



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28-02-2023

EJERCICIO 2022	ENE	FEB	MAR	TOTAL
<u>INGRESOS EN \$</u>				
APORTE SOCIOS	2.197.213	2.397.177	2.377.028	6.971.418
COOPEUCH	11.798.512	12.382.959	12.119.902	36.301.373
CONVENIOS EMPRESAS	6.709.217	5.970.329	6.570.556	19.250.102
PTMOS Y GYM	1.124.000	681.000	1.286.429	3.091.429
OTROS	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	2.297.648			2.297.648
TOTAL INGRESOS	24.126.590	21.431.465	22.353.915	67.911.970
<u>GASTOS EN \$</u>				
CONVENIOS COMERCIALES	18.432.406	18.110.086	16.521.578	53.064.070
ADMINISTRACION	252.233	2.405.010	1.113.544	3.770.787
GASTOS OPERACIONALES	11.000	0	641.186	652.186
BIENESTAR SOCIOS	796.253	100.000	184.950	1.081.203
ANIVERSARIOS	0	0	0	0
OTROS			0	0
	19.491.892	20.615.096	18.461.258	58.568.246
SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Conciliación				9.343.724



CONCILIACION BANCARIA DE marzo 2023

EN PESOS

Año 2023


MAS	SALDO CONTABLE MES ENERO	5.451.067
------------	---------------------------------	------------------

PARTIDAS VIGENTES

MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	
MAS	ABONOS	22.353.915
MENOS	CHEQUES GIRADOS	18.461.258

Totales		9.343.724
----------------	--	------------------

TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO	9.343.724
TOTAL SALDO CONTABLE	9.343.724
=CHEQUES POR COBRAR	0
COMPROBACION	0


 600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl
Fecha - Hora
20/04/2023 - 08:12

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 \$ 9.343.724
Periodo de cierre: Marzo 2023



[Volver](#)

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

PRESUPUESTO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-03-2023	ENE	FEB	MAR	ACUM. AÑO	VARIAC PPTO	
		REAL	REAL	REAL			
	Saldo inicial contable					%	
	INGRESOS	2.297.648					
29.232.500	APORTE SOCIOS	2.197.213	2.397.177	2.377.028	6.971.418	23,8%	
29.232.500	Monto Mensual	2.197.213	2.397.177	2.377.028	6.971.418	23,8%	
121.956.927	COOPEUCH	11.798.512	12.382.959	12.119.902	36.301.373	29,8%	
17.539.500	COOPEUCH Socios	1.277.567	1.287.321	1.409.613	3.974.501	22,7%	
102.291.427	COOPEUCH Préstamos	10.307.563	10.881.670	10.484.840	31.674.073	31,0%	
2.126.000	INGRESO COOPEUCH 2% DE PTMOS	213.382	213.968	225.449	652.799	30,7%	
101.105.545	CONVENIOS CON EMPRESAS	6.709.217	5.970.329	6.570.556	19.250.102	19,0%	
61.654.000	MOVISTAR	3.630.618	3.674.911	3.391.832	10.697.361	17,4%	
9.682.336	CLARO	525.315	511.590	490.272	1.527.177	15,8%	
23.922.709	ABONOS DIRECTOS TELEFONIA CLTES EXTERNOS	2.170.347	1.364.009	2.268.633	5.802.989	24,3%	
5.846.500	FINANCOOP-COOPEVOL	382.937	419.819	419.819	1.222.575	20,9%	
12.790.653	OTROS INGRESOS OPERACIÓN	1.124.000	681.000	1.286.429	3.091.429	24,2%	
12.790.653	Recuperación Ptmos.	1.124.000	681.000	1.286.429	3.091.429	24,2%	
12.180.704	1.-Préstamo Social	1.124.000	681.000	1.286.429	3.091.429	25,4%	
609.949	2.-Otros Ingresos	0	0	0	0	0,0%	
0	OTROS INGRESOS OTROS	0	0	0	0	0,0%	
0	1.-Donaciones	0	0	0	0	0,0%	
	2.-Recuperacion Cuenta por Cobrar	0	0	0	0	0,0%	
	3.-Otros >Ingresos FNS ingresos por bono mal enterado	0	0	0	0	0,0%	
265.085.625	TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS	21.828.942	21.431.465	22.353.915	65.614.322	24,8%	
	GASTOS						
206.559.427	GASTO COMERCIAL	18.432.406	18.110.086	16.521.578	53.064.070	25,7%	
6.059.100	Aporte Socios ANEF	506.228	0	0	506.228	8,4%	
119.830.927	COOPEUCH	11.587.534	12.168.991	11.894.453	35.650.978	29,8%	
66.000.000	MOVISTAR	5.347.418	5.000.000	3.791.937	14.139.355	21,4%	
8.822.900	CLARO	509.378	422.365	415.369	1.347.112	15,3%	
0	Optica Umbrale	0	0	0	0	0,0%	
5.846.500	CAJA DE AHORRO Y PTMO-FINANCOOP -COOPEVOL	481.848	518.730	419.819	1.420.397	24,3%	
14.442.180	GASTO ADMINISTRATIVO	252.233	2.405.010	1.113.544	0	3.770.787	26,1%
7.511.640	Sueldo Secretaria	-	1.251.940	625.970	1.877.910	25,0%	
1.079.652	Previred	89.171	177.922	0	267.093	24,7%	
	Aguinaldo Sept-Diciembre	163.062	-	0	163.062	0,0%	
3.028.488	Honor. Administrador	-	504.748	252.374	757.122	25,0%	
2.016.000	Honor. Abogado	-	336.000	168.000	504.000	25,0%	
806.400	Honor. Web	-	134.400	67.200	201.600	25,0%	
0	Hosting+zoom	-	-	0	0	0,0%	
3.420.000	GASTO OPERATIVO	11.000	0	641.186	652.186	19,1%	
720.000	Pasajes Directora. Nacional	11.000	-	601.186	612.186	85,0%	
2.700.000	CAJA CHICA	-	-	40.000	40.000	1,5%	
2.700.000	1.- Dirección Nacional-Metropolitana	-	-	40.000	0	0	
	2.- Direcciones Regionales	-	-	-	0	0	
0	DIA INTERNACIONAL (GENERO)	-	-	-	0	0,0%	
0	3.-Dia de la Mujer	-	-	-	0	0,0%	
0	4.-Dia del Hombre	-	-	-	0	0,0%	
15.521.200	Bienestar Socios	796.253	100.000	184.950	0	1.081.203	7,0%
850.400	1.-Nacimientos	-	-	100.000	100.000	11,8%	
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)	-	-	84.950	84.950	4,2%	
0	ANIVERSARIO Y OTROS	0	0	0	0	0,0%	
	Bono de aniversario	-	-	-	0	0,0%	
	Comision Banco por pago Bono Dic	-	-	-	0	0	
	Donaciones	-	-	-	0	0	
239.942.807	TOTAL GASTOS PAGADOS	19.491.892	20.615.096	18.461.258	58.568.246	24,41%	
	SUPERAVIT CIERRE AÑO 2020						

SALDOS CONTABLES

SALDO INICIAL	2.297.648	4.634.698	5.451.067
MAS INGRESOS PERCIBIDOS	21.828.942	21.431.465	22.353.915
MENOS GASTOS PAGADOS	19.491.892	20.615.096	18.461.258
IGUAL SALDO CONTABLE DISPONIBLE	4.634.698	5.451.067	9.343.724