

PRESUPUESTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ACUM.	VARIAC
	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	AÑO	PPTO
Saldo inicial contable	4.628.352	6.569.695	8.635.874	9.108.380	10.624.805	0	0	0	0	0	0	0		%
INGRESOS														
N° de Socios S/Planilla del mes	223	231	233	240	261									
14.001.000 APORTE SOCIOS	1.166.750	1.205.232	1.212.157	1.240.971	1.299.158	1.369.158	1.369.158	1.369.158	1.369.158	1.369.158	1.369.158	1.369.158	15.708.374	112,2%
14.001.000 Monto Mensual	1.166.750	1.205.232	1.212.157	1.240.971	1.299.158	1.369.158	1.369.158	1.369.158	1.369.158	1.369.158	1.369.158	1.369.158	15.708.374	112,2%
82.323.804 COOPEUCH	7.087.947	7.143.223	7.144.269	7.782.524	7.241.873	6.805.041	6.805.041	6.805.041	6.805.041	6.805.041	6.805.041	6.805.041	84.035.123	102,1%
13.735.320 COOPEUCH Socios	1.178.006	1.144.610	1.158.090	1.158.090	1.198.930	1.178.006	1.178.006	1.178.006	1.178.006	1.178.006	1.178.006	1.178.006	14.083.768	102,5%
68.588.484 COOPEUCH Préstamos	5.909.941	5.998.613	5.986.179	6.042.943	6.042.943	5.627.035	5.627.035	5.627.035	5.627.035	5.627.035	5.627.035	5.627.035	69.369.864	101,1%
INGR COOPEUCH TRIM				581.491									581.491	
122.518.956 CONVENIOS CON EMPRESAS	10.209.913	9.972.056	10.805.540	9.350.300	9.509.813	10.492.819	10.492.819	10.492.819	10.492.819	10.492.819	10.492.819	10.492.819	123.297.355	100,6%
77.004.180 MOVISTAR	6.417.015	6.102.061	5.914.728	5.749.487	5.461.550	6.417.015	6.417.015	6.417.015	6.417.015	6.417.015	6.417.015	6.417.015	74.563.946	96,8%
19.986.732 WOM	1.665.561	1.663.000	1.643.886	1.566.594	1.590.729	1.665.561	1.665.561	1.665.561	1.665.561	1.665.561	1.665.561	1.665.561	19.788.697	99,0%
25.528.044 ING. POR CARTOLA CONCREDCOOP	2.127.337	2.206.995	2.724.270	1.601.712	2.348.126	2.410.243	2.410.243	2.410.243	2.410.243	2.410.243	2.410.243	2.410.243	27.880.141	109,2%
10.840.000 OTROS INGRESOS OPERACIÓN	616.933	3.937.333	1.462.333	1.010.000	642.000	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	11.987.130	110,6%
10.600.000 Recuperación Ptmos.	616.933	3.937.333	1.462.333	1.010.000	642.000	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	11.987.130	2
7.600.000 1.-Préstamo Social	616.933	3.937.333	942.333	985.000	632.000	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	11.432.130	150,4%
3.000.000 2.-Préstamo Especiales Bono FNS			505.000										505.000	16,8%
240.000 3.-Recup Incobrables													0	0
Publicidad Web EMPRESAS													0	0
4.-Ing Conjunto Folklorico ayuda Anptuf			15.000	25.000	10.000								50.000	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	
													0	
													0	
													0	
229.733.760 TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS	23.175.121	22.257.844	20.624.299	19.383.795	18.692.844	19.283.951	19.283.951	19.283.951	19.283.951	19.283.951	19.283.951	19.283.951	239.121.560	104,1%
GASTOS														
152.593.800 GASTO COMERCIAL	12.662.765	17.726.801	16.451.816	14.977.397	13.688.672	13.569.187	13.569.187	13.569.187	13.569.187	13.569.187	13.569.187	13.569.187	170.491.760	111,7%
1.615.500 Aporte Socios ANEF	134.625	0	43.094	127.256	149.903	134.625	134.625	134.625	134.625	134.625	134.625	134.625	1.397.253	86,5%
85.055.364 COOPEUCH	7.087.947	7.143.223	7.144.269	7.201.033	7.241.873	7.087.947	7.087.947	7.087.947	7.087.947	7.087.947	7.087.947	7.087.947	85.433.974	100,4%
49.122.936 MOVISTAR	4.093.578	9.074.826	7.499.002	5.537.061	4.864.308	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	66.068.775	134,5%
16.800.000 WOM	1.346.615	1.508.752	1.242.795	1.679.540	1.250.273	1.346.615	1.346.615	1.346.615	1.346.615	1.346.615	1.346.615	1.346.615	16.454.280	97,9%
CONCREDCOOP			522.656	432.507	182.315								1.137.478	
13.886.824 GASTO ADMINISTRATIVO	1.457.458	1.225.374	1.288.664	1.277.182	843.150	866.958	866.958	866.958	866.958	866.958	866.958	866.958	12.060.534	86,8%
5.939.496 Sueldo Secretaria	494.958	502.454	498.706	498.706	498.706	494.958	494.958	494.958	494.958	494.958	494.958	494.958	5.958.236	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	790.128	91,5%
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	44.444								262.170	49,2%
Logo Anptuf				100.000										
9.404.000 GASTO OPERATIVO	536.901	200.000	537.113	57.850	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	2.731.864	29,1%
5.000.000 Ampliado y Reuniones de Directorio		200.000	516.313	57.850		700.000	700.000						774.163	15,5%
2.200.000 Viaticos y Pasajes D Nacional						0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	63,6%
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	2.079.940	900.000	300.000	600.000	600.000	1.150.000	0	0	16.583.225	165,8%
1.200.000 1.-Nacimientos	100.000		200.000	100.000									400.000	33,3%
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	1.920.000	600.000	300.000	600.000	300.000	1.000.000	0	0	10.720.000	135,7%
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	59.940	0	0	0	0	0	0	0	243.225	0,0%
450.000 6.-Matrimonio	150.000	0	0	0	0					150.000			300.000	66,7%
900.000 7.-Ayuda por Catastrofe	300.000	0	0	0	0	300.000			300.000				900.000	100,0%
27.000.000 Regalos y Aniversario	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	27.000.000	27.017.000	100,1%
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)					17.000								17.000	0,0%
480.000 OTROS GASTOS	40.000	12.000	0	40.000	190.000	80.000	40.000	0	240.000	0	40.000	0	682.000	142,1%
480.000 CAJA CHICA														
1.- Dirección Nacional	40.000	0		40.000		0	0	0	40.000	0	40.000	0	160.000	0,0%
2.- Direcciones Regionales		12.000	0	0		80.000	40.000	0	160.000	0	0	0	292.000	0,0%
3.-Direccion Metropolitana		0	0	0		0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	
4.-Dia de la Mujer													0	
5.-Conjunto Folklorico					190.000								190.000	0,0%
213.364.624 TOTAL GASTOS PAGADOS	21.233.778	20.191.665	20.151.793	17.867.370	16.818.762	16.116.145	15.476.145	15.036.145	15.276.145	15.586.145	14.476.145	41.436.145	229.566.383	107,6%
+ SALDO CAJA DIC	4.628.352	6.569.695	8.635.874	9.108.380	10.624.805									
+ INGRESOS PERCIBIDOS REAL	23.175.121	22.257.844	20.624.299	19.383.795	18.692.844									
- GASTOS PAGADOS	21.233.778	20.191.665</												