



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

Hoja 1.

PRESUPUESTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ACUM. AÑO	VARIAC PPTO
	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO		%
Saldo inicial contable	4.628.352	6.569.695	8.635.874	9.108.380	10.624.805	12.498.887	15.763.739	14.538.283	0	0	0	0	82.368.015	%
<b>INGRESOS</b>														
N° de Socios S/Planilla del mes	223	231	233	240	261	273	278							
<b>14.001.000 APORTE SOCIOS</b>	<b>1.166.750</b>	<b>1.205.232</b>	<b>1.212.157</b>	<b>1.240.971</b>	<b>1.299.158</b>	<b>1.330.348</b>	<b>1.357.907</b>	<b>1.369.158</b>	<b>1.369.158</b>	<b>1.369.158</b>	<b>1.369.158</b>	<b>1.369.158</b>	<b>15.658.313</b>	<b>111,84%</b>
14.001.000 Monto Mensual	1.166.750	1.205.232	1.212.157	1.240.971	1.299.158	1.330.348	1.357.907	1.369.158	1.369.158	1.369.158	1.369.158	1.369.158	15.658.313	111,8%
<b>82.323.804 COOPEUCH</b>	<b>7.087.947</b>	<b>7.143.223</b>	<b>7.144.269</b>	<b>7.782.524</b>	<b>7.241.873</b>	<b>7.160.771</b>	<b>7.158.201</b>	<b>6.805.041</b>	<b>6.805.041</b>	<b>6.805.041</b>	<b>6.805.041</b>	<b>6.805.041</b>	<b>84.744.013</b>	<b>102,9%</b>
13.735.320 COOPEUCH Socios	1.178.006	1.144.610	1.158.090	1.158.090	1.198.930	1.290.165	1.287.595	1.178.006	1.178.006	1.178.006	1.178.006	1.178.006	14.305.516	104,2%
68.588.484 COOPEUCH Préstamos	5.909.941	5.998.613	5.986.179	6.042.943	6.042.943	5.870.606	5.870.606	5.627.035	5.627.035	5.627.035	5.627.035	5.627.035	69.857.006	101,8%
INGR COOPEUCH TRIM				581.491									581.491	
<b>122.518.956 CONVENIOS CON EMPRESAS</b>	<b>10.209.913</b>	<b>9.972.056</b>	<b>10.805.540</b>	<b>9.350.300</b>	<b>9.509.813</b>	<b>8.624.823</b>	<b>8.563.275</b>	<b>10.492.819</b>	<b>10.492.819</b>	<b>10.492.819</b>	<b>10.492.819</b>	<b>10.492.819</b>	<b>119.499.815</b>	<b>97,5%</b>
77.004.180 MOVISTAR	6.417.015	6.102.061	5.914.728	5.749.487	5.461.550	5.293.551	4.961.871	6.417.015	6.417.015	6.417.015	6.417.015	6.417.015	71.985.338	93,5%
19.986.732 WOM	1.665.561	1.663.000	1.643.886	1.566.594	1.590.729	1.564.032	1.478.410	1.665.561	1.665.561	1.665.561	1.665.561	1.665.561	19.500.017	97,6%
25.528.044 ING. POR CARTOLA	2.127.337	2.206.995	2.724.270	1.601.712	2.348.126	1.530.194	1.654.072	2.410.243	2.410.243	2.410.243	2.410.243	2.410.243	26.243.921	102,8%
CONCREDCOOP			522.656	432.507	109.408	237.046	468.922						1.770.539	
<b>10.840.000 OTROS INGRESOS OPERACIÓN</b>	<b>616.933</b>	<b>3.937.333</b>	<b>1.462.333</b>	<b>1.010.000</b>	<b>642.000</b>	<b>1.168.099</b>	<b>2.010.788</b>	<b>616.933</b>	<b>616.933</b>	<b>616.933</b>	<b>616.933</b>	<b>616.933</b>	<b>13.932.151</b>	<b>128,5%</b>
<b>10.600.000 Recuperación Ptmos.</b>	<b>616.933</b>	<b>3.937.333</b>	<b>1.462.333</b>	<b>1.010.000</b>	<b>642.000</b>	<b>1.168.099</b>	<b>2.010.788</b>	<b>616.933</b>	<b>616.933</b>	<b>616.933</b>	<b>616.933</b>	<b>616.933</b>	<b>13.932.151</b>	<b>2</b>
7.600.000 1.-Préstamo Social	616.933	1.412.333	942.333	985.000	632.000	1.050.932	932.287	616.933	616.933	616.933	616.933	616.933	9.656.483	127,1%
3.000.000 2.-Préstamo Especiales Bono FNS		2.525.000	505.000										3.030.000	101,0%
240.000 3.-Recup Incobrables													0	
Publicidad Web EMPRESAS													0	
4.-Ing Conjunto Flocklorico ayuda Anptuf			15.000	25.000	10.000	30.000	0						80.000	
5.- Optica						87.167	1.078.501						1.165.668	0,0%
<b>50.000 OTROS INGRESOS OTROS</b>	<b>4.093.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.678.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.771.745</b>	<b>11543,5%</b>
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 caducados						1.678.167							1.678.167	
													0	
													0	
													0	
<b>229.733.760 TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS</b>	<b>23.175.121</b>	<b>22.257.844</b>	<b>20.624.299</b>	<b>19.383.795</b>	<b>18.692.844</b>	<b>19.962.208</b>	<b>19.090.171</b>	<b>19.283.951</b>	<b>19.283.951</b>	<b>19.283.951</b>	<b>19.283.951</b>	<b>19.283.951</b>	<b>239.606.037</b>	<b>104,30%</b>

1.564.032



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

PRESUPUESTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ACUM.	VARIAC
	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	AÑO	PPTO
<b>Saldo inicial contable</b>	<b>4.628.352</b>	<b>6.569.695</b>	<b>8.635.874</b>	<b>9.108.380</b>	<b>10.624.805</b>	<b>12.498.887</b>	<b>15.763.739</b>	<b>14.538.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	82.368.015	%
<b>INGRESOS</b>														
<b>N° de Socios S/Planilla del mes</b>	<b>223</b>	<b>231</b>	<b>233</b>	<b>240</b>	<b>261</b>	<b>273</b>	<b>278</b>							
<b>GASTOS</b>														
<b>152.593.800 GASTO COMERCIAL</b>	<b>12.662.765</b>	<b>17.726.801</b>	<b>16.451.816</b>	<b>14.977.397</b>	<b>13.688.672</b>	<b>13.214.411</b>	<b>15.254.383</b>	<b>13.569.187</b>	<b>13.569.187</b>	<b>13.569.187</b>	<b>13.569.187</b>	<b>13.569.187</b>	<b>171.822.180</b>	<b>112,6%</b>
1.615.500 Aporte Socios ANEF	134.625	0	43.094	127.256	149.903	153.552	156.682	134.625	134.625	134.625	134.625	134.625	1.438.237	89,0%
85.055.364 COOPEUCH	7.087.947	7.143.223	7.144.269	7.201.033	7.241.873	7.443.677	7.158.201	7.087.947	7.087.947	7.087.947	7.087.947	7.087.947	85.859.958	100,9%
49.122.936 MOVISTAR	4.093.578	9.074.826	7.499.002	5.537.061	4.864.308	4.002.686	6.270.032	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	66.341.493	135,1%
16.800.000 WOM	1.346.615	1.508.752	1.242.795	1.679.540	1.250.273	1.260.570	1.181.831	1.346.615	1.346.615	1.346.615	1.346.615	1.346.615	16.203.451	96,4%
CONCREDICOOP			522.656	432.507	182.315	353.926	487.637						1.979.041	0,0%
<b>13.886.824 GASTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.457.458</b>	<b>1.225.374</b>	<b>1.288.664</b>	<b>1.277.182</b>	<b>843.150</b>	<b>986.214</b>	<b>915.096</b>	<b>866.958</b>	<b>866.958</b>	<b>866.958</b>	<b>866.958</b>	<b>866.958</b>	<b>12.327.928</b>	<b>88,8%</b>
5.939.496 Sueldo Secretaria	494.958	502.454	498.706	498.706	498.706	498.706	498.706	494.958	494.958	494.958	494.958	494.958	5.965.732	100,4%
864.000 Imposiciones Secretaria	0	71.532	143.064	71.532		143.064	71.946	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	861.138	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	44.444						351.058	65,8%
Logo Anptuf				100.000									100.000	
<b>9.404.000 GASTO OPERATIVO</b>	<b>536.901</b>	<b>200.000</b>	<b>537.113</b>	<b>57.850</b>	<b>0</b>	<b>651.661</b>	<b>785.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.768.917</b>	<b>29,4%</b>
5.000.000 Ampliado y Reuniones de Directorio		200.000	516.313	57.850			54.000						828.163	16,6%
2.200.000 Viaticos y Pasajes D Nacional						525.884	731.392						1.257.276	57,1%
2.204.000 Viaticos y Pasajes D Regionales	301.065	0	20.800	0	0	125.777		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	235.836	
<b>10.000.000 Bienestar Socios</b>	<b>6.536.654</b>	<b>1.027.490</b>	<b>1.874.200</b>	<b>1.514.941</b>	<b>2.079.940</b>	<b>446.673</b>	<b>2.137.441</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.967.339</b>	<b>179,7%</b>
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	2.000.000	600.000	300.000	1.000.000	0	0	12.120.000	153,4%
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		27.490	14.200	54.941	59.940	146.673	137.441	0	0	0	0	0	527.339	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%
<b>27.000.000 Regalos y Aniversario</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.062.000</b>	<b>100,2%</b>
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	0	45.000						62.000	0,0%
<b>480.000 OTROS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>190.000</b>	<b>1.115.491</b>	<b>1.178.315</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>3.138.712</b>	<b>653,9%</b>
480.000 CAJA CHICA														
1.- Dirección Nacional	40.000	0		40.000		0		0	40.000	0	40.000	0	160.000	0,0%
2.- Direcciones Regionales		12.000	0	0		0	40.000	0	160.000	0	0	0	212.000	0,0%
3.-Dirección Metropolitana		0	0	0		60.000	0	0	40.000	0	0	0	100.000	
4.-Día de la Mujer													0	
5.-Conjunto Folklorico					190.000								190.000	0,0%
6.- Penden Nuevo Logo						82.824	165.648						248.472	0,0%
7.-Optica Umbral						972.667	972.667						1.945.334	
<b>DOCUMENTOS PROTESTADOS</b>						<b>282.906</b>							<b>282.906</b>	<b>0,0%</b>
<b>213.364.624 TOTAL GASTOS PAGADOS</b>	<b>21.233.778</b>	<b>20.191.665</b>	<b>20.151.793</b>	<b>17.867.370</b>	<b>16.818.762</b>	<b>16.697.356</b>	<b>20.315.627</b>	<b>15.036.145</b>	<b>15.276.145</b>	<b>15.586.145</b>	<b>14.476.145</b>	<b>41.436.145</b>	<b>235.369.982</b>	<b>110,3%</b>
+ SALDO CAJA DIC	4.628.352	6.569.695	8.635.874	9.108.380	10.624.805	12.498.887	15.763.739							
+ INGRESOS PERCIBIDOS REAL	23.175.121	22.257.844	20.624.299	19.383.795	18.692.844	19.962.208	19.090.171							

- GASTOS PAGADOS	21.233.778	20.191.665	20.151.793	17.867.370	16.818.762	16.697.356	20.315.627							
<b>SALDO REAL CAJA</b>	<b>6.569.695</b>	<b>8.635.874</b>	<b>9.108.380</b>	<b>10.624.805</b>	<b>12.498.887</b>	<b>15.763.739</b>	<b>14.538.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Nota Explicativa:

"Préstamo Coopeuch se suma \$282.906 hasta el mes de julio func Dz Centro norte estudiando en el Extranjero.

\*\*\*Marzo pendiente saldo Coopeuch por \$2.761 se cobrara en Abril

986.214