

ESTADO DE SITUACION CONTABLE Y FINANCIERA ESTIMADO ASOCIACION NACIONAL PROFESIONALES 2020 Cifras en \$

PRESUPUESTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ACUM. AÑO	VARIAC PPTO
	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO		
Saldo inicial contable	2.093.114													
INGRESOS														%
24.000.000 APORTE SOCIOS	1.831.942	1.889.401	1.914.557	1.912.797	1.924.330	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	23.473.027	97,8%
24.000.000 Monto Mensual	1.831.942	1.889.401	1.914.557	1.912.797	1.924.330	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	23.473.027	97,8%
107.466.000 COOPEUCH	8.801.598	8.840.119	8.566.416	8.143.304	8.321.644	8.800.000	8.800.000	9.800.000	8.800.000	8.800.000	9.800.000	8.800.000	106.273.081	98,9%
15.466.000 COOPEUCH Socios	1.232.632	1.603.692	1.624.560	1.624.560	1.621.860	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	16.807.304	108,7%
89.000.000 COOPEUCH Préstamos	7.568.966	7.236.427	6.941.856	6.518.744	6.699.784	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	87.465.777	98,3%
3.000.000 INGRESO COOPUECH 2% DE PTMOS								1.000.000			1.000.000		2.000.000	66,7%
104.477.080 CONVENIOS CON EMPRESAS	9.718.650	8.147.430	9.915.285	9.601.299	8.349.379	8.823.090	8.823.090	8.823.090	8.823.090	8.823.090	8.823.090	8.823.090	107.493.673	102,9%
66.800.000 MOVISTAR	5.498.332	5.403.712	5.333.870	5.355.190	4.761.810	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	65.552.914	98,1%
17.000.000 CLARO	1.010.259	991.227	980.863	984.614	958.924	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	15.425.887	90,7%
13.200.000 ABONOS DIRECTOS TELEFONIA CLTES EXTERNOS	2.506.044	1.088.447	2.718.821	2.423.451	1.764.241	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	18.201.004	137,9%
7.477.080 CONCREDCOOP-COOPESOL	704.015	664.044	881.731	838.044	864.404	623.090	623.090	623.090	623.090	623.090	623.090	623.090	8.313.868	111,2%
16.800.000 OTROS INGRESOS OPERACIÓN	1.736.706	616.522	3.645.588	1.521.047	1.185.379	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	2.300.000	13.511.554	80,4%
16.800.000 Recuperación Ptmos.	1.086.972	149.765	3.114.563	1.009.822	950.432	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	1.800.000	13.511.554	80,4%
10.800.000 1.-Préstamo Social	1.086.972	149.765	3.114.563	1.009.822	950.432	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	1.800.000	13.511.554	125,1%
6.000.000 3.-GYM Pcfic	649.734	466.757	531.025	511.225	234.947	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5.893.688	
100.000 OTROS INGRESOS OTROS	0	0	21.405	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100,0%
0 1.-Donaciones													0	0,0%
3.-Otros >Ingresos FNS			21.405											
2.-Recuperacion Cuenta por Cobrar													0	0,0%
100.000 4.-Entradas Cine Ganancia Utilidad Anptuf						100.000							100.000	
INGRESO AÑO 2018 SALDO CAJA													0	
0 Saldo inicial contable 2019													0	
252.843.080 TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS	22.088.896	19.493.472	24.063.251	21.178.447	19.780.732	21.123.090	21.023.090	22.023.090	21.023.090	21.023.090	22.023.090	21.923.090	250.851.335	99,2%
GASTOS														
186.583.080 GASTO COMERCIAL	17.913.422	14.971.169	16.540.377	15.070.147	14.987.009	15.643.090	15.643.090	15.643.090	15.643.090	15.643.090	15.643.090	15.643.090	188.983.754	101,3%
5.040.000 Aporte Socios ANEF	422.756	435.525	471.820	441.415	444.076	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	5.155.592	102,3%
104.466.000 COOPEUCH	8.801.598	8.840.119	8.566.416	8.143.304	8.321.644	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	104.273.081	99,8%
52.800.000 MOVISTAR	6.608.713	4.499.668	4.553.834	4.806.834	4.502.305	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	55.771.354	105,6%
10.800.000 CLARO	810.973		1.634.280	793.883	807.913	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	10.347.049	95,8%
7.477.080 CAJA DE AHORRO Y PTMO-CREDICOOP -COOPESOL	704.015	623.090	780.860	838.044	864.404	623.090	623.090	623.090	623.090	623.090	623.090	623.090	8.172.043	109,3%
6.000.000 GYM PACIFIC	505.367	572.767	533.167			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5.111.301	85,2%
Optica	60.000			46.667	46.667								153.334	
12.206.664 GASTO ADMINISTRATIVO	86.893	1.513.884	1.633.962	1.073.969	1.120.069	1.017.222	1.017.222	1.017.222	1.017.222	1.017.222	1.017.222	1.017.222	12.549.331	102,8%
6.559.944 Sueldo Secretaria		1.093.324	546.662	546.662	546.662	546.662	546.662	546.662	546.662	546.662	546.662	546.662	6.559.944	100,0%
1.042.716 Previred	86.893	86.893	173.300	86.407	86.407	86.893	86.893	86.893	86.893	86.893	86.893	86.893	1.128.151	108,2%
2.484.000 Honor. Administrador		207.000	414.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	2.484.000	100,0%
1.320.000 Honor. Abogado			440.000	110.000	220.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	1.540.000	116,7%

800.004	Honor. Web		126.667	60.000	123.900	60.000	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	837.236	104,7%	
2.122.000	GASTO OPERATIVO	40.000	0	0	0	0	26.000	106.000	26.000	106.000	76.000	106.000	26.000	512.000	24,1%	
700.000	Ampliado y Reuniones de Directorio													0	0,0%	
530.000	Alojamiento y Pasajes de Ampliado Nacional													0	0,0%	
312.000	Pasajes Directora. Nacional						26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	182.000	58,3%	
480.000	CAJA CHICA	40.000	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	280.000	58,3%	
240.000	1.- Dirección Nacional-Metropolitana	40.000						40.000		40.000		40.000		160.000	66,7%	
240.000	2.- Direcciones Regionales							40.000		40.000		40.000		120.000	50,0%	
100.000	DÍA INTERNACIONAL (GENERO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	50,0%	
50.000	3.-Dia de la Mujer													0	0,0%	
50.000	4.-Dia del Hombre										50.000			50.000	100,0%	
13.100.000	Bienestar Socios	2.473.434	550.000	2.664.219	300.000	1.129.990	1.420.000	900.000	1.120.000	1.050.000	910.000	1.000.000	920.000	0	14.437.643	110,2%
300.000	1.-Nacimientos			250.000	300.000	200.000	100.000					100.000		950.000	316,7%	
1.500.000	2.-Ayuda Escolar													0	0,0%	
9.900.000	3.-Prestamos Sociales Socios	2.400.000	550.000	2.358.219	0	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	12.408.219	125,3%	
80.000	4.-Devoluciones Socios	73.434		56.000		129.990	20.000		20.000				20.000	319.424	399,3%	
450.000	6.-Matrimonio						150.000			150.000				300.000	66,7%	
400.000	7.-Fallecimiento								200.000					200.000	50,0%	
450.000	8.-Ayuda por Catastrofe						250.000							250.000	55,6%	
20.000	Otros gastos (Coronas Caridad- Seminario Anef)										10.000			10.000	50,0%	
36.150.000	ANIVERSARIO Y OTROS	366.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	36.000.000	36.516.000	101,0%	
36.000.000	Bono de aniversario	366.000											36.000.000	36.366.000		
150.000	Donaciones								150.000					150.000		
250.161.744	TOTAL GASTOS PAGADOS	20.879.749	17.035.053	20.838.558	16.444.116	17.237.068	18.106.312	17.666.312	17.956.312	17.816.312	17.646.312	17.766.312	53.606.312	252.998.728	101,13%	
	SUPERAVIT CIERRE AÑO 2020													8.985.373		

CONTABILIDAD

SALDO INICIAL

MAS INGRESOS PERCIBIDOS

2.093.114	3.302.261	5.760.680	8.985.373	13.719.704
22.088.896	19.493.472	24.063.251	21.178.447	19.780.732