



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30-09-2023**

EJERCICIO 2023	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
<b>INGRESOS EN \$</b>										
APORTE SOCIOS	2.197.213	2.397.177	2.377.028	2.368.853	2.384.248	2.403.688	2.400.150	2.392.173	2.410.543	<b>21.331.073</b>
COOPEUCH	11.800.916	12.382.959	12.119.902	12.706.667	12.869.168	12.287.339	12.553.779	11.844.427	12.682.013	<b>111.247.170</b>
CONVENIOS EMPRESAS	6.706.813	5.970.329	6.570.556	6.397.658	6.088.387	6.794.807	6.087.931	6.251.432	5.940.011	<b>56.807.924</b>
PTMOS Y GYM	1.124.000	681.000	1.286.429	526.541	422.000	636.381	565.240	355.240	0	<b>5.596.831</b>
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
SALDO INICIAL DE CAJA	2.297.648									<b>2.297.648</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>24.126.590</b>	<b>21.431.465</b>	<b>22.353.915</b>	<b>21.999.719</b>	<b>21.763.803</b>	<b>22.122.215</b>	<b>21.607.100</b>	<b>20.843.272</b>	<b>21.032.567</b>	<b>197.280.646</b>
<b>GASTOS EN \$</b>										
CONVENIOS COMERCIALES	18.432.406	18.110.086	16.521.578	19.424.512	21.658.983	18.480.948	18.974.718	0	36.501.734	<b>168.104.965</b>
ADMINISTRACION	252.233	2.405.010	1.113.544	1.267.305	89.213	2.320.895	1.208.551	0	1.502.040	<b>10.158.791</b>
GTOS OPERACIONALES	11.000	0	641.186	193.540	731.050	45.000	191.000	0	1.665.563	<b>3.478.339</b>
BIENESTAR SOCIOS	796.253	100.000	184.950	1.016.000	1.676.500	497.341	400.000	0	920.234	<b>5.591.278</b>
ANIVERSARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
OTROS			0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	<b>19.491.892</b>	<b>20.615.096</b>	<b>18.461.258</b>	<b>21.901.357</b>	<b>24.155.746</b>	<b>21.344.184</b>	<b>20.774.269</b>	<b>0</b>	<b>40.589.571</b>	<b>187.333.373</b>
<b>SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Conciliación</b>										<b>9.947.273</b>



## CONCILIACION BANCARIA DE SEPTIEMBRE 2023

EN PESOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30-09-2023

**Año 2023**

<b>MAS</b>	<b>SALDO CONTABLE MES AGOSTO</b>	<b>29.504.277</b>
------------	----------------------------------	-------------------

### PARTIDAS VIGENTES

<b>MAS</b>	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0
<b>MAS</b>	ABONOS	21.032.567
<b>MENOS</b>	CHEQUES GIRADOS	40.589.571

<b>Totales</b>	<b>9.947.273</b>
----------------	------------------

<b>TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO</b>	<b>9.947.273</b>
<b>TOTAL SALDO CONTABLE</b>	<b>9.947.273</b>
<b>=CHEQUES POR COBRAR</b>	<b>0</b>
<b>COMPROBACION</b>	<b>0</b>

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

**BancoEstado**

Fecha - Hora  
03/10/2023 - 10:01

<b>Nombre Empresa</b>	Asociacion Nacional De Profesionales Y Tecnicos Un	<b>Rut Empresa</b>	75.985.210-9
<b>Nombre Usuario</b>	Felipe Alejandro Tamayo Flores	<b>Rut Usuario</b>	12.659.537-9
<b>Ejecutivo</b>	Nathalya Tamara Zamorano Hernandez	<b>Oficina</b>	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 \$ 9.947.273  
Periodo de cierre: Septiembre 2023

