.416.993	51,1%	94.083.007

Ppto. 2015	Egresos	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Total	Ejecución	
1.996.154	Aporte Socios ANEF	170.488	172.530	177.230	178.720	183.004	185.030	1.067.002	53,5%	929.152
48.462.000	COOPEUCH	4.024.789	5.017.090	4.654.991	4.913.638	4.599.247	4.904.499	28.114.254	58,0%	20.347.746
91.400.000	MOVISTAR	7.064.840	7.048.238	6.654.817	6.316.940	5.728.983	6.010.741	38.824.559	42,5%	52.575.441
9.700.000	WOM	-	-	1.150.714	1.172.222	1.125.532	1.175.430	4.623.898	47,7%	5.076.102
5.820.000	Sueldo Secretaria	563.388	559.139	630.555	527.476	478.847	445.657	3.205.062	55,1%	2.614.938
7.694.185	Honor. Administrador	721.599	745.143	873.706	644.447	617.920	562.625	4.165.440	54,1%	3.528.745
1.200.000	Honor. Abogado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	700.000	58,3%	500.000
560.000	Honor. Web	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	97.776	297.776	53,2%	262.224
480.000	Gastos Menores	40.000	-	-	50.000	-	-	90.000	18,8%	390.000
5.000.000	AMPLIADO	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	5.000.000
5.500.000	Bienestar Socios	3.300.000	100.000	930.000	1.740.000	600.000	400.000	7.070.000	128,5%	1.570.000
7.182.000	Regalos y Aniversario	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	7.182.000
2.000.000	Viaticos y Pasajes	-	-	-	100.000	278.680	33.900	412.580	20,6%	1.587.420
1.790.000	Regionales	-	53.750	155.812	18.900	-	171.000	399.462	22,3%	1.390.538
188.784.339		16.025.104	13.835.890	15.367.825	15.802.343	13.752.213	14.186.658	88.970.033	47,1%	99.814.306
3.715.661	Superavit	- 1.649.581	2.769.680	5.530.069	193.663	1.282.195	1.320.934	9.446.960	254,2%	

% de uso
GASTO OPERACIONAL 79%
GASTO ADMINISTRATIVO 7%
OTROS 14%
100%

Observaciones del Administrador:

Superávit: El Superavit obtenido durante el primer semestre, alcanza a \$ 9.446.960 y supera en un 254% al resultado presupuestado para todo el 2016. Lo cual se produce principalmente de los menores egresos obtenidos, y ayudado por los mayores ingresos registrados durante el período.

Ingresos: Los mayores ingresos obtenidos durante el semestre, superan en un 1,1% los ingresos presupuestados, esto se produce principalmente por la excelente Recaudación de \$ 5.051.817 obtenida en marzo, donde los Funcionarios recibieron su Bono Institucional, y nosotros como ANPTUF tuvimos la capacidad y especial dedicación en tener sus cuentas al día para aprovechar la oportunidad de cobrarlas. Lo anterior, sin considerar la Recuperación de los Préstamos que están en el ítem siguiente.

Egresos: Principalmente contribuyen con este mejor resultado, los menores egresos obtenidos en el semestre, que registran un 2,9% menos que los egresos presupuestado para el período, lo cual se produce principalmente por la mayor rentabilidad que estamos obteniendo en el convenio con MOVISTAR, debido que la llegada de WOM nos permitió renegociar favorablemente el convenio vigente con Movistar y hacer rentables 6 planes que no estaban generando contribución alguna.

