



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30-09-2025

EJERCICIO 2024	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
INGRESOS EN \$										
APORTE SOCIOS	2.557.968	2.636.269	2.613.950	2.648.133	2.647.837	2.676.377	2.731.295	2.683.369	2.751.829	23.947.027
COOPEUCH	15.606.531	15.290.843	16.525.946	15.999.938	16.732.429	17.228.386	17.200.296	17.426.316	17.498.747	149.509.432
CONVENIOS EMPRESAS	7.379.330	7.088.465	8.523.225	7.332.426	7.210.425	7.201.172	8.263.060	8.470.294	8.692.066	70.160.463
PTMOS	849.296	371.000	1.334.656	362.386	606.558	744.089	768.252	645.562	840.284	6.522.083
SALDO INICIAL DE CAJA	7.394.328									7.394.328
TOTAL INGRESOS	33.787.453	25.386.577	28.997.777	26.342.883	27.197.249	27.850.024	28.962.903	29.225.541	29.782.926	257.533.333
GASTOS EN \$										
CONVENIOS COMERCIALES	24.130.487	21.437.976	25.534.759	22.768.581	22.363.146	23.213.390	24.409.318	25.922.515	10.000.000	199.780.172
ADMINISTRACION	2.609.325	1.229.807	1.231.429	70.000	2.519.738	100.646	2.475.535	1.366.287	0	11.602.767
GTOS OPERACIONALES	12.000	0	17.000	20.000	571.738	174.870	635.700	101.585	0	1.532.893
BIENESTAR SOCIOS	2.227.296	600.000	1.665.400	1.300.000	815.000	1.850.000	1.467.219	605.124	0	10.530.039
ANIVERSARIOS	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
OTROS GASTOS FINANCIEROS			0	0	0	0	0	0	0	0
	29.054.108	23.267.783	28.448.588	24.158.581	26.269.622	25.338.906	28.987.772	27.995.511	10.000.000	223.520.871
SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Conciliación										34.012.462



Marcela Miranda
Tesorera Directiva Nacional
ANPTUF



CONCILIACION BANCARIA MES DE SEPTIEMBRE

Año 2025

MAS	SALDO CONTABLE MES SEPTIEMBRE 2025	14.229.536
-----	------------------------------------	------------

PARTIDAS VIGENTES

MAS	ABONOS	29.782.926
MENOS	CHEQUES GIRADOS	10.000.000

Totales	34.012.462
---------	------------

TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO	34.012.462
--	------------

TOTAL SALDO CONTABLE	34.012.462
----------------------	------------

=CHEQUES POR COBRAR	0
---------------------	---

COMPROBACION	0
--------------	---



Marcela Miranda
Tesorera Directiva Nacional
ANPTUF



BancoEstado
desde 1855

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora 14/10/2025-09:05

Nombre Empresa	ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES	Ejecutivo	ZAMORANO HERNANDEZ
Rut Empresa	75.985.210-9	Oficina	STGO. PRINCIPAL
Nombre Usuario	CRISTIAN ADRIAN BECERRA ALBANEZ		
Rut Usuario	9.927.508-1		

Certificado de Saldo

Numero de cuenta	00000330001 - ASOC NAC DE PROF TECN UNIV FONASA
Periodo	SEPTIEMBRE 2025
Saldo	\$34.012.462

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

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT		ACUM. AÑO	VARIAC PPTO
PRESUPUESTO	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2025												
Saldo inicial contable												%
INGRESOS	7.394.328											
INFLECTADO 1,03%												
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	2.683.369	2.751.829		23.947.027	76,4%
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	2.683.369	2.751.829		23.947.027	76,4%
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	17.426.316	17.498.747		149.509.432	85,7%
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	1.129.061	1.125.491		10.811.956	73,8%
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	15.982.320	16.057.689		136.026.537	86,8%
3.065.280 INGRESO COOPEUCH 2% DE PTMOS	275.008	282.059	276.260	293.031	297.182	303.589	313.308	314.935	315.567		2.670.939	87,1%
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	8.470.294	8.692.066		70.160.463	85,7%
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	2.320.713	2.409.966		22.434.368	58,3%
5.809.200 CLARO	449.580	479.550	495.574	498.381	501.774	472.465	476.167	454.570	454.570		4.282.631	73,7%
642.720 WOM	9.990	9.990	9.990	9.990	21.970	29.970	19.980	14.061	9.990		135.931	21,1%
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	1.277.722	1.686.969		14.219.765	46,0%
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	4.403.228	4.130.571		29.087.768	483,0%
75.397 INGRESO ORIENTCOOP	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
24.474.372 OTROS INGRESOS OPERACIÓN	849.296	371.000	1.334.656	362.386	606.558	744.089	768.252	645.562	840.284		6.522.083	26,6%
24.474.372 Recuperación Ptmos.	849.296	371.000	1.334.656	362.386	606.558	744.089	768.252	645.562	840.284		6.522.083	26,6%
23.846.125 1.-Préstamo Social	722.000	371.000	1.334.656	362.386	606.558	744.089	768.252	645.562	840.284		6.394.787	26,8%
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	0,0%
0 Depósito a Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0,0%
0 Interes Ganado Depósito a Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	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	29.225.541	29.782.926		250.139.005	80,1%
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	25.922.515	10.000.000		199.780.172	78,5%
7.341.840 Aporte Socios ANEF	633.808	608.370	3.159.159	510.197	516.282	516.282	521.701	526.197	-		6.991.996	95,2%
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	17.900.000	6.171.186		136.657.430	79,7%
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	2.589.558	-		24.312.802	37,8%
4.721.520 CLARO	806.214	0	502.558	338.534	330.607	326.926	657.450	553.055	-		3.515.344	74,5%
642.720 WOM	7.136	7.136	7.136	16.286	23.666	15.971	12.381	15.072	-		104.784	16,3%
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	4.338.633	3.828.814		28.197.816	468,3%
14.410.261 GASTO ADMINISTRATIVO	2.609.325	1.229.807	1.231.429	70.000	2.519.738	100.646	2.475.535	1.366.287	0	0	11.602.767	80,5%
8.439.614 Sueldo Secretaría	1.566.090	728.444	728.444	-	1.456.888	-	1.457.714	817.937	-		6.755.517	80,0%
1.100.040 Previred-Salud	246.414	98.604	98.604	-	254.088	100.646	209.059	143.969	-		1.151.384	104,7%
1.854.000 Honor. Administrador	300.000	150.000	150.000	-	300.000	-	300.000	150.000	-		1.350.000	72,8%
2.165.769 Honor. Abogado	357.807	182.583	182.583	-	365.166	-	365.166	182.583	-		1.635.888	75,5%
850.838 Honor. Web	139.014	70.176	71.798	70.000	143.596	-	143.596	71.798	-		709.978	83,4%
90.619 Hosting+zoom	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0,0%
6.252.932 GASTO OPERATIVO	12.000	0	17.000	20.000	571.738	174.870	635.700	101.585	0		1.532.893	24,5%
741.600 Pasajes Directorio Nacional-Traslado	-	-	17.000	-	556.338	74.000	-	101.585	-		748.923	101,0%
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%
3.-Día Internacional de Género	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	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	605.124	0	0	10.530.039	46,5%
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	50.000	-		1.290.000	73,7%
17.710.000 3.-Préstamos Sociales Socios	2.000.000	600.000	1.500.000	1.100.000	800.000	600.000	700.000	353.000	-		7.653.000	43,2%
309.000 4.-Devoluciones Socios	127.296	-	-	-	-	-	557.219	105.576	-		790.091	255,7%
463.500 5.-Matrimonio	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-		150.000	32,4%
216.300 6.-Fallecimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0,0%
515.000 7.-Ayuda por Catastrofe	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0,0%
0 8.-Ayuda Social -Desayunos-y Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0,0%
1.030.000 Otros gastos (Coronas Caridad-Cine Hoyts)	-	-	15.400	-	15.000	-	20.000	96.548	-		146.948	14,3%
14.419.999 ANIVERSARIO Y OTROS	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0		75.000	0,5%
14.419.999 Bono de aniversario	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-		75.000	0,5%
Emision de deposito a plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
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	27.995.511	10.000.000		223.520.871	71,60%
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	12.999.506	14.229.536			
MAS INGRESOS PERCIBIDOS	26.393.125	25.386.577	28.997.777	26.342.883	27.197.249	27.850.024	28.962.903	29.225.541	29.782.926			
MENOS GASTOS PAGADOS	29.054.108	23.267.783	28.448.588	24.158.581	26.269.622	25.338.906	28.987.772	27.995.511	10.000.000			
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	14.229.536	34.012.462			