



ANPTUF

Situación Financiera Contable Junio 2018

CONCILIACION BANCARIA MES DE JUNIO 2018



CONCILIACION BANCARIA MES DE JUNIO DEL 2018 EN PESOS Año 2018

MAS	SALDO CONTABLE MES MAYO 2018	12.498.887
	PARTIDAS VIGENTES	
MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	1.896.840
MAS	ABONOS	19.962.208
MENOS	CHEQUES GIRADOS	16.697.353
	Totales	17.660.582
	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO	17.660.582
	TOTAL SALDO CONTABLE	15.763.742
	=CHEQUES POR COBRAR	1.896.840
	COMPROBACION	0

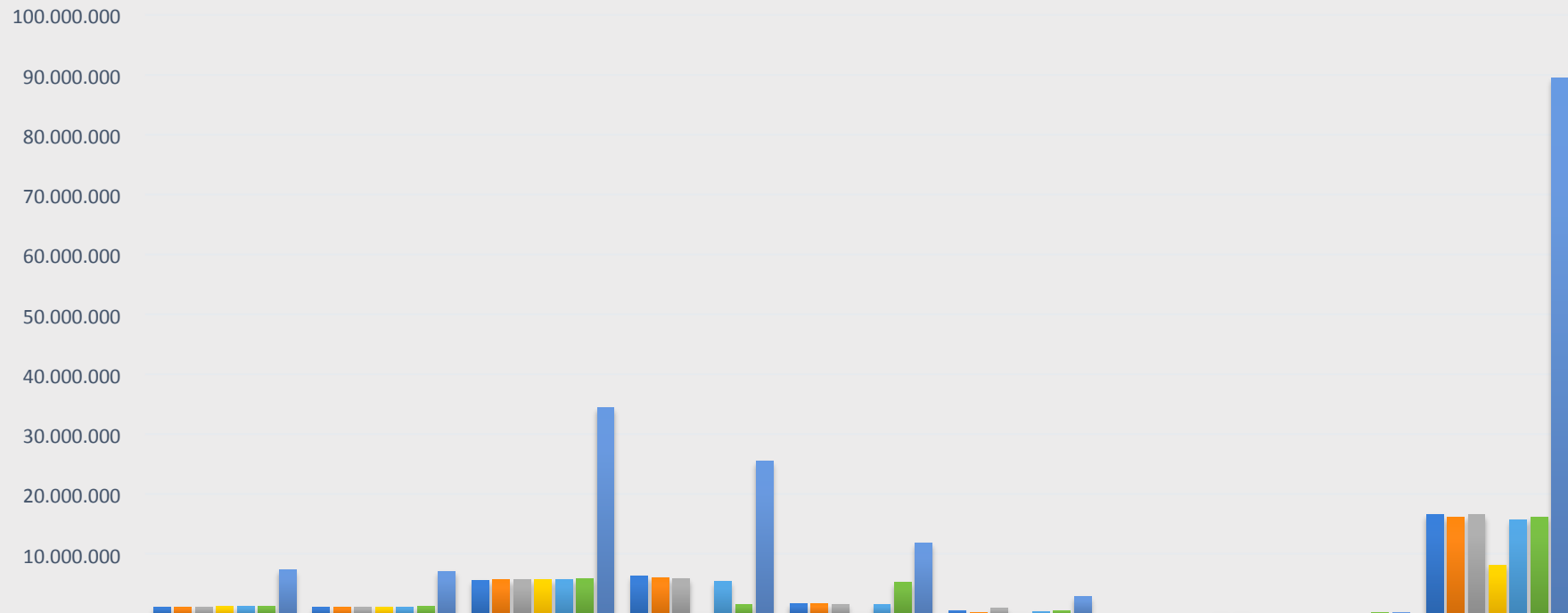
SOCIOS ANPTUF SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION A JUNIO + 2 SOCIOS JUBILADOS +2 SOCIOS EN EL EXTRANJERO

SOCIOS ANPTUF



INGRESOS PERCIBIDOS POR PLANILLA DE REMUNERACIONES

INGRESOS PERCIBIDOS A JUNIO 2018 EN \$



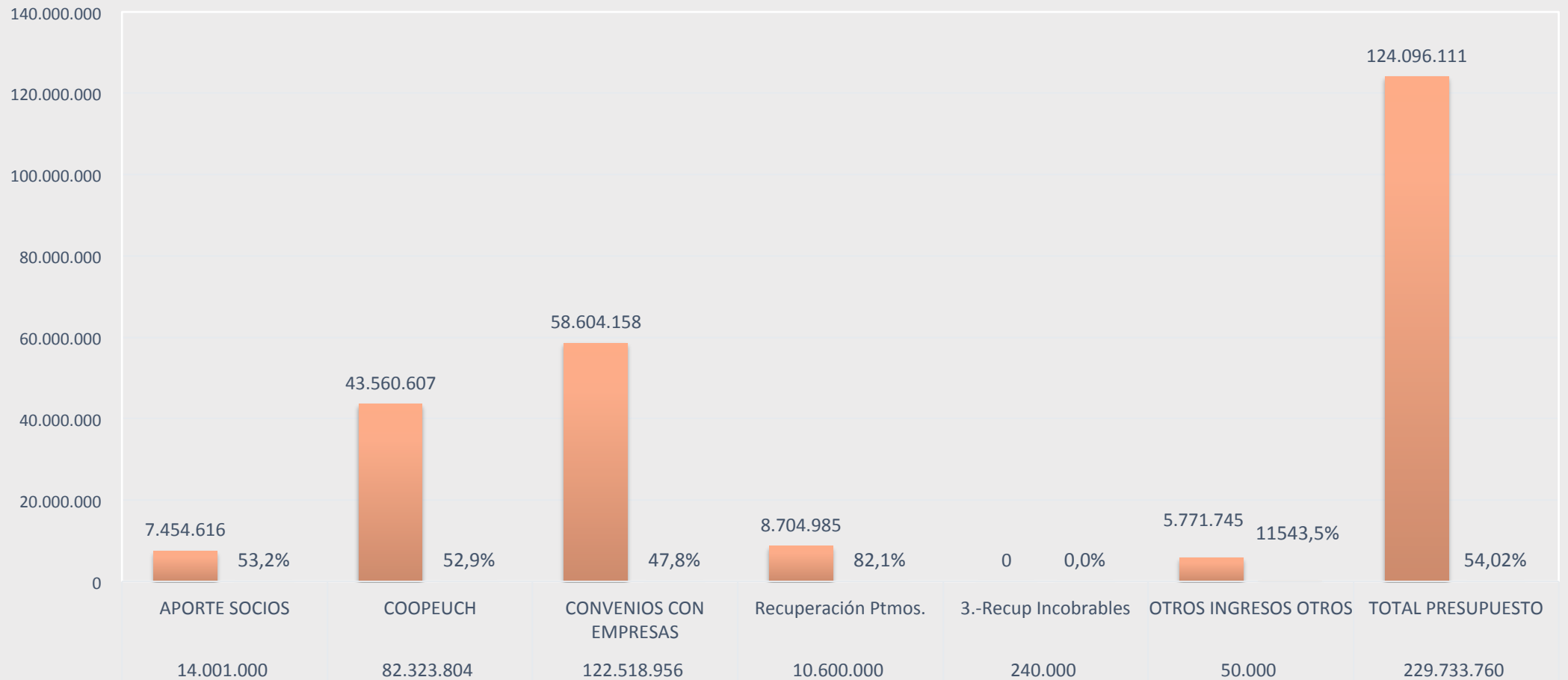
	ASOC. PROFES.	ANPTUF COOPEUCH	ANPTUF PRESTAMO COOPEUCH	MOVISTAR ANPTUF	TELEFONIA WOM CONVENIO ANTUPF	CREDITO SOCIAL	APORTE EXTRA G FLOCKLORICO	CREDICOOP	TOTAL
■ ENERO	1.166.750	1.178.006	5.627.035	6.417.015	1.665.561	616.933			16.671.300
■ FEBRERO	1.205.232	1.144.610	5.715.707	6.102.061	1.663.000	265.333			16.095.943
■ MARZO	1.212.157	1.158.090	5.700.512	5.914.728	1.643.886	942.333			16.571.706
■ ABRIL	1.240.971	1.158.090	5.760.037	-	-	-			8.159.098
■ MAYO	1.299.158	1.198.930	5.760.037	5.461.550	1.590.729	473.000			15.783.404
■ JUNIO	1.330.348	1.290.165	5.870.606	1.564.032	5.293.551	577.000	30.000	237.046	16.192.748
■ TOTAL	7.454.616	7.127.891	34.433.934	25.459.386	11.856.727	2.874.599	30.000	237.046	89.474.199

INGRESOS PERCIBIDOS CON RESPECTO DEL PRESUPUESTO

PERIODO ENERO-JUNIO
EN \$

INGR PERCIBIDOS

VARIAC%

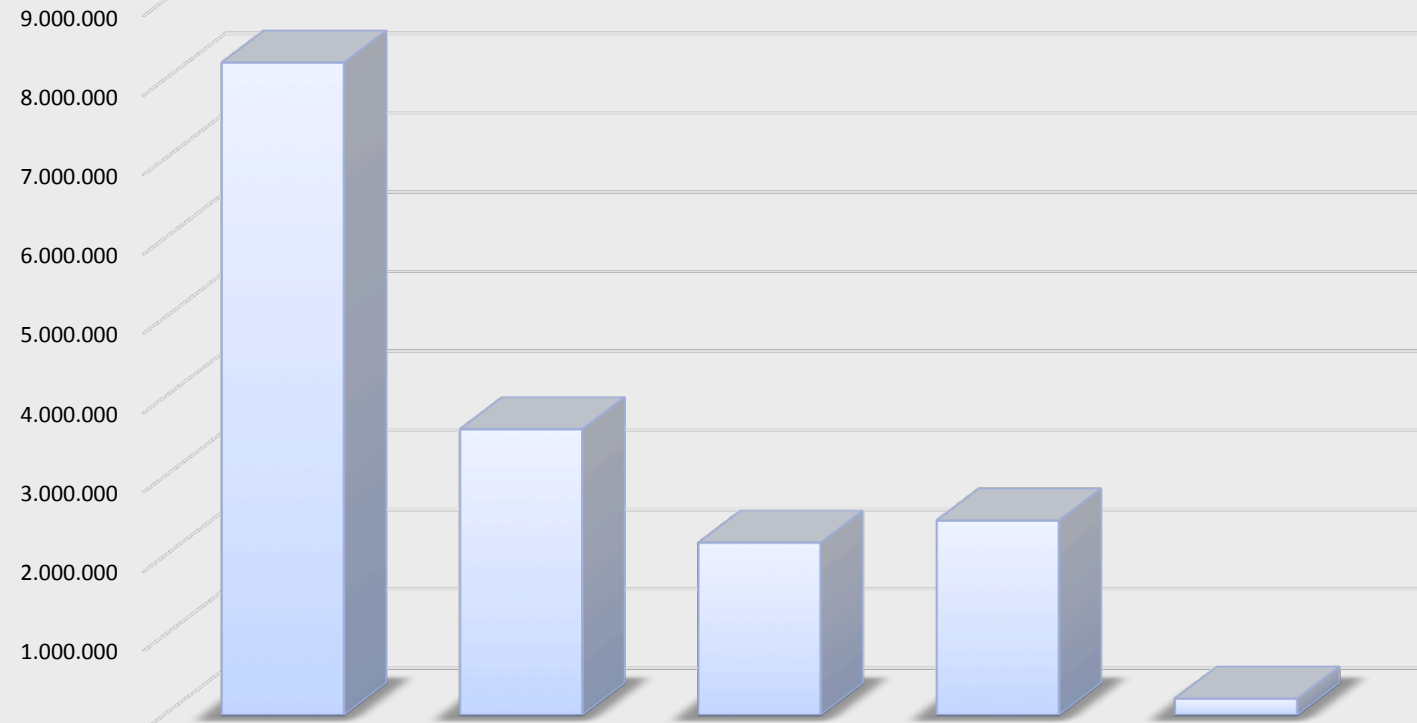


GASTOS CON RESPECTO DEL PRESUPUESTO



PRÉSTAMOS OTORGADOS Y RECUPERADOS

PERIODO ENERO -JUNIO 2018
EN \$



EN \$	8.220.000	3.600.000	2.170.000	2.450.000	206.200
N° Préstamos Otorgados a Mayo 2018	24	9	15	16	-

LINEAS TELEFONICA POR AREAS DE NEGOCIO

MOVISTAR

DETALLE POR CENTRO DE COSTO	Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
DETALLE	Lineas	EN \$	Lineas	EN \$	Lineas	EN \$	Lineas	EN \$	Lineas	EN \$	Lineas	EN \$	Lineas	EN \$
202 DZ NORTE	4	71.317	4	72.707	4	78.916	5	93.916	6	85.433	6	115.945	7	142.503
205 DZ C NORTE	16	200.885	16	195.113	16	151.988	16	161.988	18	170.794	16	192.542	15	173.334
208 DZ C SUR	31	403.544	33	449.364	32	489.699	34	509.699	42	436.338	30	466.588	31	453.892
209 DZ SUR	12	168.190	12	181.782	9	137.441	9	137.441	10	111.848	7	126.041	7	135.736
214 N CENTRAL	341	5.343.374	346	5.291.399	313	4.833.625	342	4.988.285	366	4.710.512	339	4.510.016	332	4.446.320
TOTAL	404	6.187.310	411	6.190.365	374	5.691.669	406	5.891.329	442	5.514.925	398	5.411.132	392	5.351.785
+ OTROS		375.817		271.963		199.660		141.842		53.375		117.581		
+EXTERNOS	86	1.070.926	106	1.482.801	90	1.002.473	110	1.347.507	114	1.366.845	104	1.246.250	102	1.169.598
TOTAL MOVISTAR	490	7.634.053	517	7.945.129	464	6.893.802	516	7.380.678	556	6.935.145	502	6.774.963	494	6.521.383

WOM

Centro Costo	Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
DETALLE	Lineas	EN \$	Lineas	EN \$	Lineas	EN \$	Lineas	EN \$	Lineas	EN \$	Lineas	EN \$	Lineas	EN \$
202 DZ NORTE	1	30.980	1	29.980	2	29.980	2	29.980	2	29.980	2	29.980	2	24.980
205 DZ C NORTE	7	90.930	7	90.930	7	90.930	7	90.930	7	90.930	7	90.930	7	90.930
208 DZ C SUR	7	118.900	7	112.910	10	114.900	9	110.910	9	116.910	9	116.910	9	116.910
209 DZ SUR	6	137.890	6	137.890	11	137.890	11	137.890	12	143.832	12	143.832	12	147.880
214 N CENTRAL	53	1.304.180	53	1.291.290	81	1.278.460	74	1.246.220	79	1.256.365	72	1.250.230	77	1.208.810
TOTAL	74	1.682.880	74	1.663.000	111	1.652.160	103	1.615.930	109	1.638.017	102	1.631.882	107	1.589.510
+EXTERNOS	13	201.147	13	159.980	12	159.980	12	159.880	12	162.880	12	162.880	12	162.880
TOTAL WOM	87	1.884.027	87	1.822.980	123	1.812.140	115	1.775.810	121	1.800.897	114	1.794.762	119	1.752.390