

## SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ANPTUF

### AÑO 2018

#### INTRODUCCIÓN:

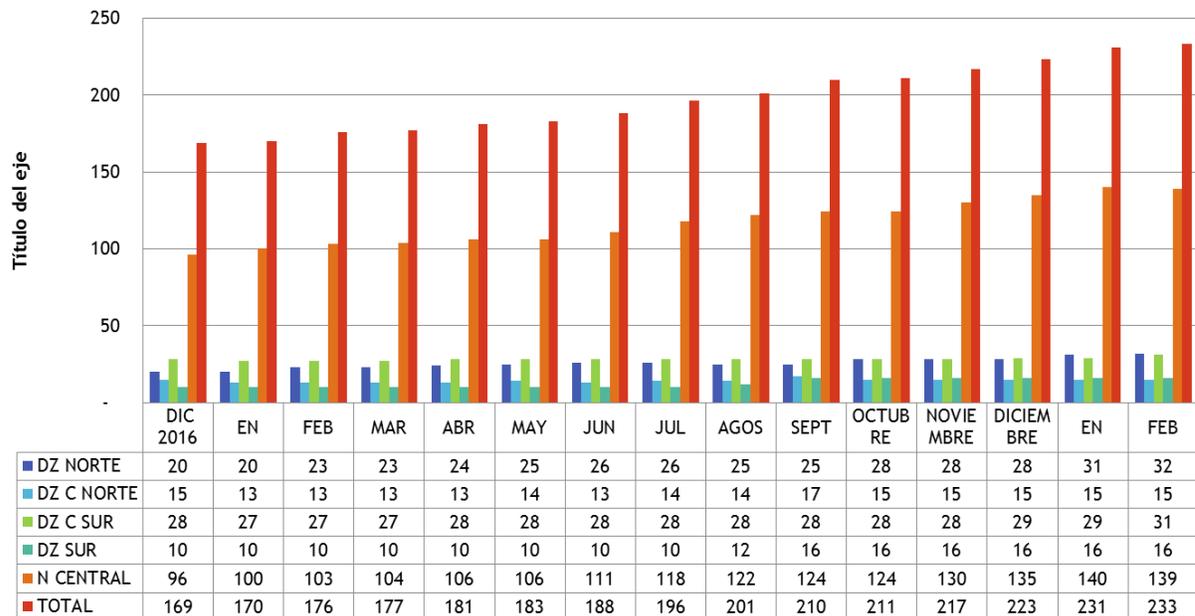
La Anptuf es un gremio que declara transparencia en la administración de sus Finanzas, y en ese sentido, mantener la cuenta corriente en el Banco Estado implica que en las oficinas de Anptuf no se maneja dinero en efectivo, cualquier pago que se recibe es a través de transferencia electrónica o por caja del banco, además, el Banco Estado por política interna en la relación que maneja con los gremios, sólo permite que estos paguen con cheques; no permite hacer transacciones electrónicas y no entrega tarjeta para retirar dinero a través de los Red Bank. Al pagar sólo con cheques permite un control mayor porque para emitir un cheque debe haber 2 firmas giradoras titulares y dos firmas giradoras suplentes en caso de ausencia de los primeros.

#### 1.- SOCIOS.

A febrero 2018 la Anptuf cuenta con 233 socios, a los que se les hizo descuento por planilla. A estos debemos agregar a 2 socios que se encuentran estudiando en el extranjero y dos socios con calidad de jubilados, por lo que Universo total es de 237.

El cuadro adjunto muestra la evolución en número de socios, correspondiente a los que se les hace efectivamente descuento por planilla.

#### SOCIOS ANPTUF

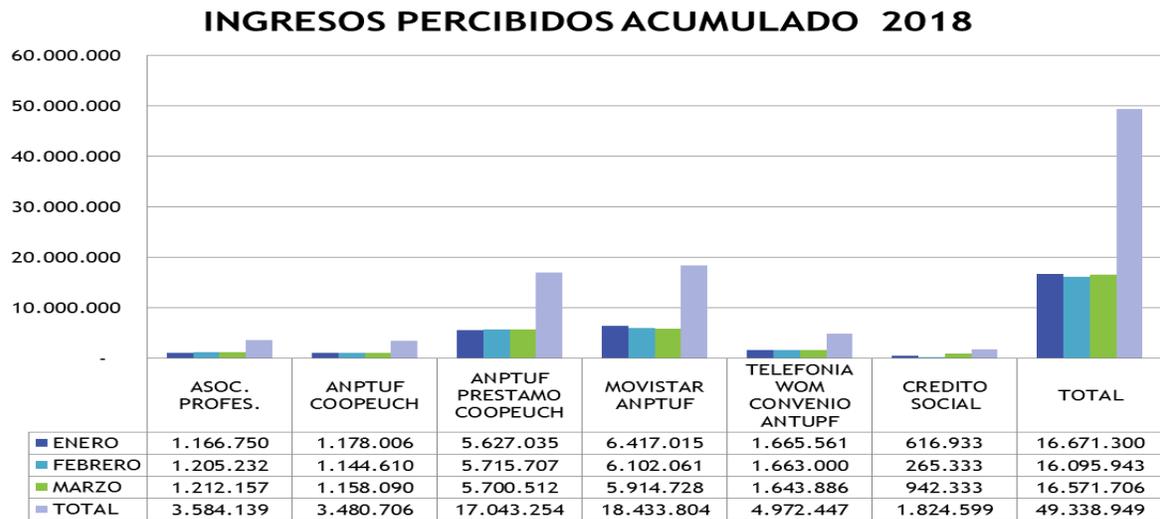


En diciembre de 2016 Anptuf contaba con 169 socios, creciendo sostenidamente hasta febrero de 2018 con 233 socios, correspondiente a un 37,87% de aumento.

## 2.- INGRESOS PERCIBIDOS 1° TRIMESTRE AÑO 2018

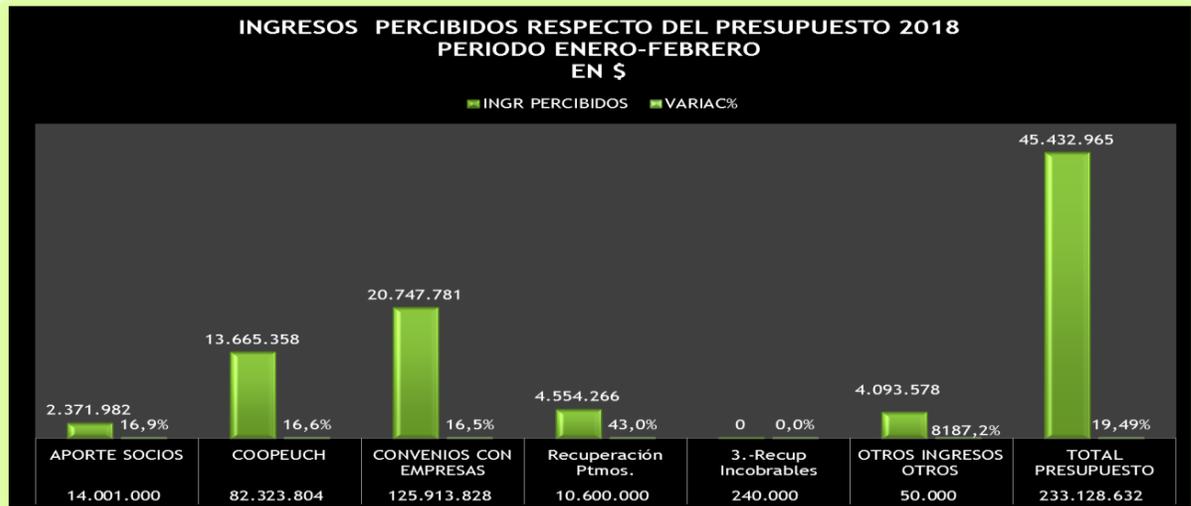
a) La Anptuf el 1° trimestre año 2018 (enero-marzo) ha percibido \$ 49.338.949, esta recaudación se realiza por concepto de retención de las remuneraciones de los socios (as) y pagos directos realizados por ellos a la Anptuf, tanto de la cuota de socios(as) como el uso de los convenios que se manejan con las empresas Coopeuch, Movistar, Wom y Crédito Social (son los préstamos entregados por Anptuf).

En el cuadro adjunto se muestra los montos recaudados por cada concepto en el período enero-marzo 2018.



b) Se presupuestó para el año 2018 un total de **Ingresos Percibidos** por \$ 233.128.632. A febrero de 2018 se han recaudado \$45.432.965, correspondiente a un 19,49%, excediendo el duodécimo en 2.82 puntos.

En cuadro adjunto se muestra el movimiento de las cuentas.



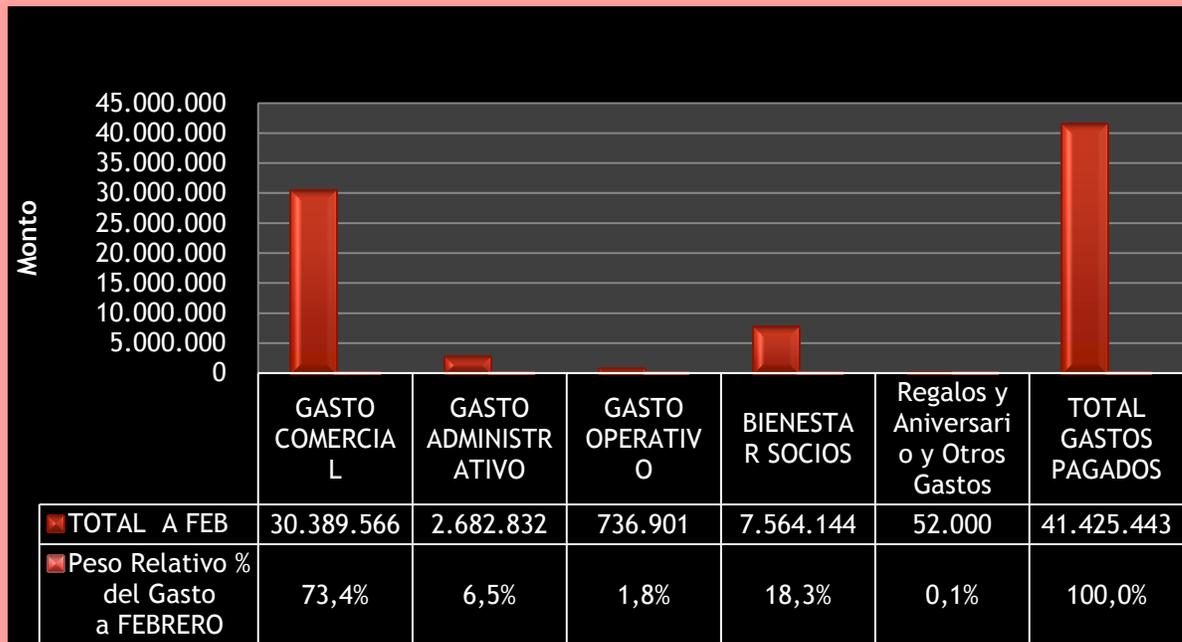
### 3.- CONCILIACIÓN BANCARIA FEBRERO 2018.

La conciliación bancaria es un proceso de control que lleva nuestra organización con el fin de verificar los registros contables con los movimientos de nuestra cuenta bancaria del Banco Estado.

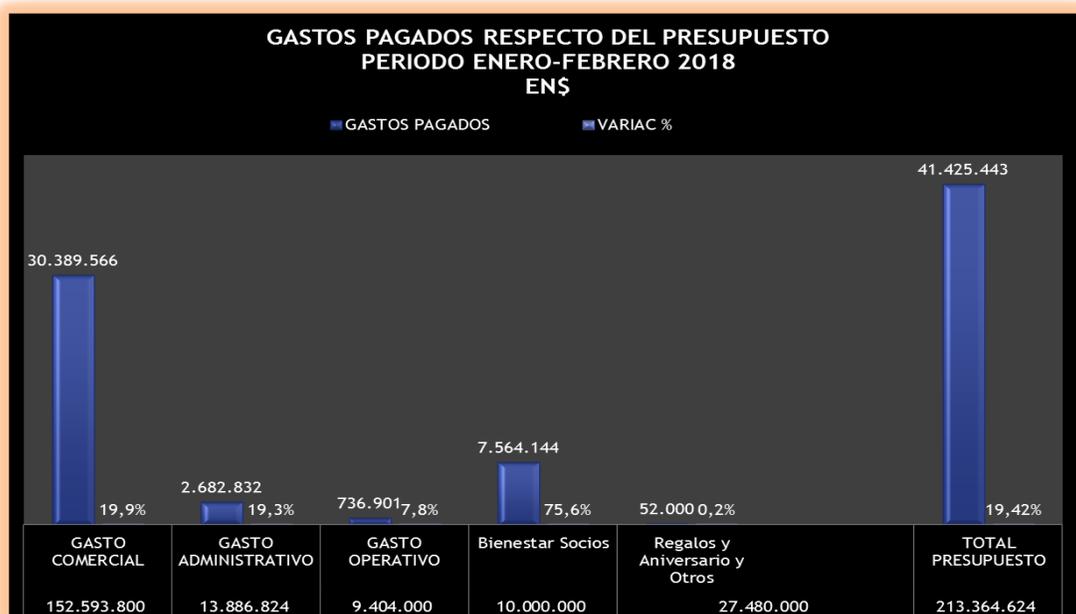
CONCILIACION BANCARIA MES DE FEBRERO DEL 2018		EN PESOS
		<b>Año 2018</b>
MAS	SALDO CONTABLE MES ENERO 2018	6.569.695
MAS	PARTIDAS VIGENTES	
MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	2.138.101
MAS	ABONOS	22.257.844
MENOS	CHEQUES GIRADOS	20.191.665
	<b>Totales</b>	<b>10.773.975</b>
	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO	10.773.975
	TOTAL SALDO CONTABLE	8.635.874
	=CHEQUES POR COBRAR	2.138.101
	COMPROBACION	0

### 4.- GASTOS A FEBRERO DE 2018

El cuadro adjunto muestra que en el período enero-febrero, Anptuf ha pagado \$41.425.443. Los gastos corresponde a todos los compromisos adquiridos, como son el pago a las empresas por los descuentos efectuados a los socios que hacen uso del convenio, el pago de remuneraciones, pagos de cajas chicas asignadas, pago de beneficios, pago cuota Anef , entre otros. El detalle de los ítems de gasto se encuentra especificado en el Programa Financiero que se sube a la pág. Web mensualmente.

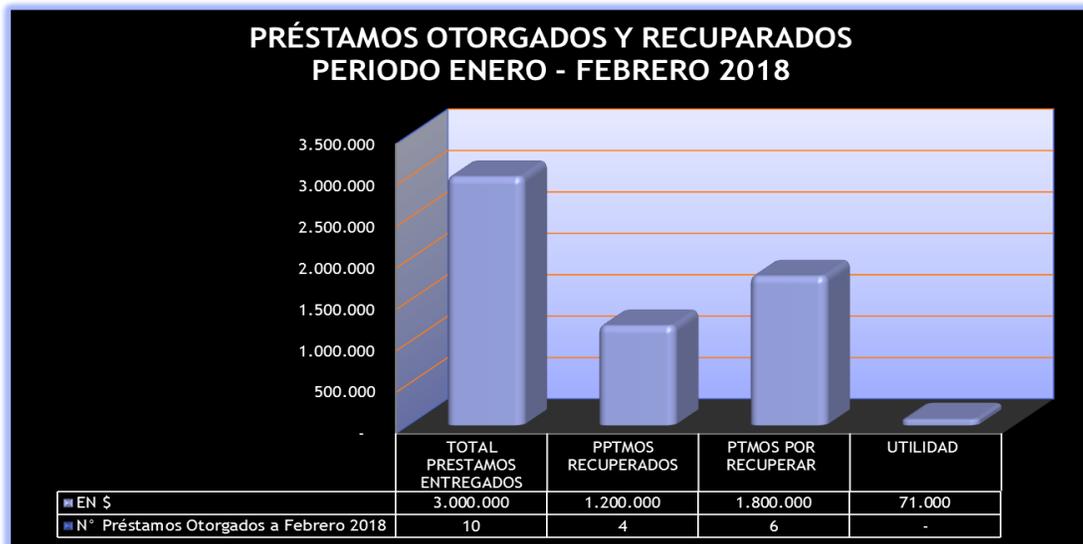


El cuadro adjunto muestra cual es el comportamiento del gasto respecto del presupuesto elaborado año 2018, es así que se ha estimado gastar el presente año M\$213.365, a febrero el gasto corresponde a M\$41.425 un 19.42% respecto de la proyección del gasto.



## 5.- PRESTAMOS OTORGADOS A FEBRERO DE 2018

A febrero se han otorgado 10 préstamos, 6 fueron por concepto de vacaciones los que se debían devolver con el pago del Bono. La utilidad alcanzada para Anptuf corresponde a \$71.000. Para más detalle se adjunta cuadro explicativo



## 6.- COMPORTAMIENTO DE USO DE CONVENIOS

- **MOVISTAR:** a diciembre de 2017 se contaba con 490 líneas con un ingreso de M\$7.488, en febrero de 2018 las líneas disminuyeron en 464 implicando un ingreso de M\$ 6.893, generándose una pérdida de la recaudación de M\$741. Anptuf por esta recaudación ingresa a su caja el 40% de lo recaudado.

DETALLE POR CENTRO DE COSTO	Diciembre		Enero		Febrero	
	Líneas	EN \$	Líneas	EN \$	Líneas	EN \$
202 DZ NORTE	4	71.317	4	72.707	4	78.916
205 DZ C NORTE	16	200.885	16	195.113	16	151.988
208 DZ C SUR	31	403.544	33	449.364	32	489.699
209 DZ SUR	12	168.190	12	181.782	9	137.441
214 N CENTRAL	341	5.343.374	346	5.291.399	313	4.833.625
<b>TOTAL</b>	<b>404</b>	<b>6.187.310</b>	<b>411</b>	<b>6.190.365</b>	<b>374</b>	<b>5.691.669</b>
+ OTROS		375.817		271.963		199.660
+EXTERNOS	86	1.070.926	106	1.482.801	90	1.002.473
<b>TOTAL MOVISTAR</b>	<b>490</b>	<b>7.634.053</b>	<b>517</b>	<b>7.945.129</b>	<b>464</b>	<b>6.893.802</b>
<b>LO INGRESADO POR DESCOTOS RRHH</b>		<b>6.417.015</b>		<b>6.102.061</b>		<b>5.891.329</b>
<b>LO INGRESADO POR EXTERNOS</b>		<b>1.070.926</b>		<b>1.482.801</b>		<b>1.002.473</b>
<b>LO INGRESADO</b>		<b>7.487.941</b>		<b>7.584.862</b>		<b>6.893.802</b>

- **WOM:** en diciembre 2017 y enero 2018, se contaban con 86 líneas, en febrero 2018 estas aumentaron a 123, pero la recaudación disminuyó M\$ 11 en relación a enero, esto debido a que WOM ha entregado a los socios planes más rebajados.

DETALLE POR CENTRO DE COSTO	Diciembre		Enero		Febrero	
DETALLE	Lineas	EN \$	Lineas	EN \$	Lineas	EN \$
202 DZ NORTE	1	30.980	1	29.980	2	29.980
205 DZ C NORTE	6	90.930	6	90.930	7	90.930
208 DZ C SUR	7	118.900	7	112.910	10	114.900
209 DZ SUR	6	137.890	6	137.890	11	137.890
214 N CENTRAL	53	1.304.180	53	1.291.290	81	1.278.460
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	<b>1.682.880</b>	<b>73</b>	<b>1.663.000</b>	<b>111</b>	<b>1.652.160</b>
+EXTERNOS	13	201.147	13	159.980	12	159.980
<b>TOTAL WOM</b>	<b>86</b>	<b>1.884.027</b>	<b>86</b>	<b>1.822.980</b>	<b>123</b>	<b>1.812.140</b>
<b>LO INGRESADO POR DESCUENTOS RRHH</b>		<b>1.665.561</b>		<b>1.663.000</b>		<b>1.652.160</b>
<b>LO INGRESADO POR EXTERNOS</b>		<b>201.147</b>		<b>159.980</b>		<b>159.980</b>
<b>LO INGRESADO</b>		<b>1.866.708</b>		<b>1.822.980</b>		<b>1.812.140</b>

- **COOPEUCH:** es un convenio que ha febrero de 2018 no presenta información de ingreso por mantener el convenio y que corresponde al 2% de lo recaudado. Coopeuch hace entrega de un cheque para Anptuf cada tres (3) o cuatro (4), por lo que se podrá tener información en el próximo informe.
- El resto de los convenios son marginales, y esa información se encuentra detallada en el Programa Financiero que se sube a la página web.