

CONCILIACION BANCARIA MES DE JUNIO DEL 2017

EN PESOS

Año 2017

MAS	SALDO CONTABLE MES MAYO 2017	6.603.259
	<u>PARTIDAS VIGENTES</u>	
MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	517.481
MAS	ABONOS	16.813.934
MENOS	CHEQUES GIRADOS	13.179.299
	Totales	10.755.375
	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO	10.755.375
	TOTAL SALDO CONTABLE	10.237.894
	=CHEQUES POR COBRAR	517.481
	COMPROBACION	0

TESORERA ANPTUF

PRESIDENTE ANPTUF

CONTADORA ANPTUF

PRESUPUESTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	ACUM. AÑO	VARIAC PPTO
		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		%
Saldo inicial contable		5.492.301	5.320.688	9.037.983	1.586.768	4.729.017	6.603.259		
INGRESOS									
N° de Socios S/Planilla del mes		170	176	177	181	183	188		
11.620.000	APORTE SOCIOS	0	899.456	931.023	936.288	942.927	956.562	4.666.256	40,2%
11.620.000	Monto Mensual		899.456	931.023	936.288	942.927	956.562	4.666.256	40,2%
69.720.000	COOPEUCH	0	0	7.336.832	6.139.469	6.698.234	6.283.900	26.458.435	37,9%
11.400.000	COOPEUCH Socios	0	0	1.566.688	1.104.730	1.104.730	1.102.200	4.878.348	42,8%
58.320.000	COOPEUCH Préstamos	0	0	5.770.144	5.034.739	5.182.588	5.181.700	21.169.171	36,3%
	INGR COOPEUCH TRIM					410.916	0	410.916	
123.570.000	CONVENIOS CON EMPRESAS	5.587.230	11.250.220	10.321.865	8.949.539	9.982.986	9.265.472	55.357.312	44,8%
70.284.000	MOVISTAR		5.904.252	5.731.422	5.306.271	5.218.624	5.370.348	27.530.917	39,2%
23.700.000	WOM		1.675.208	1.701.512	1.719.813	1.926.755	2.112.716	9.136.004	38,5%
29.586.000	ING. POR CARTOLA	5.587.230	3.670.760	2.888.931	1.923.455	2.837.607	1.782.408	18.690.391	63,2%
17.500.000	OTROS INGRESOS OPERACIÓN	0	3.414.000	1.171.999	818.000	104.000	308.000	5.815.999	33,2%
14.900.000	Recuperación Ptmos.	0	3.414.000	1.171.999	818.000	104.000	308.000	5.815.999	39,0%
	1.-Préstamo Social		414.000	621.999	518.000	104.000	308.000	1.965.999	0,0%
	2.-Préstamo Especiales		3.000.000	550.000	300.000	0	0	3.850.000	0,0%
2.600.000	3.-Recup Incobrables								
	Publicidad Web	0	0	0				0	0,0%
1.037.657	OTROS INGRESOS OTROS	1.037.657	0	0	0	0	0	1.037.657	100,0%
	1.-Donaciones							0	0,0%
	2.-Recuperacion Cuenta por Cobrar							0	0,0%
	3.-Ingreso dep en Eftvo Sra. Tesorera	1.037.657						1.037.657	0,0%
223.447.657	TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS	6.624.887	15.563.676	19.761.719	16.843.296	17.728.147	16.813.934	93.335.659	41,8%
		0	0	0	0	0			
GASTOS									
160.104.138	GASTO COMERCIAL	0	10.361.834	24.727.903	12.698.478	13.411.378	10.660.183	71.859.776	44,9%
2.681.538	Aporte Socios ANEF		207.567	214.851	216.066	217.043	220.745	1.076.272	40,1%
68.553.600	COOPEUCH		4.376.255	7.865.273	6.451.400	6.287.318	6.594.900	31.575.146	46,1%
69.909.000	MOVISTAR		4.744.628	14.241.442	4.604.772	3.949.166	3.844.538	31.384.546	44,9%
18.960.000	WOM		1.033.384	2.406.337	1.426.240	2.957.851	0	7.823.812	41,3%
13.938.378	GASTO ADMINISTRATIVO	1.246.500	1.473.897	1.313.083	882.569	1.317.527	1.000.050	7.233.626	51,9%
99.767	Pago imposicion atrasadas Beatriz Perez	99.767	0	0	0	0	0	99.767	100,0%
5.790.828	Sueldo Secretaria	482.569	482.569	482.569	482.569	482.569	482.569	2.895.414	50,0%
876.444	Imposiciones Secretaria	0	73.037	146.074	0	146.074	73.037	438.222	50,0%
5.438.011	Honor. Administrador	664.164	773.847	400.000	400.000	400.000	400.000	3.038.011	55,9%
1.200.000	Honor. Abogado	0	100.000	200.000	0	200.000	0	500.000	41,7%
533.328	Honor. Web	0	44.444	84.440	0	88.884	44.444	262.212	49,2%
9.404.000	GASTO OPERATIVO	0	0	0	0	0	174.376	174.376	1,9%
5.000.000	Ampliado y Reuniones de Directorio	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2.200.000	Viaticos y Pasajes D Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2.204.000	Viaticos y Pasajes D Regionales	0	0	0	0	0	174.376	174.376	7,9%
11.150.000	Bienestar Socios	5.550.000	0	1.099.900	120.000	1.050.000	1.304.700	9.124.600	81,8%
1.200.000	1.-Nacimientos	300.000	0	200.000		100.000	0	600.000	50,0%
700.000	2.-Ayuda Escolar	0	0	550.000	120.000	50.000	30.000	750.000	107,1%
9.250.000	3.-Prestamos Sociales Socios	5.250.000	0	300.000	0	900.000	1.300.000	7.750.000	83,8%
	4.-Devoluciones Socios	0	0	49.900	0	0	-25.300	24.600	0,0%
24.150.000	Regalos y Aniversario	0	0	0	0	35.000	0	35.000	
24.000.000	Atención Socios por Aniversario							0	
150.000	Otros gastos (Coronas Caridad- Seminario Anef)					35.000		35.000	23,3%
487.898	OTROS GASTOS OTROS	0	10.650	72.048	0	40.000	39.990	162.688	
39.990	Adq. De equipo y Parlantes						39.990	39.990	100,0%
447.908	CAJA CHICA	0	10.650	72.048	0	40.000	0	122.698	27,4%
320.010	1.- Dirección Nacional			40.000		40.000		80.000	25,0%
95.850	2.- Direcciones Regionales		10.650					10.650	11,1%
32.048	3.- Dia de la Mujer			32.048				32.048	100,0%
219.234.414	TOTAL GASTOS PAGADOS	6.796.500	11.846.381	27.212.934	13.701.047	15.853.905	13.179.299	88.590.066	40,4%
	+ SALDO CAJA DIC	5.492.301	5.320.688	9.037.983	1.586.768	4.729.017	6.603.259	5.492.301	
	+ INGRESOS PERCIBIDOS REAL	6.624.887	15.563.676	19.761.719	16.843.296	17.728.147	16.813.934	93.335.659	
	- GASTOS PAGADOS	6.796.500	11.846.381	27.212.934	13.701.047	15.853.905	13.179.299	88.590.066	
4.213.243	SALDO REAL CAJA	5.320.688	9.037.983	1.586.768	4.729.017	6.603.259	10.237.894	10.237.894	
				1.586.768	4.729.017	6.603.259	10.237.894		
				0	0	0	0		