



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-03-2022

EJERCICIO 2022	ENE	FEB	MAR
INGRESOS EN \$			
APORTE SOCIOS	2.197.949	2.215.148	2.218.783
COOPEUCH	9.000.824	8.932.977	9.302.234
CONVENIOS EMPRESAS	7.774.669	7.597.791	8.769.822
PTMOS Y GYM	573.400	508.000	808.000
OTROS	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1.449.945		
TOTAL INGRESOS	20.996.787	19.253.916	21.098.839
GASTOS EN \$			
CONVENIOS COMERCIALES	17.493.395	16.438.525	17.380.170
ADMINISTRACION	1.107.159	1.937.183	1.339.898
GROS OPERACIONALES	40.000	0	0
BIENESTAR SOCIOS	900.000	1.657.464	300.000
ANIVERSARIOS	40.000	300.499	0
OTROS			0
SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Concili:	19.580.554	20.333.671	19.020.068
SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Concili:	1.416.233	336.478	2.415.249



CONCILIACION BANCARIA DE MARZO 2022

EN PESOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-03-2022

Año 2022

MAS	SALDO CONTABLE MES FEBRERO	336.478
PARTIDAS VIGENTES		
MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0
MAS	ABONOS	21.098.839
MENOS	CHEQUES GIRADOS	19.020.068
Totales		2.415.249
TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO		2.415.249
TOTAL SALDO CONTABLE		2.415.249
=CHEQUES POR COBRAR		0
COMPROBACION		0

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora
06/04/2022 - 11:52

BancoEstado

Nombre Empresa Asociación Nacional De Profesionales Y Tecnicos Un
Rut Empresa 75.985.210-9

Nombre Usuario Patricia Elena Ruiz Fernandez
Rut Usuario 7.859.674-0

Ejecutivo Nathalya Tamara Zamorano Hernandez
Oficina STGO. PRINCIPAL

Certificado de Saldo Cuenta Corriente

00000000330001|ASOC NAC DE PROF TECN UNIV FONASA

BancoEstado Certifica que:
El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:
Saldo \$ 2.415.249
Periodo de cierre: Marzo 2022

ESTADO DE SITUACION CONTABLE Y FINANCIERA ASOCIACION NACIONAL PROFESIONALES 2022
Cifras en \$

PRESUPUESTO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ACUM. AÑO	VARIAC PPTO	
		REAL	REAL	REAL	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado		%
	Saldo inicial contable INGRESOS	1.449.945														
27.500.000	APORTE SOCIOS	2.197.949	2.215.148	2.218.783	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.468.120	27.500.000	100,0%	
27.500.000	Monto Mensual	2.197.949	2.215.148	2.218.783	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.468.120	27.500.000	100,0%	
112.929.000	COOPEUCH	9.000.824	8.932.977	9.302.234	9.305.893	9.305.893	9.305.893	9.305.893	9.951.317	9.951.317	9.951.317	9.305.893	9.363.574	112.983.022	100,0%	
16.500.000	COOPEUCH Socios	1.213.644	1.213.644	1.271.767	1.213.644	1.213.644	1.213.644	1.213.644	1.859.068	1.859.068	1.859.068	1.213.644	1.213.644	16.558.123	100,4%	
94.429.000	COOPEUCH Préstamos	7.632.000	7.553.931	7.866.626	7.924.307	7.924.307	7.924.307	7.924.307	7.924.307	7.924.307	7.924.307	7.924.307	7.981.988	94.429.000	100,0%	
2.000.000	INGRESO COOPEUCH 2% DE PTMOS	155.180	165.402	163.841	167.942	167.942	167.942	167.942	167.942	167.942	167.942	167.942	167.942	1.995.899	99,8%	
95.004.900	CONVENIOS CON EMPRESAS	7.774.669	7.597.791	8.769.822	8.193.248	10.093.248	8.193.248	8.193.248	8.193.248	8.193.248	8.193.248	8.193.248	8.593.248	100.181.510	105,4%	
58.000.000	MOVISTAR	4.587.548	4.645.377	4.915.503	4.876.708	4.876.708	4.876.708	4.876.708	4.876.708	4.876.708	4.876.708	4.876.708	4.876.708	58.038.796	100,1%	
9.000.000	CLARO	730.440	718.111	712.252	755.145	755.145	755.145	755.145	755.145	755.145	755.145	755.145	755.145	8.957.108	99,5%	
22.504.900	ABONOS DIRECTOS TELEFONIA CLTES EXTERNOS	1.995.286	1.774.908	2.702.618	2.100.000	4.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.500.000	27.672.812	123,0%	
5.500.000	FINANCOOP-COOPESOL	461.395	459.395	439.449	461.395	461.395	461.395	461.395	461.395	461.395	461.395	461.395	461.395	5.512.794	100,2%	
12.032.600	OTROS INGRESOS OPERACIÓN	573.400	508.000	808.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.450.800	896.000	0	12.736.200	105,8%	
12.032.600	Recuperación Ptmos.	573.400	508.000	808.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.450.800	896.000	0	12.736.200	105,8%	
11.458.800	1.-Préstamo Social		508.000	808.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.450.800	896.000	0	12.162.800	106,1%	
573.800	2.-Otros Ingresos	573.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573.400	99,9%	
0	OTROS INGRESOS OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
0	1.-Donaciones													0	0,0%	
	2.-Recuperacion Cuenta por Cobrar													0	0,0%	
	3.-Otros >Ingresos FNS ingresos por bono mal enterado													0	0,0%	
247.466.500	TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS	19.546.842	19.253.916	21.098.839	20.799.140	23.199.140	21.299.140	21.299.140	21.944.564	21.944.564	21.895.364	20.695.140	20.424.941	253.400.732	102,4%	
	GASTOS															
182.200.000	GASTO COMERCIAL	17.493.395	16.438.525	17.380.170	14.758.188	14.758.188	14.758.188	14.758.188	14.758.188	14.758.188	14.758.188	14.758.188	14.758.188	184.135.782	101,1%	
5.700.000	Aporte Socios ANEF	0	511.188	510.606	511.188	511.188	511.188	511.188	511.188	511.188	511.188	511.188	511.188	5.622.486	98,6%	
106.000.000	COOPEUCH	7.632.000	9.981.220	9.138.394	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	105.951.614	100,0%	
56.700.000	MOVISTAR	9.400.000	4.259.694	6.442.125	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	58.801.819	103,7%	
8.300.000	CLARO		1.369.790	706.834	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000	8.241.624	99,3%	
5.500.000	CAJA DE AHORRO Y PTMO-FINANCOOP -COOPESOL	461.395	316.633	582.211	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000	5.518.239	100,3%	
14.995.000	GASTO ADMINISTRATIVO	1.107.159	1.937.183	1.339.898	1.255.177	1.171.277	1.171.277	1.171.277	1.171.277	1.171.277	1.171.277	1.171.277	1.171.277	15.009.633	100,1%	
7.610.000	Sueldo Secretaria	554.224	1.174.954	587.477	587.477	587.477	587.477	587.477	587.477	587.477	587.477	587.477	587.477	7.603.948	99,9%	
1.505.000	Previred	217.284	116.885	91.733	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	1.478.902	98,3%	
	Aguinaldo Diciembre	63.062												63.062	0,0%	
3.300.000	Honor. Administrador	212.589	225.344	450.688	256.800	256.800	256.800	256.800	256.800	256.800	256.800	256.800	256.800	3.199.821	97,0%	
1.800.000	Honor. Abogado		300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.800.000	100,0%	
780.000	Honor. Web	60.000	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	780.000	100,0%	
83.900	Hosting				83.900									83.900	100,0%	
3.420.000	GASTO OPERATIVO	40.000	0	0	0	40.000	3.220.000	0	40.000	0	0	40.000	0	3.380.000	98,8%	
720.000	Pasajes Directora. Nacional						720.000							720.000	100,0%	
2.700.000	CAJA CHICA													0	0,0%	
2.700.000	1.- Dirección Nacional-Metropolitana	40.000				40.000	2.500.000		40.000			40.000		2.660.000	0	
	2.- Direcciones Regionales													0	0	
0	DIA INTERNACIONAL (GENERO)													0	0,0%	
0	3.-Dia de la Mujer													0	0,0%	
0	4.-Dia del Hombre													0	0,0%	
15.760.000	Bienestar Socios	900.000	1.657.464	300.000	1.000.000	3.710.000	1.890.000	1.020.000	2.250.000	1.200.000	1.350.000	1.100.000	1.100.000	17.477.464	110,9%	
800.000	1.-Nacimientos		200.000			100.000			100.000		200.000	100.000	100.000	800.000	100,0%	
1.600.000	2.-Ayuda Escolar					710.000	890.000							1.600.000	100,0%	
10.503.900	3.-Préstamos Sociales Socios	900.000	900.000	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.100.000	115,2%	
84.880	4.-Devoluciones Socios		557.464											557.464	656,8%	
450.000	5.-Matrimonio								150.000		150.000			300.000	66,7%	
200.000	6.-Fallecimiento									200.000				200.000	100,0%	
200.000	7.-Ayuda por Catastrofe													0	0,0%	
0	8.-Ayuda Social por Covid-19													0	0,0%	
1.921.220	Otros gastos (Coronas Caridad- Seminario Anef Deuda Socios)					1.900.000		20.000						1.920.000	99,9%	
33.000.000	ANIVERSARIO Y OTROS	40.000	300.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000.000	33.340.499	101,0%	
33.000.000	Bono de aniversario	40.000												33.040.000	100,1%	
	Comision Banco por pago Bono Dic		300.499											300.499		
	Donaciones													0		
249.375.000	TOTAL GASTOS PAGADOS	19.580.554	20.333.671	19.020.068	17.013.365	19.679.465	21.039.465	16.949.465	18.219.465	17.129.465	17.279.465	17.069.465	50.029.465	253.343.378	101,59%	