

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

ge005



PRESUPUESTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ACUM. AÑO	VARIAC PPTO
	REAL	REAL	REAL	REAL	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO		%
Saldo inicial contable INGRESOS	2.093.114													
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 COOPEUCH 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	9.055.267	8.823.090	8.823.090	8.823.090	8.823.090	8.823.090	8.823.090	8.823.090	108.199.561	103,6%
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	2.571.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	19.007.763	144,0%
7.477.080 CONCREDCOOP-COOPESOL	704.015	664.044	881.731	838.044	763.533	623.090	623.090	623.090	623.090	623.090	623.090	623.090	8.212.997	109,8%
16.800.000 OTROS INGRESOS OPERACIÓN	1.736.706	616.522	3.645.588	1.521.047	1.132.379	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	2.300.000	13.458.554	80,1%
16.800.000 Recuperación Ptmos.	1.086.972	149.765	3.114.563	1.009.822	897.432	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	1.800.000	13.458.554	80,1%
10.800.000 1.-Préstamo Social	1.086.972	149.765	3.114.563	1.009.822	897.432	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	1.800.000	13.458.554	124,6%
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	20.433.620	21.123.090	21.023.090	22.023.090	21.023.090	21.023.090	22.023.090	21.923.090	251.504.223	99,5%
GASTOS														
186.583.080 GASTO COMERCIAL	17.913.422	14.971.169	16.540.377	15.070.147	15.040.124	15.643.090	15.643.090	15.643.090	15.643.090	15.643.090	15.643.090	15.643.090	189.036.869	101,3%
5.040.000 Aporte Socios ANEF	422.756	435.525	471.820	441.415	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	5.131.516	101,8%
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	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	55.669.049	105,4%
10.800.000 CLARO	810.973	1.634.280	793.883	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	10.439.136	96,7%
7.477.080 CAJA DE AHORRO Y PTMO-CREDICOOP -COOPESOL	704.015	623.090	780.860	838.044	763.533	623.090	623.090	623.090	623.090	623.090	623.090	623.090	8.071.172	107,9%
6.000.000 GYM PACIFIC	505.367	572.767	533.167		234.947	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5.346.248	89,1%
Optica	60.000			46.667									106.667	
12.206.664 GASTO ADMINISTRATIVO	86.893	1.513.884	1.547.555	987.562	1.017.222	1.017.222	1.017.222	1.017.222	1.017.222	1.017.222	1.017.222	1.017.222	12.273.670	100,5%
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	86.893	86.893	86.893	86.893	86.893	86.893	86.893	86.893	86.893	86.893	955.823	91,7%
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	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	1.430.000	108,3%
800.004 Honor. Web		126.667	60.000	123.900	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	843.903	105,5%
2.122.000 GASTO OPERATIVO	40.000	0	0	0	106.000	26.000	106.000	26.000	106.000	76.000	106.000	26.000	618.000	29,1%
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	26.000	208.000	66,7%
480.000 CAJA CHICA	40.000	0	0	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	360.000	75,0%
240.000 1.- Dirección Nacional-Metropolitana	40.000				40.000		40.000		40.000		40.000		200.000	83,3%
240.000 2.- Direcciones Regionales					40.000		40.000		40.000		40.000		160.000	66,7%
100.000 DIA 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	910.000	1.420.000	900.000	1.120.000	1.050.000	910.000	1.000.000	920.000	14.217.653	108,5%

300.000	1.-Nacimientos			250.000	300.000		100.000					100.000		750.000	250,0%
1.500.000	2.-Ayuda Escolar													0	0,0%
9.900.000	3.-Prestamos Sociales Socios	2.400.000	550.000	2.358.219		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	12.508.219	126,3%
80.000	4.-Devoluciones Socios	73.434		56.000					20.000				20.000	189.434	236,8%
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			20.000	100,0%
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	
0	OTROS GASTOS	0	0	86.407	86.407	0	0	0	0	0	0	0	0	172.814	0,0%
	Pago a FNS			23.647	23.647									47.294	
	Otros			62.760	62.760									125.520	
250.161.744	TOTAL GASTOS PAGADOS	20.879.749	17.035.053	20.838.558	16.444.116	17.073.346	18.106.312	17.666.312	17.956.312	17.816.312	17.646.312	17.766.312	53.606.312	252.835.006	101,07%
	SUPERAVIT CIERRE AÑO 2020													8.985.373	

CONTABILIDAD

SALDO INICIAL 2.093.114 3.302.261 5.760.680 0

MAS INGRESOS PERCIBIDOS 22.088.896 19.493.472 24.063.251