ESTADO DE SITUACION CONTABLE Y FINANCIERA ASOCIACION NACIONAL PROFESIONALES Cifras en $

PRESUPUESTO		ENE REAL	FEB REAL	MAR REAL	ABR REAL	MAY REAL	JUN REAL	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	10.624.805	12.498.887	0	0	0	0	0	0	0		%
	INGRESOS															
	Nº de Socios S/Planilla del mes	**223**	**231**	**233**	**240**	**261**	**273**									
14.001.000	**APORTE SOCIOS**	**1.166.750**	**1.205.232**	**1.212.157**	**1.240.971**	**1.299.158**	**1.330.348**	**1.369.158**	**1.369.158**	**1.369.158**	**1.369.158**	**1.369.158**	**1.369.158**		**15.669.564**	**111,9%**
14.001.000	Monto Mensual	1.166.750	1.205.232	1.212.157	1.240.971	1.299.158	1.330.348	1.369.158	1.369.158	1.369.158	1.369.158	1.369.158	1.369.158		15.669.564	111,9%
82.323.804	**COOPEUCH**	**7.087.947**	**7.143.223**	**7.144.269**	**7.782.524**	**7.241.873**	**7.160.771**	**6.805.041**	**6.805.041**	**6.805.041**	**6.805.041**	**6.805.041**	**6.805.041**		**84.390.853**	**102,5%**
13.735.320	COOPEUCH Socios	1.178.006	1.144.610	1.158.090	1.158.090	1.198.930	1.290.165	1.178.006	1.178.006	1.178.006	1.178.006	1.178.006	1.178.006	#	14.195.927	103,4%
68.588.484	COOPEUCH Préstamos	5.909.941	5.998.613	5.986.179	6.042.943	6.042.943	5.870.606	5.627.035	5.627.035	5.627.035	5.627.035	5.627.035	5.627.035	#	69.613.435	101,5%
	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**	**8.756.536**	**10.492.819**	**10.492.819**	**10.492.819**	**10.492.819**	**10.492.819**	**10.492.819**		**121.561.072**	**99,2%**
77.004.180	MOVISTAR	6.417.015	6.102.061	5.914.728	5.749.487	5.461.550	1.564.032	6.417.015	6.417.015	6.417.015	6.417.015	6.417.015	6.417.015		69.710.963	90,5%
19.986.732	WOM	1.665.561	1.663.000	1.643.886	1.566.594	1.590.729	5.293.551	1.665.561	1.665.561	1.665.561	1.665.561	1.665.561	1.665.561		23.416.687	117,2%
25.528.044	ING. POR CARTOLA	2.127.337	2.206.995	2.724.270	1.601.712	2.348.126	1.661.907	2.410.243	2.410.243	2.410.243	2.410.243	2.410.243	2.410.243		27.131.805	106,3%
	CONCREDICOOP			522.656	432.507	109.408	237.046								1.301.617	
10.840.000	**OTROS INGRESOS OPERACIÓN**	**616.933**	**3.937.333**	**1.462.333**	**1.010.000**	**642.000**	**1.036.386**	**616.933**	**616.933**	**616.933**	**616.933**	**616.933**	**616.933**		**12.406.583**	**114,5%**
10.600.000	Recuperación Ptmos.	**616.933**	**3.937.333**	**1.462.333**	**1.010.000**	**642.000**	**1.036.386**	**616.933**	**616.933**	**616.933**	**616.933**	**616.933**	**616.933**		**12.406.583**	**2**
7.600.000	1.-Préstamo Social	616.933	3.937.333	942.333	985.000	632.000	1.006.386	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933		11.821.583	155,5%
3.000.000	2.-Préstamo Especiales Bono FNS			505.000											505.000	16,8%
240.000	3.-Recup Incobrables														0	
	Publicidad Web EMPRESAS														0	
	4.-Ing Conjunto Flocklorico ayuda Anptuf			15.000	25.000	10.000	30.000								80.000	0,0%
															0	
50.000	**OTROS INGRESOS OTROS**	**4.093.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.678.167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**5.771.745**	**11543,5%**
	1.-Donaciones														0	0,0%
	2.-Recuperacion Cuenta por Cobrar														0	0,0%
	3.- Cheque Caducado	4.093.578													4.093.578	
	4.-Se Ingresa cheques sin cobrar data antiguos						**1.678.167**								1.678.167	
															0	
															0	
															0	
229.733.760	**TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS**	**23.175.121**	**22.257.844**	**20.624.299**	**19.383.795**	**18.692.844**	**19.962.208**	**19.283.951**	**19.283.951**	**19.283.951**	**19.283.951**	**19.283.951**	**19.283.951**		**239.799.817**	**104,4%**
	GASTOS															

	GASTOS														
152.593.800	**GASTO COMERCIAL**	**12.662.765**	**17.726.801**	**16.451.816**	**14.977.397**	**13.688.672**	**13.214.411**	**13.569.187**	**13.569.187**	**13.569.187**	**13.569.187**	**13.569.187**	**13.569.187**	**170.136.984**	**111,5%**
1.615.500	Aporte Socios ANEF	134.625	0	43.094	127.256	149.903	153.552	134.625	134.625	134.625	134.625	134.625	134.625	1.416.180	**87,7%**
85.055.364	COOPEUCH	7.087.947	7.143.223	7.144.269	7.201.033	7.241.873	7.443.677	7.087.947	7.087.947	7.087.947	7.087.947	7.087.947	7.087.947	85.789.704	**100,9%**
49.122.936	MOVISTAR	4.093.578	9.074.826	7.499.002	5.537.061	4.864.308	4.002.686	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	65.071.461	132,5%
16.800.000	WOM	1.346.615	1.508.752	1.242.795	1.679.540	1.250.273	1.260.570	1.346.615	1.346.615	1.346.615	1.346.615	1.346.615	1.346.615	16.368.235	97,4%
	CONCREDICOOP			522.656	432.507	182.315	353.926							1.491.404	0,0%
13.886.824	**GASTO ADMINISTRATIVO**	**1.457.458**	**1.225.374**	**1.288.664**	**1.277.182**	**843.150**	**986.214**	**866.958**	**866.958**	**866.958**	**866.958**	**866.958**	**866.958**	**12.279.790**	**88,4%**
													0	0	0,0%
5.939.496	Sueldo Secretaria	494.958	502.454	498.706	498.706	498.706	498.706	494.958	494.958	494.958	494.958	494.958	494.958	5.961.984	100,4%
864.000	Imposiciones Secretaria	0	71.532	143.064	71.532		143.064	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	861.192	99,7%
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	44.444							306.614	57,5%
	Logo Anptuf				100.000									100.000	
														0	
9.404.000	**GASTO OPERATIVO**	**536.901**	**200.000**	**537.113**	**57.850**	**0**	**651.661**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.583.525**	**27,5%**
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		525.884	600.000	0	0	0	0	0	1.125.884	51,2%
2.204.000	Viaticos y Pasajes D Regionales	301.065	0	20.800	0	0	125.777	0	0	0	0	0	0	447.642	20,3%
	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**	**446.670**	**300.000**	**600.000**	**600.000**	**1.150.000**	**0**	**0**	**16.129.895**	**161,3%**
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	300.000	300.000	600.000	300.000	1.000.000	0	0	10.420.000	131,9%
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	146.670	0	0	0	0	0	0	389.895	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				600.000	66,7%
27.000.000	**Regalos y Aniversario**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000.000**	**27.022.000**	**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)	0	0	0	0	17.000	0	5.000	0	0	0	0		22.000	0,0%
480.000	**OTROS GASTOS**	**40.000**	**12.000**	**0**	**40.000**	**190.000**	**1.115.491**	**40.000**	**0**	**240.000**	**0**	**40.000**	**0**	**2.000.397**	**416,7%**
480.000	**CAJA CHICA**														0,0%
	1.- Dirección Nacional	40.000	0		40.000		0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	200.000	0,0%
	2.- Direcciones Regionales		12.000	0	0		0	0	0	160.000	0	0	0	172.000	0,0%

480.000	**CAJA CHICA**														0,0%
	1.- Dirección Nacional	40.000	0		40.000		0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	200.000	0,0%
	2.- Direcciones Regionales		12.000	0	0		0	0	0	160.000	0	0	0	172.000	0,0%
	3.-Direccion Metropolitana		0	0	0		60.000	0	0	40.000	0	0	0	100.000	
	4.-Dia de la Mujer													0	
	5.-Conjunto Folklorico					190.000								190.000	**0,0%**
	6.- Pendon Nuevo Logo						82.824							82.824	**0,0%**
	7,-Optica Umbral						972.667							972.667	
	DOCUMENTOS PROTESTADOS						**282.906**							**282.906**	**0,0%**
213.364.624	**TOTAL GASTOS PAGADOS**	**21.233.778**	**20.191.665**	**20.151.793**	**17.867.370**	**16.818.762**	**16.697.353**	**15.381.145**	**15.036.145**	**15.276.145**	**15.586.145**	**14.476.145**	**41.436.145**	**230.435.497**	**108,0%**
	+ SALDO CAJA DIC	4.628.352	6.569.695	8.635.874	9.108.380	10.624.805	12.498.887								
	+ INGRESOS PERCIBIDOS REAL	23.175.121	22.257.844	20.624.299	19.383.795	18.692.844	19.962.208								
	- GASTOS PAGADOS	21.233.778	20.191.665	20.151.793	17.867.370	16.818.762	16.697.353								
16.369.136	**SALDO REAL CAJA**	**6.569.695**	**8.635.874**	**9.108.380**	**10.624.805**	**12.498.887**	**15.763.742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

*** Nota Explicativa:
*Préstamo Coopeuch se suma $282.906 hasta el el mes de julio func Dz Centro norte estudiando en el Extranjero.
***Marzo pendiente saldo Coopeuch por $2.761 se cobrara en Abril

0	concesionados
111.926.430	contingencia
325.291.054	bien