



**PROGRAMA FINANCIERO ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES Y TECNICOS UNIVERSITARIOS**

PRESUPUESTO		MAR	ABR	MAY	ACUM. AÑO	
		REAL	REAL	REAL		
	<b>Saldo inicial contable</b>	<b>9.037.983</b>	<b>1.586.768</b>	<b>4.729.017</b>		
	<b>INGRESOS</b>					
	<b>N° de Socios S/Planilla del mes</b>	<b>177</b>	<b>181</b>	<b>183</b>		
<b>11.620.000</b>	<b>APORTE SOCIOS</b>	<b>931.023</b>	<b>936.288</b>	<b>942.927</b>	<b>3.709.694</b>	<b>31,9%</b>
11.620.000	Monto Mensual	931.023	936.288	942.927	3.709.694	31,9%
<b>69.720.000</b>	<b>COOPEUCH</b>	<b>7.336.832</b>	<b>6.139.469</b>	<b>6.698.234</b>	<b>20.174.535</b>	<b>28,9%</b>
11.400.000	COOPEUCH Socios	1.566.688	1.104.730	1.104.730	3.776.148	33,1%
58.320.000	COOPEUCH Préstamos	5.770.144	5.034.739	5.182.588	15.987.471	27,4%
	INGR COOPEUCH TRIM			410.916	410.916	
123.570.000	<b>CONVENIOS CON EMPRESAS</b>	<b>10.321.865</b>	<b>8.845.540</b>	<b>10.086.986</b>	<b>46.297.841</b>	<b>37,5%</b>
70.284.000	MOVISTAR	5.731.422	5.306.271	5.218.624	22.160.569	31,5%
23.700.000	WOM	1.701.512	1.719.813	1.926.755	7.023.288	29,6%
29.586.000	ING. POR CARTOLA	2.888.931	1.819.456	2.941.607	17.113.984	57,8%
<b>17.500.000</b>	<b>OTROS INGRESOS OPERACIÓN</b>	<b>1.171.999</b>	<b>921.999</b>	<b>0</b>	<b>5.301.998</b>	<b>30,3%</b>
14.900.000	Recuperación Ptmos.	1.171.999	921.999	0	5.301.998	35,6%
	1.-Préstamo de Auxilio	621.999	621.999	0	1.451.998	0,0%
	2.-Préstamo Especiales	550.000	300.000	0	3.850.000	0,0%
2.600.000	3.-Recup Incobrables					
	Publicidad Web	0			0	0,0%
	<b>OTROS INGRESOS OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.037.657</b>	<b>0,0%</b>
	1.-Donaciones				0	0,0%
	2.-Recuperacion Cuenta por Cobrar				0	0,0%
	3.-Ingreso dep en Eftvo Sra. Tesorera				1.037.657	0,0%
<b>222.410.000</b>	<b>TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS</b>	<b>19.761.719</b>	<b>16.843.296</b>	<b>17.728.147</b>	<b>76.521.725</b>	<b>34,4%</b>
		0	0	0		
	<b>GASTOS</b>					
<b>160.104.138</b>	<b>GASTO COMERCIAL</b>	<b>24.727.903</b>	<b>12.698.478</b>	<b>13.411.378</b>	<b>61.199.593</b>	<b>38,2%</b>
2.681.538	Aporte Socios ANEF	214.851	216.066	217.043	855.527	31,9%
68.553.600	COOPEUCH	7.865.273	6.451.400	6.287.318	24.980.246	36,4%
69.909.000	MOVISTAR	14.241.442	4.604.772	3.949.166	27.540.008	39,4%
18.960.000	WOM	2.406.337	1.426.240	2.957.851	7.823.812	41,3%
<b>13.938.378</b>	<b>GASTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.313.083</b>	<b>882.569</b>	<b>1.317.527</b>	<b>6.233.576</b>	<b>44,7%</b>
99.767	Pago imposicion atrasadas Beatriz Perez	0	0	0	99.767	100,0%
5.790.828	Sueldo Secretaria	482.569	482.569	482.569	2.412.845	41,7%
876.444	Imposiciones Secretaria	146.074	0	146.074	365.185	41,7%
5.438.011	Honor. Administrador	400.000	400.000	400.000	2.638.011	48,5%
1.200.000	Honor. Abogado	200.000	0	200.000	500.000	41,7%
533.328	Honor. Web	84.440	0	88.884	217.768	40,8%
<b>9.404.000</b>	<b>GASTO OPERATIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
5.000.000	Ampliado y Reuniones de Directorio	0	0		0	0,0%
2.200.000	Viaticos y Pasajes D Nacional	0	0		0	0,0%
2.204.000	Viaticos y Pasajes D Regionales	0	0		0	0,0%
<b>18.600.000</b>	<b>Bienestar Socios</b>	<b>1.099.900</b>	<b>120.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>7.819.900</b>	<b>42,0%</b>
1.200.000	1.-Nacimientos	200.000		100.000	600.000	50,0%
700.000	2.-Ayuda Escolar	550.000	120.000	50.000	720.000	102,9%
16.700.000	3.-Prestamos Sociales Socios	300.000		900.000	6.450.000	38,6%
	4.-Devoluciones Socios	49.900			49.900	0,0%
<b>19.150.000</b>	<b>Regalos y Aniversario</b>				0	
19.000.000	<b>Atención Socios por Aniversario</b>				0	
150.000	Otros gastos (Coronas Caridad- Seminario Anef)			35.000	35.000	23,3%
<b>487.898</b>	<b>CAJA CHICA</b>	<b>72.048</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>122.698</b>	<b>25,1%</b>
360.000	1.- Dirección Nacional	40.000		40.000	80.000	22,2%
95.850	2.- Direcciones Regionales				10.650	11,1%
32.048	3.-Dia de la Mujer	32.048			32.048	100,0%
<b>221.684.414</b>	<b>TOTAL GASTOS PAGADOS</b>	<b>27.212.934</b>	<b>13.701.047</b>	<b>15.853.905</b>	<b>75.410.767</b>	<b>34,0%</b>
	+ SALDO CAJA DIC	9.037.983	1.586.768	4.729.017	5.492.301	
	+ INGRESOS PERCIBIDOS REAL	19.761.719	16.843.296	17.728.147	76.521.725	
	- GASTOS PAGADOS	27.212.934	13.701.047	15.853.905	75.410.767	
<b>725.586</b>	<b>SALDO REAL CAJA</b>	<b>1.586.768</b>	<b>4.729.017</b>	<b>6.603.259</b>	<b>6.603.259</b>	

**MÓNICA CAÑAS GONZÁLEZ**  
CONTADORA

**PATRICIA RUIZ FERNANDEZ**  
TESORERA NACIONAL