

## CONCILIACION BANCARIA DE DICIEMBRE DEL 2021

EN PESOS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2021

**Año 2021**

<b>MAS</b>	<b>SALDO CONTABLE MES NOVIEMBRE</b>	<b>40.330.353</b>
------------	-------------------------------------	-------------------

### **PARTIDAS VIGENTES**

<b>MAS</b>	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	573.400
<b>MAS</b>	ABONOS	2.288.817
<b>MENOS</b>	CHEQUES GIRADOS	41.169.225

<b>Totales</b>	<b>2.023.345</b>
----------------	------------------

<b>TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO</b>	<b>2.023.345</b>
<b>TOTAL SALDO CONTABLE</b>	<b>1.449.945</b>
<b>=CHEQUES POR COBRAR</b>	<b>573.400</b>
<b>COMPROBACION</b>	<b>0</b>

 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora  
07/02/2022 - 14:47

<b>Nombre Empresa</b>	Asociacion Nacional De Profesionales Y Tecnicos Un	<b>Rut Empresa</b>	75.985.210-9
<b>Nombre Usuario</b>	Patricia Elena Ruiz Fernandez	<b>Rut Usuario</b>	7.859.674-0
<b>Ejecutivo</b>	Nathalya Tamara Zamorano Hernandez	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

### Certificado de Saldo Cuenta Corriente

000000000330001|ASOC NAC DE PROF TECN UNIV FONASA

**BancoEstado Certifica que:**  
El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:  
Saldo \$ 2.023.345  
Periodo de cierre: Diciembre 2021



[Volver](#)





**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2021**

EJERCICIO 2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>INGRESOS EN \$</b>													
APORTE SOCIOS	1.916.306	2.004.666	1.999.894	2.003.920	2.013.436	2.010.965	2.017.164	2.012.456	2.046.324	2.050.319	4.263.083	0	<b>24.338.533</b>
COOPEUCH	7.303.558	7.771.453	7.903.234	7.843.683	7.888.288	8.301.412	8.139.018	8.672.072	8.757.815	8.381.296	17.329.738	158.214	<b>98.449.781</b>
CONVENIOS EMPRESAS	7.605.950	9.076.579	8.907.419	9.100.048	9.134.307	8.362.931	8.486.303	8.117.710	8.153.341	7.379.482	13.311.364	2.130.603	<b>99.766.037</b>
PTMOS Y GYM	402.464	616.582	1.096.607	585.107	333.650	260.543	460.780	239.780	108.780	202.589	388.761	0	<b>4.695.643</b>
OTROS	110.000	0	0	0	0	0	554.224	0	0	0	0	0	<b>664.224</b>
SALDO INICIAL DE CAJA													<b>1.745.807</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17.338.278</b>	<b>19.469.280</b>	<b>19.907.154</b>	<b>19.532.758</b>	<b>19.369.681</b>	<b>18.935.851</b>	<b>19.657.489</b>	<b>19.042.018</b>	<b>19.066.260</b>	<b>18.013.686</b>	<b>35.292.946</b>	<b>2.288.817</b>	<b>229.660.025</b>
<b>GASTOS EN \$</b>													
CONVENIOS COMERCIALES	14.378.277	15.068.944	17.345.084	14.741.493	13.969.298	15.018.047	14.331.945	15.654.452	15.832.688	15.453.129	15.888.202	10.004.225	<b>177.685.784</b>
ADMINISTRACION	1.170.194	1.043.697	1.038.108	1.083.389	936.813	1.029.515	1.624.609	976.813	168.088	1.195.875	2.046.124	0	<b>12.313.225</b>
GTOS OPERACIONALES	0	0	0	0	0	0	540.850	681.771	0	18.855	0	0	<b>1.241.476</b>
BIENESTAR SOCIOS	110.000	1.767.892	200.000	860.000	415.000	791.143	100.000	53.000	104.010	653.550	750.000	0	<b>5.804.595</b>
ANIVERSARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.165.000	<b>31.165.000</b>
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>15.658.471</b>	<b>17.880.533</b>	<b>18.583.192</b>	<b>16.684.882</b>	<b>15.321.111</b>	<b>16.838.705</b>	<b>16.597.404</b>	<b>17.366.036</b>	<b>16.104.786</b>	<b>17.321.409</b>	<b>18.684.326</b>	<b>41.169.225</b>	<b>228.210.080</b>
<b>SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Concili</b>	<b>1.679.807</b>	<b>1.588.747</b>	<b>1.323.962</b>	<b>2.847.876</b>	<b>4.048.570</b>	<b>2.097.146</b>	<b>3.060.085</b>	<b>1.675.982</b>	<b>2.961.474</b>	<b>692.277</b>	<b>16.608.620</b>	<b>-38.880.408</b>	<b>1.449.945</b>