



ANPTUF

## EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016

Presupuesto 2016	INGRESOS	ENE. Real	FEB. Real	MAR. Real	ABR. Real	MAY. Real	JUN. Real	JUL. Real	AGO. Real	Totales Acumulados Ene-Jun	% Ejecución Presupuestaria (8/12)	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	17.292.107	66,7%		
254	8.650.000	Aporte Socios	738.780	747.632	767.995	774.452	793.018	808.245	819.276	821.625	6.271.023	72,5%	2.378.977
162	9.360.000	COOPEUCH Socios	838.216	831.106	861.148	866.560	866.560	866.560	866.560	866.560	6.860.810	73,3%	2.499.190
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	4.096.067	31.490.629	78,9%	8.409.371
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	6.487.400	53.434.519	62,1%	32.615.481
354	15.750.000	WOM	-	64.643	914.753	1.026.353	1.002.500	1.153.537	1.040.988	1.127.377	6.330.151	40,2%	9.419.849
	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	3.369.953	22.207.452	78,7%	5.992.548
	3.990.000	Recuperación de Ptmos.	134.000	240.000	2.652.000	52.000	224.000	649.751	409.600	292.000	4.653.351	116,6%	663.351
	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	17.060.982	131.367.935	68,2%	61.132.065

Ppto. 2015	Egresos	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Total	Ejecución	Participación de los Ingresos	
												Gasto Operacional	
1.996.154	Aporte Socios ANEF	170.488	172.530	177.230	178.720	183.004	185.030	189.064	189.606	1.445.671	72,4%	550.483	73,0%
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	4.962.627	38.351.439	79,1%	10.110.561	
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	4.962.371	49.149.032	53,8%	42.250.968	
9.700.000	WOM	-	-	1.150.714	1.172.222	1.125.532	1.175.430	1.118.413	1.254.863	6.997.174	72,1%	2.702.826	
5.820.000	Sueldo Secretaria	563.388	559.139	630.555	527.476	478.847	445.657	493.228	625.517	4.323.807	74,3%	1.496.193	8,7%
7.694.185	Honor. Administrador	721.599	745.143	873.706	644.447	617.920	562.625	667.057	836.928	5.669.425	73,7%	2.024.760	
1.200.000	Honor. Abogado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	900.000	75,0%	300.000	
560.000	Honor. Web	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	97.776	71.108	44.444	413.328	73,8%	146.672	
480.000	Gastos Menores	40.000	-	-	50.000	-	-	-	40.000	130.000	27,1%	350.000	
5.000.000	AMPLIADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	5.000.000	7,0%
5.500.000	Bienestar Socios	3.300.000	100.000	930.000	1.740.000	600.000	400.000	600.000	700.000	8.370.000	152,2%	2.870.000	
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	13.716.356	116.575.828	61,8%	72.208.511	
3.715.661	Superavit	- 1.649.581	2.769.680	5.530.069	193.663	1.282.195	1.320.934	2.000.520	3.344.626	14.792.107	398,1%		Superavit
													11,3%

## Observaciones del Administrador:

**Superávit:** El Superavit obtenido durante los ocho primeros meses, alcanza a \$ 14.792.107 y prácticamente cuadruplica (398%) el resultado presupuestado para todo el año 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 ocho meses, superan en un 1,5% 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 Préstamos que están en el ítem siguiente.

**Egresos:** Principalmente contribuyen con este mejor resultado, los menores egresos obtenidos en estos ocho meses, que registran un 4,9% menos que los egresos presupuestados para el período, lo cual se produce principalmente por la mayor rentabilidad que estamos obteniendo en el Convenio con Movistar, debido a que la llegada de WOM permitió presionar a Movistar para renegociar y hacer rentables seis planes que no estaban generando contribución para la ANPTUF.