



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-01-2025

EJERCICIO 2024	ENE	TOTAL
INGRESOS EN \$		
APORTE SOCIOS	2.557.968	2.557.968
COOPEUCH	15.606.531	15.606.531
CONVENIOS EMPRESAS	7.379.330	7.379.330
PTMOS	849.296	849.296
SALDO INICIAL DE CAJA	7.394.328	7.394.328
TOTAL INGRESOS	33.787.453	33.787.453
GASTOS EN \$		
CONVENIOS COMERCIALES	24.130.487	24.130.487
ADMINISTRACION	2.609.325	2.609.325
GASTOS OPERACIONALES	12.000	12.000
BIENESTAR SOCIOS	2.227.296	2.227.296
ANIVERSARIOS	75.000	75.000
OTROS GASTOS FINANCIEROS		0
	29.054.108	29.054.108
SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Conciliación		4.733.345



CONCILIACION BANCARIA DE ENERO 2025

EN PESOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE

0

Año 2025

MAS	SALDO CONTABLE MES DICIEMBRE 2024	7.394.328
------------	--	------------------


PARTIDAS VIGENTES

MAS	ABONOS	26.393.125
MENOS	CHEQUES GIRADOS	29.054.108

Totales	4.733.345
----------------	------------------

TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO	4.733.345
TOTAL SALDO CONTABLE	4.733.345
=CHEQUES POR COBRAR	0
COMPROBACION	0



 desde 1955 600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora 10/02/2025-15:15

Nombre Empresa	ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALE Ejecutivo	ZAMORANO HERNANDEZ
Rut Empresa	75.985.210-9	Oficina STGO. PRINCIPAL
Nombre Usuario	FELIPE ALEJANDRO TAMAYO FLORES	
Rut Usuario	12.659.537-9	

Certificado de Saldo

Numero de cuenta	00000330001
Periodo	ENERO 2025
Saldo	\$4.733.345

**ESTADO DE SITUACION CONTABLE Y FINANCIERA ASOCIACION NACIONAL
PROFESIONALES 2025**

Cifras en \$

PRESUPUESTO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2025	ENE REAL	ACUM. AÑO	VARIAC PPTO
	Saldo inicial contable			%
INFLACTADO 1,03%	INGRESOS	7.394.328		
31.344.960 APORTE SOCIOS		2.557.968	2.557.968	8,2%
31.344.960 Monto Mensual		2.557.968	2.557.968	8,2%
174.498.480 COOPEUCH		15.606.531	15.606.531	8,9%
14.646.600 COOPEUCH Socios		1.228.573	1.228.573	8,4%
156.786.600 COOPEUCH Préstamos		14.102.950	14.102.950	9,0%
3.065.280 INGRESO COOPUECH 2% DE PTMOS		275.008	275.008	9,0%
81.862.855 CONVENIOS CON EMPRESAS		7.379.330	7.379.330	9,0%
38.489.040 MOVISTAR		2.443.282	2.443.282	6,3%
5.809.200 CLARO		449.580	449.580	7,7%
642.720 WOM		9.990	9.990	1,6%
30.900.000 ABONOS DIRECTOS TELEFONIA CLTES EXTERNOS		1.751.073	1.751.073	5,7%
6.021.895 CONCREDCOOP-COOPESOL-LIBERCOOP-ORIENTCOOP		2.725.405	2.725.405	45,3%
75.397 INGRESO ORIENTCOOP		0	0	
13.174.372 OTROS INGRESOS OPERACIÓN		849.296	849.296	6,4%
13.174.372 Recuperación Ptmos.		849.296	849.296	6,4%
12.546.125 1.-Préstamo Social		722.000	722.000	5,8%
628.247 2.-Otros Ingresos		127.296	127.296	20,3%
0 OTROS INGRESOS OTROS		0	0	0,0%
0 Deposito a Plazo			0	0,0%
Interes Ganado Déposito a Plazo			0	0,0%
300.880.667	TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS	26.393.125	26.393.125	8,8%
	GASTOS			
254.433.175 GASTO COMERCIAL		24.130.487	24.130.487	9,5%
7.341.840 Aporte Socios ANEF		633.808	633.808	8,6%
171.433.200 COOPEUCH		15.336.454	15.336.454	8,9%
64.272.000 MOVISTAR		4.621.470	4.621.470	7,2%
4.721.520 CLARO		806.214	806.214	17,1%
642.720 WOM		7.136	7.136	1,1%
6.021.895 CAJA DE AHORRO Y PTMO-FINANCOOP -COOPESOL		2.725.405	2.725.405	45,3%
14.410.261 GASTO ADMINISTRATIVO		2.609.325	2.609.325	18,1%
8.439.614 Sueldo Secretaria		1.566.090	1.566.090	18,6%
1.100.040 Previred		246.414	246.414	22,4%
1.854.000 Honor. Administrador		300.000	300.000	16,2%
2.165.769 Honor. Abogado		357.807	357.807	16,5%
850.838 Honor. Web		139.014	139.014	16,3%
90.619 Hosting+zoom			0	0,0%
5.452.932 GASTO OPERATIVO		12.000	12.000	0,2%
741.600 Pasajes Directorio Nacional			0	0,0%
Elecciones			0	0,0%
1.- Dirección Nacional-Metropolitana (Caja-Chica)	12.000		12.000	0,3%
4.711.332 2.- Direcciones Regionales			0	0,0%
3.-Dia Internacional de Género			0	0,0%
12.164.300 Bienestar Socios		2.227.296	2.227.296	18,3%
669.500 1.-Nacimientos		100.000	100.000	14,9%
1.751.000 2.-Ayuda Escolar			0	0,0%
7.210.000 3.-Prestamos Sociales Socios		2.000.000	2.000.000	27,7%
309.000 4.-Devoluciones Socios		127.296	127.296	41,2%
463.500 5.-Matrimonio			0	0,0%
216.300 6.-Fallecimiento			0	0,0%
515.000 7.-Ayuda por Catastrofe			0	0,0%
0 8.-Ayuda Social -Desayunos-y Otros			0	0,0%
1.030.000 Otros gastos (Coronas Caridad-Cine Hoyts)			0	0,0%
14.419.999 ANIVERSARIO Y OTROS		75.000	75.000	0,5%
14.419.999 Bono de aniversario		75.000	75.000	0,5%
Emision de deposito a plazo			0	
300.880.667	TOTAL GASTOS PAGADOS	29.054.108	29.054.108	9,66%
SALDOS CONTABLES				
SALDO INICIAL		7.394.328		
MAS INGRESOS PERCIBIDOS		26.393.125		
MENOS GASTOS PAGADOS		29.054.108		
IGUAL SALDO CONTABLE DISPONIBLE		4.733.345		