



EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016

Presupuesto 2016	INGRESOS	ENE. Real	FEB. Real	MAR. Real	ABR. Real	MAY. Real	JUN. Real	JUL. Real	Totales Acumulados Ene-Jun	% Ejecución Presupuestaria (7/12)	Superavit / Déficit	
	Caja	2.500.000	850.419	3.620.099	9.150.168	9.343.832	10.626.026	11.946.960	13.947.481	58,3%		
254	8.650.000	Aporte Socios	738.780	747.632	767.995	774.452	793.018	808.245	819.276	5.449.398	63,0%	3.200.602
162	9.360.000	COOPEUCH Socios	838.216	831.106	861.148	866.560	864.100	866.560	866.560	5.994.250	64,0%	3.365.750
163	39.900.000	COOPEUCH Ptmos.	3.186.573	4.185.984	3.793.843	4.047.078	3.735.147	4.037.939	4.407.998	27.394.562	68,7%	12.505.438
353	86.050.000	MOVISTAR	7.143.439	7.544.320	6.856.338	6.622.637	6.291.486	6.144.579	6.344.320	46.947.119	54,6%	39.102.881
354	15.750.000	WOM	-	64.643	914.753	1.026.353	1.002.500	1.153.537	1.040.988	5.202.774	33,0%	10.547.226
	28.200.000	Recaudación Banco	2.214.515	2.991.885	5.051.817	2.606.926	2.124.157	1.846.981	2.001.218	18.837.499	66,8%	9.362.501
	3.990.000	Recuperación de Ptmos.	134.000	240.000	2.652.000	52.000	224.000	649.751	409.600	4.361.351	109,3%	371.351
	600.000	Publicidad Web	120.000	-	-	-	-	-	-	120.000	20,0%	480.000
		Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-		
192.500.000	Totales	14.375.523	16.605.570	20.897.894	15.996.006	15.034.408	15.507.592	15.889.960	114.306.953	59,4%	78.193.047	

Ppto. 2015	Egresos	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Total	Ejecución	
1.996.154	Aporte Socios ANEF	170.488	172.530	177.230	178.720	183.004	185.030	189.064	1.256.065	62,9%	740.089
48.462.000	COOPEUCH	4.024.789	5.017.090	4.654.991	4.913.638	4.599.247	4.904.499	5.274.558	33.388.812	68,9%	15.073.188
91.400.000	MOVISTAR	7.064.840	7.048.238	6.654.817	6.316.940	5.728.983	6.010.741	5.362.102	44.186.661	48,3%	47.213.339
9.700.000	WOM	-	-	1.150.714	1.172.222	1.125.532	1.175.430	1.118.413	5.742.311	59,2%	3.957.689
5.820.000	Sueldo Secretaria	563.388	559.139	630.555	527.476	478.847	445.657	493.228	3.698.290	63,5%	2.121.710
7.694.185	Honor. Administrador	721.599	745.143	873.706	644.447	617.920	562.625	667.057	4.832.497	62,8%	2.861.688
1.200.000	Honor. Abogado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	100.000	800.000	66,7%	400.000
560.000	Honor. Web	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	97.776	71.108	368.884	65,9%	191.116
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	600.000	7.670.000	139,5%	2.170.000
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	13.910	413.372	23,1%	1.376.628
188.784.339		16.025.104	13.835.890	15.367.825	15.802.343	13.752.213	14.186.658	13.889.440	102.859.472	54,5%	85.924.867

3.715.661	Superavit	-	1.649.581	2.769.680	5.530.069	193.663	1.282.195	1.320.934	2.000.520	11.447.481	308,1%
-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	------------	--------

Participación en el Gasto
Gasto Operacional
82.2%
Gasto Administrativo
9.5%
Otros
8.3%

Observaciones del Administrador:

Superávit: El Superavit obtenido durante los siete primeros meses, alcanza a \$ 11.447.481 y supera en un 308% 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 en estos siete primeros meses, 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 estos 7 meses, que registran un 3,8% 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 presionar a Movistar para renegociar y hacer rentables 6 planes que no estaban generando contribución alguna.

