



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28-02-2025

EJERCICIO 2024	ENE	FEB	TOTAL
INGRESOS EN \$			
APOORTE SOCIOS	2.557.968	2.636.269	5.194.237
COOPEUCH	15.606.531	15.290.843	30.897.374
CONVENIOS EMPRESAS	7.379.330	7.088.465	14.467.795
PTMOS	849.296	371.000	1.220.296
SALDO INICIAL DE CAJA	7.394.328		7.394.328
TOTAL INGRESOS	33.787.453	25.386.577	59.174.030
GASTOS EN \$			
CONVENIOS COMERCIALES	24.130.487	21.437.976	45.568.463
ADMINISTRACION	2.609.325	1.229.807	3.839.132
GTOS OPERACIONALES	12.000	0	12.000
BIENESTAR SOCIOS	2.227.296	600.000	2.827.296
ANIVERSARIOS	75.000	0	75.000
OTROS GASTOS FINANCIEROS			0
	29.054.108	23.267.783	52.321.891
SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Conciliación			6.852.139

CONCILIACION BANCARIA DE FEBRERO 2025

EN PESOS

Año 2025

MAS	SALDO CONTABLE MES ENERO 2025	4.733.345
PARTIDAS VIGENTES		
MAS	ABONOS	25.386.577
MENOS	CHEQUES GIRADOS	23.267.783
Totales		6.852.139
TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO		6.852.139
TOTAL SALDO CONTABLE		6.852.139
=CHEQUES POR COBRAR		0
COMPROBACION		0





600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora 24/03/2025-10:41

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

Periodo

Saldo

00000330001

FEBRERO | 2025

\$6.852.139

ESTADO DE SITUACION CONTABLE Y FINANCIERA ASOCIACION NACIONAL PROFESIONALES 2025

PRESUPUESTO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2025	ENE REAL	FEB	ACUM. AÑO	VARIAC PPTO %
INFLACTADO 1,03%	Saldo inicial contable INGRESOS	7.394.328			
31.344.960 APOORTE SOCIOS		2.557.968	2.636.269	5.194.237	16,6%
31.344.960 Monto Mensual		2.557.968	2.636.269	5.194.237	16,6%
174.498.480 COOPEUCH		15.606.531	15.290.843	30.897.374	17,7%
14.646.600 COOPEUCH Socios		1.228.573	1.195.774	2.424.347	16,6%
156.786.600 COOPEUCH Préstamos		14.102.950	13.813.010	27.915.960	17,8%
3.065.280 INGRESO COOPUECH 2% DE PTMOS		275.008	282.059	557.067	18,2%
81.862.855 CONVENIOS CON EMPRESAS		7.379.330	7.088.465	14.467.795	17,7%
38.489.040 MOVISTAR		2.443.282	2.525.956	4.969.238	12,9%
5.809.200 CLARO		449.580	479.550	929.130	16,0%
642.720 WOM		9.990	9.990	19.980	3,1%
30.900.000 ABONOS DIRECTOS TELEFONIA CLTES EXTERNOS		1.751.073	1.283.078	3.034.151	9,8%
6.021.895 CONCREDCOOP-COOPESOL-LIBERCOOP-ORIENTCOOP		2.725.405	2.789.891	5.515.296	91,6%
75.397 INGRESO ORIENTCOOP		-	-	0	
24.474.372 OTROS INGRESOS OPERACIÓN		849.296	371.000	1.220.296	5,0%
24.474.372 Recuperación Ptmos.		849.296	371.000	1.220.296	5,0%
23.846.125 1.-Préstamo Social		722.000	371.000	1.093.000	4,6%
628.247 2.-Otros Ingresos		127.296	-	127.296	20,3%
312.180.667 TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS		26.393.125	25.386.577	51.779.702	16,6%
GASTOS					
254.433.175 GASTO COMERCIAL		24.130.487	21.437.976	45.568.463	17,9%
7.341.840 Aporte Socios ANEF		633.808	608.370	1.242.178	16,9%
171.433.200 COOPEUCH		15.336.454	15.008.784	30.345.238	17,7%
64.272.000 MOVISTAR		4.621.470	3.023.795	7.645.265	11,9%
4.721.520 CLARO		806.214	-	806.214	17,1%
642.720 WOM		7.136	7.136	14.272	2,2%
6.021.895 CAJA DE AHORRO Y PTMO-FINANCOOP -COOPESOL		2.725.405	2.789.891	5.515.296	91,6%
14.410.261 GASTO ADMINISTRATIVO		2.609.325	1.229.807	3.839.132	26,6%
8.439.614 Sueldo Secretaria		1.566.090	728.444	2.294.534	27,2%
1.100.040 Previred		246.414	98.604	345.018	31,4%
1.854.000 Honor. Administrador		300.000	150.000	450.000	24,3%
2.165.769 Honor. Abogado		357.807	182.583	540.390	25,0%
850.838 Honor. Web		139.014	70.176	209.190	24,6%
90.619 Hosting+zoom		-	-	0	0,0%
6.252.932 GASTO OPERATIVO		12.000	0	12.000	0,2%
741.600 Pasajes Directorio Nacional		-	-	0	0,0%
800.000 Elecciones		-	-	0	0,0%
1.- Dirección Nacional-Metropolitana (Caja-Chica)		12.000	-	12.000	0,3%
4.711.332 2.- Direcciones Regionales		-	-	0	0,0%
3.-Dia Internacional de Género		-	-	0	0,0%
22.664.300 Bienestar Socios		2.227.296	600.000	2.827.296	12,5%
669.500 1.-Nacimientos		100.000	-	100.000	14,9%
1.751.000 2.-Ayuda Escolar		-	-	0	0,0%
17.710.000 3.-Prestamos Sociales Socios		2.000.000	600.000	2.600.000	14,7%
309.000 4.-Devoluciones Socios		127.296	-	127.296	41,2%
463.500 5.-Matrimonio		-	-	0	0,0%
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)		-	-	0	0,0%
14.419.999 ANIVERSARIO Y OTROS		75.000	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	52.321.891	16,76%
SALDOS CONTABLES					
SALDO INICIAL		7.394.328	4.733.345		
MAS INGRESOS PERCIBIDOS		26.393.125	25.386.577		
MENOS GASTOS PAGADOS		29.054.108	23.267.783		
IGUAL SALDO CONTABLE DISPONIBLE		4.733.345	6.852.139		