



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-03-2021**

<b>EJERCICIO 2019</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>TOTAL</b>
<b><u>INGRESOS EN \$</u></b>				
APORTE SOCIOS	1.916.306	2.004.666	1.999.894	<b>5.920.866</b>
COOPEUCH	7.303.558	7.771.453	7.903.234	<b>22.978.245</b>
CONVENIOS EMPRESAS	7.605.950	9.076.579	8.907.419	<b>25.589.948</b>
PTMOS Y GYM	402.464	616.582	1.096.607	<b>2.115.653</b>
OTROS	110.000	0	0	<b>110.000</b>
SALDO INICIAL DE CAJA 2020				<b>1.755.807</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17.338.278</b>	<b>19.469.280</b>	<b>19.907.154</b>	<b>58.470.519</b>
<b><u>GASTOS EN \$</u></b>				
CONVENIOS COMERCIALES	14.378.277	15.068.944	17.345.084	<b>46.792.305</b>
ADMINISTRACION	1.170.194	1.043.697	1.038.108	<b>3.251.999</b>
GASTOS OPERACIONALES	0	0	0	<b>0</b>
BIENESTAR SOCIOS	110.000	1.500.000	200.000	<b>1.810.000</b>
ANIVERSARIOS	0	267.892	0	<b>267.892</b>
OTROS				<b>0</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>15.658.471</b>	<b>17.880.533</b>	<b>18.583.192</b>	<b>52.122.196</b>
<b>SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Concili:</b>	<b>1.679.807</b>	<b>1.588.747</b>	<b>1.323.962</b>	<b>6.348.323</b>

**ESTADO DE SITUACION CONTABLE Y FINANCIERA REAL Y ESTIMADO ASOCIACION NACIONAL PROFESIONALES 2021**  
Cifras en \$

1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ACUM. AÑO	VARIAC PPTO		
PRESUPUESTO	REAL	REAL	REAL													
<b>Saldo inicial contable INGRESOS</b>																
														%		
<b>24.540.000</b>	<b>APORTE SOCIOS</b>	<b>1.916.306</b>	<b>2.004.666</b>	<b>1.999.894</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>25.120.866</b>	<b>102,4%</b>		
24.540.000	Monto Mensual	1.916.306	2.004.666	1.999.894	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	25.120.866	102,4%		
<b>109.883.985</b>	<b>COOPEUCH</b>	<b>7.303.558</b>	<b>7.771.453</b>	<b>7.903.234</b>	<b>7.750.000</b>	<b>7.902.799</b>	<b>7.750.000</b>	<b>8.050.000</b>	<b>8.050.000</b>	<b>8.050.000</b>	<b>8.050.000</b>	<b>8.050.000</b>	<b>94.831.044</b>	<b>86,3%</b>		
15.813.985	COOPEUCH Socios	1.208.930	1.228.230	1.249.524	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.450.000	1.250.000	15.136.684	95,7%		
91.002.500	COOPEUCH Préstamos	6.094.628	6.403.958	6.500.911	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.750.000	6.500.000	77.749.497	85,4%		
3.067.500	INGRESO COOPEUCH 2% DE PTMOS	0	139.265	152.799		152.799		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.944.863	63,4%		
<b>106.827.814</b>	<b>CONVENIOS CON EMPRESAS</b>	<b>7.605.950</b>	<b>9.076.579</b>	<b>8.907.419</b>	<b>8.920.000</b>	<b>9.420.000</b>	<b>9.420.000</b>	<b>9.420.000</b>	<b>9.420.000</b>	<b>9.420.000</b>	<b>9.018.720</b>	<b>9.120.000</b>	<b>109.168.668</b>	<b>102,2%</b>		
68.303.000	MOVISTAR	4.209.009	4.849.805	5.059.019	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.098.720	5.200.000	62.416.553	91,4%		
17.382.500	CLARO	857.207	846.714	816.370	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	9.900.291	57,0%		
13.497.000	ABONOS DIREC TELEFONIA CLTES EXT	1.840.484	2.599.366	2.231.909	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	27.371.759	202,8%		
7.645.314	FINANCOOP-COOPESOL	699.250	780.694	800.121	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	9.480.065	124,0%		
<b>17.178.000</b>	<b>OTROS INGRESOS OPERACIÓN</b>	<b>402.464</b>	<b>616.582</b>	<b>1.096.607</b>	<b>411.180</b>	<b>385.480</b>	<b>355.780</b>	<b>455.780</b>	<b>455.780</b>	<b>455.780</b>	<b>300.000</b>	<b>900.000</b>	<b>6.191.213</b>	<b>36,0%</b>		
<b>17.178.000</b>	<b>Recuperación Ptmos.</b>	<b>116.118</b>	<b>157.000</b>	<b>669.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>900.000</b>	<b>4.542.118</b>	<b>26,4%</b>		
11.043.000	1.-Préstamo Social	116.118	157.000	669.000	300.000	300.000	300.000	400.000	400.000	400.000	300.000	900.000	4.542.118	41,1%		
6.135.000	3.-GYM Pacífic	286.346	459.582	427.607	111.180	85.480	55.780	55.780	55.780	55.780	55.780	55.780	1.649.095			
<b>0</b>	<b>OTROS INGRESOS OTROS</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0,0%</b>		
0	1.-Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
	3.-Otros >Ingresos FNS ingresos por bono mal enterado	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0,0%		
	2.-Recuperacion Cuenta por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
	4.-Entradas Cine Ganancia Utilidad Anptuf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
	5.-Ayuda solidaria Covid-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
<b>258.429.799</b>	<b>TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS</b>	<b>17.338.278</b>	<b>19.469.280</b>	<b>19.907.154</b>	<b>19.081.180</b>	<b>19.708.279</b>	<b>19.525.780</b>	<b>19.525.780</b>	<b>19.925.780</b>	<b>20.225.780</b>	<b>20.225.780</b>	<b>20.118.720</b>	<b>235.421.791</b>	<b>91,1%</b>		
<b>GASTOS</b>																
<b>194.800.000</b>	<b>GASTO COMERCIAL</b>	<b>14.378.277</b>	<b>15.068.944</b>	<b>17.345.084</b>	<b>14.757.250</b>	<b>14.757.250</b>	<b>14.757.250</b>	<b>14.757.250</b>	<b>14.757.250</b>	<b>14.757.250</b>	<b>14.757.250</b>	<b>15.118.978</b>	<b>179.969.283</b>	<b>92,4%</b>		
7.000.000	Aporte Socios ANEF	884.310	462.615	461.514	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000	5.975.439	85,4%		
110.000.000	COOPEUCH	7.303.558	7.632.188	7.750.435	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	92.886.181	84,4%		
52.800.000	MOVISTAR	4.688.551	4.891.176	7.636.826	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	62.216.553	117,8%		
11.000.000	CLARO	802.608	783.896	797.059	795.000	795.000	795.000	795.000	795.000	795.000	795.000	1.156.728	9.900.291	90,0%		
8.000.000	CAJA DE AHORRO Y PTMO-CREDICOOP - COOPESOL	699.250	1.299.069	699.250	699.250	699.250	699.250	699.250	699.250	699.250	699.250	699.250	8.990.819	112,4%		
6.000.000	GYM PACIFIC (Convenio Caducado)												0	0,0%		
<b>13.520.000</b>	<b>GASTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.170.194</b>	<b>1.043.697</b>	<b>1.038.108</b>	<b>1.038.108</b>	<b>1.038.108</b>	<b>1.038.108</b>	<b>1.038.108</b>	<b>1.038.108</b>	<b>1.038.108</b>	<b>1.038.108</b>	<b>1.038.108</b>	<b>12.594.971</b>	<b>93,2%</b>		
6.800.000	Sueldo Secretaria	561.386	554.224	554.224	554.224	554.224	554.224	554.224	554.224	554.224	554.224	554.224	6.657.850	97,9%		
2.000.000	Previred	214.428	101.295	101.295	101.295	101.295	101.295	101.295	101.295	101.295	101.295	101.295	1.328.673	66,4%		
	Aguinaldo Diciembre												0	0,0%		
2.600.000	Honor. Administrador Financiero	207.000	218.178	212.589	212.589	212.589	212.589	212.589	212.589	212.589	212.589	212.589	2.551.068	98,1%		
1.320.000	Honor. Abogado	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	1.320.000	100,0%		
800.000	Honor. Web	77.380	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	737.380	92,2%		
<b>580.000</b>	<b>GASTO OPERATIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		
	Pasajes Directora. Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
<b>480.000</b>	<b>CAJA CHICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		
240.000	1.- Dirección Nacional-Metropolitana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
240.000	2.- Direcciones Regionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
<b>100.000</b>	<b>DIA INTERNACIONAL (GENERO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		
0	3.-Dia de la Mujer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
50.000	4.-Dia del Hombre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
<b>11.590.000</b>	<b>Bienestar Socios</b>	<b>110.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>665.000</b>	<b>915.000</b>	<b>100.000</b>	<b>765.000</b>	<b>400.000</b>	<b>115.000</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>8,040.000</b>	<b>69,4%</b>
800.000	1.-Nacimientos	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000	100,0%	
1.600.000	2.-Ayuda Escolar	0	0	0	540.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.540.000	96,3%		
7.000.000	3.-Prestamos Sociales Socios	0	1.500.000	200.000	900.000	0	0	800.000	0	300.000	300.000	0	4.000.000	57,1%		
200.000	4.-Devoluciones Socios	110.000											110.000	55,0%		
600.000	5.-Matrimonio	0	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000	600.000	100,0%		
400.000	6.-Fallecimiento	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000	100,0%		
400.000	7.-Ayuda por Catastrofe	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	400.000	100,0%		
500.000	8.-Ayuda Social por Covid-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	20,0%		
90.000	Otros gastos (Coronas Caridad- Seminario Anef)	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	90.000	100,0%		
<b>37.939.799</b>	<b>ANIVERSARIO Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>267.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.417.892</b>	<b>96,0%</b>		
37.000.000	Bono de aniversario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000.000	36.000.000			
789.799	Cargo Bancario por transf Masiva	0	267.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.892			
150.000	Donaciones	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000			
<b>258.429.799</b>	<b>TOTAL GASTOS PAGADOS</b>	<b>15.658.471</b>	<b>17.880.533</b>	<b>18.583.192</b>	<b>17.400.358</b>	<b>16.895.358</b>	<b>16.610.358</b>	<b>16.710.358</b>	<b>15.895.358</b>	<b>16.560.358</b>	<b>16.195.358</b>	<b>15.910.358</b>	<b>52.722.086</b>	<b>237.022.146</b>	<b>91,72%</b>	
	<b>SUPERAVIT CIERRE AÑO 2020</b>	<b>1.755.807</b>														
<b>SALDOS CONTABLES</b>																
	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>1.755.807</b>	<b>3.435.614</b>	<b>5.024.361</b>	<b>6.348.323</b>	<b>8.029.145</b>	<b>10.842.066</b>	<b>13.757.488</b>	<b>16.572.910</b>	<b>20.603.332</b>	<b>24.268.754</b>	<b>28.299.177</b>	<b>32.507.539</b>			
	MAS INGRESOS PERCIBIDOS	17.338.278	19.469.280	19.907.154	19.081.180	19.708.279	19.525.780	19.525.780	19.925.780	20.225.780	20.225.780	20.118.720	20.370.000			
	MENOS GASTOS PAGADOS	15.658.														



## CONCILIACION BANCARIA DE MARZO DEL 2021

EN PESOS

MAS	SALDO CONTABLE MES FEBRERO	6.068.058
<b>PARTIDAS VIGENTES</b>		
MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	573.400
MAS	ABONOS	19.907.154
MENOS	CHEQUES GIRADOS	19.626.889
<b>Totales</b>		<b>6.921.723</b>
<b>TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>		<b>6.921.723</b>
<b>TOTAL SALDO CONTABLE</b>		<b>6.348.323</b>
<b>=CHEQUES POR COBRAR</b>		<b>573.400</b>
<b>COMPROBACION</b>		<b>0</b>

### Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
000-0-033000-1	ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES Y TECNICOS UN	75.985.210-9

BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Periodo de cierre	Marzo 2021
Saldo \$	6.921.723

Imprimir

Volver

