



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30-06-2022**

<b>EJERCICIO 2022</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>INGRESOS EN \$</b>							
APORTE SOCIOS	2.197.949	2.215.148	2.218.783	2.223.944	2.277.870	2.281.524	<b>13.415.218</b>
COOPEUCH	9.000.824	8.932.977	9.302.234	9.375.893	9.515.576	9.059.718	<b>55.187.222</b>
CONVENIOS EMPRESAS	7.774.669	7.597.791	8.769.822	8.270.484	7.460.242	6.722.464	<b>46.595.472</b>
PTMOS Y GYM	573.400	508.000	808.000	228.529	219.274	259.315	<b>2.596.518</b>
OTROS	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
SALDO INICIAL DE CAJA	1.449.945						<b>1.449.945</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.996.787</b>	<b>19.253.916</b>	<b>21.098.839</b>	<b>20.098.850</b>	<b>19.472.962</b>	<b>18.323.021</b>	<b>119.244.375</b>
<b>GASTOS EN \$</b>							
CONVENIOS COMERCIALES	17.493.395	16.438.525	17.380.170	17.464.137	18.320.621	17.156.381	<b>104.253.229</b>
ADMINISTRACION	1.107.159	1.937.183	1.339.898	83.900	2.077.417	1.347.347	<b>7.892.904</b>
GROS OPERACIONALES	40.000	0	0	0	13.500	0	<b>53.500</b>
BIENESTAR SOCIOS	900.000	1.657.464	300.000	400.000	2.560.000	450.000	<b>6.267.464</b>
ANIVERSARIOS	40.000	300.499	0	0	0	0	<b>340.499</b>
OTROS			0	0	0	0	<b>0</b>
	<b>19.580.554</b>	<b>20.333.671</b>	<b>19.020.068</b>	<b>17.948.037</b>	<b>22.971.538</b>	<b>18.953.728</b>	<b>118.807.596</b>
<b>SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Concili</b>	<b>1.416.233</b>	<b>336.478</b>	<b>2.415.249</b>	<b>4.566.062</b>	<b>1.067.486</b>	<b>436.779</b>	



## CONCILIACION BANCARIA DE JUNIO 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30-06-2022

EN PESOS

Año 2022

<b>MAS</b>	<b>SALDO CONTABLE MES MAYO</b>	<b>1.067.486</b>
<b><u>PARTIDAS VIGENTES</u></b>		
<b>MAS</b>	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0
<b>MAS</b>	ABONOS	18.323.021
<b>MENOS</b>	CHEQUES GIRADOS	18.953.728
<b>Totales</b>		<b>436.779</b>
<b>TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO</b>		<b>436.779</b>
<b>TOTAL SALDO CONTABLE</b>		<b>436.779</b>
<b>=CHEQUES POR COBRAR</b>		<b>0</b>
<b>COMPROBACION</b>		<b>0</b>



**BancoEstado**

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora  
19/07/2022 - 07:00

**Nombre Empresa** Asociación Nacional De Profesionales Y Tecnicos Un  
**Nombre Usuario** Patricia Elena Ruiz Fernandez  
**Ejecutivo** Nathalya Tamara Zamorano Hernandez

**Rut Empresa** 75.985.210-9  
**Rut Usuario** 7.859.674-0  
**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 \$ 436.779

Periodo de cierre: Junio 2022



**ESTADO DE SITUACION CONTABLE Y FINANCIERA ASOCIACION NACIONAL PROFESIONALES 2022**  
Cifras en \$

PRESUPUESTO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ACUM. AÑO	VARIAC PPTO	
		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado			
	<b>Saldo inicial contable 2022</b>	1.449.945													%	
	<b>INGRESOS</b>															
<b>27.500.000</b>	<b>APORTE SOCIOS</b>	<b>2.197.949</b>	<b>2.215.148</b>	<b>2.218.783</b>	<b>2.223.944</b>	<b>2.277.870</b>	<b>2.281.524</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.468.120</b>	<b>27.383.338</b>	<b>99,6%</b>	
27.500.000	Monto Mensual	2.197.949	2.215.148	2.218.783	2.223.944	2.277.870	2.281.524	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.468.120	27.383.338	99,6%	
<b>114.729.000</b>	<b>COOPEUCH</b>	<b>9.000.824</b>	<b>8.932.977</b>	<b>9.302.234</b>	<b>9.375.893</b>	<b>9.515.576</b>	<b>9.059.718</b>	<b>9.326.951</b>	<b>9.972.375</b>	<b>9.972.375</b>	<b>9.972.375</b>	<b>9.326.951</b>	<b>9.384.632</b>	<b>113.142.881</b>	<b>98,6%</b>	
16.500.000	COOPEUCH Socios	1.213.644	1.213.644	1.271.767	1.271.767	1.274.697	1.274.697	1.213.644	1.859.068	1.859.068	1.859.068	1.213.644	1.213.644	16.738.352	101,4%	
96.229.000	COOPEUCH Préstamos	7.632.000	7.553.931	7.866.626	7.934.031	8.069.436	7.610.870	7.924.307	7.924.307	7.924.307	7.924.307	7.924.307	7.981.988	94.270.417	98,0%	
2.000.000	INGRESO COOPEUCH 2% DE PTMOS	155.180	165.402	163.841	170.095	171.443	174.151	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	2.134.112	106,7%	
<b>95.113.400</b>	<b>CONVENIOS CON EMPRESAS</b>	<b>7.774.669</b>	<b>7.597.791</b>	<b>8.769.822</b>	<b>8.270.484</b>	<b>7.460.242</b>	<b>6.722.464</b>	<b>8.193.248</b>	<b>8.193.248</b>	<b>8.193.248</b>	<b>8.193.248</b>	<b>8.193.248</b>	<b>8.593.248</b>	<b>96.154.957</b>	<b>101,1%</b>	
58.000.000	MOVISTAR	4.587.548	4.645.377	4.915.503	4.772.658	3.962.808	4.178.721	4.876.708	4.876.708	4.876.708	4.876.708	4.876.708	4.876.708	56.322.860	97,1%	
9.108.500	CLARO	730.440	718.111	712.252	648.510	808.490	630.520	755.145	755.145	755.145	755.145	755.145	755.145	8.779.193	96,4%	
22.504.900	ABONOS DIRECTOS TELEFONIA CLTES EXTERNOS	1.995.286	1.774.908	2.702.618	2.409.867	2.251.495	1.600.520	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.500.000	25.734.694	114,4%	
5.500.000	FINANCOOP-COOPESOL	461.395	459.395	439.449	439.449	437.449	312.703	461.395	461.395	461.395	461.395	461.395	461.395	5.318.210	96,7%	
<b>12.032.600</b>	<b>OTROS INGRESOS OPERACIÓN</b>	<b>573.400</b>	<b>508.000</b>	<b>808.000</b>	<b>228.529</b>	<b>219.274</b>	<b>259.315</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.450.800</b>	<b>896.000</b>	<b>0</b>	<b>9.443.318</b>	<b>78,5%</b>	
<b>12.032.600</b>	<b>Recuperación Ptmos.</b>	<b>573.400</b>	<b>508.000</b>	<b>808.000</b>	<b>228.529</b>	<b>219.274</b>	<b>259.315</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.450.800</b>	<b>896.000</b>	<b>0</b>	<b>9.443.318</b>	<b>78,5%</b>	
11.458.800	1.-Préstamo Social		508.000	808.000	228.529	219.274	259.315	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.450.800	896.000	0	8.869.918	77,4%	
573.800	2.-Otros Ingresos	573.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573.400	99,9%	
<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>249.375.000</b>	<b>TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS</b>	<b>19.546.842</b>	<b>19.253.916</b>	<b>21.098.839</b>	<b>20.098.850</b>	<b>19.472.962</b>	<b>18.323.021</b>	<b>21.320.198</b>	<b>21.965.622</b>	<b>21.965.622</b>	<b>21.916.422</b>	<b>20.716.198</b>	<b>20.446.000</b>	<b>246.124.494</b>	<b>98,7%</b>	
	<b>GASTOS</b>															
<b>182.200.000</b>	<b>GASTO COMERCIAL</b>	<b>17.493.395</b>	<b>16.438.525</b>	<b>17.380.170</b>	<b>17.464.137</b>	<b>18.320.621</b>	<b>17.156.381</b>	<b>14.104.891</b>	<b>14.104.891</b>	<b>14.104.891</b>	<b>14.104.891</b>	<b>14.104.891</b>	<b>14.229.523</b>	<b>189.007.207</b>	<b>103,7%</b>	
5.700.000	Aporte Socios ANEF	0	511.188	510.606	513.218	525.662	0	511.188	511.188	511.188	511.188	511.188	511.188	5.127.802	90,0%	
106.000.000	COOPEUCH	7.632.000	9.981.220	9.138.394	9.205.798	9.344.133	8.885.568	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	105.187.113	99,2%	
56.700.000	MOVISTAR	9.400.000	4.259.694	6.442.125	6.644.400	7.529.122	7.477.692	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.424.632	67.677.665	119,4%	
8.300.000	CLARO		1.369.790	706.834	661.272	484.255	480.418	481.000	481.000	481.000	481.000	481.000	481.000	6.588.569	79,4%	
5.500.000	CAJA DE AHORRO Y PTMO-FINANCOOP -COOPESOL	461.395	316.633	582.211	439.449	437.449	312.703	312.703	312.703	312.703	312.703	312.703	312.703	4.426.058	80,5%	
<b>14.995.000</b>	<b>GASTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.107.159</b>	<b>1.937.183</b>	<b>1.339.898</b>	<b>83.900</b>	<b>2.077.417</b>	<b>1.347.347</b>	<b>1.117.821</b>	<b>1.117.821</b>	<b>1.117.821</b>	<b>1.117.821</b>	<b>1.117.821</b>	<b>1.117.821</b>	<b>0</b>	<b>14.599.830</b>	<b>97,4%</b>
7.610.000	Sueldo Secretaria	554.224	1.174.954	587.477	0	1.174.954	587.477	587.477	587.477	587.477	587.477	587.477	587.477	7.603.948	99,9%	
1.505.000	Previred	217.284	116.885	91.733	0	91.775	324.526	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	1.412.203	93,8%	
	Aguinaldo Diciembre	63.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.062	0,0%	
3.300.000	Honor. Administrador	212.589	225.344	450.688	0	450.688	225.344	225.344	225.344	225.344	225.344	225.344	225.344	2.916.717	88,4%	
1.800.000	Honor. Abogado		300.000	150.000	0	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.800.000	100,0%	
780.000	Honor. Web	60.000	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	780.000	100,0%	
23.900	Hosting	0	0	0	23.900	0	0	0	0	0	0	0	0	23.900	100,0%	
<b>3.420.000</b>	<b>GASTO OPERATIVO</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>720.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>3.353.500</b>	<b>98,1%</b>	
720.000	Pasajes Directora. Nacional	0	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	0	0	720.000	100,0%	
<b>2.700.000</b>	<b>CAJA CHICA</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>	
2.700.000	1.- Dirección Nacional-Metropolitana	40.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0	40.000	0	40.000	0	2.620.000	0	
	2.- Direcciones Regionales	0	0	0	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0	13.500	0	
<b>15.760.000</b>	<b>Bienestar Socios</b>	<b>900.000</b>	<b>1.657.464</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>2.560.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>850.000</b>	<b>500.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.087.464</b>	<b>57,7%</b>	
800.000	1.-Nacimientos	0	200.000	0	100.000	200.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	700.000	87,5%	
1.600.000	2.-Ayuda Escolar	0	0	0	0	1.460.000	50.000	0	0	0	0	0	0	1.510.000	94,4%	
10.503.900	3.-Préstamos Sociales Socios	900.000	900.000	300.000	300.000	900.000	300.000	1.000.000	600.000	300.000	300.000	0	0	5.800.000	55,2%	
84.880	4.-Devoluciones Socios	0	557.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557.464	656,8%	
450.000	5.-Matrimonio	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	300.000	66,7%	
200.000	6.-Fallecimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	100,0%	
<b>200.000</b>	<b>7.-Ayuda por Catastrofe</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>0</b>	<b>8.-Ayuda Social por Covid-19</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>	
1.921.220	Otros gastos (Coronas Caridad- Seminario Anef Deuda Socios)	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	1,0%	
<b>33.000.000</b>	<b>ANIVERSARIO Y OTROS</b>	<b>40.000</b>	<b>300.499</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>33.000.000</b>	<b>33.340.499</b>	<b>101,0%</b>	
33.000.000	Bono de aniversario	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000.000	33.040.000	100,1%	
<b>0</b>	<b>Comision Banco por pago Bono Dic</b>	<b>0</b>	<b>300.499</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>300.499</b>	<b>0,0%</b>	
<b>249.375.000</b>	<b>TOTAL GASTOS PAGADOS</b>	<b>19.580.554</b>	<b>20.333.671</b>	<b>19.020.068</b>	<b>17.948.037</b>	<b>22.971.538</b>	<b>18.953.728</b>	<b>18.742.712</b>	<b>16.792.712</b>	<b>15.762.712</b>	<b>15.672.712</b>	<b>15.262.712</b>	<b>48.347.344</b>	<b>249.388.500</b>	<b>100%</b>	