



SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Conciliación

23.628.997



CONCILIACION BANCARIA MES DE OCTUBRE

Año 2025

MAS	SALDO CONTABLE MES SEPTIEMBRE 2025	34.012.462
PARTIDAS VIGENTES		
MAS MENOS	ABONOS	29.482.254
	CHEQUES GIRADOS	39.865.719
Totales		23.628.997
TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO		23.628.997
TOTAL SALDO CONTABLE		23.628.997
=CHEQUES POR COBRAR		0
COMPROBACION		0



BancoEstado
desde 1855

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora 06/11/2025-15:22

Nombre Empresa	ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES	Ejecutivo	ZAMORANO HERNANDEZ NATHAL
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	OCTUBRE 2025
Saldo	\$23.628.997

ESTADO DE SITUACION CONTABLE Y FINANCIERA ASOCIACION NACIONAL

PROFESIONALES 2025

Cifras en \$

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	ACUM.	VARIAC	
PRESUPUESTO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2025	REAL	REAL	REAL	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	2.683.369	2.751.829	2.775.437	26.722.464	85,3%	
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	2.775.437	26.722.464	85,3%	
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	16.933.677	166.443.109	95,4%	
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	1.125.491	11.937.447	81,5%	
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	15.702.487	151.729.024	96,8%	
3.065.280	INGRESO COOPUECH 2% DE PTMOS	275.008	282.059	276.260	293.031	297.182	303.589	313.308	314.935	315.567	105.699	2.776.638	90,6%	
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	8.470.294	8.692.066	9.292.230	79.452.693	97,1%	
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	2.432.012	24.866.380	64,6%	
5.809.200	CLARO	449.580	479.550	495.574	498.381	501.774	472.465	476.167	454.570	454.570	439.570	4.722.201	81,3%	
642.720	WOM	9.990	9.990	9.990	9.990	21.970	29.970	19.980	14.061	9.990	9.990	145.921	22,7%	
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	1.912.484	16.132.249	52,2%	
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	4.498.174	33.585.942	557,7%	
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	645.562	840.284	480.910	7.002.993	28,6%	
24.474.372	Recuperación Ptmos.	849.296	371.000	1.334.656	362.386	606.558	744.089	768.252	645.562	840.284	480.910	7.002.993	28,6%	
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	480.910	6.875.697	28,8%	
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%	
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	29.225.541	29.782.926	29.482.254	279.621.259	89,6%	
	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	35.410.112	235.190.284	92,4%	
7.341.840	Aporte Socios ANEF	633.808	608.370	3.159.159	510.197	516.282	516.282	521.701	526.197	-	1.091.675	8.083.671	110,1%	
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	17.900.000	6.171.186	26.910.699	163.568.129	95,4%	
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	-	2.326.543	26.639.345	41,4%	
4.721.520	CLARO	806.214	0	502.558	338.534	330.607	326.926	657.450	553.055	-	475.119	3.990.463	84,5%	
642.720	WOM	7.136	7.136	7.136	16.286	23.666	15.971	12.381	15.072	-	10.426	115.210	17,9%	
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	4.595.650	32.793.466	544,6%	
14.410.261	GASTO ADMINISTRATIVO	2.609.325	1.229.807	1.231.429	70.000	2.519.738	100.646	2.475.535	1.366.287	0	2.485.407	0	14.088.174	97,8%
8.439.614	Sueldo Secretaria	1.566.090	728.444	728.444	-	1.456.888	-	1.457.714	817.937	-	1.458.540	8.214.057	97,3%	
1.100.040	Previred-Salud	246.414	98.604	98.604	-	254.088	100.646	209.059	143.969	-	218.105	1.369.489	124,5%	
1.854.000	Honor. Administrador	300.000	150.000	150.000	-	300.000	-	300.000	150.000	-	300.000	1.650.000	89,0%	
2.165.769	Honor. Abogado	357.807	182.583	182.583	-	365.166	-	365.166	182.583	-	365.166	2.001.054	92,4%	
850.838	Honor. Web	139.014	70.176	71.798	70.000	143.596	-	143.596	71.798	-	143.596	853.574	100,3%	
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	101.585	0	71.600	1.604.493	25,7%	
741.600	Pasajes Directorio Nacional-Traslado	-	-	17.000	-	556.338	74.000	-	101.585	-	31.600	780.523	105,2%	
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	-	-	40.000	208.270	4,4%	
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	605.124	0	1.898.600	0	12.428.639	54,8%
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	50.000	-	-	1.290.000	73,7%	
17.710.000	3.-Prestamos Sociales Socios	2.000.000	600.000	1.500.000	1.100.000	800.000	600.000	700.000	353.000	-	1.850.000	9.503.000	53,7%	
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	0,0%	
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	96.548	-	48.600	195.548	19,0%	
14.419.999	ANIVERSARIO Y OTROS	75.000	0	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	27.995.511	10.000.000	39.865.719	263.386.590	84,37%	
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	12.999.506	14.229.536	34.012.462			
	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	29.482.254			
	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	39.865.719			
	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	23.628.997			