

Estado de Resultados Consolidado ANEII CH – ANEII

Socios	2017	2018
Aneiich	2176	2227
Aneii	2289	2325

ANEII	ANEIICH	ANEII	ANEII	Consolidado 2018	Consolidado 2017 Actualizado 31/12/2018
			Tongoy		
Ingresos cuotas					
Cuotas Sociales	\$ 87.227.072	\$ 69.991.816		\$ 157.218.888	\$ 155.730.137
Cuotas Extraordinarias				\$ 0	\$ 0
Cuota socio pasivo		\$ 455.541		\$ 455.541	\$ 347.020
Cuota tongoy			\$ 28.246.328	\$ 28.246.328	\$ 50.810.288
Cuota de Reinversión		\$ 18.987.282		\$ 18.987.282	
Sub-Total Socios	\$ 87.227.072	\$ 89.434.639	\$ 28.246.328	\$ 204.908.039	\$ 206.887.445
Ingresos alojamiento o arriendo					
Casa		\$ 12.798.857		\$ 12.798.857	\$ 17.305.284
Salon		\$ 1.585.197	\$ 151.261	\$ 1.736.458	\$ 3.056.244
Cabañas			\$ 33.430.501	\$ 33.430.501	\$ 29.130.876
Sub-Total Gestión		\$ 14.384.054	\$ 33.581.762	\$ 47.965.816	\$ 49.492.404
total ingresos operacionales	\$ 87.227.072	\$ 103.818.693	\$ 61.828.090	\$ 252.873.855	\$ 256.379.849
Ingresos no operacionales					
Bonificaciones		\$ 21.327.104		\$ 21.327.104	\$ 20.073.359
Interes Deposito a Plazo		\$ 9.460.823		\$ 9.460.823	\$ 9.273.335
Otros ingresos		\$ 77.500		\$ 77.500	\$ 510.260
Total ingresos no operacionales	\$ 0	\$ 30.865.427	\$ 0	\$ 30.865.427	\$ 29.856.954
Total ingresos	\$ 87.227.072	\$ 134.684.120	\$ 61.828.090	\$ 283.739.282	\$ 286.236.803
Gastos operacionales					
Sueldos	\$ 9.127.107	\$ 29.323.593	\$ 9.741.383	\$ 48.192.083	\$ 45.183.831
Asignación movilización y colación	\$ 946.906	\$ 2.707.766	\$ 1.517.474	\$ 5.172.146	\$ 4.983.653
Leyes sociales	\$ 293.851	\$ 1.314.265	\$ 517.838	\$ 2.125.954	\$ 2.092.223
Aguinaldos	\$ 182.629	\$ 505.328	\$ 252.664	\$ 940.621	\$ 939.009
Finiquitos				\$ 0	\$ 2.511.106
Bono Temporada, Lavado y planchado		\$ 27.489	\$ 380.000	\$ 407.489	\$ 500.779
Bono Reemplazo				\$ 0	\$ 113.080
Aseo Cabaña			\$ 358.000	\$ 358.000	\$ 462.600
Uniforme Personal		\$ 150.000		\$ 150.000	\$ 154.200
Sub- Total Personal	\$ 10.550.493	\$ 34.028.441	\$ 12.767.359	\$ 57.346.293	\$ 56.940.481
Honorarios	\$ 1.588.923	\$ 8.985.619	\$ 364.716	\$ 10.939.258	\$ 14.738.354
Asesorias	\$ 14.994.416			\$ 14.994.416	\$ 16.349.712
Sub- Total Honorarios y Asesorias	\$ 16.583.339	\$ 8.985.619	\$ 364.716	\$ 25.933.674	\$ 31.088.066
Agua		\$ 1.065.292	\$ 2.458.830	\$ 3.524.122	\$ 3.556.734
Electricidad		\$ 2.031.969	\$ 1.504.605	\$ 3.536.574	\$ 3.082.992
Gas		\$ 2.184.500	\$ 1.013.445	\$ 3.197.945	\$ 2.473.798

Teléfonos, internet, TV Cable y alarmas	\$ 2.941.888	\$ 2.179.340	\$ 385.645	\$ 5.506.873	\$ 7.145.735
Materiales de oficina	\$ 598.000	\$ 1.136.997	\$ 7.270	\$ 1.742.267	\$ 1.622.631
Materiales de aseo		\$ 1.445.316	\$ 3.000	\$ 1.448.316	\$ 1.066.809
Sub-Total Gastos Corrientes	\$ 3.539.888	\$ 10.043.414	\$ 5.372.795	\$ 18.956.097	\$ 18.948.699
Gastos de movilización	\$ 4.566.140	\$ 605.660	\$ 314.243	\$ 5.486.043	\$ 4.140.678
Gastos de alimentación	\$ 2.292.004	\$ 908.326	\$ 40.000	\$ 3.240.330	\$ 3.163.266
Gastos de viajes	\$ 1.399.633	\$ 537.666	\$ 22.100	\$ 1.959.399	\$ 1.636.769
Despacho de correspondencia	\$ 1.096.540	\$ 219.326	\$ 1.000	\$ 1.316.866	\$ 1.465.998
Gastos Web, Comunicaciones y Hosting	\$ 5.446.368	\$ 149.850		\$ 5.596.218	\$ 5.525.504
Reparaciones y mantenencias		\$ 1.622.052	\$ 7.751.402	\$ 9.373.454	\$ 3.537.774
Reposición inventario		\$ 160.190	\$ 354.628	\$ 514.818	\$ 894.949
Remodelacion Sede		\$ 5.964.984		\$ 5.964.984	\$ 6.396.616
Sub- Total Gastos de Gestión	\$ 14.800.685	\$ 10.168.054	\$ 8.483.373	\$ 33.452.112	\$ 26.761.554
Beneficio mortuario		\$ 150.000		\$ 150.000	\$ 411.200
Beneficio matricula		\$ 2.257.600		\$ 2.257.600	\$ 2.497.783
Obsequios asociados jubilados	\$ 830.100			\$ 830.100	\$ 1.256.805
Aporte Solidario				\$ 0	\$ 0
Gastos Comisiones	\$ 299.550	\$ 357.487	\$ 1.363.754	\$ 2.020.791	\$ 884.777
Capacitación Socios				\$ 0	\$ 3.134.149
Gastos asamblea nacional	\$ 7.850.154	\$ 13.567.807		\$ 21.417.961	\$ 15.868.439
Gastos consultivo nacional	\$ 3.772.763	\$ 3.891.875		\$ 7.664.638	\$ 2.556.594
Sub-Total Gastos Socios	\$ 12.752.567	\$ 20.224.769	\$ 1.363.754	\$ 34.341.090	\$ 26.609.747
Total Gastos Operacionales	\$ 58.226.972	\$ 83.450.297	\$ 28.351.997	\$ 170.029.266	\$ 160.348.547
Otros Gastos No Operacionales					
Intereses préstamo bancario				\$ 0	\$ 631.425
Seguro de garantia credito hipotecario			\$ 90.503	\$ 90.503	\$ 923.808
Contribuciones pagadas		\$ 29.625	\$ 3.317.511	\$ 3.347.136	\$ 2.527.373
Cuota sociales a otras asociaciones	\$ 5.213.040			\$ 5.213.040	\$ 2.217.145
Otros egresos autorizados por directorio	\$ 7.407.622	\$ 2.306.800		\$ 9.714.422	\$ 6.311.493
total Otros Egresos Operacionales	\$ 12.620.662	\$ 2.336.425	\$ 3.408.014	\$ 18.365.101	\$ 12.611.244
TOTAL EGRESOS	\$ 70.847.634	\$ 85.786.722	\$ 31.760.011	\$ 188.394.367	\$ 172.959.791
RESULTADO OPERACIONAL	\$ 16.379.438	\$ 48.897.398	\$ 30.068.079	\$ 95.344.915	\$ 113.277.012
Otros Gastos					
Depreciacion	\$ 82.973	\$ 14.517.122	\$ 10.462.631	\$ 25.062.726	\$ 24.972.495
Corrección monetaria	\$ 2.010.819	\$ 7.082.234	\$ 6.647.153	\$ 15.740.206	\$ 9.213.858
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 14.285.646	\$ 27.298.042	\$ 12.958.295	\$ 54.541.983	\$ 79.090.659

Notas Explicativas

1.- Ingresos Cuotas

Ingresos Cuotas han aumentado debido aun aumento de socios y reajuste de las cuotas.

2.- Se detallan bonificaciones recibidas en los 2 ultimos años

	2017	2018
Falabella	\$ 14.168	
Copeuch	\$ 15.085.831	\$ 17.645.886
Vales Abastible	\$ 4.369.264	\$ 3.605.177
Otros	\$ 57.351	\$ 76.041
Totales	\$ 19.526.614	\$ 21.327.104

3.- Sueldos**Aneii**

Veronica Becerra Duarte - Asistente Contable
Hector Donoso Varela - Nochero
Leontina Varela Contreras - Aseo, lavado, planchado y Cuidado de Casa
Myriam Vergara Diaz- Auxiliar de aseo

Aneii Tongoy

Lenka Fuentes Covarrubias - es administrador y cuidadora
Marcia Rivera Barrera - Auxiliar de aseo Tongoy

Aneiich

Marcela Reveco Diaz - Contador
Hector Gutierrez Palacios - Ayudante Contador
Susana Fuentes Lopez - Administradora y Secretaria

4.- Honorarios

Rosario Alvarez Reyes - Contador Auditor
Sonia Bravo Sandoval - Soporte Informatico
Sergio Pino Gonzalez - soporte computacional
Reemplazos de vacaciones Sede
Reemplazos de vacaciones Tongoy

5.- Asesoría

Pablo Fuentealba Piña (Aneiich) - Asesorias en sumarios
Alejandra Pamela Contreras Lebien (Aneiich - Acompañamiento socios)
Marcia Rios Martinez (Aneiich) - Asesorias en sumarios y estatutaria
Carlos Cordova Garrido (Aneiich) - Asesorias en sumarios

6.- Pagina Web

Mauro Nestor Castagno Ayala - Servicios pagina web y periodista encargado de las comunicaciones
Acemedia spa - Servicios de pagina web y comunicaciones
Dominio y Hosting

7.- Beneficios Mortuario

	2017	2018
Socios Beneficiario	6	3

8.- Beneficio Matricula

	2017	2018
Socios Beneficiario	91	83

9.- Obsequio Asociados

	2017	2018
Socios Beneficiario	67	23

10.- Pagos Otras Asociaciones

	2017	2018
Frente Trabajadores de Hacienda	\$ 2.156.756	\$ 3.265.040
Cuota Asamblea Anef		\$ 50.000
Cuota ISP		\$ 1.898.000
Total	\$ 2.156.756	\$ 5.213.040

11.- Otros Egresos Autorizados por el directorio

Suscripcion Mercurio
Corona de Flores
Talonario de Boletas
Aporte a las Regionales Aneii
Viaje a Valparaiso
Legalizacion de poderes
Ofrenda Floral
Convocatria de asambleas
Confeccion de votos
Aporte a las Regionales Aneii
Pago de lienzo
Confusan Aporte Aneiiich conferencias
Confeccion de Bandera
Almuerzo Navidad con el personal