

Presupuesto 2016	INGRESOS	ENE. Real	FEB. Real	MAR. Real	ABR. Real	MAY. Real	JUN. Real	JUL. Real	AGO. Real	SEP. Real	Oct. Real	Nov. Real	Dic. Real	Totales Acumulados Ene-Dic	% Ejecución Presupuestaria (12/12)	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	19.126.129	20.340.477	22.327.043	6.582.113	100,0%		
254	8.650.000	Aporte Socios	738.780	747.632	767.995	774.452	793.018	808.245	819.276	821.625	844.998	853.260	857.336	862.629	9.689.246	112,0%	1.039.246
162	9.360.000	COOPEUCH Socios	838.216	831.106	861.148	866.560	864.100	866.560	866.560	866.560	888.700	888.700	891.160	898.540	10.427.910	111,4%	1.067.910
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	4.296.786	4.404.690	4.695.251	4.817.487	49.704.843	124,6%	9.804.843
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	6.197.723	6.465.824	6.325.353	6.315.461	78.738.880	91,5%	- 7.311.120
354	15.750.000	WOM	-	64.643	914.753	1.026.353	1.002.500	1.153.537	1.040.988	1.127.377	1.260.881	1.346.264	1.372.435	1.543.471	11.853.202	75,3%	- 3.896.798
	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	1.922.022	1.805.295	1.542.809	2.568.173	30.045.751	106,5%	1.845.751
	3.990.000	Recuperación de Ptmos.	134.000	240.000	2.652.000	52.000	224.000	649.751	409.600	292.000	618.100	673.475	630.100	1.180.641	7.755.667	194,4%	3.765.667
	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	16.029.210	16.437.508	16.314.444	18.186.402	198.335.499	103,0%	5.835.499

Ppto. 2015	Egresos	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	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	195.000	196.906	197.847	199.068	2.234.492	111,9%	- 238.338	72,1%	
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	5.185.486	5.293.390	5.586.411	5.716.027	60.132.753	124,1%	- 11.670.753		
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	4.727.693	4.421.640	5.658.721	5.150.442	69.107.528	75,6%	- 22.292.472		
9.700.000	WOM	-	-	1.150.714	1.172.222	1.125.532	1.175.430	1.118.413	1.254.863	1.235.586	1.142.952	910.323	1.152.235	11.438.270	117,9%	- 1.738.270		
5.820.000	Sueldo Secretaria	563.388	559.139	630.555	527.476	478.847	445.657	493.228	625.517	542.657	542.657	542.657	542.657	6.494.435	111,6%	- 674.435	8,6%	
7.694.185	Honor. Administrador	721.599	745.143	873.706	644.447	617.920	562.625	667.057	836.928	714.514	781.171	640.322	771.083	8.576.515	111,5%	- 882.330		
1.200.000	Honor. Abogado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.300.000	108,3%	- 100.000		
560.000	Honor. Web	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	97.776	71.108	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	591.104	105,6%	- 31.104		
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	17,3%	
5.500.000	Bienestar Socios	3.300.000	100.000	930.000	1.740.000	600.000	400.000	600.000	700.000	1.050.000	1.900.000	500.000	350.000	12.170.000	221,3%	- 6.670.000		
7.182.000	Regalos y Aniversario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.160.000	19.160.000	266,8%	- 11.978.000		
2.000.000	Viaticos y Pasajes	-	-	-	100.000	278.680	33.900	-	-	319.808	800.000	55.713	745.376	2.333.477	116,7%	- 333.477		
1.790.000	Regionales	-	53.750	155.812	18.900	-	171.000	13.910	-	80.000	-	91.440	-	584.812	32,7%	- 1.205.188		
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	14.195.188	15.223.160	14.327.878	33.931.332	194.253.386	102,9%	- 5.469.047		
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	1.834.022	1.214.348	1.986.566	- 15.744.930	4.082.113	109,9%		2,1%	

Observaciones del Administrador:

Superávit: El Superávit obtenido durante el año 2016 alcanza a \$ 4.082.113 y supera en un 9,9% al resultado presupuestado para este año. Lo cual se produce principalmente por los mayores ingresos registrado durante el período.

Ingresos: Los mayores ingresos obtenidos en estos doce meses, superan en \$ 5.835.499 y representan un 3% más que 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 se registran en el ítem siguiente.

Egresos: Los mayores egresos registrados en estos doce meses, alcanzan a \$ 5.469.047 y representan un 2,9% más que lo presupuestado, esto debido principalmente a que La Directiva Nacional decidió repartir el superávit obtenido hasta noviembre a todos los Socios, en total se repartieron como "Bono 16 años ANPTUF" \$ 19.160.000.-