



SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Conciliación		12.999.506
---	--	------------



CONCILIACION BANCARIA MES DE JULIO

Año 2025

MAS	SALDO CONTABLE MES JUNIO 2025	13.024.375
-----	-------------------------------	------------

PARTIDAS VIGENTES

MAS	ABONOS	28.962.903
MENOS	CHEQUES GIRADOS	28.987.772

Totales	12.999.506
---------	------------

TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO	12.999.506
TOTAL SALDO CONTABLE	12.999.506
=CHEQUES POR COBRAR	0
COMPROBACION	0

**BancoEstado**
desde 1855

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora14/08/2025-13:22

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 - ASOC NAC DE PROF TECN UNIV FONASA
Periodo	JULIO 2025
Saldo	\$12.999.506

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

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	ACUM.	VARIAC	
PRESUPUESTO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-07-2025	REAL	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	2.731.295	18.511.829	59,1%	
31.344.960	Monto Mensual	2.557.968	2.636.269	2.613.950	2.648.133	2.647.837	2.676.377	2.731.295	18.511.829	59,1%	
174.498.480	COOPEUCH	15.606.531	15.290.843	16.525.946	15.999.938	16.732.429	17.228.386	17.200.296	114.584.369	65,7%	
14.646.600	COOPEUCH Socios	1.228.573	1.195.774	1.208.696	1.237.256	1.255.817	1.259.387	1.171.901	8.557.404	58,4%	
156.786.600	COOPEUCH Préstamos	14.102.950	13.813.010	15.040.990	14.469.651	15.179.430	15.665.410	15.715.087	103.986.528	66,3%	
3.065.280	INGRESO COOPUECH 2% DE PTMOS	275.008	282.059	276.260	293.031	297.182	303.589	313.308	2.040.437	66,6%	
81.862.855	CONVENIOS CON EMPRESAS	7.379.330	7.088.465	8.523.225	7.332.426	7.210.425	7.201.172	8.263.060	52.998.103	64,7%	
38.489.040	MOVISTAR	2.443.282	2.525.956	2.673.033	2.571.857	2.603.213	2.398.859	2.487.489	17.703.689	46,0%	
5.809.200	CLARO	449.580	479.550	495.574	498.381	501.774	472.465	476.167	3.373.491	58,1%	
642.720	WOM	9.990	9.990	9.990	9.990	21.970	29.970	19.980	111.880	17,4%	
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	1.744.795	11.255.074	36,4%	
6.021.895	CONCREDCOOP-COOPESOL-LIBERCOOP-ORIENTCOOP	2.725.405	2.789.891	3.184.083	2.867.537	2.644.712	2.807.712	3.534.629	20.553.969	341,3%	
75.397	INGRESO ORIENTCOOP	-	-	-	-	-	-	-	0		
24.474.372	OTROS INGRESOS OPERACIÓN	849.296	371.000	1.334.656	362.386	606.558	744.089	768.252	5.036.237	20,6%	
24.474.372	Recuperación Ptmos.	849.296	371.000	1.334.656	362.386	606.558	744.089	768.252	5.036.237	20,6%	
23.846.125	1.-Préstamo Social	722.000	371.000	1.334.656	362.386	606.558	744.089	768.252	4.908.941	20,6%	
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%	
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	28.962.903	191.130.538	61,2%	
GASTOS											
254.433.175	GASTO COMERCIAL	24.130.487	21.437.976	25.534.759	22.768.581	22.363.146	23.213.390	24.409.318	163.857.657	64,4%	
7.341.840	Aporte Socios ANEF	633.808	608.370	3.159.159	510.197	516.282	516.282	521.701	6.465.799	88,1%	
171.433.200	COOPEUCH	15.336.454	15.008.784	15.860.226	16.096.367	16.438.106	16.927.656	16.918.651	112.586.244	65,7%	
64.272.000	MOVISTAR	4.621.470	3.023.795	3.003.897	2.939.660	2.592.073	2.777.843	2.764.506	21.723.244	33,8%	
4.721.520	CLARO	806.214	0	502.558	338.534	330.607	326.926	657.450	2.962.289	62,7%	
642.720	WOM	7.136	7.136	7.136	16.286	23.666	15.971	12.381	89.712	14,0%	
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	3.534.629	20.030.369	332,6%	
14.410.261	GASTO ADMINISTRATIVO	2.609.325	1.229.807	1.231.429	70.000	2.519.738	100.646	2.475.535	0	10.236.480	71,0%
8.439.614	Sueldo Secretaria	1.566.090	728.444	728.444	-	1.456.888	-	1.457.714	5.937.580	70,4%	
1.100.040	Previred-Salud	246.414	98.604	98.604	-	254.088	100.646	209.059	1.007.415	91,6%	
1.854.000	Honor. Administrador	300.000	150.000	150.000	-	300.000	-	300.000	1.200.000	64,7%	
2.165.769	Honor. Abogado	357.807	182.583	182.583	-	365.166	-	365.166	1.453.305	67,1%	
850.838	Honor. Web	139.014	70.176	71.798	70.000	143.596	-	143.596	638.180	75,0%	
90.619	Hosting+zoom	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	
6.252.932	GASTO OPERATIVO	12.000	0	17.000	20.000	571.738	174.870	635.700	1.431.308	22,9%	
741.600	Pasajes Directorio Nacional-Traslado	-	-	17.000	-	556.338	74.000	-	647.338	87,3%	
800.000	Elecciones	-	-	-	-	-	-	615.700	615.700	77,0%	
1.-	Dirección Nacional-Metropolitana (Caja-Chica)(As.Almuerzo)	12.000	-	-	20.000	15.400	100.870	20.000	168.270	3,6%	
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	1.467.219	0	9.924.915	43,8%
669.500	1.-Nacimientos	100.000	-	-	200.000	-	100.000	100.000	500.000	74,7%	
1.751.000	2.-Ayuda Escolar	-	-	-	-	-	1.150.000	90.000	1.240.000	70,8%	
17.710.000	3.-Préstamos Sociales Socios	2.000.000	600.000	1.500.000	1.100.000	800.000	600.000	700.000	7.300.000	41,2%	
309.000	4.-Devoluciones Socios	127.296	-	-	-	-	-	557.219	684.515	221,5%	
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	-	20.000	50.400	4,9%	
14.419.999	ANIVERSARIO Y OTROS	75.000	0	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	28.987.772	185.525.360	59,43%	
0											
SALDOS CONTABLES											
SALDO INICIAL		7.394.328	4.733.345	6.852.139	7.401.328	9.585.630	10.513.257	13.024.375			
MAS INGRESOS PERCIBIDOS		26.393.125	25.386.577	28.997.777	26.342.883	27.197.249	27.850.024	28.962.903			
MENOS GASTOS PAGADOS		29.054.108	23.267.783	28.448.588	24.158.581	26.269.622	25.338.906	28.987.772			
IGUAL SALDO CONTABLE DISPONIBLE		4.733.345	6.852.139	7.401.328	9.585.630	10.513.257	13.024.375	12.999.506			