



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 de junio 2023

EJERCICIO 2022	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
INGRESOS EN \$							
APORTE SOCIOS	2.197.213	2.397.177	2.377.028	2.368.853	2.384.248	2.403.688	14.128.207
COOPEUCH	11.798.512	12.382.959	12.119.902	12.706.667	12.869.168	12.287.339	74.164.547
CONVENIOS EMPRESAS	6.709.217	5.970.329	6.570.556	6.397.658	6.088.387	6.794.807	38.530.954
PTMOS Y GYM	1.124.000	681.000	1.286.429	526.541	422.000	636.381	4.676.351
OTROS	0	0	0	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	21.999.719	21.763.803	22.122.215	133.797.707
GASTOS EN \$							
CONVENIOS COMERCIALES	18.432.406	18.110.086	16.521.578	19.424.512	21.658.983	18.480.948	112.628.513
ADMINISTRACION	252.233	2.405.010	1.113.544	1.267.305	89.213	2.320.895	7.448.200
GASTOS OPERACIONALES	11.000	0	641.186	193.540	731.050	45.000	1.621.776
BIENESTAR SOCIOS	796.253	100.000	184.950	1.016.000	1.676.500	497.341	4.271.044
ANIVERSARIOS	0	0	0	0	0	0	0
OTROS			0	0	0	0	0
	19.491.892	20.615.096	18.461.258	21.901.357	24.155.746	21.344.184	125.969.533
SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Conciliación							7.828.174



CONCILIACION BANCARIA DE JUNIO 2023

EN PESOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30-06-2023

Año 2023

MAS	SALDO CONTABLE MES MAYO	7.050.143
<u>PARTIDAS VIGENTES</u>		
MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	
MAS	ABONOS	22.122.215
MENOS	CHEQUES GIRADOS	21.344.184
Totales		7.828.174
TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO		7.828.174
TOTAL SALDO CONTABLE		7.828.174
=CHEQUES POR COBRAR		0
COMPROBACION		0

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora
05/07/2023 - 16:32

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

000000000330001|ASOC NAC DE PROF TECN UNIV FONASA

BancoEstado Certifica que:
El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:
Saldo \$ 7.828.174
Periodo de cierre: Junio 2023

[Volver](#)

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

PRESUPUESTO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2023	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	ACUM. AÑO	VARIAC PPTO	
		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
	Saldo inicial contable									
	INGRESOS	2.297.648							%	
29.232.500	APORTE SOCIOS	2.197.213	2.397.177	2.377.028	2.368.853	2.384.248	2.403.688	14.128.207	48,3%	
29.232.500	Monto Mensual	2.197.213	2.397.177	2.377.028	2.368.853	2.384.248	2.403.688	14.128.207	48,3%	
121.956.927	COOPEUCH	11.798.512	12.382.959	12.119.902	12.706.667	12.869.168	12.287.339	74.164.547	60,8%	
17.539.500	COOPEUCH Socios	1.277.567	1.287.321	1.409.613	1.409.613	1.406.323	1.406.323	8.196.760	46,7%	
102.291.427	COOPEUCH Préstamos	10.307.563	10.881.670	10.484.840	11.079.540	11.237.529	10.655.700	64.646.842	63,2%	
2.126.000	INGRESO COOPEUCH 2% DE PTMOS	213.382	213.968	225.449	217.514	225.316	225.316	1.320.945	62,1%	
101.105.545	CONVENIOS CON EMPRESAS	6.709.217	5.970.329	6.570.556	6.397.658	6.088.387	6.794.807	38.530.954	38,1%	
61.654.000	MOVISTAR	3.630.618	3.674.911	3.391.832	3.393.532	3.508.488	3.755.859	21.355.240	34,6%	
9.682.336	CLARO	525.315	511.590	490.272	485.610	505.590	507.563	3.025.940	31,3%	
23.922.709	ABONOS DIRECTOS TELEFONIA CLTES EXTERNOS	2.170.347	1.364.009	2.268.633	2.098.697	1.701.328	2.160.404	11.763.418	49,2%	
5.846.500	FINANCOOP-COOPESOL	382.937	419.819	419.819	419.819	372.981	370.981	2.386.356	40,8%	
12.790.653	OTROS INGRESOS OPERACIÓN	1.124.000	681.000	1.286.429	526.541	422.000	636.381	4.676.351	36,6%	
12.790.653	Recuperación Ptmos.	1.124.000	681.000	1.286.429	526.541	422.000	636.381	4.676.351	36,6%	
12.180.704	1.-Préstamo Social	1.124.000	681.000	1.286.429	526.541	422.000	579.040	4.619.010	37,9%	
609.949	2.-Otros Ingresos	0	0	0	0	0	57.341	57.341	9,4%	
0	OTROS INGRESOS OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
265.085.625	TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS	21.828.942	21.431.465	22.353.915	21.999.719	21.763.803	22.122.215	131.500.059	49,6%	
					0					
	GASTOS									
206.559.427	GASTO COMERCIAL	18.432.406	18.110.086	16.521.578	19.424.512	21.658.983	18.480.948	112.628.513	54,5%	
6.059.100	Aporte Socios ANEF	506.228	0	0	0	2.197.463	554.697	3.258.388	53,8%	
119.830.927	COOPEUCH	11.587.534	12.168.991	11.894.453	12.489.153	12.643.852	12.062.023	72.846.006	60,8%	
66.000.000	MOVISTAR	5.347.418	5.000.000	5.765.403	5.996.170	5.926.255	4.983.380	33.018.626	50,0%	
	Nota de Credito Roaming	0	0	-1.973.466	0	0	0	-1.973.466	0,0%	
8.822.900	CLARO	509.378	422.365	415.369	420.459	419.521	410.956	2.598.048	29,4%	
0	Optica Umbral	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
5.846.500	CAJA DE AHORRO Y PTMO-FINANCOOP -COOPESOL	481.848	518.730	419.819	518.730	471.892	469.892	2.880.911	49,3%	
14.442.180	GASTO ADMINISTRATIVO	252.233	2.405.010	1.113.544	1.267.305	89.213	2.320.895	0	7,448.200	51,6%
7.511.640	Sueldo Secretaria		1.251.940	625.970	625.970	0	1.264.195	3.768.075	50,2%	
1.079.652	Previred	89.171	177.922	0	88.961	89.213	83.952	529.219	49,0%	
	Aguinaldo Sept-Diciembre	163.062		0	0	0	0	163.062	0,0%	
3.028.488	Honor. Administrador		504.748	252.374	252.374	0	504.748	1.514.244	50,0%	
2.016.000	Honor. Abogado		336.000	168.000	168.000	0	336.000	1.008.000	50,0%	
806.400	Honor. Web		134.400	67.200	132.000	0	132.000	465.600	57,7%	
0	Hosting+zoom			0	0			0	0,0%	
3.420.000	GASTO OPERATIVO	11.000	0	641.186	193.540	731.050	45.000	1.621.776	47,4%	
720.000	Pasajes Directorio Nacional	11.000	-	601.186	-	-	-	612.186	85,0%	
	Elecciones					700.000	-	700.000	0,0%	
2.700.000	CAJA CHICA	-	-	40.000	-	-	45.000	85.000	3,1%	
2.700.000	1.- Dirección Nacional-Metropolitana				193.540	31.050	-	224.590	8,3%	
	2.- Direcciones Regionales					0		0	0,0%	
0	DIA INTERNACIONAL (GENERO)	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	
15.521.200	Bienestar Socios	796.253	100.000	184.950	1.016.000	1.676.500	497.341	0	4.271.044	27,5%
850.400	1.-Nacimientos	-	0	100.000	0	0	200.000	300.000	35,3%	
1.700.800	2.-Ayuda Escolar	-	-			1.226.500	70.000	1.296.500	76,2%	
10.000.000	3.-Préstamos Sociales Socios	600.000	100.000		1.004.000	450.000	0	2.154.000	21,5%	
90.000	4.-Devoluciones Socios	96.253			12.000	-	57.341	165.594	184,0%	
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, cuadros)			84.950			170.000	254.950	12,7%	
0	ANIVERSARIO Y OTROS	0	0	0	0	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	18.461.258	21.901.357	24.155.746	21.344.184	125.969.533	52,50%	
	SALDOS CONTABLES									
	SALDO INICIAL	2.297.648	4.634.698	5.451.067	9.343.724	9.442.086	7.050.143			
	MAS INGRESOS PERCIBIDOS	21.828.942	21.431.465	22.353.915	21.999.719	21.763.803	22.122.215			
	MENOS GASTOS PAGADOS	19.491.892	20.615.096	18.461.258	21.901.357	24.155.746	21.344.184			
	IGUAL SALDO CONTABLE DISPONIBLE	4.634.698	5.451.067	9.343.724	9.442.086	7.050.143	7.828.174			