

## CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE BANCOESTADO DE CHILE

**INSTITUCION:**  
**N° CUENTA CORRIENTE:** 330001  
**NOMBRE DE LA CUENTA CORRIENTE:** ASOC NACIONAL PROFESIONALES FONASA  
**FIRMA GIRADORAS TITULARES:** PATRICIA RUIZ FERNANDEZ FELIPE TAMAYO

### CONCILIACION BANCARIA MES DE OCTUBRE DEL 2017

EN PESOS

**Año 2017**

<b>MAS</b>	SALDO CONTABLE MES AGOSTO 2017	16.137.342
	<b>PARTIDAS VIGENTES</b>	
<b>MAS</b>	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	1.938.167
<b>MAS</b>	ABONOS	36.016.172
<b>MENOS</b>	CHEQUES GIRADOS	9.631.668
	<b>Totales</b>	<b>44.460.013</b>
	<b>TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>	<b>44.460.013</b>
	<b>TOTAL SALDO CONTABLE</b>	<b>42.521.846</b>
	<b>=CHEQUES POR COBRAR</b>	<b>1.938.167</b>
	<b>COMPROBACION</b>	<b>0</b>

PROGRAMA FINANCIERO ASOCIACION NACIONAL PROFESIONALES Cifras en \$

PRESUPUESTO	ENE REAL	FEB REAL	MAR REAL	ABR REAL	MAY REAL	JUN REAL	JUL REAL	AGO REAL	SEPT REAL	OCT REAL	ACUM. AÑO	VARIAC PPTO	
Saldo inicial contable	5.492.301	5.320.688	9.037.983	1.586.768	0	0	0	11.007.349	12.081.374	16.137.342	0	%	
<b>INGRESOS</b>													
N° de Socios S/Planilla del mes	170	176	177	181	183	188	196	201	210	211			
11.620.000 APORTE SOCIOS	0	899.456	931.023	936.288	942.927	956.562	985.400	1.014.545	1.034.250	2.141.953	9.842.404	84,7%	
11.620.000 Monto Mensual		899.456	931.023	936.288	942.927	956.562	985.400	1.014.545	1.034.250	2.141.953	9.842.404	84,7%	
69.720.000 COOPEUCH	0	0	7.336.832	6.139.469	6.698.234	6.283.960	6.146.598	6.221.893	6.404.344	12.606.487	57.837.757	83,0%	
11.400.000 COOPEUCH Socios	0	0	1.566.688	1.104.730	1.104.730	1.102.200	1.102.200	1.150.270	1.189.485	2.256.677	10.576.980	92,8%	
58.320.000 COOPEUCH Préstamos	0	0	5.770.144	5.034.739	5.182.588	5.181.700	5.044.398	5.071.623	5.214.859	10.349.810	46.849.861	80,3%	
123.570.000 CONVENIOS CON EMPRESAS	5.587.230	11.250.220	10.321.865	8.949.539	9.982.986	9.265.472	9.146.094	8.462.282	9.540.270	18.928.267	101.434.225	82,1%	
70.284.000 MOVISTAR		5.904.252	5.731.422	5.306.271	5.218.624	5.370.348	5.334.236	5.169.886	5.519.630	12.565.902	56.120.571	79,8%	
23.700.000 WOM		1.675.208	1.701.512	1.719.813	1.926.755	2.112.716	2.037.849	1.967.932	2.043.347	3.603.564	18.788.696	79,3%	
29.586.000 ING. POR CARTOLA	5.587.230	3.670.760	2.888.931	1.923.455	2.837.607	1.782.408	1.774.009	1.324.464	1.977.293	2.758.801	26.524.958	89,7%	
17.500.000 OTROS INGRESOS OPERACIÓN	0	3.414.000	1.171.999	818.000	104.000	308.000	730.333	1.205.199	1.807.086	2.339.465	11.898.082	68,0%	
14.900.000 Recuperación Ptmos.	0	3.414.000	1.171.999	818.000	104.000	308.000	730.333	1.205.199	1.173.199	2.339.465	11.264.195	75,6%	
1.-Préstamo Social		414.000	621.999	518.000	104.000	308.000	730.333	1.205.199	1.173.199	2.339.465	7.414.195	0,0%	
2.-Préstamo Especiales Bono FNS		3.000.000	550.000	300.000	0	0	0	0	0	0	3.850.000	0,0%	
2.600.000 3.-Recup Incobrables											0	0	
4.-Recup Ptmos Credicoop									333.887		333.887	0	
Publicidad Web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
1.037.657 OTROS INGRESOS OTROS	1.037.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	1.037.657	100,0%
1.-Donaciones											0	0	
2.-Recuperación Cuenta por Cobrar											0	0	
3.-Ingreso dep en Eftvo Sra. Tesorera	1.037.657										1.037.657	0,0%	
<b>223.447.657 TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS</b>	<b>6.624.887</b>	<b>15.563.676</b>	<b>19.761.719</b>	<b>16.843.296</b>	<b>17.728.147</b>	<b>16.813.934</b>	<b>17.008.425</b>	<b>16.903.919</b>	<b>18.785.950</b>	<b>36.016.172</b>	<b>182.050.125</b>	<b>81,5%</b>	
<b>GASTOS</b>													
160.104.138 GASTO COMERCIAL	0	10.361.834	24.727.903	12.698.478	13.411.378	10.660.183	13.119.480	12.265.221	12.470.220	8.081.224	117.795.921	73,6%	
2.681.538 Aporte Socios ANEF		207.567	214.851	216.066	217.043	220.745	226.275	117.063	119.337	123.200	1.662.147	62,0%	
68.553.600 COOPEUCH		4.376.255	7.865.273	6.451.400	6.287.318	6.594.900	6.146.598	6.221.893	6.404.344	6.419.857	56.767.838	82,8%	
69.909.000 MOVISTAR		4.744.628	14.241.442	4.604.772	3.949.166	3.844.538	5.179.767	4.381.212	4.370.607	0	45.316.132	64,8%	
18.960.000 WOM		1.033.384	2.406.337	1.426.240	2.957.851	0	1.566.840	1.545.053	1.575.932	1.538.167	14.049.804	74,1%	
13.938.378 GASTO ADMINISTRATIVO	1.246.500	1.473.897	1.313.083	882.569	1.317.527	1.000.050	1.107.906	1.232.906	1.303.962	1.110.708	11.989.108	86,0%	
99.767 Pago imposición atrasadas Beatriz Perez	99.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.767	100,0%	
5.790.828 Sueldo Secretaria	482.569	482.569	482.569	482.569	482.569	482.569	488.764	488.764	541.764	488.764	4.903.470	84,7%	
876.444 Imposiciones Secretaria	0	73.037	146.074	0	146.074	73.037	74.698	74.698	74.698	0	662.316	75,6%	
5.438.011 Honor. Administrador	664.164	773.847	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.638.011	85,3%	
1.200.000 Honor. Abogado	0	100.000	200.000	0	200.000	0	100.000	100.000	162.500	162.500	1.025.000	85,4%	
533.328 Honor. Web	0	44.444	84.440	0	88.884	44.444	44.444	169.444	125.000	59.444	660.544	123,9%	
9.404.000 GASTO OPERATIVO	0	0	0	0	0	174.376	986.584	251.267	15.000	0	1.427.227	15,2%	
5.000.000 Ampliado y Reuniones de Directorio	0	0	0	0	0	0	794.000	251.267	0	0	1.045.267	20,9%	
2.200.000 Viaticos y Pasajes D Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
2.204.000 Viaticos y Pasajes D Regionales	0	0	0	0	0	174.376	192.584	0	15.000	0	381.960	17,3%	
11.150.000 Bienestar Socios	5.550.000	0	1.099.900	120.000	1.050.000	1.304.700	1.000.000	2.080.500	900.000	365.109	13.470.209	120,8%	
1.200.000 1.-Nacimientos	300.000	0	200.000	100.000	100.000	0	100.000	0	200.000	0	900.000	75,0%	
700.000 2.-Ayuda Escolar	0	0	550.000	120.000	50.000	30.000	0	0	0	0	750.000	107,1%	
9.250.000 3.-Préstamos Sociales Socios	5.250.000	0	300.000	0	900.000	1.300.000	900.000	1.900.000	700.000	0	11.250.000	121,6%	
4.-Devoluciones Socios	0	0	49.900	0	0	-25.300	0	180.500	0	31.222	236.322	0,0%	
5.-Concredicoop Socios										333.887	333.887		
24.150.000 Regalos y Aniversario	0	0	0	0	35.000	0	25.000	0	0	34.627	94.627	0,4%	
24.000.000 Atención Socios por Aniversario											0		
150.000 Otros gastos (Coronas Caridad- Seminario Anef)					35.000		25.000			34.627	94.627	63,1%	
487.898 OTROS GASTOS OTROS	0	10.650	72.048	0	40.000	39.990	0	0	40.800	40.000	243.488	49,9%	
39.990 Adq. De equipo y Parlantes						39.990					39.990	100,0%	
447.908 CAJA CHICA	0	10.650	72.048	0	40.000	0	0	0	40.800	40.000	203.498	45,4%	
320.010 1.- Dirección Nacional			40.000		40.000					40.000	120.000	37,5%	
95.850 2.- Direcciones Regionales		10.650							40.800		51.450	53,7%	
32.048 3.-Dia de la Mujer			32.048								32.048	100,0%	
<b>219.234.414 TOTAL GASTOS PAGADOS</b>	<b>6.796.500</b>	<b>11.846.381</b>	<b>27.212.934</b>	<b>13.701.047</b>	<b>15.853.905</b>	<b>13.179.299</b>	<b>16.238.970</b>	<b>15.829.894</b>	<b>14.729.982</b>	<b>9.631.668</b>	<b>145.020.580</b>	<b>66,1%</b>	
+ SALDO CAJA DIC	5.492.301	5.320.688	9.037.983	1.586.768	4.729.017	6.603.259	10.237.894	11.007.349	12.081.374	16.137.342	5.492.301		
+ INGRESOS PERCIBIDOS REAL	6.624.887	15.563.676	19.761.719	16.843.296	17.728.147	16.813.934	17.008.425	16.903.919	18.785.950	36.016.172	182.050.125		
- GASTOS PAGADOS	6.796.500	11.846.381	27.212.934	13.701.047	15.853.905	13.179.299	16.238.970	15.829.894	14.729.982	9.631.668	145.020.580		
<b>4.213.243 SALDO REAL CAJA</b>	<b>5.320.688</b>	<b>9.037.983</b>	<b>1.586.768</b>	<b>4.729.017</b>	<b>6.603.259</b>	<b>10.237.894</b>	<b>11.007.349</b>	<b>12.081.374</b>	<b>16.137.342</b>	<b>42.521.846</b>	<b>42.521.846</b>		