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

PRESUPUESTO		ENE REAL	FEB REAL	MAR REAL	ABR REAL	MAY REAL	JUN REAL	JUL REAL	AGO REAL	SEPT REAL	OCT REAL	NOV ESTIMADO	DIC ESTIMADO	ACUM. AÑO	VARIAC PPTO
	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**	**16.949.847**	**19.917.672**	**21.680.905**	**0**		%
	INGRESOS														
	N° de Socios S/Planilla del mes	**223**	**231**	**233**	**240**	**252**	**261**	**273**	**274**	**291**	**298**				
14.001.000	**APORTE SOCIOS**	**1.166.750**	**1.205.232**	**1.212.157**	**1.240.971**	**1.299.158**	**1.330.348**	**1.357.907**	**1.457.059**	**1.481.658**	**1.515.910**	**1.369.158**	**1.369.158**	**16.005.466**	**114,3%**
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	1.457.059	1.481.658	1.515.910	1.369.158	1.369.158	16.005.466	114,3%
82.323.804	**COOPEUCH**	**7.087.947**	**7.143.223**	**7.144.269**	**7.782.524**	**7.241.873**	**7.160.771**	**7.158.201**	**7.624.598**	**7.915.465**	**7.582.259**	**6.805.041**	**6.805.041**	**87.451.212**	**106,2%**
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	1.444.365	1.421.235	1.421.235	1.178.006	1.178.006	15.058.333	109,6%
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	6.180.233	6.161.024	6.161.024	5.627.035	5.627.035	71.478.182	104,2%
	INGR COOPEUCH TRIM				581.491					333.206				914.697	
122.518.956	**CONVENIOS CON EMPRESAS**	**10.209.913**	**9.972.056**	**10.805.540**	**9.350.300**	**9.509.813**	**7.775.656**	**8.543.007**	**8.870.655**	**8.927.915**	**9.177.786**	**10.492.819**	**10.492.819**	**114.128.279**	**93,2%**
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	5.069.244	5.146.325	5.615.135	6.417.015	6.417.015	68.564.997	89,0%
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	1.408.885	1.367.965	1.296.126	1.665.561	1.665.561	18.576.310	92,9%
25.528.044	ING. POR CARTOLA	2.127.337	2.206.995	2.724.270	1.601.712	2.348.126	681.027	1.633.804	1.731.597	1.734.340	1.504.615	2.410.243	2.410.243	23.114.309	90,5%
	CONCREDICOOP			522.656	432.507	109.408	237.046	468.922	660.929	679.285	761.910			3.872.663	
10.840.000	**OTROS INGRESOS OPERACIÓN**	**616.933**	**3.937.333**	**1.462.333**	**1.010.000**	**642.000**	**2.017.266**	**2.031.056**	**1.899.603**	**1.682.418**	**1.589.658**	**0**	**0**	**16.888.600**	**155,8%**
10.600.000	Recuperación Ptmos.	**616.933**	**3.937.333**	**1.462.333**	**1.010.000**	**642.000**	**2.017.266**	**2.031.056**	**1.899.603**	**1.682.418**	**1.589.658**	**0**	**0**	**16.888.600**	**2**
7.600.000	1.-Préstamo Social	616.933	1.412.333	942.333	985.000	632.000	1.050.932	952.555	1.061.938	1.595.251	1.589.658	0	0	10.838.933	142,6%
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						936.334	1.078.501	837.665	87.167				2.939.667	0,0%
50.000	**OTROS INGRESOS OTROS**	**4.093.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.678.167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.771.745**	**11543,5%**
	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	
229.733.760	**TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS**	**23.175.121**	**22.257.844**	**20.624.299**	**19.383.795**	**18.692.844**	**19.962.208**	**19.090.171**	**19.851.915**	**20.007.456**	**19.865.613**	**18.667.018**	**18.667.018**	**240.245.302**	**104,6%**
	GASTOS														
152.593.800	**GASTO COMERCIAL**	**12.662.765**	**17.726.801**	**16.451.816**	**14.977.397**	**13.688.672**	**13.214.411**	**15.254.383**	**13.680.190**	**14.097.233**	**14.364.536**	**13.569.187**	**13.569.187**	**173.256.578**	**113,5%**
1.615.500	Aporte Socios ANEF	134.625	0	43.094	127.256	149.903	153.552	156.682	235.836		500.363	134.625	134.625	1.770.561	**109,6%**
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	7.237.712	7.624.598	7.582.259	7.087.947	7.087.947	87.040.686	**102,3%**
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	4.563.836	4.525.781	4.235.937	5.000.000	5.000.000	64.667.047	131,6%
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	1.173.884	1.285.925	1.033.476	1.346.615	1.346.615	15.656.891	93,2%
	CONCREDICOOP			522.656	432.507	182.315	353.926	487.637	468.922	660.929	1.012.501			4.121.393	0,0%
13.886.824	**GASTO ADMINISTRATIVO**	**1.457.458**	**1.225.374**	**1.288.664**	**1.277.182**	**843.150**	**986.214**	**915.096**	**822.548**	**1.027.724**	**1.024.580**	**866.958**	**866.958**	**12.601.906**	**90,7%**
													0	0	0,0%
5.939.496	Sueldo Secretaria	494.958	502.454	498.706	498.706	498.706	498.706	498.706	503.571	572.199	513.471	494.958	494.958	6.070.099	102,2%
											46.665			46.665	
864.000	Imposiciones Secretaria	0	71.532	143.064	71.532		143.064	71.946	74.533	81.081		72.000	72.000	800.752	92,7%
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	0	130.000	220.000	100.000	100.000	1.500.000	111,1%
533.328	Honor. Web		88.888	84.394	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444			484.390	90,8%
	Logo Anptuf				100.000									100.000	
														0	
9.404.000	**GASTO OPERATIVO**	**536.901**	**200.000**	**537.113**	**57.850**	**0**	**651.661**	**785.392**	**557.613**	**270.656**	**30.000**	**0**	**0**	**3.627.186**	**38,6%**
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	423.780	270.656				1.951.712	88,7%
2.204.000	Viaticos y Pasajes D Regionales	301.065	0	20.800	0	0	125.777		133.833	0	30.000	0	0	611.475	27,7%
	Viaticos y Pasajes D. Metropolitana	235.836	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	235.836	
10.000.000	**Bienestar Socios**	**6.536.654**	**1.027.490**	**1.874.200**	**1.514.941**	**2.079.940**	**446.673**	**2.137.441**	**2.350.000**	**648.351**	**2.683.264**	**0**	**0**	**21.298.954**	**213,0%**
1.200.000	1.-Nacimientos		100.000	200.000		100.000			200.000		200.000			800.000	66,7%
900.000	2.-Ayuda Escolar			760.000	260.000				0					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	2.000.000	600.000	2.150.000	0	0	14.970.000	189,5%
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	86.654	27.490	14.200	54.941	59.940	146.673	137.441	0	48.351	183.264	0	0	758.954	0,0%
450.000	6.-Matrimonio	150.000	0	0	0				150.000		150.000			450.000	100,0%
900.000	7.-Ayuda por Catastrofe	300.000	0	0	0									300.000	33,3%
27.000.000	**Regalos y Aniversario**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**45.000**	**10.000**	**23.000**	**0**	**0**	**27.000.000**	**27.095.000**	**100,4%**
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	10.000	23.000				95.000	0,0%
480.000	**OTROS GASTOS**	**40.000**	**12.000**	**0**	**40.000**	**190.000**	**1.115.491**	**1.178.315**	**20.000**	**972.667**	**0**	**40.000**	**0**	**3.608.473**	**751,8%**
480.000	**CAJA CHICA**														0,0%
	1.- Dirección Nacional	40.000	0		40.000		0		0		0	40.000	0	120.000	0,0%
	2.- Direcciones Regionales		12.000	0	0		0	40.000	0		0	0	0	52.000	0,0%
	3.-Direccion Metropolitana		0	0	0		60.000	0	20.000		0	0	0	80.000	
	4.-Dia de la Mujer													0	
	5.-Conjunto Folklorico					190.000								190.000	**0,0%**
	6.- Pendon Nuevo Logo						82.824	165.648						248.472	**0,0%**
	7,-Optica Umbral						972.667	972.667		972.667				2.918.001	
	DOCUMENTOS PROTESTADOS						**282.906**							**282.906**	**0,0%**
213.364.624	**TOTAL GASTOS PAGADOS**	**21.233.778**	**20.191.665**	**20.151.793**	**17.867.370**	**16.818.762**	**16.697.356**	**20.315.627**	**17.440.351**	**17.039.631**	**18.102.380**	**14.476.145**	**41.436.145**	**241.771.003**	**113,3%**
+	SALDO CAJA DIC	4.628.352	6.569.695	8.635.874	9.108.380	10.624.805	12.498.887	15.763.739	14.538.283	16.949.847	19.917.672				
+	INGRESOS PERCIBIDOS REAL	23.175.121	22.257.844	20.624.299	19.383.795	18.692.844	19.962.208	19.090.171	19.851.915	20.007.456	19.865.613				
-	GASTOS PAGADOS	21.233.778	20.191.665	20.151.793	17.867.370	16.818.762	16.697.356	20.315.627	17.440.351	17.039.631	18.102.380				
16.369.136	**SALDO REAL CAJA**	**6.569.695**	**8.635.874**	**9.108.380**	**10.624.805**	**12.498.887**	**15.763.739**	**14.538.283**	**16.949.847**	**19.917.672**	**21.680.905**	**0**	**0**		