

PRESUPUESTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	ACUM.	VARIAC
	REAL	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	11.007.349		%
INGRESOS										
N° de Socios S/Planilla del mes	170	176	177	181	183	188	196	201		
11.620.000 APORTE SOCIOS	0	899.456	931.023	936.288	942.927	956.562	985.400	1.014.545	6.666.201	57,4%
11.620.000 Monto Mensual		899.456	931.023	936.288	942.927	956.562	985.400	1.014.545	6.666.201	57,4%
69.720.000 COOPEUCH	0	0	7.336.832	6.139.469	6.698.234	6.283.900	6.146.598	6.221.893	38.826.926	55,7%
11.400.000 COOPEUCH Socios	0	0	1.566.688	1.104.730	1.104.730	1.102.200	1.102.200	1.150.270	7.130.818	62,6%
58.320.000 COOPEUCH Préstamos	0	0	5.770.144	5.034.739	5.182.588	5.181.700	5.044.398	5.071.623	31.285.192	53,6%
INGR COOPEUCH TRIM				410.916	0	0	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	9.499.881	74.003.287	59,9%
70.284.000 MOVISTAR		5.904.252	5.731.422	5.306.271	5.218.624	5.370.348	5.334.236	5.169.886	38.035.039	54,1%
23.700.000 WOM		1.675.208	1.701.512	1.719.813	1.926.755	2.112.716	2.037.849	1.967.932	13.141.785	55,5%
29.586.000 ING. POR CARTOLA	5.587.230	3.670.760	2.888.931	1.923.455	2.837.607	1.782.408	1.774.009	2.362.063	22.826.463	77,2%
17.500.000 OTROS INGRESOS OPERACIÓN	0	3.414.000	1.171.999	818.000	104.000	308.000	730.333	167.600	6.713.932	38,4%
14.900.000 Recuperación Ptmos.	0	3.414.000	1.171.999	818.000	104.000	308.000	730.333	167.600	6.713.932	45,1%
1.-Préstamo Social		414.000	621.999	518.000	104.000	308.000	730.333	167.600	2.863.932	0,0%
2.-Préstamo Especiales		3.000.000	550.000	300.000	0	0	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	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	16.903.919	127.248.003	56,9%
	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	13.119.480	12.265.221	97.244.477	60,7%
2.681.538 Aporte Socios ANEF		207.567	214.851	216.066	217.043	220.745	226.275	117.063	1.419.610	52,9%
68.553.600 COOPEUCH		4.376.255	7.865.273	6.451.400	6.287.318	6.594.900	6.146.598	6.221.893	43.943.637	64,1%
69.909.000 MOVISTAR		4.744.628	14.241.442	4.604.772	3.949.166	3.844.538	5.179.767	4.381.212	40.945.525	58,6%
18.960.000 WOM		1.033.384	2.406.337	1.426.240	2.957.851	0	1.566.840	1.545.053	10.935.705	57,7%
13.938.378 GASTO ADMINISTRATIVO	1.246.500	1.473.897	1.313.083	882.569	1.317.527	1.000.050	1.107.906	1.232.902	9.574.434	68,7%
99.767 Pago imposicion atrasadas Beatriz Perez	99.767	0	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	488.764	3.872.942	66,9%
876.444 Imposiciones Secretaria	0	73.037	146.074	0	146.074	73.037	74.698	74.698	587.618	67,0%
5.438.011 Honor. Administrador	664.164	773.847	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	3.838.011	70,6%
1.200.000 Honor. Abogado	0	100.000	200.000	0	200.000	0	100.000	100.000	700.000	58,3%
533.328 Honor. Web	0	44.444	84.440	0	88.884	44.444	44.444	169.440	476.096	89,3%
9.404.000 GASTO OPERATIVO	0	0	0	0	0	174.376	986.584	251.267	1.412.227	15,0%
5.000.000 Ampliado y Reuniones de Directorio	0	0	0	0	0	0	794.000	251.267	1.045.267	20,9%
2.200.000 Viaticos y Pasajes D Nacional	0	0	0	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	0	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	2.080.500	12.205.100	109,5%
1.200.000 1.-Nacimientos	300.000	0	200.000	0	100.000	0	100.000	0	700.000	58,3%
700.000 2.-Ayuda Escolar	0	0	550.000	120.000	50.000	30.000	0	0	750.000	107,1%
9.250.000 3.-Prestamos Sociales Socios	5.250.000	0	300.000	0	900.000	1.300.000	900.000	1.900.000	10.550.000	114,1%
4.-Devoluciones Socios	0	0	49.900	0	0	-25.300	180.500	0	205.100	0,0%
24.150.000 Regalos y Aniversario	0	0	0	0	35.000	0	25.000	0	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	0	0	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	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	16.238.970	15.829.890	120.658.926	55,0%
+ SALDO CAJA DIC	5.492.301	5.320.688	9.037.983	1.586.768	4.729.017	6.603.259	10.237.894	11.007.349	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	16.903.919	127.248.003	
- GASTOS PAGADOS	6.796.500	11.846.381	27.212.934	13.701.047	15.853.905	13.179.299	16.238.970	15.829.890	120.658.926	
4.213.243 SALDO REAL CAJA	5.320.688	9.037.983	1.586.768	4.729.017	6.603.259	10.237.894	11.007.349	12.081.378	12.081.378	



CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO DE CHILE

INSTITUCION:

N° CUENTA CORRIENTE:

330001

NOMBRE DE LA CUENTA CORRIENTE ASOC NACIONAL PROFESIONALES FONASA

FIRMAS GIRADORAS TITULARES PATRICIA RUIZ FERNANDEZ- FELIPE TAMAYO

CONCILIACION BANCARIA MES DE AGOSTO DEL 2017

EN PESOS

Año 2017

MAS	SALDO CONTABLE MES JULIO 2017	11.007.349
	<u>PARTIDAS VIGENTES</u>	
MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	1.101.902
MAS	ABONOS	16.903.919
MENOS	CHEQUES GIRADOS	15.829.890
	Totales	13.183.280
	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO	13.183.280
	TOTAL SALDO CONTABLE	12.081.378
	=CHEQUES POR COBRAR	1.101.902
	COMPROBACION	0

TESORERA ANPTUF

PRESIDENTE ANPTUF

CONTADORA ANPTUF

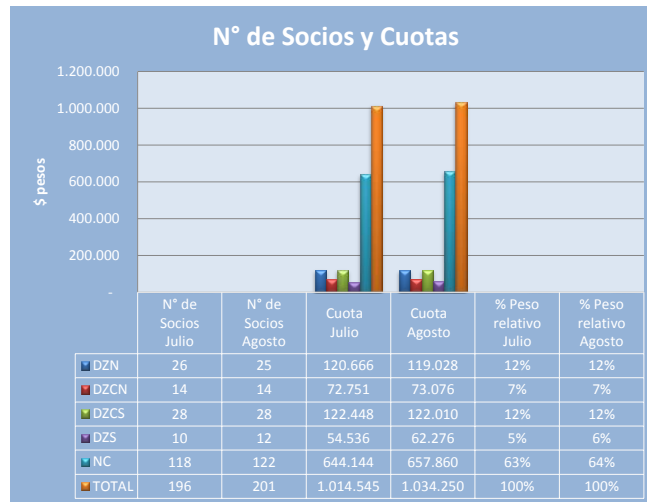
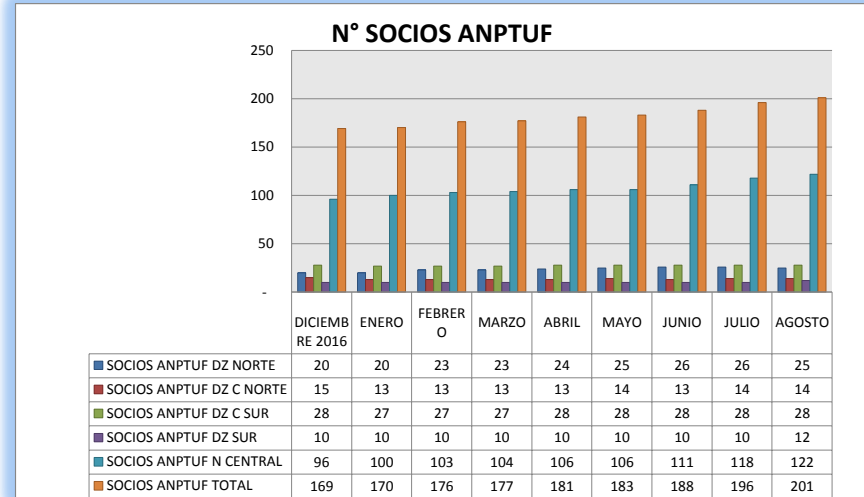
SALDO AGOSTO

12.081.378



SOCIOS ANPTUF						
	DZ NORT	DZ C NORTE	DZ C SUR	DZ SUR	N CENTRAL	TOTAL
DICIEMBRE 2016	20	15	28	10	96	169
ENERO	20	13	27	10	100	170
FEBRERO	23	13	27	10	103	176
MARZO	23	13	27	10	104	177
ABRIL	24	13	28	10	106	181
MAYO	25	14	28	10	106	183
JUNIO	26	13	28	10	111	188
JULIO	26	14	28	10	118	196
AGOSTO	25	14	28	12	122	201

Direcciones Zonales	N° de Socios Julio	N° de Socios Agosto	Cuota Julio	Cuota Agosto	% Peso relativo Julio	% Peso relativo Agosto
DZN	26	25	120.666	119.028	12%	12%
DZCN	14	14	72.751	73.076	7%	7%
DZCS	28	28	122.448	122.010	12%	12%
DZS	10	12	54.536	62.276	5%	6%
NC	118	122	644.144	657.860	63%	64%
TOTAL	196	201	1.014.545	1.034.250	100%	100%





DETALLE	2017	EN \$
TOTAL PRESTAMOS ENTREGADOS	36	11.150.000
PPTMOS RECUPERADOS	21	7.627.531
PTMOS POR RECUPERAR	15	3.522.469
UTILIDAD	-	144.932

PRÉSTAMOS OTORGADOS Y RECUPERADOS PERIODO ENERO - AGOSTO 2017

