



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-10-2022

EJERCICIO 2022	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	TOTAL
INGRESOS EN \$											
APORTE SOCIOS	2.197.949	2.215.148	2.218.783	2.223.944	2.277.870	2.281.524	2.283.002	2.283.090	2.278.692	2.277.625	22.537.627
COOPEUCH	9.000.824	8.932.977	9.302.234	9.375.893	9.515.576	9.059.718	9.484.567	9.723.383	9.341.406	10.109.013	93.845.591
CONVENIOS EMPRESAS	7.774.669	7.597.791	8.769.822	8.270.484	7.460.242	6.722.464	6.806.127	7.128.510	6.914.175	6.428.258	73.872.542
PTMOS Y GYM	573.400	508.000	808.000	228.529	219.274	259.315	467.315	1.136.646	1.647.646	1.741.173	7.589.298
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1.449.945										1.449.945
TOTAL INGRESOS	20.996.787	19.253.916	21.098.839	20.098.850	19.472.962	18.323.021	19.041.011	20.271.629	20.181.919	20.556.069	199.295.003
GASTOS EN \$											
CONVENIOS COMERCIALES	17.493.395	16.438.525	17.380.170	17.464.137	18.320.621	17.156.381	17.113.311	16.920.558	16.570.699	18.584.198	173.441.995
ADMINISTRACION	1.107.159	1.937.183	1.339.898	83.900	2.077.417	1.347.347	737.477	376.279	2.467.947	0	11.474.607
GTOS OPERACIONALES	40.000	0	0	0	13.500	0	0	20.000	11.500	20.000	105.000
BIENESTAR SOCIOS	900.000	1.657.464	300.000	400.000	2.560.000	450.000	1.512.990	1.250.000	1.247.770	0	10.278.224
ANIVERSARIOS	40.000	300.499	0	0	0	0	0	0	0	0	340.499
OTROS			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.580.554	20.333.671	19.020.068	17.948.037	22.971.538	18.953.728	19.363.778	18.566.837	20.297.916	18.604.198	195.640.325
SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Concili:	1.416.233	336.478	2.415.249	4.566.062	1.067.486	436.779	114.012	1.818.804	1.702.807	3.654.678	



CONCILIACION BANCARIA DE OCTUBRE 2022

EN PESOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-10-2022

Año 2022

MAS	SALDO CONTABLE MES SEPTIEMBRE	1.702.807
PARTIDAS VIGENTES		
MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0
MAS	ABONOS	20.556.069
MENOS	CHEQUES GIRADOS	18.604.198
Totales		3.654.678
TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO		3.654.678
TOTAL SALDO CONTABLE		3.654.678
=CHEQUES POR COBRAR		0
COMPROBACION		0

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
10/11/2022 - 12:24


BancoEstado

Nombre Empresa	Asociacion Nacional De Profesionales Y Tecnicos Un	Rut Empresa	75.985.210-9
Nombre Usuario	Patricia Elena Ruiz Fernandez	Rut Usuario	7.859.674-0
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 \$ 3.654.678
Periodo de cierre: Octubre 2022



[Volver](#)

