



**ANPTUF** I:

N° CUENTA (330001

NOMBRE DE ASOC NACIONAL PROFESIONALES FONASA

FIRMA GIRAI PATRICIA RUIZ FERNANDEZ -FELIPE TAMAYO

## CONCILIACION BANCARIA MES DE FEBRERO DEL 2018

EN PESOS

**Año 2018**

<b>MAS</b>	<b>SALDO CONTABLE MES DE ENERO 2018</b>	<b>6.569.695</b>
------------	---	------------------

### **PARTIDAS VIGENTES**

<b>MAS</b>	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	2.138.101
<b>MAS</b>	ABONOS	22.257.844
<b>MENOS</b>	CHEQUES GIRADOS	20.191.665

<b>Totales</b>		<b>10.773.975</b>
----------------	--	-------------------

<b>TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>	<b>10.773.975</b>
<b>TOTAL SALDO CONTABLE</b>	<b>8.635.874</b>
<b>=CHEQUES POR COBRAR</b>	<b>2.138.101</b>
<b>COMPROBACION</b>	

TESORERA  
ANPTUF

PRESIDENTE ANPTUF

CONTADORA  
ANPTUF

PROGRAMA FINANCIERO ASOCIACION NACIONAL PROFESIONALES Cifras en \$

PRESUPUESTO	INGRESOS												ACUM. AÑO	VARIAC PPTO		
	ENE REAL	FEB REAL	MAR ESTIMADO	ABR ESTIMADO	MAY ESTIMADO	JUN ESTIMADO	JUL ESTIMADO	AGO ESTIMADO	SEPT ESTIMADO	OCT ESTIMADO	NOV ESTIMADO	DIC ESTIMADO				
	4.628.352	6.569.695	8.635.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		%	
<b>INGRESOS</b>																
	<b>Saldo inicial contable</b>															
	<b>INGRESOS</b>															
	<b>N° de Socios S/Planilla del mes</b>															
14.001.000	1.166.750	1.205.232	1.166.750	1.166.750	1.166.750	1.166.750	1.166.750	1.166.750	1.166.750	1.166.750	1.166.750	1.166.750	1.166.750	1.166.750	14.039.482	100,3%
14.001.000	Monto Mensual															
81.715.768	6.805.041	6.860.317	6.805.041	6.805.041	6.805.041	6.805.041	6.805.041	6.805.041	6.805.041	6.805.041	6.805.041	6.805.041	6.805.041	6.805.041	81.715.768	100,0%
14.102.676	COOPEUCH Socios															
67.613.092	COOPEUCH Préstamos															
	INGR COOPEUCH TRIM															
125.913.828	10.492.819	10.254.962	10.492.819	10.492.819	10.492.819	10.492.819	10.492.819	10.492.819	10.492.819	10.492.819	10.492.819	10.492.819	10.492.819	10.492.819	125.675.971	99,8%
77.004.180	MOVISTAR															
19.986.732	WOM															
28.922.916	ING. POR CARTOLA															
10.840.000	616.933	3.937.333	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	10.723.596	98,9%
10.600.000	Recuperación Ptmos.															
7.600.000	1.-Préstamo Social															
3.000.000	2.-Préstamo Especiales Bono FNS															
240.000	3.-Recup Incobrables															
	Publicidad Web EMPRESAS															
50.000	4.093.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.093.578	8187,2%
	1.-Donaciones															
	2.-Recuperacion Cuenta por Cobrar															
	3.- Cheque Caducado															
232.520.596	23.175.121	22.257.844	19.081.543	19.081.543	19.081.543	19.081.543	19.081.543	19.081.543	19.081.543	19.081.543	19.081.543	19.081.543	19.081.543	19.081.543	236.248.395	101,6%
<b>TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS</b>																
<b>GASTOS</b>																
152.593.800	12.662.765	17.726.801	13.569.187	13.569.187	13.569.187	13.569.187	13.569.187	13.569.187	13.569.187	13.569.187	13.569.187	13.569.187	13.569.187	13.569.187	166.081.436	108,8%
1.615.500	Aporte Socios ANEF															
85.055.364	COOPEUCH															
49.122.936	MOVISTAR															
16.800.000	WOM															
13.886.824	1.457.458	1.225.374	1.129.458	1.129.458	1.066.958	1.066.958	1.066.958	1.066.958	1.066.958	1.066.958	1.066.958	1.066.958	1.066.958	1.066.958	13.477.412	97,1%
5.939.496	Sueldo Secretaria															
864.000	Imposiciones Secretaria															
5.200.000	Honor. Administrador															
1.350.000	Honor. Abogado															
533.328	Honor. Web															
9.404.000	536.901	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736.901	7,8%
5.000.000	Ampliado y Reuniones de Directorio															
2.200.000	Viajeros y Pasajes D Nacional															
2.204.000	301.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301.065	13,7%
	Viajeros y Pasajes D. Metropolitana															
10.000.000	6.536.654	1.027.490	450.000	600.000	300.000	900.000	300.000	600.000	600.000	1.150.000	0	0	0	0	12.464.144	124,6%
1.200.000	1.-Nacimientos															
900.000	2.-Ayuda Escolar															
7.900.000	3.-Préstamos Sociales Socios															
3.000.000	4.-Préstamos vacaciones															
	4.-Devoluciones Socios															
450.000	6.-Matrimonio															
900.000	7.-Ayuda por Catastrofe															
27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000	100,0%	
27.000.000	Atención Socios por Aniversario															
	Otros gastos (Coronas Caridad- Seminario Anef)															
480.000	40.000	12.000	40.000	0	240.000	0	40.000	0	240.000	0	40.000	0	40.000	0	652.000	135,8%
480.000	CAJA CHICA															
	1.- Direccion Nacional															
	2.- Direcciones Regionales															
	3.-Direccion Metropolitana															
	4.-Dia de la Mujer															
213.364.624	21.233.778	20.191.665	15.188.645	15.298.645	15.176.145	15.536.145	14.976.145	15.236.145	15.476.145	15.786.145	14.676.145	41.636.145	41.636.145	41.636.145	220.411.893	103,3%
<b>TOTAL GASTOS PAGADOS</b>																
	+ SALDO CAJA DIC															
	- INGRESOS PERCIBIDOS REAL															
	- GASTOS PAGADOS															
19.155.972	6.569.695	8.635.874														
<b>SALDO REAL CAJA</b>																