



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30-11-2023

EJERCICIO 2023	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	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	2.447.808	26.190.309
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	13.160.924	13.440.441	137.848.535
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	6.502.861	5.684.945	68.995.730
PTMOS	1.124.000	681.000	1.286.429	526.541	422.000	636.381	565.240	355.240	0	212.000	263.429	6.072.260
OTROS	0	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	21.836.623	241.404.482
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	14.430.874	203.879.241
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	0	12.585.971
GTOS OPERACIONALES	11.000	0	641.186	193.540	731.050	45.000	191.000	0	1.665.563	14.000	0	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	1.344.980	7.536.258
ANIVERSARIOS	0	0	0	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	15.775.854	227.493.809
SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Conciliación												13.910.673



CONCILIACION BANCARIA DE NOVIEMBRE 2023

EN PESOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30-11-2023

Año 2023

MAS	SALDO CONTABLE MES OCTUBRE	7.849.904
PARTIDAS VIGENTES		
MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0
MAS	ABONOS	21.836.623
MENOS	CHEQUES GIRADOS	15.775.854
Totales		13.910.673
TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO		13.910.673
TOTAL SALDO CONTABLE		13.910.673
=CHEQUES POR COBRAR		0
COMPROBACION		0

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora
08/12/2023 - 15:41



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 \$ 13.910.673
Periodo de cierre: Noviembre 2023



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

PRESUPUESTO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30-11-2023	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	ACUM.	VARIAC
		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	AÑO	PPTO
	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	2.447.808	26.190.309	89,6%
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	2.447.808	26.190.309	89,6%
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	13.160.924	13.440.441	137.848.535	113,0%
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	1.389.873	15.175.735	86,5%
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	11.337.598	11.817.172	120.252.713	117,6%
2.126.000	INGRESO COOPEUCH 2% DE PTMOS	213.382	213.968	225.449	217.514	225.316	225.316	216.839	218.744	0	430.163	233.396	2.420.087	113,8%
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	6.502.861	5.684.945	68.995.730	68,2%
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	3.137.360	38.199.569	62,0%
9.682.336	CLARO	525.315	511.590	490.272	485.610	505.590	507.563	465.630	454.275	446.402	462.141	470.630	5.325.018	55,0%
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	2.210.269	1.811.750	20.501.048	85,7%
5.846.500	FINANCOOP-COOPE SOL	481.848	518.730	518.730	518.730	471.892	469.892	399.914	399.914	399.914	525.326	265.205	4.970.095	85,0%
12.790.653	OTROS INGRESOS OPERACIÓN	1.124.000	681.000	1.286.429	526.541	422.000	636.381	565.240	355.240	-	212.000	263.429	6.072.260	47,5%
12.790.653	Recuperación Ptmos.	1.124.000	681.000	1.286.429	526.541	422.000	636.381	565.240	355.240	-	212.000	263.429	6.072.260	47,5%
12.180.704	1.-Préstamo Social	1.124.000	681.000	1.286.429	526.541	422.000	579.040	565.240	355.240	-	212.000	263.429	6.014.919	49,4%
609.949	2.-Otros Ingresos	-	-	-	-	-	57.341	-	-	-	-	-	57.341	9,4%
0	OTROS INGRESOS OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	21.836.623	239.106.834	90,2%
	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	14.430.874	203.879.241	98,7%
6.059.100	Aporte Socios ANEF	506.228	0	0	0	2.197.463	554.697	531.881	-	1.078.318	557.339	564.488	5.990.414	98,9%
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	13.062.948	13.214.763	135.768.353	113,3%
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	6.812.517	-	54.633.483	82,8%
	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	386.418	4.589.273	52,0%
5.846.500	CAJA DE AHORRO Y PTMO-FINANCOOP -COOPE SOL	481.848	518.730	419.819	518.730	471.892	469.892	399.914	-	799.828	525.326	265.205	4.871.184	83,3%
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	0	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	-	178.381	0	-	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	0	3.492.339	102,1%
720.000	Pasajes Directorio Nacional Elecciones	11.000	-	601.186	-	-	-	11.000	-	181.692	-	-	804.878	111,8%
2.700.000	CAJA CHICA	-	-	40.000	-	700.000	45.000	-	-	-	-	-	85.000	3,1%
2.700.000	1.- Dirección Nacional-Metropolitana	-	-	40.000	-	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	1.344.980	7.536.258	48,6%
850.400	1.-Nacimientos	-	0	100.000	0	0	200.000	-	-	100.000	-	100.000	500.000	58,8%
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	1.200.000	5.104.000	51,0%
90.000	4.-Devoluciones Socios	96.253	-	-	12.000	-	57.341	0	-	70.234	-	44.980	280.808	312,0%
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	0,0%
	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	15.775.854	227.493.809	94,81%
	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	7.849.904		
	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	21.836.623		
	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	15.775.854		
	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	13.910.673		