

ESTADO DE SITUACION AL 30-06-2019

EJERCICIO 2019	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
<u>INGRESOS EN \$</u>							
APORTE SOCIOS	1.668.230	1.730.215	1.763.662	1.796.977	1.812.569	1.816.449	10.588.102
CONVENIO COOPEUCH	8.245.853	8.004.605	8.035.470	8.219.662	8.682.008	9.122.798	50.310.396
ABONO COOPEUCH				544.310			544.310
CONVENIOS EMPRESAS TELEFONICA	9.066.864	8.653.310	9.980.878	8.123.177	8.834.429	8.124.404	52.783.062
RECUPERACION DE PRESTAMOS	669.600	487.600	2.347.845	989.565	1.244.978	2.247.777	7.987.365
OTROS CONVENIOS(LENTES-CREDICOOP-GYM-HOYTT)	1.556.986	2.319.603	1.382.145	1.523.551	1.360.593	2.033.936	10.176.814
APORTE SOLIDARIO						355.500	355.500
TOTAL INGRESOS	21.207.533	21.195.333	23.510.000	21.197.242	21.934.577	23.700.864	132.745.549

EJERCICIO 2019	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
<u>GASTOS EN \$</u>							
<u>CONVENIOS COMERCIALES</u>							
APORTE ANEF	-	370.013	199.640	203.499	207.344	209.143	1.189.639
COOPEUCH	16.592.600	-	8.004.605	8.035.470	8.219.662	8.206.320	49.058.657
CONVENIOS EMPRESAS TELEFONICAS	-	12.006.417	5.864.021	7.008.235	5.340.124	7.739.281	37.958.078
OTROS CONVENIOS	617.878	3.498.242	1.892.104	1.362.708	1.362.869	2.400.496	11.134.297
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>							
SUELDO SECRETARIA	549.414	616.302	656.615	616.302	618.665	705.558	3.762.856
VOTACION ELECTRONICA	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
HONORARIOS CONTADOR	200.000	200.000	200.000	200.000	207.000	207.000	1.214.000
HONORARIOS ABOGADO	-	380.000	110.000	110.000	110.000	110.000	820.000
HONORARIOS PAGINA WEB	44.444	66.667	66.667	111.617	66.667	66.667	422.729
REEMPLAZO SECRETARIA	204.000	75.000	-	-	-	-	279.000
<u>GASTOS OPERATIVOS</u>							
AMPLIADOS Y REUNIONES	-	82.570	421.124	1.274.709	238.260	261.152	2.277.815
	-	42.570	302.732	1.234.709	238.260	261.152	2.079.423

GASTOS CAJA CHICA	-	40.000	118.392	40.000	-	-	198.392
BENEFICIOS SOCIALES	4.650.000	2.613.280	1.970.000	1.315.773	2.471.000	830.970	13.851.023
NACIMIENTOS	-	300.000	100.000	-	-	-	400.000
AYUDA ESCOLAR	-	-	1.420.000	315.000	215.000	-	1.950.000
OTORGAMIENTOS PRESTAMOS SOCIALES	4.500.000	2.100.000	300.000	900.000	2.100.000	300.000	10.200.000
DEVOLUCIONES SOCIOS	-	213.280	-	70.773	-	180.470	464.523
MATRIMONIOS	150.000	-	150.000	-	150.000	-	450.000
AYUDA POR CATASTROFE	-	-	-	-	-	-	-
CAMPAÑA SOLIDARIA	-	-	-	-	-	350.500	350.500
DONACIONES	-	-	-	30.000	6.000	-	36.000
OTROS GASTOS	-	-	160.850	511.700	292.377	102.350	1.067.277
COMPRA DE NOTEBOOK	-	-	-	-	284.377	-	284.377
COMPRA DE ESTUFA	-	-	-	-	-	29.990	29.990
CELEBRACION DIAS PADRE-MADRE-MUJER	-	-	20.850	-	-	18.140	38.990
COMPRA LIENZOS Y BANDERAS	-	-	-	511.700	-	54.220	565.920
OTROS CORONAS CARIDAD-ANIVERSARIO AÑO	-	-	-	-	8.000	-	8.000
BONO ANIVERSARIO 2018	-	-	140.000	-	-	-	140.000
TOTAL GASTOS	22.858.336	20.908.491	19.545.626	20.750.013	19.133.968	20.838.937	124.035.371
SUPERAVIT / (DEFICIT) POR MES	- 1.650.803	286.842	3.964.374	447.229	2.800.609	2.861.927	8.710.178
SALDO CAJA	8.555.331	6.798.616	7.410.616	11.876.231	12.121.614	32.831.848	
SALDO CONTABLE AL CIERRE	- 105.912	325.158	501.241	- 201.846	17.909.625	- 19.835.548	7.148.049
SALDO CAJA CONTABLE AL CIERRE DEL EJERCICIO	6.798.616	7.410.616	11.876.231	12.121.614	32.831.848	15.858.227	15.858.227