



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30-04-2025

EJERCICIO 2024	ENE	FEB	MAR	ABR	TOTAL
INGRESOS EN \$					
APOORTE SOCIOS	2.557.968	2.636.269	2.613.950	2.648.133	10.456.320
COOPEUCH	15.606.531	15.290.843	16.525.946	15.999.938	63.423.258
CONVENIOS EMPRESAS	7.379.330	7.088.465	8.523.225	7.332.426	30.323.446
PTMOS	849.296	371.000	1.334.656	362.386	2.917.338
SALDO INICIAL DE CAJA	7.394.328				7.394.328
TOTAL INGRESOS	33.787.453	25.386.577	28.997.777	26.342.883	114.514.690
GASTOS EN \$					
CONVENIOS COMERCIALES	24.130.487	21.437.976	25.534.759	22.768.581	93.871.803
ADMINISTRACION	2.609.325	1.229.807	1.231.429	70.000	5.140.561
GTOS OPERACIONALES	12.000	0	17.000	20.000	49.000
BIENESTAR SOCIOS	2.227.296	600.000	1.665.400	1.300.000	5.792.696
ANIVERSARIOS	75.000	0	0	0	75.000
OTROS GASTOS FINANCIEROS			0	0	0
	29.054.108	23.267.783	28.448.588	24.158.581	104.929.060
SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Conciliación					9.585.630



CONCILIACION BANCARIA DE ABRIL 2025

EN PESOS

Año 2025

MAS	SALDO CONTABLE MES MARZO 2025	7.401.328
-----	-------------------------------	-----------

PARTIDAS VIGENTES

MAS	ABONOS	26.342.883
MENOS	CHEQUES GIRADOS	24.158.581

Totales	9.585.630
---------	-----------

TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO	9.585.630
TOTAL SALDO CONTABLE	9.585.630
=CHEQUES POR COBRAR	0
COMPROBACION	0



BancoEstado
desde 1855

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora 08/05/2025-11:22

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	ABRIL 2025
Saldo	\$9.585.630

**ESTADO DE SITUACION CONTABLE Y FINANCIERA ASOCIACION NACIONAL
PROFESIONALES 2025**
Cifras en \$

		ENE	FEB	MAR	ABR	ACUM. AÑO	VARIAC PPTO
PRESUPUESTO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2025	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	2.648.133	10.456.320	33,4%
31.344.960	Monto Mensual	2.557.968	2.636.269	2.613.950	2.648.133	10.456.320	33,4%
174.498.480	COOPEUCH	15.606.531	15.290.843	16.525.946	15.999.938	63.423.258	36,3%
14.646.600	COOPEUCH Socios	1.228.573	1.195.774	1.208.696	1.237.256	4.870.299	33,3%
156.786.600	COOPEUCH Préstamos	14.102.950	13.813.010	15.040.990	14.469.651	57.426.601	36,6%
3.065.280	INGRESO COOPUECH 2% DE PTMOS	275.008	282.059	276.260	293.031	1.126.358	36,7%
81.862.855	CONVENIOS CON EMPRESAS	7.379.330	7.088.465	8.523.225	7.332.426	30.323.446	37,0%
38.489.040	MOVISTAR	2.443.282	2.525.956	2.673.033	2.571.857	10.214.128	26,5%
5.809.200	CLARO	449.580	479.550	495.574	498.381	1.923.085	33,1%
642.720	WOM	9.990	9.990	9.990	9.990	39.960	6,2%
30.900.000	ABONOS DIRECTOS TELEFONIA CLTES EXTERNOS	1.751.073	1.283.078	2.160.545	1.384.661	6.579.357	21,3%
6.021.895	CONCREDCOOP-COOPESOL-LIBERCOOP-ORIENTCOOP	2.725.405	2.789.891	3.184.083	2.867.537	11.566.916	192,1%
75.397	INGRESO ORIENTCOOP					0	
24.474.372	OTROS INGRESOS OPERACIÓN	849.296	371.000	1.334.656	362.386	2.917.338	11,9%
24.474.372	Recuperación Ptmos.	849.296	371.000	1.334.656	362.386	2.917.338	11,9%
23.846.125	1.-Préstamo Social	722.000	371.000	1.334.656	362.386	2.790.042	11,7%
628.247	2.-Otros Ingresos	127.296				127.296	20,3%
0	OTROS INGRESOS OTROS	0	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	26.342.883	107.120.362	34,3%
	GASTOS						
254.433.175	GASTO COMERCIAL	24.130.487	21.437.976	25.534.759	22.768.581	93.871.803	36,9%
7.341.840	Aporte Socios ANEF	633.808	608.370	3.159.159	510.197	4.911.534	66,9%
171.433.200	COOPEUCH	15.336.454	15.008.784	15.860.226	16.096.367	62.301.831	36,3%
64.272.000	MOVISTAR	4.621.470	3.023.795	3.003.897	2.939.660	13.588.822	21,1%
4.721.520	CLARO	806.214	0	502.558	338.534	1.647.306	34,9%
642.720	WOM	7.136	7.136	7.136	16.286	37.694	5,9%
6.021.895	CAJA DE AHORRO Y PTMO-FINANCOOP -COOPESOL	2.725.405	2.789.891	3.001.783	2.867.537	11.384.616	189,1%
14.410.261	GASTO ADMINISTRATIVO	2.609.325	1.229.807	1.231.429	70.000	5.140.561	35,7%
8.439.614	Sueldo Secretaria	1.566.090	728.444	728.444	0	3.022.978	35,8%
1.100.040	Previred	246.414	98.604	98.604	0	443.622	40,3%
1.854.000	Honor. Administrador	300.000	150.000	150.000	0	600.000	32,4%
2.165.769	Honor. Abogado	357.807	182.583	182.583	0	722.973	33,4%
850.838	Honor. Web	139.014	70.176	71.798	70.000	350.988	41,3%
90.619	Hosting+zoom	0	0	0	0	0	0,0%
6.252.932	GASTO OPERATIVO	12.000	0	17.000	20.000	49.000	0,8%
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			20.000	32.000	0,7%
4.711.332	2.- Direcciones Regionales					0	0,0%
	3.-Día Internacional de Género					0	0,0%
22.664.300	Bienestar Socios	2.227.296	600.000	1.665.400	1.300.000	5.792.696	25,6%
669.500	1.-Nacimientos	100.000			200.000	300.000	44,8%
1.751.000	2.-Ayuda Escolar					0	0,0%
17.710.000	3.-Prestamos Sociales Socios	2.000.000	600.000	1.500.000	1.100.000	5.200.000	29,4%
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	0	75.000	0,5%
14.419.999	Bono de aniversario	75.000				75.000	0,5%
0	Emision de deposito a plazo					0	
312.180.667	TOTAL GASTOS PAGADOS	29.054.108	23.267.783	28.448.588	24.158.581	104.929.060	33,61%
0							
	SALDOS CONTABLES						
	SALDO INICIAL	7.394.328	4.733.345	6.852.139	7.401.328		
	MAS INGRESOS PERCIBIDOS	26.393.125	25.386.577	28.997.777	26.342.883		
	MENOS GASTOS PAGADOS	29.054.108	23.267.783	28.448.588	24.158.581		
	IGUAL SALDO CONTABLE DISPONIBLE	4.733.345	6.852.139	7.401.328	9.585.630		