



ANPTUF

**Situación Financiera Contable
Julio 2018**

CONCILIACION BANCARIA MES DE JULIO 2018



EN PESOS

Año 2018

MAS	SALDO CONTABLE MES JUNIO 2018	15.763.739
	PARTIDAS VIGENTES	
MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	2.862.149
MAS	ABONOS	19.090.171
MENOS	CHEQUES GIRADOS	20.315.627
	Totales	17.400.432
	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO	17.400.432
	TOTAL SALDO CONTABLE	14.538.283
	=CHEQUES POR COBRAR	2.862.149
	COMPROBACION	-



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

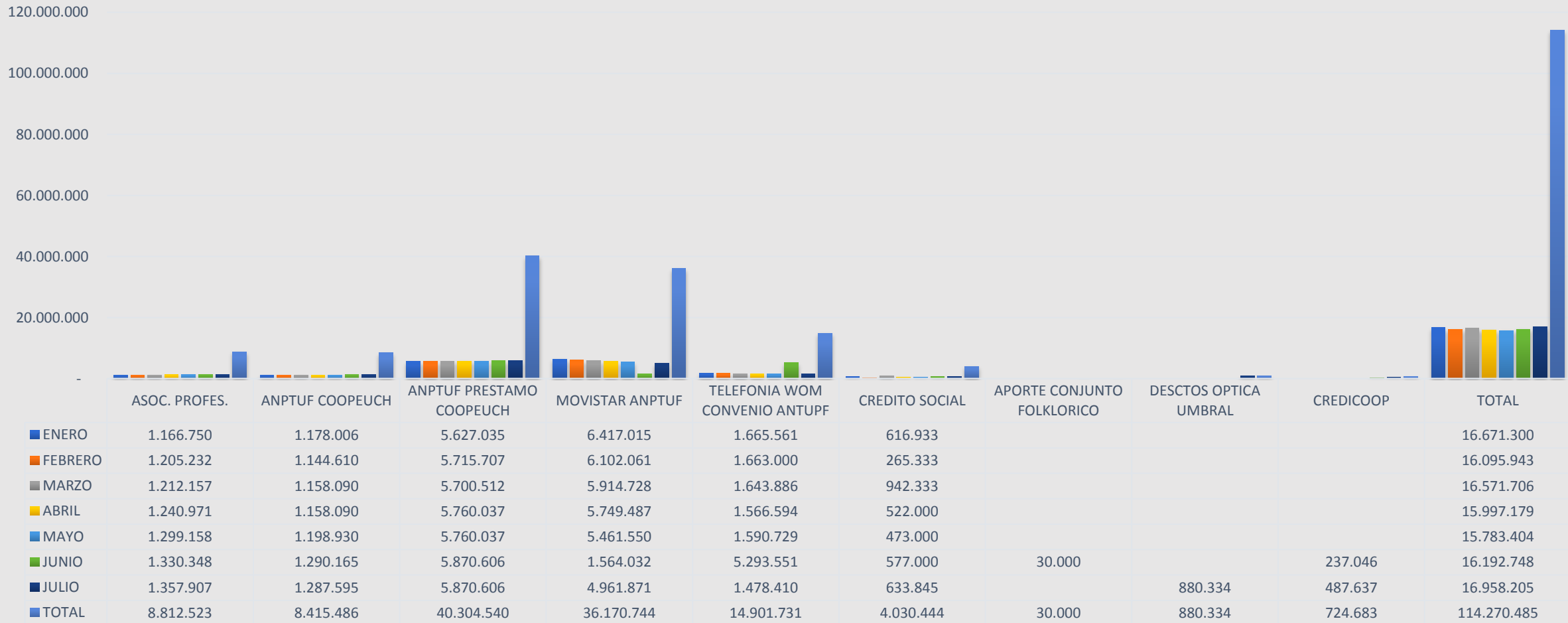
SOCIOS ANPTUF



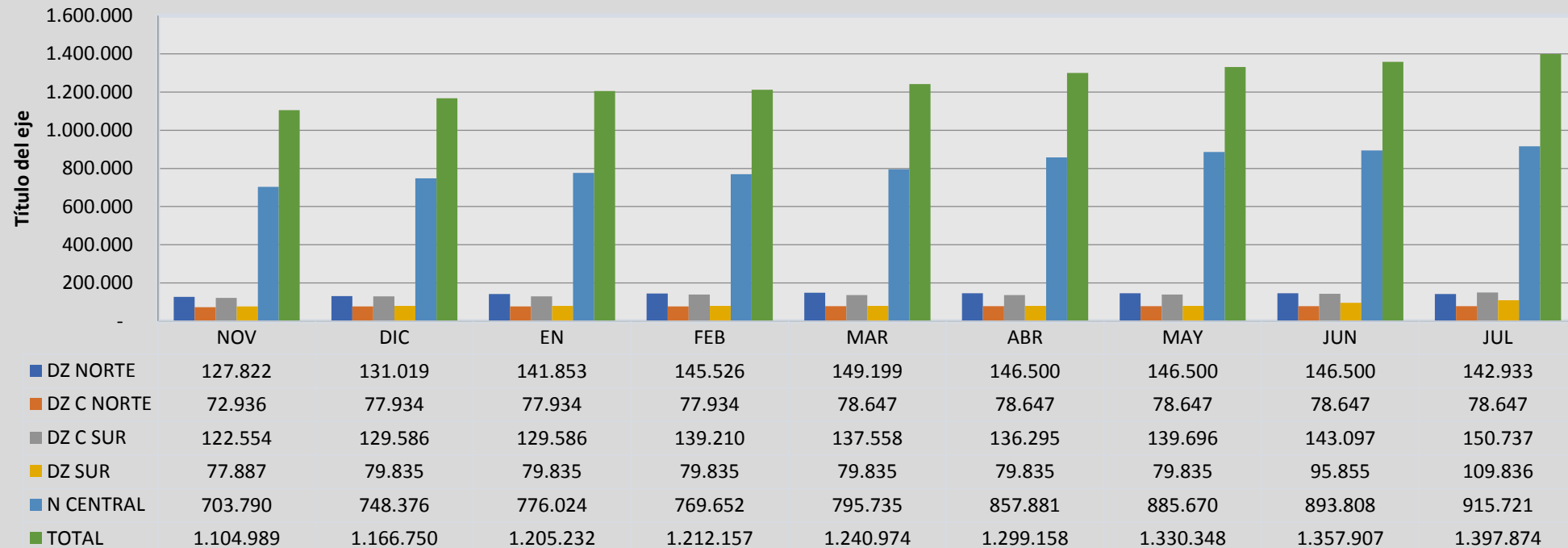


INGRESOS PERCIBIDOS POR PLANILLA DE REMUNERACIONES

INGRESOS PERCIBIDOS ACUMULADO 2018 POR DESCUENTO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES A SOCIOS



CUOTA SOCIO POR PLANILLA DE REMUNERACIONES (278 SOCIOS)



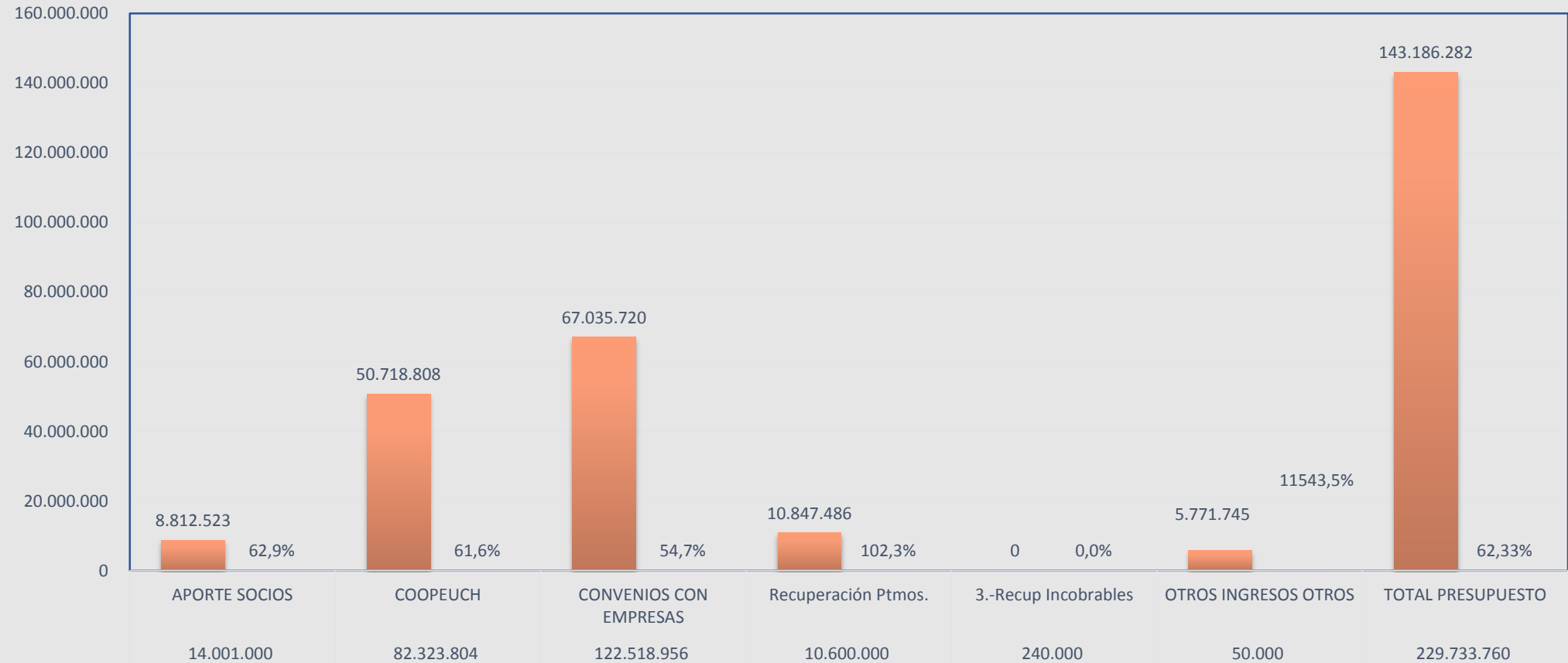
Nota: 274 socios planilla sueldos + 2 socios jubilados + 2 socios en el extranjero



INGRESOS PERCIBIDOS CON RESPECTO DEL PRESUPUESTO

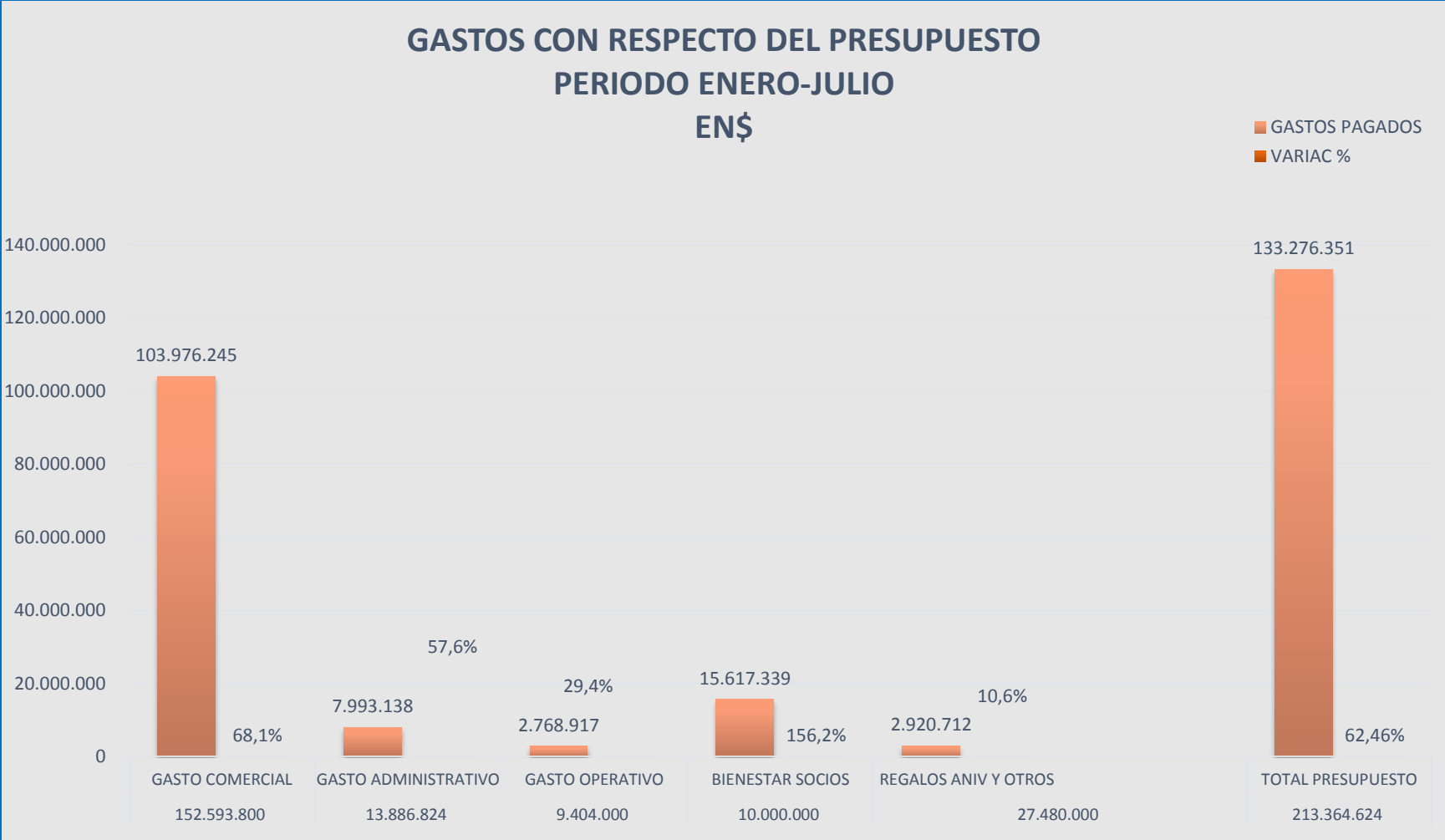
INGRESOS PERCIBIDOS RESPECTO DEL PRESUPUESTO 2018 PERIODO ENERO-JULIO EN \$

INGR PERCIBIDOS
VARIAC%





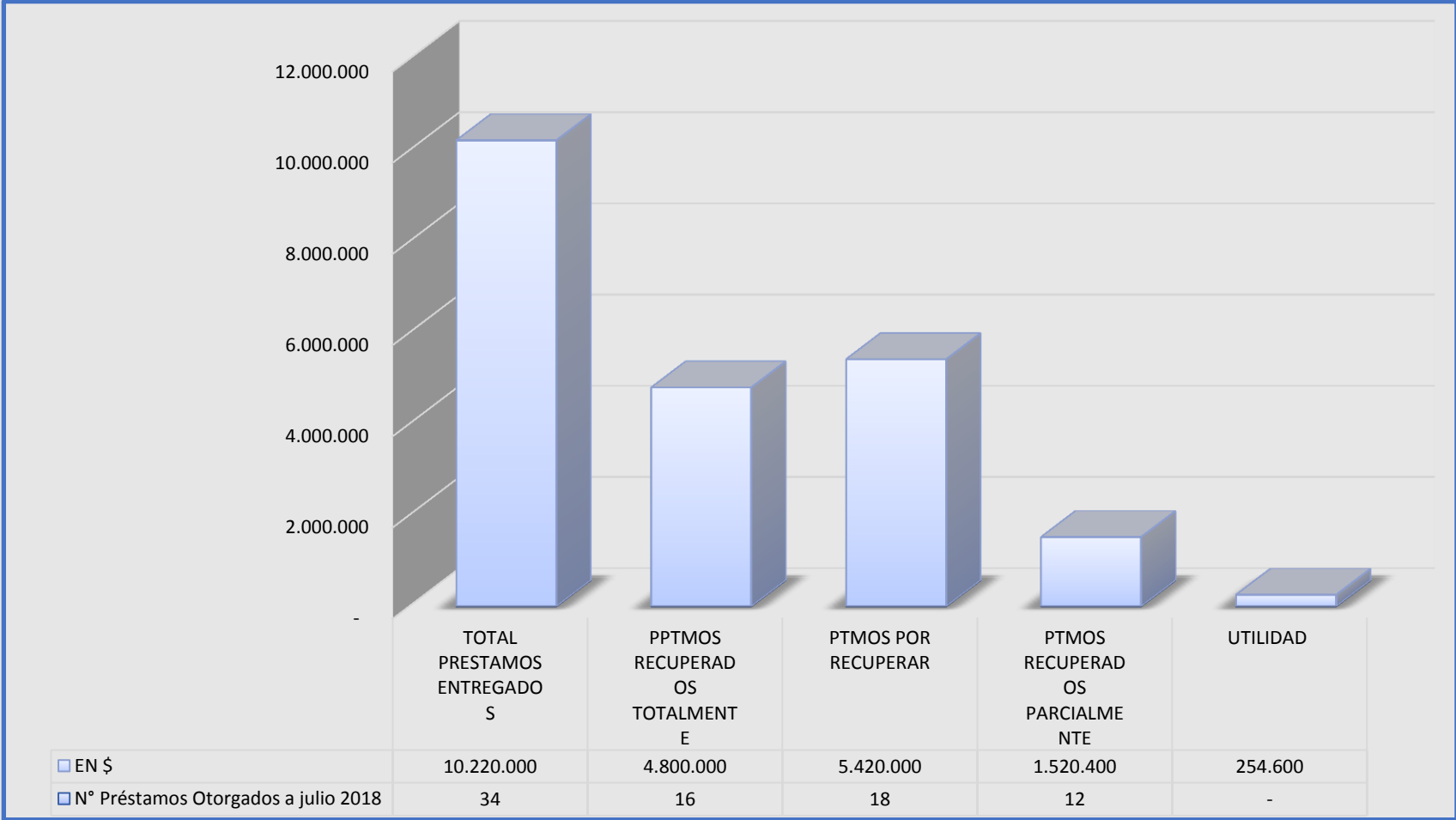
GASTOS CON RESPECTO DEL PRESUPUESTO





PRÉSTAMOS OTORGADOS Y RECUPERADOS

PRÉSTAMOS OTORGADOS Y RECUPERADOS
PERIODO ENERO -JULIO 2018



MOVISTAR

DETALLE POR CENTRO DE COSTO	Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto	
DETALLE	Lineas	EN \$	Lineas	EN \$	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	5	124.524	7	137.557
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	15	184.188	19	214.195
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	30	347.311	30	401.708
209 DZ SUR	12	168.190	12	181.782	9	137.441	9	137.441	10	111.848	7	126.041	7	135.736	7	123.804	7	117.262
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	317	4.494.697	332	4.497.269
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	374	5.274.524	395	5.367.991
+ 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	104	1.197.333	100	1.152.631
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	478	6.471.857	495	6.520.622

WOM

Centro Costo	Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto	
DETALLE	Lineas	EN \$	Lineas	EN \$	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	2	24.980	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	7	87.930	7	87.930
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	9	111.331	8	84.930
209 DZ SUR	6	137.890	6	137.890	11	137.890	11	137.890	12	143.832	12	143.832	12	147.880	12	147.880	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	76	1.177.832	73	1.150.212
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	106	1.549.953	102	1.495.932
+EXTERNOS	13	201.147	13	159.980	12	159.980	12	159.880	12	162.880	12	162.880	12	162.880	10	139.900	10	139.900
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	116	1.689.853	112	1.635.832