



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-03-2025

EJERCICIO 2024	ENE	FEB	MAR	TOTAL
INGRESOS EN \$				
APOORTE SOCIOS	2.557.968	2.636.269	2.613.950	7.808.187
COOPEUCH	15.606.531	15.290.843	16.525.946	47.423.320
CONVENIOS EMPRESAS	7.379.330	7.088.465	8.523.225	22.991.020
PTMOS	849.296	371.000	1.334.656	2.554.952
SALDO INICIAL DE CAJA	7.394.328			7.394.328
TOTAL INGRESOS	33.787.453	25.386.577	28.997.777	88.171.807
GASTOS EN \$				
CONVENIOS COMERCIALES	24.130.487	21.437.976	25.534.759	71.103.222
ADMINISTRACION	2.609.325	1.229.807	1.231.429	5.070.561
GTOS OPERACIONALES	12.000	0	17.000	29.000
BIENESTAR SOCIOS	2.227.296	600.000	1.665.400	4.492.696
ANIVERSARIOS	75.000	0	0	75.000
OTROS GASTOS FINANCIEROS			0	0
	29.054.108	23.267.783	28.448.588	80.770.479
SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Conciliación				7.401.328



CONCILIACION BANCARIA DE MARZO 2025		
EN PESOS		
Año 2025		
MAS	SALDO CONTABLE MES FEBRERO 2025	6.852.139
PARTIDAS VIGENTES		
MAS	ABONOS	28.997.777
MENOS	CHEQUES GIRADOS	28.448.588
Totales		7.401.328
TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO		7.401.328
TOTAL SALDO CONTABLE		7.401.328
=CHEQUES POR COBRAR		0
COMPROBACION		0



BancoEstado
desde 1853

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora 15/04/2025-14:52

Nombre Empresa	ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES	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	MARZO 2025
Saldo	\$7.401.328

ESTADO DE SITUACION CONTABLE Y FINANCIERA ASOCIACION NACIONAL PROFESIONALES 2025

Cifras en \$

		ENE	FEB	MAR	ACUM.	VARIAC
					ANO	PPTO
PRESUPUESTO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-03-2025	REAL				
	Saldo inicial contable					%
INFLACTADO 1,03%	INGRESOS	7.394.328				
31.344.960	APORTE SOCIOS	2.557.968	2.636.269	2.613.950	7.808.187	24,9%
31.344.960	Monto Mensual	2.557.968	2.636.269	2.613.950	7.808.187	24,9%
174.498.480	COOPEUCH	15.606.531	15.290.843	16.525.946	47.423.320	27,2%
14.646.600	COOPEUCH Socios	1.228.573	1.195.774	1.208.696	3.633.043	24,8%
156.786.600	COOPEUCH Préstamos	14.102.950	13.813.010	15.040.990	42.956.950	27,4%
3.065.280	INGRESO COOPUECH 2% DE PTMOS	275.008	282.059	276.260	833.327	27,2%
81.862.855	CONVENIOS CON EMPRESAS	7.379.330	7.088.465	8.523.225	22.991.020	28,1%
38.489.040	MOVISTAR	2.443.282	2.525.956	2.673.033	7.642.271	19,9%
5.809.200	CLARO	449.580	479.550	495.574	1.424.704	24,5%
642.720	WOM	9.990	9.990	9.990	29.970	4,7%
30.900.000	ABONOS DIRECTOS TELEFONIA CLTES EXTERNOS	1.751.073	1.283.078	2.160.545	5.194.696	16,8%
6.021.895	CONCREDICOOP-COOPESOL-LIBERCOOP-ORIENTCOOP	2.725.405	2.789.891	3.184.083	8.699.379	144,5%
75.397	INGRESO ORIENTCOOP				0	
24.474.372	OTROS INGRESOS OPERACIÓN	849.296	371.000	1.334.656	2.554.952	10,4%
24.474.372	Recuperación Ptmos.	849.296	371.000	1.334.656	2.554.952	10,4%
23.846.125	1.-Préstamo Social	722.000	371.000	1.334.656	2.427.656	10,2%
628.247	2.-Otros Ingresos	127.296			127.296	20,3%
0	OTROS INGRESOS OTROS	0	0	0	0	0,0%
0	Deposito a Plazo				0	0,0%
0	Interes Ganado Déposito a Plazo				0	0,0%
312.180.667	TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS	26.393.125	25.386.577	28.997.777	80.777.479	25,9%
GASTOS						
254.433.175	GASTO COMERCIAL	24.130.487	21.437.976	25.534.759	71.103.222	27,9%
7.341.840	Aporte Socios ANEF	633.808	608.370	3.159.159	4.401.337	59,9%
171.433.200	COOPEUCH	15.336.454	15.008.784	15.860.226	46.205.464	27,0%
64.272.000	MOVISTAR	4.621.470	3.023.795	3.003.897	10.649.162	16,6%
4.721.520	CLARO	806.214	0	502.558	1.308.772	27,7%
642.720	WOM	7.136	7.136	7.136	21.408	3,3%
6.021.895	CAJA DE AHORRO Y PTMO-FINANCOOP -COOPESOL	2.725.405	2.789.891	3.001.783	8.517.079	141,4%
14.410.261	GASTO ADMINISTRATIVO	2.609.325	1.229.807	1.231.429	5.070.561	35,2%
8.439.614	Sueldo Secretaria	1.566.090	728.444	728.444	3.022.978	35,8%
1.100.040	Previred	246.414	98.604	98.604	443.622	40,3%
1.854.000	Honor. Administrador	300.000	150.000	150.000	600.000	32,4%
2.165.769	Honor. Abogado	357.807	182.583	182.583	722.973	33,4%
850.838	Honor. Web	139.014	70.176	71.798	280.988	33,0%
90.619	Hosting+zoom		0		0	0,0%
6.252.932	GASTO OPERATIVO	12.000	0	17.000	29.000	0,5%
741.600	Pasajes Directorio Nacional			17.000	17.000	2,3%
800.000	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%
22.664.300	Bienestar Socios	2.227.296	600.000	1.665.400	4.492.696	19,8%
669.500	1.-Nacimientos	100.000			100.000	14,9%
1.751.000	2.-Ayuda Escolar				0	0,0%
17.710.000	3.-Prestamos Sociales Socios	2.000.000	600.000	1.500.000	4.100.000	23,2%
309.000	4.-Devoluciones Socios	127.296			127.296	41,2%
463.500	5.-Matrimonio			150.000	150.000	32,4%
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)			15.400	15.400	1,5%
14.419.999	ANIVERSARIO Y OTROS	75.000	0	0	75.000	0,5%
14.419.999	Bono de aniversario	75.000			75.000	0,5%
	Emission de deposito a plazo				0	
312.180.667	TOTAL GASTOS PAGADOS	29.054.108	23.267.783	28.448.588	80.770.479	25,87%
0						
SALDOS CONTABLES						
	SALDO INICIAL	7.394.328	4.733.345	6.852.139		
	MAS INGRESOS PERCIBIDOS	26.393.125	25.386.577	28.997.777		
	MENOS GASTOS PAGADOS	29.054.108	23.267.783	28.448.588		
	IGUAL SALDO CONTABLE DISPONIBLE	4.733.345	6.852.139	7.401.328		