

# CONCILIACION BANCARIA MES DE JULIO DEL 2017

EN PESOS

**Año 2017**

<b>MAS</b>	<b>SALDO CONTABLE MES JUNIO 2017</b>	<b>10.237.894</b>
	<b><u>PARTIDAS VIGENTES</u></b>	
<b>MAS</b>	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	933.208
<b>MAS</b>	ABONOS	17.008.425
<b>MENOS</b>	CHEQUES GIRADOS	15.627.272
	<b>Totales</b>	<b>12.552.255</b>
	<b>TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>	<b>12.552.255</b>
	<b>TOTAL SALDO CONTABLE</b>	<b>11.619.047</b>
	<b>=CHEQUES POR COBRAR</b>	<b>933.208</b>
	<b>COMPROBACION</b>	<b>0</b>

TESORERA ANPTUF

PRESIDENTE ANPTUF

CONTADORA ANPTUF



## PROGRAMA FINANCIERO ASOCIACION NACIONAL PROFESIONALES Cifras en \$

PRESUPUESTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	ACUM.	VARIAC
	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	AÑO	PPTO
Saldo inicial contable	5.492.301	5.320.688	9.037.983	1.586.768	4.729.017	6.603.259	10.237.894		%
<b>INGRESOS</b>									
N° de Socios S/Planilla del mes	170	176	177	181	183	188	196		
11.620.000 APORTE SOCIOS	0	899.456	931.023	936.288	942.927	956.562	985.400	5.651.656	48,6%
11.620.000 Monto Mensual		899.456	931.023	936.288	942.927	956.562	985.400	5.651.656	48,6%
69.720.000 COOPEUCH	0	0	7.336.832	6.139.469	6.698.234	6.283.900	6.146.598	32.605.033	46,8%
11.400.000 COOPEUCH Socios	0	0	1.566.688	1.104.730	1.104.730	1.102.200	1.102.200	5.980.548	52,5%
58.320.000 COOPEUCH Préstamos	0	0	5.770.144	5.034.739	5.182.588	5.181.700	5.044.398	26.213.569	44,9%
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	9.146.094	64.503.406	52,2%
70.284.000 MOVISTAR		5.904.252	5.731.422	5.306.271	5.218.624	5.370.348	5.334.236	32.865.153	46,8%
23.700.000 WOM		1.675.208	1.701.512	1.719.813	1.926.755	2.112.716	2.037.849	11.173.853	47,1%
29.586.000 ING. POR CARTOLA	5.587.230	3.670.760	2.888.931	1.923.455	2.837.607	1.782.408	1.774.009	20.464.400	69,2%
17.500.000 OTROS INGRESOS OPERACIÓN	0	3.414.000	1.171.999	818.000	104.000	308.000	730.333	6.546.332	37,4%
14.900.000 Recuperación Ptmos.	0	3.414.000	1.171.999	818.000	104.000	308.000	730.333	6.546.332	43,9%
1.-Préstamo Social		414.000	621.999	518.000	104.000	308.000	730.333	2.696.332	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	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	17.008.425	110.344.084	49,4%
	0	0	0	0	0				
<b>GASTOS</b>									
160.104.138 GASTO COMERCIAL	0	10.361.834	24.727.903	12.698.478	13.411.378	10.660.183	13.119.480	84.979.256	53,1%
2.681.538 Aporte Socios ANEF		207.567	214.851	216.066	217.043	220.745	226.275	1.302.547	48,6%
68.553.600 COOPEUCH		4.376.255	7.865.273	6.451.400	6.287.318	6.594.900	6.146.598	37.721.744	55,0%
69.909.000 MOVISTAR		4.744.628	14.241.442	4.604.772	3.949.166	3.844.538	5.179.767	36.564.313	52,3%
18.960.000 WOM		1.033.384	2.406.337	1.426.240	2.957.851	0	1.566.840	9.390.652	49,5%
13.938.378 GASTO ADMINISTRATIVO	1.246.500	1.473.897	1.313.083	882.569	1.317.527	1.000.050	1.033.208	8.266.834	59,3%
99.767 Pago imposicion atrasadas Beatriz Perez	99.767	0	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	488.764	3.384.178	58,4%
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	400.000	3.438.011	63,2%
1.200.000 Honor. Abogado	0	100.000	200.000	0	200.000	0	100.000	600.000	50,0%
533.328 Honor. Web	0	44.444	84.440	0	88.884	44.444	44.444	306.656	57,5%
9.404.000 GASTO OPERATIVO	0	0	0	0	0	174.376	449.584	623.960	6,6%
5.000.000 Ampliado y Reuniones de Directorio	0	0	0	0	0		257.000	257.000	5,1%
2.200.000 Viaticos y Pasajes D Nacional	0	0	0	0	0			0	0,0%
2.204.000 Viaticos y Pasajes D Regionales	0	0	0	0	0	174.376	192.584	366.960	16,6%
11.150.000 Bienestar Socios	5.550.000	0	1.099.900	120.000	1.050.000	1.304.700	1.000.000	10.124.600	90,8%
1.200.000 1.-Nacimientos	300.000	0	200.000		100.000	0	100.000	700.000	58,3%
700.000 2.-Ayuda Escolar	0	0	550.000	120.000	50.000	30.000	0	750.000	107,1%
9.250.000 3.-Préstamos Sociales Socios	5.250.000	0	300.000	0	900.000	1.300.000	900.000	8.650.000	93,5%
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	25.000	60.000	
24.000.000 Atención Socios por Aniversario								0	
150.000 Otros gastos (Coronas Caridad- Seminario Anef)					35.000		25.000	60.000	40,0%
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	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	15.627.272	104.217.338	47,5%
+ SALDO CAJA DIC	5.492.301	5.320.688	9.037.983	1.586.768	4.729.017	6.603.259	10.237.894	5.492.301	
+ INGRESOS PERCIBIDOS REAL	6.624.887	15.563.676	19.761.719	16.843.296	17.728.147	16.813.934	17.008.425	110.344.084	
- GASTOS PAGADOS	6.796.500	11.846.381	27.212.934	13.701.047	15.853.905	13.179.299	15.627.272	104.217.338	
4.213.243 SALDO REAL CAJA	5.320.688	9.037.983	1.586.768	4.729.017	6.603.259	10.237.894	11.619.047	11.619.047	
			1.586.768	4.729.017	6.603.259	10.237.894	11.619.047		
			0	0	0	0	0		

0 111.926.430 concesionados contingencia

331.160.844 bien