

| Presupuesto 2016 | INGRESOS | ENE. Real | FEB. Real | MAR. Real | ABR. Real | MAY. Real | JUN. Real | JUL. Real | AGO. Real | SEP. Real | Oct. Real | Totales Acumulados Ene-Oct | % Ejecución Presupuestaria (10/12) | Superavit Déficit |
|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | Caja | 2.500.000 | 850.419 | 3.620.099 | 9.150.168 | 9.343.832 | 10.626.026 | 11.946.960 | 13.947.481 | 17.292.107 | 19.126.129 | 20.340.477 | 83,3% | |
| 254 | 8.650.000 Aporte Socios | 738.780 | 747.632 | 767.995 | 774.452 | 793.018 | 808.245 | 819.276 | 821.625 | 844.998 | 853.260 | 7.969.281 | 92,1% | 680.719 |
| 162 | 9.360.000 COOPEUCH Socios | 838.216 | 831.106 | 861.148 | 866.560 | 864.100 | 866.560 | 866.560 | 866.560 | 888.700 | 888.700 | 8.638.210 | 92,3% | 721.790 |
| 163 | 39.900.000 COOPEUCH Ptmos. | 3.186.573 | 4.185.984 | 3.793.843 | 4.047.078 | 3.735.147 | 4.037.939 | 4.407.998 | 4.096.067 | 4.296.786 | 4.404.690 | 40.192.105 | 100,7% | - 292.105 |
| 353 | 86.050.000 MOVISTAR | 7.143.439 | 7.544.320 | 6.856.338 | 6.622.637 | 6.291.486 | 6.144.579 | 6.344.320 | 6.487.400 | 6.197.723 | 6.465.824 | 66.098.066 | 76,8% | 19.951.934 |
| 354 | 15.750.000 WOM | - | 64.643 | 914.753 | 1.026.353 | 1.002.500 | 1.153.537 | 1.040.988 | 1.127.377 | 1.260.881 | 1.346.264 | 8.937.296 | 56,7% | 6.812.704 |
| | 28.200.000 Recaudación Banco | 2.214.515 | 2.991.885 | 5.051.817 | 2.606.926 | 2.124.157 | 1.846.981 | 2.001.218 | 3.369.953 | 1.922.022 | 1.805.295 | 25.934.769 | 92,0% | 2.265.231 |
| | 3.990.000 Recuperación de Ptmos. | 134.000 | 240.000 | 2.652.000 | 52.000 | 224.000 | 649.751 | 409.600 | 292.000 | 618.100 | 673.475 | 5.944.926 | 149,0% | - 1.954.926 |
| | 600.000 Publicidad Web | 120.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.000 | 20,0% | 480.000 |
| | Otros Ingresos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 192.500.000 Totales | 14.375.523 | 16.605.570 | 20.897.894 | 15.996.006 | 15.034.408 | 15.507.592 | 15.889.960 | 17.060.982 | 16.029.210 | 16.437.508 | 163.834.653 | 85,1% | 28.665.347 |

| Ppto. 2015 | Egresos | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Total | Ejecución | Superavit | Participación de los Ingresos | |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Gasto Operacional | Superavit |
| 1.996.154 | Aporte Socios ANEF | 170.488 | 172.530 | 177.230 | 178.720 | 183.004 | 185.030 | 189.064 | 189.606 | 195.000 | 196.906 | 1.837.577 | 92,1% | 158.577 | 72,2% | |
| 48.462.000 | COOPEUCH | 4.024.789 | 5.017.090 | 4.654.991 | 4.913.638 | 4.599.247 | 4.904.499 | 5.274.558 | 4.962.627 | 5.185.486 | 5.293.390 | 48.830.315 | 100,8% | - 368.315 | | |
| 91.400.000 | MOVISTAR | 7.064.840 | 7.048.238 | 6.654.817 | 6.316.940 | 5.728.983 | 6.010.741 | 5.362.102 | 4.962.371 | 4.727.693 | 4.421.640 | 58.298.365 | 63,8% | 33.101.635 | | |
| 9.700.000 | WOM | - | - | 1.150.714 | 1.172.222 | 1.125.532 | 1.175.430 | 1.118.413 | 1.254.863 | 1.235.586 | 1.142.952 | 9.375.712 | 96,7% | 324.288 | | |
| 5.820.000 | Sueldo Secretaria | 563.388 | 559.139 | 630.555 | 527.476 | 478.847 | 445.657 | 493.228 | 625.517 | 542.657 | 542.657 | 5.409.121 | 92,9% | 410.879 | 8,7% | |
| 7.694.185 | Honor. Administrador | 721.599 | 745.143 | 873.706 | 644.447 | 617.920 | 562.625 | 667.057 | 836.928 | 714.514 | 781.171 | 7.165.110 | 93,1% | 529.075 | | |
| 1.200.000 | Honor. Abogado | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.100.000 | 91,7% | 100.000 | | |
| 560.000 | Honor. Web | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 97.776 | 71.108 | 44.444 | 44.444 | 44.444 | 502.216 | 89,7% | 57.784 | | |
| 480.000 | Gastos Menores | 40.000 | - | - | 50.000 | - | - | - | 40.000 | - | - | 130.000 | 27,1% | 350.000 | | |
| 5.000.000 | AMPLIADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 5.000.000 | 8,1% | |
| 5.500.000 | Bienestar Socios | 3.300.000 | 100.000 | 930.000 | 1.740.000 | 600.000 | 400.000 | 600.000 | 700.000 | 1.050.000 | 1.900.000 | 11.320.000 | 205,8% | - 5.820.000 | | |
| 7.182.000 | Regalos y Aniversario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 7.182.000 | | |
| 2.000.000 | Viaticos y Pasajes | - | - | - | 100.000 | 278.680 | 33.900 | - | - | 319.808 | 800.000 | 1.532.388 | 76,6% | 467.612 | | |
| 1.790.000 | Regionales | - | 53.750 | 155.812 | 18.900 | - | 171.000 | 13.910 | - | 80.000 | - | 493.372 | 27,6% | 1.296.628 | | |
| 188.784.339 | | 16.025.104 | 13.835.890 | 15.367.825 | 15.802.343 | 13.752.213 | 14.186.658 | 13.889.440 | 13.716.356 | 14.195.188 | 15.223.160 | 145.994.176 | 77,3% | 42.790.163 | | |
| 3.715.661 | Superavit | - 1.649.581 | 2.769.680 | 5.530.069 | 193.663 | 1.282.195 | 1.320.934 | 2.000.520 | 3.344.626 | 1.834.022 | 1.214.348 | 17.840.477 | 480,1% | - 14.124.816 | 10,9% | |

Observaciones del Administrador:

Superávit: El Superavit obtenido durante estos diez meses, alcanza a \$ 17.840.477 y más que cuadruplica (480%) el resultado presupuestado para todo el año 2016. Lo cual se produce principalmente de los menores egresos registrados, y ayudado por los mayores ingresos obtenidos durante el período.

Ingresos: Los mayores ingresos obtenidos en estos diez meses, superan en un 1,8% los ingresos presupuestados, esto se produce principalmente por la excelente recaudación de \$ 5.051.817 obtenida en marzo, donde los Funcionarios recibieron su Bono Institucional, y nosotros como ANPTUF tuvimos la capacidad y especial dedicación en tener sus cuentas al día para aprovechar la oportunidad de cobrarlas. Lo anterior, sin considerar la Recuperación de Préstamos que están en el ítem siguiente.

Egresos: Principalmente contribuyen con este mejor resultado, los menores egresos registrados en estos diez meses, que registran un 6% menos que los egresos presupuestados para el período; lo cual se produce principalmente por la mayor rentabilidad que estamos obteniendo en el Convenio con Movistar, debido que la llegada de WOM nos permitió presionar a Movistar para renegociar y hacer rentables seis planes que no estaban generando contribución para la ANPTUF.