



|                                                            |  |                   |
|------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Conciliación</b> |  | <b>13.024.375</b> |
|------------------------------------------------------------|--|-------------------|



CONCILIACION BANCARIA MES DE JUNIO

Año 2025

|     |                               |            |
|-----|-------------------------------|------------|
| MAS | SALDO CONTABLE MES JUNIO 2025 | 10.513.257 |
|-----|-------------------------------|------------|

PARTIDAS VIGENTES

|       |                 |            |
|-------|-----------------|------------|
| MAS   | ABONOS          | 27.850.024 |
| MENOS | CHEQUES GIRADOS | 25.338.906 |

|         |            |
|---------|------------|
| Totales | 13.024.375 |
|---------|------------|

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO | 13.024.375 |
| TOTAL SALDO CONTABLE                   | 13.024.375 |
| =CHEQUES POR COBRAR                    | 0          |
| COMPROBACION                           | 0          |

**BancoEstado**  
desde 1855

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora 23/07/2025-16:06

|                |                                      |           |                    |
|----------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|
| 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 - ASOC NAC DE PROF TECN UNIV FONASA |
| Periodo          | JUNIO 2025                                      |
| Saldo            | \$13.024.375                                    |

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

|                                 |                                                                | ENE        | FEB        | MAR        | ABR        | MAY        | JUN        | ACUM.       | VARIAC    |       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-------|
| PRESUPUESTO                     | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2025                   | REAL       | REAL       | REAL       | REAL       | REAL       | REAL       | AÑO         | PPTO      |       |
| 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  | 2.647.837  | 2.676.377  | 15.780.534  | 50,3%     |       |
| 31.344.960                      | Monto Mensual                                                  | 2.557.968  | 2.636.269  | 2.613.950  | 2.648.133  | 2.647.837  | 2.676.377  | 15.780.534  | 50,3%     |       |
| 174.498.480                     | COOPEUCH                                                       | 15.606.531 | 15.290.843 | 16.525.946 | 15.999.938 | 16.732.429 | 17.228.386 | 97.384.073  | 55,8%     |       |
| 14.646.600                      | COOPEUCH Socios                                                | 1.228.573  | 1.195.774  | 1.208.696  | 1.237.256  | 1.255.817  | 1.259.387  | 7.385.503   | 50,4%     |       |
| 156.786.600                     | COOPEUCH Préstamos                                             | 14.102.950 | 13.813.010 | 15.040.990 | 14.469.651 | 15.179.430 | 15.665.410 | 88.271.441  | 56,3%     |       |
| 3.065.280                       | INGRESO COOPUECH 2% DE PTMOS                                   | 275.008    | 282.059    | 276.260    | 293.031    | 297.182    | 303.589    | 1.727.129   | 56,3%     |       |
| 81.862.855                      | CONVENIOS CON EMPRESAS                                         | 7.379.330  | 7.088.465  | 8.523.225  | 7.332.426  | 7.210.425  | 7.201.172  | 44.735.043  | 54,6%     |       |
| 38.489.040                      | MOVISTAR                                                       | 2.443.282  | 2.525.956  | 2.673.033  | 2.571.857  | 2.603.213  | 2.398.859  | 15.216.200  | 39,5%     |       |
| 5.809.200                       | CLARO                                                          | 449.580    | 479.550    | 495.574    | 498.381    | 501.774    | 472.465    | 2.897.324   | 49,9%     |       |
| 642.720                         | WOM                                                            | 9.990      | 9.990      | 9.990      | 9.990      | 21.970     | 29.970     | 91.900      | 14,3%     |       |
| 30.900.000                      | ABONOS DIRECTOS TELEFONIA CLTES EXTERNOS                       | 1.751.073  | 1.283.078  | 2.160.545  | 1.384.661  | 1.438.756  | 1.492.166  | 9.510.279   | 30,8%     |       |
| 6.021.895                       | CONCREDICOOP-COOPESOL-LIBERCOOP-ORIENTCOOP                     | 2.725.405  | 2.789.891  | 3.184.083  | 2.867.537  | 2.644.712  | 2.807.712  | 17.019.340  | 282,6%    |       |
| 75.397                          | INGRESO ORIENTCOOP                                             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -           |           |       |
| 24.474.372                      | OTROS INGRESOS OPERACIÓN                                       | 849.296    | 371.000    | 1.334.656  | 362.386    | 606.558    | 744.089    | 4.267.985   | 17,4%     |       |
| 24.474.372                      | Recuperación Ptmos.                                            | 849.296    | 371.000    | 1.334.656  | 362.386    | 606.558    | 744.089    | 4.267.985   | 17,4%     |       |
| 23.846.125                      | 1.-Préstamo Social                                             | 722.000    | 371.000    | 1.334.656  | 362.386    | 606.558    | 744.089    | 4.140.689   | 17,4%     |       |
| 628.247                         | 2.-Otros Ingresos                                              | 127.296    | -          | -          | -          | -          | -          | 127.296     | 20,3%     |       |
| 0                               | OTROS INGRESOS OTROS                                           | 0          | 0          | 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 | 27.197.249 | 27.850.024 | 162.167.635 | 51,9%     |       |
| GASTOS                          |                                                                |            |            |            |            |            |            |             |           |       |
| 254.433.175                     | GASTO COMERCIAL                                                | 24.130.487 | 21.437.976 | 25.534.759 | 22.768.581 | 22.363.146 | 23.213.390 | 139.448.339 | 54,8%     |       |
| 7.341.840                       | Aporte Socios ANEF                                             | 633.808    | 608.370    | 3.159.159  | 510.197    | 516.282    | 516.282    | 5.944.098   | 81,0%     |       |
| 171.433.200                     | COOPEUCH                                                       | 15.336.454 | 15.008.784 | 15.860.226 | 16.096.367 | 16.438.106 | 16.927.656 | 95.667.593  | 55,8%     |       |
| 64.272.000                      | MOVISTAR                                                       | 4.621.470  | 3.023.795  | 3.003.897  | 2.939.660  | 2.592.073  | 2.777.843  | 18.958.738  | 29,5%     |       |
| 4.721.520                       | CLARO                                                          | 806.214    | 0          | 502.558    | 338.534    | 330.607    | 326.926    | 2.304.839   | 48,8%     |       |
| 642.720                         | WOM                                                            | 7.136      | 7.136      | 7.136      | 16.286     | 23.666     | 15.971     | 77.331      | 12,0%     |       |
| 6.021.895                       | CAJA DE AHORRO Y PTMO                                          | 2.725.405  | 2.789.891  | 3.001.783  | 2.867.537  | 2.462.412  | 2.648.712  | 16.495.740  | 273,9%    |       |
| 14.410.261                      | GASTO ADMINISTRATIVO                                           | 2.609.325  | 1.229.807  | 1.231.429  | 70.000     | 2.519.738  | 100.646    | 0           | 7.760.945 | 53,9% |
| 8.439.614                       | Sueldo Secretaria                                              | 1.566.090  | 728.444    | 728.444    | -          | 1.456.888  | -          | 4.479.866   | 53,1%     |       |
| 1.100.040                       | Previred                                                       | 246.414    | 98.604     | 98.604     | -          | 254.088    | 100.646    | 798.356     | 72,6%     |       |
| 1.854.000                       | Honor. Administrador                                           | 300.000    | 150.000    | 150.000    | -          | 300.000    | -          | 900.000     | 48,5%     |       |
| 2.165.769                       | Honor. Abogado                                                 | 357.807    | 182.583    | 182.583    | -          | 365.166    | -          | 1.088.139   | 50,2%     |       |
| 850.838                         | Honor. Web                                                     | 139.014    | 70.176     | 71.798     | 70.000     | 143.596    | -          | 494.584     | 58,1%     |       |
| 90.619                          | Hosting+zoom                                                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0           | 0,0%      |       |
| 6.252.932                       | GASTO OPERATIVO                                                | 12.000     | 0          | 17.000     | 20.000     | 571.738    | 174.870    | 795.608     | 12,7%     |       |
| 741.600                         | Pasajes Directorio Nacional-Traslado                           | -          | -          | 17.000     | -          | 556.338    | 74.000     | 647.338     | 87,3%     |       |
| 800.000                         | Elecciones                                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0           | 0,0%      |       |
|                                 | 1.- Dirección Nacional-Metropolitana (Caja-Chica)(As.Almuerzo) | 12.000     |            |            | 20.000     | 15.400     | 100.870    | 148.270     | 3,1%      |       |
| 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  | 815.000    | 1.850.000  | 0           | 8.457.696 | 37,3% |
| 669.500                         | 1.-Nacimientos                                                 | 100.000    | -          | -          | 200.000    | -          | 100.000    | 400.000     | 59,7%     |       |
| 1.751.000                       | 2.-Ayuda Escolar                                               | -          | -          | -          | -          | -          | 1.150.000  | 1.150.000   | 65,7%     |       |
| 17.710.000                      | 3.-Prestamos Sociales Socios                                   | 2.000.000  | 600.000    | 1.500.000  | 1.100.000  | 800.000    | 600.000    | 6.600.000   | 37,3%     |       |
| 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     | -          | 15.000     | -          | 30.400      | 3,0%      |       |
| 14.419.999                      | ANIVERSARIO Y OTROS                                            | 75.000     | 0          | 0          | 0          | 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 | 24.158.581 | 26.269.622 | 25.338.906 | 156.537.588 | 50,14%    |       |
| 0                               |                                                                |            |            |            |            |            |            |             |           |       |
| SALDOS CONTABLES                |                                                                |            |            |            |            |            |            |             |           |       |
| SALDO INICIAL                   |                                                                | 7.394.328  | 4.733.345  | 6.852.139  | 7.401.328  | 9.585.630  | 10.513.257 |             |           |       |
| MAS INGRESOS PERCIBIDOS         |                                                                | 26.393.125 | 25.386.577 | 28.997.777 | 26.342.883 | 27.197.249 | 27.850.024 |             |           |       |
| MENOS GASTOS PAGADOS            |                                                                | 29.054.108 | 23.267.783 | 28.448.588 | 24.158.581 | 26.269.622 | 25.338.906 |             |           |       |
| IGUAL SALDO CONTABLE DISPONIBLE |                                                                | 4.733.345  | 6.852.139  | 7.401.328  | 9.585.630  | 10.513.257 | 13.024.375 |             |           |       |