



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28-02-2023

EJERCICIO 2022	ENE	FEB	TOTAL
INGRESOS EN \$			
APORTE SOCIOS	2.197.213	2.397.177	4.594.390
COOPEUCH	11.798.512	12.382.959	24.181.471
CONVENIOS EMPRESAS	6.709.217	5.970.329	12.679.546
PTMOS Y GYM	1.124.000	681.000	1.805.000
OTROS	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	2.297.648		2.297.648
TOTAL INGRESOS	24.126.590	21.431.465	45.558.055
GASTOS EN \$			
CONVENIOS COMERCIALES	18.432.406	18.110.086	36.542.492
ADMINISTRACION	252.233	2.405.010	2.657.243
GTOS OPERACIONALES	11.000	0	11.000
BIENESTAR SOCIOS	796.253	100.000	896.253
ANIVERSARIOS	0	0	0
OTROS			0
	19.491.892	20.615.096	40.106.988
SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Conciliación			5.451.067



CONCILIACION BANCARIA DE ENERO 2023

EN PESOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2021

Año 2023

MAS	SALDO CONTABLE MES DICIEMBRE	2.297.648
PARTIDAS VIGENTES		
MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	
MAS	ABONOS	21.828.942
MENOS	CHEQUES GIRADOS	19.491.892
Totales		4.634.698
TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO		4.634.698
TOTAL SALDO CONTABLE		4.634.698
=CHEQUES POR COBRAR		0
COMPROBACION		0

CONCILIACION BANCARIA DE FEBRERO 2023

EN PESOS

MAS SALDO CONTABLE MES ENERO

4.634.698

PARTIDAS VIGENTES		
MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	
MAS	ABONOS	21.431.465
MENOS	CHEQUES GIRADOS	20.615.096
Totales		5.451.067
TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO		5.451.067
TOTAL SALDO CONTABLE		5.451.067
=CHEQUES POR COBRAR		0
COMPROBACION		0


BancoEstado 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
07/03/2023 - 07:16

Nombre Empresa Asociación 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

000000000330001|ASOC NAC DE PROF TECN UNIV FONASA

BancoEstado Certifica que:
El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:
Saldo \$ 4.634.698
Periodo de cierre: Enero 2023



[Volver](#)

BancoEstado 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
07/03/2023 - 07:17

Nombre Empresa Asociación 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

000000000330001|ASOC NAC DE PROF TECN UNIV FONASA

BancoEstado Certifica que:
El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:
Saldo \$ 5.451.067
Periodo de cierre: Febrero 2023



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

PRESUPUESTO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2023	ENE	FEB	ACUM. AÑO	VARIAC PPTO	
		REAL	REAL			
	Saldo inicial contable	2.297.648			%	
	INGRESOS					
29.232.500	APORTE SOCIOS	2.197.213	2.397.177	4.594.390	15,7%	
29.232.500	Monto Mensual	2.197.213	2.397.177	4.594.390	15,7%	
121.956.927	COOPEUCH	11.798.512	12.382.959	24.181.471	19,8%	
17.539.500	COOPEUCH Socios	1.277.567	1.287.321	2.564.888	14,6%	
102.291.427	COOPEUCH Préstamos	10.307.563	10.881.670	21.189.233	20,7%	
2.126.000	INGRESO COOPUECH 2% DE PTMOS	213.382	213.968	427.350	20,1%	
101.105.545	CONVENIOS CON EMPRESAS	6.709.217	5.970.329	12.679.546	12,5%	
61.654.000	MOVISTAR	3.630.618	3.674.911	7.305.529	11,8%	
9.682.336	CLARO	525.315	511.590	1.036.905	10,7%	
23.922.709	ABONOS DIRECTOS TELEFONIA CLTES EXTERNOS	2.170.347	1.364.009	3.534.356	14,8%	
5.846.500	FINANCOOP-COOPESOL	382.937	419.819	802.756	13,7%	
12.790.653	OTROS INGRESOS OPERACIÓN	1.124.000	681.000	1.805.000	14,1%	
12.790.653	Recuperación Ptmos.	1.124.000	681.000	1.805.000	14,1%	
12.180.704	1.-Préstamo Social	1.124.000	681.000	1.805.000	14,8%	
609.949	2.-Otros Ingresos			0	0,0%	
	0 OTROS INGRESOS OTROS	0	0	0	0,0%	
0	1.-Donaciones			0	0,0%	
	2.-Recuperacion Cuenta por Cobrar			0	0,0%	
	3.-Otros >Ingresos FNS ingresos por bono mal enterado			0	0,0%	
265.085.625	TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS	21.828.942	21.431.465	43.260.407	16,3%	
	GASTOS					
206.559.427	GASTO COMERCIAL	18.432.406	18.110.086	36.542.492	17,7%	
6.059.100	Aporte Socios ANEF	506.228	0	506.228	8,4%	
119.830.927	COOPEUCH	11.587.534	12.168.991	23.756.525	19,8%	
66.000.000	MOVISTAR	5.347.418	5.000.000	10.347.418	15,7%	
8.822.900	CLARO	509.378	422.365	931.743	10,6%	
0	Optica Umbral	0	0	0	0,0%	
5.846.500	CAJA DE AHORRO Y PTMO-FINANCOOP -COOPESOL	481.848	518.730	1.000.578	17,1%	
14.442.180	GASTO ADMINISTRATIVO	252.233	2.405.010	0	2.657.243	18,4%
7.511.640	Sueldo Secretaria		1.251.940	1.251.940	16,7%	
1.079.652	Previred	89.171	177.922	267.093	24,7%	
	Aguinaldo Sept-Diciembre	163.062		163.062	0,0%	
3.028.488	Honor. Administrador		504.748	504.748	16,7%	
2.016.000	Honor. Abogado		336.000	336.000	16,7%	
806.400	Honor. Web		134.400	134.400	16,7%	
0	Hosting+zoom			0	0,0%	
3.420.000	GASTO OPERATIVO	11.000	0	11.000	0,3%	
720.000	Pasajes Directora. Nacional	11.000	-	11.000	1,5%	
2.700.000	CAJA CHICA	-	-	0	0,0%	
2.700.000	1.- Dirección Nacional-Metropolitana			0	0	
	2.- Direcciones Regionales			0	0	
	0 DIA INTERNACIONAL (GENERO)	-	-	0	0,0%	
0	3.-Día de la Mujer			0	0,0%	
0	4.-Día del Hombre			0	0,0%	
15.521.200	Bienestar Socios	796.253	100.000	0	896.253	5,8%
850.400	1.-Nacimientos			0	0,0%	
1.700.800	2.-Ayuda Escolar			0	0,0%	
10.000.000	3.-Prestamos Sociales Socios	600.000	100.000	700.000	7,0%	
90.000	4.-Devoluciones Socios	96.253		96.253	106,9%	
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)			0	0,0%	
0	ANIVERSARIO Y OTROS	0	0	0	0,0%	
	Bono de aniversario			0	0,0%	
	Comision Banco por pago Bono Dic			0		
	Donaciones			0		
239.942.807	TOTAL GASTOS PAGADOS	19.491.892	20.615.096	40.106.988	16,72%	

SALDOS CONTABLES

SALDO INICIAL	2.297.648	4.634.698
MAS INGRESOS PERCIBIDOS	21.828.942	21.431.465
MENOS GASTOS PAGADOS	19.491.892	20.615.096
IGUAL SALDO CONTABLE DISPONIBLE	4.634.698	5.451.067