



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2023**

EJERCICIO 2023	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	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	2.411.428	2.447.808	2.453.848	<b>28.644.157</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	13.160.924	13.440.441	13.594.292	<b>151.442.827</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	6.502.861	5.684.945	5.399.341	<b>74.395.071</b>
PRESTAMOS SOCIALES	1.124.000	681.000	1.286.429	526.541	422.000	636.381	565.240	355.240	0	212.000	263.429	458.484	<b>6.530.744</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>22.287.213</b>	<b>21.836.623</b>	<b>21.905.965</b>	<b>263.310.447</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	21.343.402	14.430.874	18.060.079	<b>221.939.320</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	2.427.180	0	2.198.587	<b>14.784.558</b>
GTOS OPERACIONALES	11.000	0	641.186	193.540	731.050	45.000	191.000	0	1.665.563	14.000	0	0	<b>3.492.339</b>
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	100.000	<b>7.636.258</b>
ANIVERSARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.948.000	<b>13.948.000</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>24.384.582</b>	<b>15.775.854</b>	<b>34.306.666</b>	<b>261.800.475</b>
<b>SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Conciliación</b>													<b>1.509.972</b>



CONCILIACION BANCARIA DE DICIEMBRE 2023		
EN PESOS		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2023		
Año 2023		
MAS	SALDO CONTABLE MES NOVIEMBRE	13.910.673
<b>PARTIDAS VIGENTES</b>		
MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	
MAS	ABONOS	21.905.965
MENOS	CHEQUES GIRADOS	34.306.666
<b>Totales</b>		<b>1.509.972</b>
<b>TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO</b>		<b>1.509.972</b>
<b>TOTAL SALDO CONTABLE</b>		<b>1.509.972</b>
<b>COMPROBACION</b>		<b>0</b>

  
Firma Contadora  
Anptuf

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora  
05/02/2024 - 10:31

**BancoEstado**


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

000000000330001|ASOC NAC DE PROF TECN UNIV FONASA

**BancoEstado Certifica que:**

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:  
Saldo \$ 1.509.972  
Periodo de cierre: Diciembre 2023



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

PRESUPUESTO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2023	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ACUM.	VARIAC	
		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	AÑO	PPTO	
	<b>Saldo inicial contable</b>															
	<b>INGRESOS</b>	<b>2.297.648</b>													<b>%</b>	
<b>29.232.500</b>	<b>APORTE SOCIOS</b>	<b>2.197.213</b>	<b>2.397.177</b>	<b>2.377.028</b>	<b>2.368.853</b>	<b>2.384.248</b>	<b>2.403.688</b>	<b>2.400.150</b>	<b>2.392.173</b>	<b>2.410.543</b>	<b>2.411.428</b>	<b>2.447.808</b>	<b>2.453.848</b>	<b>28.644.157</b>	<b>98,0%</b>	
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	2.453.848	28.644.157	98,0%	
<b>121.956.927</b>	<b>COOPEUCH</b>	<b>11.800.916</b>	<b>12.382.959</b>	<b>12.119.902</b>	<b>12.706.667</b>	<b>12.869.168</b>	<b>12.287.339</b>	<b>12.553.779</b>	<b>11.844.427</b>	<b>12.682.013</b>	<b>13.160.924</b>	<b>13.440.441</b>	<b>13.594.292</b>	<b>151.442.827</b>	<b>124,2%</b>	
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	1.383.293	16.559.028	94,4%	
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	11.974.715	132.227.428	129,3%	
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	236.284	2.656.371	124,9%	
<b>101.121.544</b>	<b>CONVENIOS CON EMPRESAS</b>	<b>6.706.813</b>	<b>5.970.329</b>	<b>6.570.556</b>	<b>6.397.658</b>	<b>6.088.387</b>	<b>6.794.807</b>	<b>6.087.931</b>	<b>6.251.432</b>	<b>5.940.011</b>	<b>6.502.861</b>	<b>5.684.945</b>	<b>5.399.341</b>	<b>74.395.071</b>	<b>73,6%</b>	
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	2.921.534	41.121.103	66,7%	
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	465.461	5.790.479	59,8%	
15.999	WOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.999	15,999		
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	1.830.053	22.331.101	93,3%	
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	265.205	166.294	5.136.389	87,9%	
<b>12.790.653</b>	<b>OTROS INGRESOS OPERACIÓN</b>	<b>1.124.000</b>	<b>681.000</b>	<b>1.286.429</b>	<b>526.541</b>	<b>422.000</b>	<b>636.381</b>	<b>565.240</b>	<b>355.240</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>	<b>263.429</b>	<b>458.484</b>	<b>6.530.744</b>	<b>51,1%</b>	
<b>12.790.653</b>	<b>Recuperación Ptmos.</b>	<b>1.124.000</b>	<b>681.000</b>	<b>1.286.429</b>	<b>526.541</b>	<b>422.000</b>	<b>636.381</b>	<b>565.240</b>	<b>355.240</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>	<b>263.429</b>	<b>458.484</b>	<b>6.530.744</b>	<b>51,1%</b>	
12.180.704	1.-Préstamo Social	1.124.000	681.000	1.286.429	526.541	422.000	636.381	565.240	355.240	0	212.000	263.429	458.484	6.473.403	53,1%	
609.949	2.-Otros Ingresos	0	0	0	0	0	57.341	0	0	0	0	0	0	57.341	9,4%	
<b>0</b>	<b>OTROS INGRESOS OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>265.101.624</b>	<b>TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS</b>	<b>21.828.942</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>22.287.213</b>	<b>21.836.623</b>	<b>21.905.965</b>	<b>261.012.799</b>	<b>98,5%</b>	
	<b>GASTOS</b>															
<b>224.419.102</b>	<b>GASTO COMERCIAL</b>	<b>18.432.406</b>	<b>18.110.086</b>	<b>16.521.578</b>	<b>19.424.512</b>	<b>21.658.983</b>	<b>18.480.948</b>	<b>18.974.718</b>	<b>0</b>	<b>36.501.734</b>	<b>21.343.402</b>	<b>14.430.874</b>	<b>18.060.079</b>	<b>221.939.320</b>	<b>98,9%</b>	
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	0	5.990.414	98,9%	
149.132.083	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	13.363.730	149.132.083	100,0%	
58.255.337	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	-	3.894.447	58.527.930	100,5%	
	Nota de Credito Roaming	-	-	-1.973.466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.973.466	0,0%	
4.977.000	CLARO	509.378	422.365	415.369	420.459	419.521	410.956	828.379	-	391.156	385.272	386.418	387.615	4.976.888	100,0%	
149.082	WOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.082	100,0%	
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	265.205	265.205	5.136.389	87,9%	
<b>14.810.925</b>	<b>GASTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>252.233</b>	<b>2.405.010</b>	<b>1.113.544</b>	<b>1.267.305</b>	<b>89.213</b>	<b>2.320.895</b>	<b>1.208.551</b>	<b>0</b>	<b>1.502.040</b>	<b>2.427.180</b>	<b>0</b>	<b>2.198.587</b>	<b>0</b>	<b>14.784.558</b>	<b>99,8%</b>
7.597.425	Sueldo Secretaria	0	1.251.940	625.970	625.970	0	1.264.195	638.225	-	638.225	1.276.450	-	1.276.450	7.597.425	100,0%	
1.078.261	Previred	89.171	177.922	0	88.961	89.213	83.952	83.952	-	199.060	177.982	-	88.048	1.078.261	100,0%	
229.151	Aguinaldo Sept-Diciembre	163.062	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	66.089	229.151	100,0%	
3.028.488	Honor. Contador	0	504.748	252.374	252.374	0	504.748	252.374	-	252.374	504.748	-	300.000	2.823.740	93,2%	
2.016.000	Honor. Abogado	0	336.000	168.000	168.000	0	336.000	168.000	-	168.000	336.000	-	336.000	2.016.000	100,0%	
861.600	Honor. Web	0	134.400	67.200	132.000	0	132.000	66.000	-	66.000	132.000	-	132.000	861.600	100,0%	
173.381	Hosting+zoom	0	0	0	0	0	0	0	-	178.381	0	-	-	178.381	102,9%	
<b>3.407.339</b>	<b>GASTO OPERATIVO</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>641.186</b>	<b>193.540</b>	<b>731.050</b>	<b>45.000</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>1.665.563</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.492.339</b>	<b>102,5%</b>	
1.504.878	Pasajes Directorio Nacional Elecciones	11.000	-	601.186	-	-	-	11.000	-	181.692	-	-	-	804.878	53,5%	
						700.000								700.000	0,0%	
<b>1.902.461</b>	<b>CAJA CHICA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>	<b>45.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85.000</b>	<b>4,5%</b>	
1.902.461	1.- Dirección Nacional-Metropolitana	-	-	-	193.540	31.050	-	180.000	-	1.483.871	14.000	-	-	1.902.461	100,0%	
	0 2.- Direcciones Regionales	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	
<b>0</b>	<b>DIA INTERNACIONAL (GENERO)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>8.516.258</b>	<b>Bienestar Socios</b>	<b>796.253</b>	<b>100.000</b>	<b>184.950</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.676.500</b>	<b>497.341</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>920.234</b>	<b>600.000</b>	<b>1.344.980</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.636.258</b>	<b>89,7%</b>
600.000	1.-Nacimientos	-	-	100.000	0	0	200.000	-	-	100.000	-	100.000	100.000	600.000	100,0%	
1.296.500	2.-Ayuda Escolar	-	-	-	-	1.226.500	70.000	-	-	-	-	-	-	1.296.500	100,0%	
5.104.000	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	100,0%	
280.808	4.-Devoluciones Socios	96.253	-	-	12.000	-	57.341	-	-	70.234	-	44.980	-	280.808	100,0%	
470.000	5.-Matrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	
210.000	6.-Fallecimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	
200.000	7.-Ayuda por Catastrofe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	
100.000	8.-Ayuda Social por Covid-19 y Otros	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100,0%	
254.950	Otros gastos (Coronas Caridad- Seminario Anef Deuda Socios, cuadros)	-	-	84.950	-	-	170.000	-	-	-	-	-	-	254.950	100,0%	
<b>13.948.000</b>	<b>ANIVERSARIO Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.948.000</b>	<b>13.948.000</b>	<b>100,0%</b>	
13.948.000	Bono de aniversario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.948.000	100,0%	
	Comision Banco por pago Bono Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	
	Donaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	
<b>265.101.624</b>	<b>TOTAL GASTOS PAGADOS</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>24.384.582</b>	<b>15.775.854</b>	<b>34.306.666</b>	<b>261.800.475</b>	<b>98,75%</b>	
	<b>SALDOS CONTABLES</b>															
	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>2.297.648</b>	<b>4.634.698</b>	<b>5.451.067</b>	<b>9.343.724</b>	<b>9.442.086</b>	<b>7.050.143</b>	<b>7.828.174</b>	<b>8.661.005</b>	<b>29.504.277</b>	<b>9.947.273</b>	<b>7.849.904</b>	<b>13.910.673</b>			
	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.						