



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-10-2023

EJERCICIO 2023	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	TOTAL
INGRESOS EN \$											
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	2.411.428	23.742.501
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	13.150.211	124.397.381
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	6.513.574	63.321.498
PTMOS Y GYM	1.124.000	681.000	1.286.429	526.541	422.000	636.381	565.240	355.240	0	212.000	5.808.831
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	2.297.648										2.297.648
TOTAL INGRESOS	24.126.590	21.431.465	22.353.915	21.999.719	21.763.803	22.122.215	21.607.100	20.843.272	21.032.567	22.287.213	219.567.859
GASTOS EN \$											
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	21.343.402	189.448.367
ADMINISTRACION	252.233	2.405.010	1.113.544	1.267.305	89.213	2.320.895	1.208.551	0	1.502.040	2.427.180	12.585.971
GTOS OPERACIONALES	11.000	0	641.186	193.540	731.050	45.000	191.000	0	1.665.563	14.000	3.492.339
BIENESTAR SOCIOS	796.253	100.000	184.950	1.016.000	1.676.500	497.341	400.000	0	920.234	600.000	6.191.278
ANIVERSARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.491.892	20.615.096	18.461.258	21.901.357	24.155.746	21.344.184	20.774.269	0	40.589.571	24.384.582	211.717.955
SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Conciliación											7.849.904

Nota: en el mes de agosto no hubieron pagos debido al cambio de firmas en Bancoestado



CONCILIACION BANCARIA DE OCTUBRE 2023

EN PESOS

Año 2023

MAS	SALDO CONTABLE MES SEPTIEMBRE	9.947.273
PARTIDAS VIGENTES		
MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0
MAS	ABONOS	22.287.213
MENOS	CHEQUES GIRADOS	24.384.582
Totales		7.849.904
TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO		7.849.904
TOTAL SALDO CONTABLE		7.849.904
=CHEQUES POR COBRAR		0
COMPROBACION		0

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
09/11/2023 - 10:57

Nombre Empresa	Asociacion Nacional De Profesionales Y Tecnicos Un	Rut Empresa	75.985.210-9
Nombre Usuario	Felipe Alejandro Tamayo Flores	Rut Usuario	12.659.537-9
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 \$ 7.849.904
Periodo de cierre: Octubre 2023



ESTADO DE SITUACION CONTABLE Y FINANCIERA ASOCIACION NACIONAL PROFESIONALES 2023
Cifras en \$

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	ACUM. AÑO	VARIAC PPTO
PRESUPUESTO	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		%
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2023												
Saldo inicial contable INGRESOS												
	2.297.648											
29.232.500 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	2.411.428	23.742.501	81,2%
29.232.500 Monto Mensual	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	2.411.428	23.742.501	81,2%
121.956.927 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	13.150.211	124.397.381	102,0%
17.539.500 COOPEUCH Socios	1.277.567	1.287.321	1.409.613	1.409.613	1.406.323	1.406.323	1.399.743	1.399.743	1.396.453	1.393.163	13.785.862	78,6%
102.291.427 COOPEUCH Préstamos	10.309.967	10.881.670	10.484.840	11.079.540	11.237.529	10.655.700	10.937.197	10.225.940	11.285.560	11.326.885	108.424.828	106,0%
2.126.000 INGRESO COOPUECH 2% DE PTMOS	213.382	213.968	225.449	217.514	225.316	225.316	216.839	218.744	0	430.163	2.186.691	102,9%
101.105.545 CONVENIOS CON 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	6.513.574	63.321.498	62,6%
61.654.000 MOVISTAR	3.630.618	3.674.911	3.391.832	3.393.532	3.508.488	3.755.859	3.622.382	3.436.449	3.343.013	3.305.125	35.062.209	56,9%
9.682.336 CLARO	525.315	511.590	490.272	485.610	505.590	507.563	465.630	454.275	446.402	462.141	4.854.388	50,1%
23.922.709 ABONOS DIRECTOS TELEFONIA CLTES EXTERNOS	2.069.032	1.265.098	2.169.722	1.999.786	1.602.417	2.061.493	1.600.005	1.960.794	1.750.682	2.220.982	18.700.011	78,2%
5.846.500 FINANCOOP-COOPESOL	481.848	518.730	518.730	518.730	471.892	469.892	399.914	399.914	399.914	525.326	4.704.890	80,5%
12.790.653 OTROS INGRESOS OPERACIÓN	1.124.000	681.000	1.286.429	526.541	422.000	636.381	565.240	355.240	0	212.000	5.808.831	45,4%
12.790.653 Recuperación Ptos.	1.124.000	681.000	1.286.429	526.541	422.000	636.381	565.240	355.240	0	212.000	5.808.831	45,4%
12.180.704 1.-Préstamo Social	1.124.000	681.000	1.286.429	526.541	422.000	579.040	565.240	355.240	0	212.000	5.751.490	47,2%
609.949 2.-Otros Ingresos	0	0	0	0	0	57.341	0	0	0	0	57.341	9,4%
0 OTROS INGRESOS OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
265.085.625 TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS	21.828.942	21.431.465	22.353.915	21.999.719	21.763.803	22.122.215	21.607.100	20.843.272	21.032.567	22.287.213	217.270.211	82,0%
GASTOS												
206.559.427 GASTO COMERCIAL	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	21.343.402	189.448.367	91,7%
6.059.100 Aporte Socios ANEF	506.228	0	0	0	2.197.463	554.697	531.881	-	1.078.318	557.339	5.425.926	89,6%
119.830.927 COOPEUCH	11.587.534	12.168.991	11.894.453	12.489.153	12.643.852	12.062.023	12.336.940	-	24.307.696	8.062.948	117.553.590	98,1%
66.000.000 MOVISTAR	5.347.418	5.000.000	5.765.403	5.996.170	5.926.255	4.983.380	4.877.604	-	9.924.736	11.812.517	59.633.483	90,4%
Nota de Credito Roaming	-	-	-1.973.466	-	-	-	-	-	-	-	-1.973.466	0,0%
8.822.900 CLARO	509.378	422.365	415.369	420.459	419.521	410.956	828.379	-	391.156	385.272	4.202.855	47,6%
0 Optica Umbral	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0,0%
5.846.500 CAJA DE AHORRO Y PTMO-FINANCOOP -COOPESOL	481.848	518.730	419.819	518.730	471.892	469.892	399.914	-	799.828	525.326	4.605.979	78,8%
14.442.180 GASTO ADMINISTRATIVO	252.233	2.405.010	1.113.544	1.267.305	89.213	2.320.895	1.208.551	0	1.502.040	2.427.180	12.585.971	87,1%
7.511.640 Sueldo Secretaria	0	1.251.940	625.970	625.970	0	1.264.195	638.225	-	638.225	1.276.450	6.320.975	84,1%
1.079.652 Previred	89.171	177.922	0	88.961	89.213	83.952	83.952	-	199.060	177.982	990.213	91,7%
Aguinaldo Sept-Diciembre	163.062	0	0	0	0	0	0	-	-	-	163.062	0,0%
3.028.488 Honor. Administrador	0	504.748	252.374	252.374	0	504.748	252.374	-	252.374	504.748	2.523.740	83,3%
2.016.000 Honor. Abogado	0	336.000	168.000	168.000	0	336.000	168.000	-	168.000	336.000	1.680.000	83,3%
806.400 Honor. Web	0	134.400	67.200	132.000	0	132.000	66.000	-	66.000	132.000	729.600	90,5%
0 Hosting+zoom	0	0	0	0	0	0	0	-	178.381	-	178.381	0,0%
3.420.000 GASTO OPERATIVO	11.000	0	641.186	193.540	731.050	45.000	191.000	0	1.665.563	14.000	3.492.339	102,1%
720.000 Pasajes Directorio Nacional	11.000	-	601.186	-	-	-	11.000	-	181.692	-	804.878	111,8%
Elecciones	-	-	-	-	700.000	-	-	-	-	-	700.000	0,0%
2.700.000 CAJA CHICA	-	-	40.000	-	-	45.000	-	-	-	-	85.000	3,1%
2.700.000 1.- Direccion Nacional-Metropolitana	-	-	-	193.540	31.050	-	180.000	-	1.483.871	14.000	1.902.461	70,5%
2.- Direcciones Regionales	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0,0%
0 DIA INTERNACIONAL (GENERO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%
15.521.200 Bienestar Socios	796.253	100.000	184.950	1.016.000	1.676.500	497.341	400.000	0	920.234	600.000	6.191.278	39,9%
850.400 1.-Nacimientos	-	0	100.000	0	0	200.000	-	-	100.000	-	400.000	47,0%
1.700.800 2.-Ayuda Escolar	-	-	-	-	1.226.500	70.000	-	-	-	-	1.296.500	76,2%
10.000.000 3.-Prestamos Sociales Socios	600.000	100.000	-	1.004.000	450.000	0	400.000	-	750.000	600.000	3.904.000	39,0%
90.000 4.-Devoluciones Socios	96.253	-	-	12.000	-	57.341	0	-	70.234	-	235.828	262,0%
470.000 5.-Matrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%
210.000 6.-Fallecimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%
200.000 7.-Ayuda por Catastrofe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%
0 8.-Ayuda Social por Covid-19 y Otros	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	0,0%
2.000.000 Otros gastos (Coronas Caridad- Seminario Anef Deuda Socios, cuadros)	-	-	84.950	-	-	170.000	0	-	-	-	254.950	12,7%
0 ANIVERSARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Bono de aniversario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%
Comision Banco por pago Bono Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%
Donaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%
239.942.807 TOTAL GASTOS PAGADOS	19.491.892	20.615.096	18.461.258	21.901.357	24.155.746	21.344.184	20.774.269	0	40.589.571	24.384.582	211.717.955	88,24%
SALDOS CONTABLES												
SALDO INICIAL	2.297.648	4.634.698	5.451.067	9.343.724	9.442.086	7.050.143	7.828.174	8.661.005	29.504.277	9.947.273		
MAS INGRESOS PERCIBIDOS	21.828.942	21.431.465	22.353.915	21.999.719	21.763.803	22.122.215	21.607.100	20.843.272	21.032.567	22.287.213		
MENOS GASTOS PAGADOS	19.491.892	20.615.096	18.461.258	21.901.357	24.155.746	21.344.184	20.774.269	0	40.589.571	24.384.582		
IGUAL SALDO CONTABLE DISPONIBLE	4.634.698	5.451.067	9.343.724	9.442.086	7.050.143	7.828.174	8.661.005	29.504.277	9.947.273	7.849.904		