

## Estado de Resultados Consolidado Agosto ANEIICH – ANEII

ANEII	ANEIICH	ANEII	ANEII Tongoy	Consolidado 2018
<b>Ingresos cuotas</b>				
Cuotas Sociales	\$ 56.435.986	\$ 46.178.027		\$ 102.614.013
Cuotas Inversion ANEII		\$ 3.745.500		\$ 3.745.500
Cuota socio pasivo		\$ 402.913		\$ 402.913
Cuota tongoy			\$ 28.573.369	\$ 28.573.369
<b>Sub-Total Socios</b>	<b>\$ 56.435.986</b>	<b>\$ 50.326.440</b>	<b>\$ 28.573.369</b>	<b>\$ 135.335.795</b>
<b>Ingresos alojamiento o arriendo</b>				
Casa		\$ 8.460.890		\$ 8.460.890
Salon		\$ 1.477.600		\$ 1.477.600
Cabañas			\$ 25.748.945	\$ 25.748.945
<b>Sub-Total Gestión</b>		<b>\$ 9.938.490</b>	<b>\$ 25.748.945</b>	<b>\$ 35.687.435</b>
<b>total ingresos operacionales</b>	<b>\$ 56.435.986</b>	<b>\$ 60.264.930</b>	<b>\$ 54.322.314</b>	<b>\$ 171.023.230</b>
<b>Ingresos no operacionales</b>				
Bonificaciones		\$ 11.799.079		\$ 11.799.079
Interes Deposito a Plazo				\$ 0
Otros ingresos		\$ 70.500		\$ 70.500
<b>Total ingresos no operacionales</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 11.869.579</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 11.869.579</b>
<b>Total ingresos</b>	<b>\$ 56.435.986</b>	<b>\$ 72.134.509</b>	<b>\$ 54.322.314</b>	<b>\$ 182.892.809</b>
<b>Gastos operacionales</b>				
Sueldos	\$ 5.532.591	\$ 19.359.345	\$ 6.445.193	\$ 31.337.129
Asignación movilización y colación	\$ 594.724	\$ 1.831.430	\$ 1.013.720	\$ 3.439.874
Leyes sociales	\$ 168.995	\$ 873.042	\$ 345.362	\$ 1.387.399
Aguinaldos				\$ 0
Finiquitos				\$ 0
Bono Temporada, Lavado y planchado		\$ 27.489	\$ 380.000	\$ 407.489
Aseo Cabaña			\$ 358.000	\$ 358.000
Uniforme Personal		\$ 150.000		\$ 150.000
<b>Sub- Total Personal</b>	<b>\$ 6.296.310</b>	<b>\$ 22.241.306</b>	<b>\$ 8.542.275</b>	<b>\$ 37.079.891</b>
Honorarios	\$ 763.333	\$ 5.676.538	\$ 131.383	\$ 6.571.254
Asesorias	\$ 9.312.080			\$ 9.312.080
<b>Sub- Total Honorarios y Asesorias</b>	<b>\$ 10.075.413</b>	<b>\$ 5.676.538</b>	<b>\$ 131.383</b>	<b>\$ 15.883.334</b>
Agua		\$ 752.912	\$ 2.067.315	\$ 2.820.227
Electricidad		\$ 1.479.453	\$ 894.135	\$ 2.373.588
Gas			\$ 1.013.445	\$ 1.013.445

Teléfonos, internet, TV Cable y alarmas	\$ 2.713.575	\$ 1.551.437	\$ 264.374	\$ 4.529.386
Materiales de oficina	\$ 598.000	\$ 700.010	\$ 7.270	\$ 1.305.280
Materiales de aseo		\$ 1.200.747	\$ 3.900	\$ 1.204.647
<b>Sub-Total Gastos Corrientes</b>	<b>\$ 3.311.575</b>	<b>\$ 5.684.559</b>	<b>\$ 4.250.439</b>	<b>\$ 13.246.573</b>

Gastos de movilización	\$ 2.306.080	\$ 375.470	\$ 219.789	\$ 2.901.339
Gastos de alimentación	\$ 571.210	\$ 570.976	\$ 25.310	\$ 1.167.496
Gastos de viajes	\$ 1.002.787	\$ 360.834		\$ 1.363.621
Despacho de correspondencia	\$ 705.665	\$ 15.160	\$ 1.000	\$ 721.825
Gastos pagina web	\$ 3.343.768			\$ 3.343.768
Reparaciones y mantenciones		\$ 1.159.120	\$ 2.738.769	\$ 3.897.889
Reposición inventario		\$ 130.821	\$ 121.878	\$ 252.699
Remodelacion Sede		\$ 3.552.431		\$ 3.552.431
<b>Sub- Total Gastos de Gestión</b>	<b>\$ 7.929.510</b>	<b>\$ 6.164.812</b>	<b>\$ 3.106.746</b>	<b>\$ 17.201.068</b>
Beneficio mortuario		\$ 150.000		\$ 150.000
Beneficio matricula		\$ 2.257.600		\$ 2.257.600
Obsequios asociados jubilados				\$ 0
Aporte Solidario				\$ 0
Gastos Comisiones	\$ 139.500	\$ 330.379	\$ 765.199	\$ 1.235.078
Gastos asamblea nacional	\$ 6.113.954	\$ 14.610.846		\$ 20.724.800
Gastos consultivo nacional	\$ 1.027.874	\$ 534.940		\$ 1.562.814
<b>Sub-Total Gastos Socios</b>	<b>\$ 7.281.328</b>	<b>\$ 17.883.765</b>	<b>\$ 765.199</b>	<b>\$ 25.930.292</b>
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>\$ 34.894.136</b>	<b>\$ 57.650.980</b>	<b>\$ 16.796.042</b>	<b>\$ 109.341.158</b>
<b>Otros Gastos No Operacionales</b>				
Seguro de garantia credito hipotecario		\$ 90.503		\$ 90.503
Contribuciones pagadas		\$ 19.034	\$ 1.566.864	\$ 1.585.898
Cuota sociales a otras asociaciones	\$ 1.628.720			\$ 1.628.720
Otros egresos autorizados por directorio	\$ 3.592.920	\$ 1.643.500		\$ 5.236.420
<b>total Otros Egresos Operacionales</b>	<b>\$ 5.221.640</b>	<b>\$ 1.753.037</b>	<b>\$ 1.566.864</b>	<b>\$ 8.541.541</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 40.115.776</b>	<b>\$ 59.404.017</b>	<b>\$ 18.362.906</b>	<b>\$ 117.882.699</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>\$ 16.320.210</b>	<b>\$ 12.730.492</b>	<b>\$ 35.959.408</b>	<b>\$ 65.010.110</b>
<b>Otros Gastos</b>				
Depreciacion				\$ 0
Corrección monetaria				\$ 0
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 16.320.210</b>	<b>\$ 12.730.492</b>	<b>\$ 35.959.408</b>	<b>\$ 65.010.110</b>

## Notas Explicativas

### 1.- Bonificaciones

Esto corresponde a Coopeuch, Falabella y Ditel

### 2.- Otros egresos autorizados por directorio

Suscripcion Mercurio

Pago Corona

Aporte actividades Regionales

Legalizacion poderes

### 3.- Deposito a plazo

#### **Aneii**

Inversion Deposito N°510009967360	\$ 105.003.772
Inversión Deposito N°510009967395	\$ 136.504.901
Inversión Deposito N°510011363138	\$ 90.287.000
<b>Saldo Analisis al 31/12/2017</b>	<b>\$ 331.795.673</b>

#### **Aneiich Fondo Solidario**

Inversión Fondos Mutuos	25.709.709
<b>Saldo Analisis al 31/12/2017</b>	<b>25.709.709</b>