ANPTUF

BALANCE Y PROGRAMA FINANCIERO ASOCIACION NACIONAL PROFESIONALES Cifras en $

PRESUPUESTO		ENE REAL	FEB REAL	MAR REAL	ABR REAL	MAY ESTIMADO	JUN ESTIMADO	JUL ESTIMADO	AGO ESTIMADO	SEPT ESTIMADO	OCT ESTIMADO	NOV ESTIMADO	DIC ESTIMADO	ACUM. AÑO	VARIAC PPTO
	Saldo inicial contable	**4.628.352**	**6.569.695**	**8.635.874**	**9.108.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		%
	INGRESOS														
	N° de Socios S/Planilla del mes	**223**	**231**	**233**	**252**										
14.001.000	**APORTE SOCIOS**	**1.166.750**	**1.205.232**	**1.212.157**	**1.240.971**	**1.166.750**	**1.166.750**	**1.166.750**	**1.166.750**	**1.166.750**	**1.166.750**	**1.166.750**	**1.166.750**	**14.159.110**	**101,1%**
14.001.000	Monto Mensual	1.166.750	1.205.232	1.212.157	1.240.971	1.166.750	1.166.750	1.166.750	1.166.750	1.166.750	1.166.750	1.166.750	1.166.750	14.159.110	101,1%
82.323.804	**COOPEUCH**	**7.087.947**	**7.143.223**	**7.141.508**	**7.782.524**	**6.805.041**	**6.805.041**	**6.805.041**	**6.805.041**	**6.805.041**	**6.805.041**	**6.805.041**	**6.805.041**	**83.595.530**	**101,5%**
13.735.320	COOPEUCH Socios	1.178.006	1.144.610	1.158.090	1.158.090	1.178.006	1.178.006	1.178.006	1.178.006	1.178.006	1.178.006	1.178.006	1.178.006	14.062.844	102,4%
68.588.484	COOPEUCH Préstamos	5.909.941	5.998.613	5.983.418	6.042.943	5.627.035	5.627.035	5.627.035	5.627.035	5.627.035	5.627.035	5.627.035	5.627.035	68.951.195	100,5%
	INGR COOPEUCH TRIM				581.491									581.491	
122.518.956	**CONVENIOS CON EMPRESAS**	**10.209.913**	**9.972.056**	**10.823.301**	**9.375.300**	**10.492.819**	**10.492.819**	**10.492.819**	**10.492.819**	**10.492.819**	**10.492.819**	**10.492.819**	**10.492.819**	**124.323.122**	**101,5%**
77.004.180	MOVISTAR	6.417.015	6.102.061	5.914.728	5.749.487	6.417.015	6.417.015	6.417.015	6.417.015	6.417.015	6.417.015	6.417.015	6.417.015	75.519.411	98,1%
19.986.732	WOM	1.665.561	1.663.000	1.643.886	1.566.594	1.665.561	1.665.561	1.665.561	1.665.561	1.665.561	1.665.561	1.665.561	1.665.561	19.863.529	99,4%
25.528.044	ING. POR CARTOLA	2.127.337	2.206.995	2.742.031	1.626.712	2.410.243	2.410.243	2.410.243	2.410.243	2.410.243	2.410.243	2.410.243	2.410.243	27.985.019	109,6%
	CONCREDICOOP			522.656	432.507									955.163	
10.840.000	**OTROS INGRESOS OPERACIÓN**	**616.933**	**3.937.333**	**1.447.333**	**985.000**	**616.933**	**616.933**	**616.933**	**616.933**	**616.933**	**616.933**	**616.933**	**616.933**	**11.922.063**	**110,0%**
10.600.000	Recuperación Ptmos.	**616.933**	**3.937.333**	**1.447.333**	**985.000**	**616.933**	**616.933**	**616.933**	**616.933**	**616.933**	**616.933**	**616.933**	**616.933**	**11.922.063**	112,5%
7.600.000	1.-Préstamo Social	616.933	3.937.333	942.333	985.000	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	11.417.063	150,2%
3.000.000	2.-Préstamo Especiales Bono FNS			505.000										505.000	16,8%
240.000	3.-Recup Incobrables													0	
	Publicidad Web EMPRESAS													0	
														0	0,0%
														0	
50.000	**OTROS INGRESOS OTROS**	**4.093.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.093.578**	**8187,2%**
	1.-Donaciones													0	0,0%
	2.-Recuperacion Cuenta por Cobrar													0	0,0%
	3.- Cheque Caducado	4.093.578												4.093.578	
229.733.760	**TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS**	**23.175.121**	**22.257.844**	**20.624.299**	**19.383.795**	**19.081.543**	**19.081.543**	**19.081.543**	**19.081.543**	**19.081.543**	**19.081.543**	**19.081.543**	**19.081.543**	**238.093.403**	**103,6%**
	GASTOS														
152.593.800	**GASTO COMERCIAL**	**12.662.765**	**17.726.801**	**16.451.816**	**14.977.397**	**13.569.187**	**13.569.187**	**13.569.187**	**13.569.187**	**13.569.187**	**13.569.187**	**13.569.187**	**13.569.187**	**170.372.275**	**111,7%**
1.615.500	Aporte Socios ANEF	134.625	0	43.094	127.256	134.625	134.625	134.625	134.625	134.625	134.625	134.625	134.625	1.381.975	**85,5%**
85.055.364	COOPEUCH	7.087.947	7.143.223	7.144.269	7.201.033	7.087.947	7.087.947	7.087.947	7.087.947	7.087.947	7.087.947	7.087.947	7.087.947	85.280.048	**100,3%**
49.122.936	MOVISTAR	4.093.578	9.074.826	7.499.002	5.537.061	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	66.204.467	134,8%
16.800.000	WOM	1.346.615	1.508.752	1.242.795	1.679.540	1.346.615	1.346.615	1.346.615	1.346.615	1.346.615	1.346.615	1.346.615	1.346.615	16.550.622	98,5%
	CONCREDICOOP			522.656	432.507									955.163	
13.886.824	**GASTO ADMINISTRATIVO**	**1.457.458**	**1.225.374**	**1.288.664**	**1.277.182**	**866.958**	**866.958**	**866.958**	**866.958**	**866.958**	**866.958**	**866.958**	**866.958**	**12.084.342**	**87,0%**
													0	0	0,0%
5.939.496	Sueldo Secretaria	494.958	502.454	498.706	498.706	494.958	494.958	494.958	494.958	494.958	494.958	494.958	494.958	5.954.488	100,3%
864.000	Imposiciones Secretaria	0	71.532	143.064	71.532	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	862.128	99,8%
5.200.000	Honor. Administrador	800.000	400.000	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	3.600.000	69,2%
1.350.000	Honor. Abogado	162.500	162.500	162.500	162.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.450.000	107,4%
533.328	Honor. Web		88.888	84.394	44.444									217.726	40,8%
	Logo Anptuf				100.000										
9.404.000	**GASTO OPERATIVO**	**536.901**	**200.000**	**537.113**	**57.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.331.864**	**14,2%**
5.000.000	Ampliado y Reuniones de Directorio		200.000	516.313	57.850									774.163	15,5%
2.200.000	Viaticos y Pasajes D Nacional													0	0,0%
2.204.000	Viaticos y Pasajes D Regionales	301.065	0	20.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321.865	14,6%
	Viaticos y Pasajes D. Metropolitana	235.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.836	
10.000.000	**Bienestar Socios**	**6.536.654**	**1.027.490**	**1.874.200**	**1.514.941**	**300.000**	**900.000**	**300.000**	**600.000**	**600.000**	**1.150.000**	**0**	**0**	**14.803.285**	**148,0%**
1.200.000	1.-Nacimientos		100.000	200.000										300.000	25,0%
900.000	2.-Ayuda Escolar			760.000	260.000									1.020.000	113,3%
7.900.000	3.-Prestamos Sociales Socios	3.000.000	900.000	900.000	1.200.000	300.000	600.000	300.000	600.000	300.000	1.000.000	0	0	9.100.000	115,2%
3.000.000	4.-Préstamos vacaciones	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	100,0%
	4.-Devoluciones Socios	86.654	27.490	14.200	54.941	0	0	0	0	0	0	0	0	183.285	0,0%
450.000	6.-Matrimonio	150.000	0	0	0						150.000			300.000	66,7%
900.000	7.-Ayuda por Catastrofe	300.000	0	0	0		300.000			300.000				900.000	100,0%
27.000.000	**Regalos y Aniversario**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000.000**	**27.000.000**	**100,0%**
27.000.000	**Atención Socios por Aniversario**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000	27.000.000	100,0%
	Otros gastos (Coronas Caridad- Seminario Anef)													0	0,0%
480.000	**OTROS GASTOS**	**40.000**	**12.000**	**0**	**40.000**	**240.000**	**0**	**40.000**	**0**	**240.000**	**0**	**40.000**	**0**	**652.000**	**135,8%**
480.000	**CAJA CHICA**														0,0%
	1.- Dirección Nacional	40.000	0		40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	240.000	0,0%
	2.- Direcciones Regionales		12.000	0	0	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0	332.000	0,0%
	3.-Direccion Metropolitana		0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	80.000	
	4.-Dia de la Mujer														
															0,0%
213.364.624	**TOTAL GASTOS PAGADOS**	**21.233.778**	**20.191.665**	**20.151.793**	**17.867.370**	**14.976.145**	**15.336.145**	**14.776.145**	**15.036.145**	**15.276.145**	**15.586.145**	**14.476.145**	**41.436.145**	**226.243.766**	**106,0%**
+	SALDO CAJA DIC	4.628.352	6.569.695	8.635.874	9.108.380										
+	INGRESOS PERCIBIDOS REAL	23.175.121	22.257.844	20.624.299	19.383.795										
-	GASTOS PAGADOS	21.233.778	20.191.665	20.151.793	17.867.370										
16.369.136	**SALDO REAL CAJA**	**6.569.695**	**8.635.874**	**9.108.380**	**10.624.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		