

Total Socios a la fecha:

878

**PRESUPUESTO DE CAJA PARA ANFINE PERIODO CONTABLE AÑO 2018**

| INGRESOS                       | ENERO            | FEBRERO          | MARZO            | ABRIL            | MAYO             | JUNIO            | JULIO            | AGOSTO           | SEPTIEMBRE       | OCTUBRE          | NOVIEMBRE        | DICIEMBRE        | TOTALES \$        |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| SALDO BANCO                    | 20.510.863       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 20.510.863        |
| CUOTA SOCIALES                 | 2.358.100        | 2.401.852        | 2.401.852        | 2.401.852        | 2.401.852        | 2.401.852        | 2.401.852        | 2.401.852        | 2.401.852        | 2.401.852        | 2.401.852        | 2.401.852        | 28.778.472        |
| COMISION COOPEUCH              | 0                | 3.600.000        | 575.454          | 575.454          | 575.454          | 575.454          | 575.454          | 575.454          | 575.454          | 575.454          | 575.454          | 575.454          | 9.354.540         |
| INCORPORACIONES                | 0                | 17.000           | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 102.000           |
| INTERESES (PRESTAMOS A SOCIOS) | 116.503          | 116.503          | 116.503          | 116.503          | 116.503          | 116.503          | 116.503          | 116.503          | 116.503          | 116.503          | 116.503          | 116.503          | 1.398.036         |
| <b>TOTALES</b>                 | <b>2.474.603</b> | <b>6.135.355</b> | <b>3.102.309</b> | <b>3.102.309</b> | <b>3.102.309</b> | <b>3.102.309</b> | <b>3.102.309</b> | <b>3.102.309</b> | <b>3.102.309</b> | <b>3.102.309</b> | <b>3.102.309</b> | <b>3.102.309</b> | <b>39.633.048</b> |

| GASTOS                       | ENERO          | FEBRERO          | MARZO            | ABRIL            | MAYO           | JUNIO          | JULIO          | AGOSTO         | SEPTIEMBRE       | OCTUBRE        | NOVIEMBRE      | DICIEMBRE        | TOTALES           |
|------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| PASAJES                      | 0              | 0                | 32.010           | 32.010           | 32.010         | 32.010         | 32.010         | 32.010         | 32.010           | 32.010         | 32.010         | 32.010           | 320.100           |
| GASTOS DE ADMINISTRACION     | 12.490         | 170.880          | 15.442           | 78.712           | 78.712         | 78.712         | 78.712         | 78.712         | 78.712           | 78.712         | 78.712         | 78.712           | 907.220           |
| SUELDO SECRETARIA            | 255.000        | 255.000          | 255.000          | 255.000          | 255.000        | 255.000        | 255.000        | 255.000        | 255.000          | 255.000        | 255.000        | 255.000          | 3.060.000         |
| GASTOS JURIDICOS             | 0              | 0                | 250.000          | 250.000          | 250.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000          | 250.000        | 250.000        | 250.000          | 2.500.000         |
| GASTOS PERIODISTA            | 0              | 500.000          | 166.667          | 166.667          | 166.667        | 166.667        | 166.667        | 166.667        | 166.667          | 166.667        | 166.667        | 166.667          | 2.166.670         |
| GASTOS FIESTAS PATRIAS       | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.053.700        | 0              | 0              | 0                | 1.053.700         |
| GASTOS FUNERARIOS            | 248.179        | 143.000          | 45.992           | 200.000          | 45.992         | 45.992         | 45.992         | 45.992         | 45.992           | 45.992         | 45.992         | 45.992           | 1.005.107         |
| GASTOS CONTADOR              | 350.000        | 0                | 350.000          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 700.000           |
| REGALOS JUBILADOS            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 674.163          | 674.163           |
| AGUINALDO                    | 70.000         | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 70.000           | 0              | 0              | 70.000           | 210.000           |
| IMPREVISTOS                  | 0              | 0                | 25.000           | 25.000           | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000           | 25.000         | 25.000         | 25.000           | 250.000           |
| GASTOS DE CELULAR            | 0              | 90.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000           | 45.000         | 45.000         | 45.000           | 540.000           |
| GOSTO DE PUBLICIDAD          | 0              | 0                | 100.000          | 100.000          | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000          | 100.000        | 100.000        | 100.000          | 1.000.000         |
| VIAJE DE LOS DIRIGENTES REG. | 0              | 0                | 0                | 7.000.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 7.000.000         |
| <b>TOTALES</b>               | <b>935.669</b> | <b>1.158.880</b> | <b>1.285.111</b> | <b>8.152.389</b> | <b>998.381</b> | <b>998.381</b> | <b>998.381</b> | <b>998.381</b> | <b>2.122.081</b> | <b>998.381</b> | <b>998.381</b> | <b>1.742.544</b> | <b>21.386.960</b> |

**SALDO PRESUPUESTO \$ 18.246.088**

**NOTAS:**

Regalo Navideño según disponibilidad.

Gastos funerarios, incluye pasajes arregos florales, cuota mortuoria, arriendo de bus.

Gastos de Administración: pasajes. Materiales de trabajo, afiches, otros.

Los ingresos y gastos fueron proyectados en relacion a los saldos resultantes del ejercicio 2017 , reajustandolos de acuerdo a la variacion del IPC de un 2,5 % y algunas partidas fueron divididas por doce meses, salvo las partidas que figuran con uno o dos meses, donde el gasto debe quedar reflejado efectivamente cuando se realiza.-

Cabe señalar, que la informacion soportante del presente Presupuesto Caja, fue obtenido de los antecedentes que se han tenido a la vista, producto de la gestion de la Directiva año 2017.