



EJERCICIO 2026	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
<u>INGRESOS EN \$</u>							
APORTE SOCIOS	2.776.127	2.701.739	2.733.074	2.746.595	2.798.937	2.773.860	16.530.332
COOPEUCH	16.637.929	16.544.587	17.143.715	16.569.813	16.442.850	15.795.119	99.134.013
CONVENIOS EMPRESAS	9.385.349	9.048.959	9.125.214	8.972.022	8.494.686	9.274.830	54.301.060
PTMOS	801.667	651.782	993.338	782.200	787.892	573.092	4.589.971
SALDO INICIAL DE CAJA	12.584.440						12.584.440
TOTAL INGRESOS	42.185.512	28.947.067	29.995.341	29.070.630	28.524.365	28.416.901	187.139.816
<u>GASTOS EN \$</u>							
CONVENIOS COMERCIALES	24.895.241	24.416.959	24.157.847	24.825.244	23.671.887	24.116.727	146.083.905
ADMINISTRACION	1.134.575	110.749	2.893.204	1.269.097	1.157.917	0	6.565.542
GTOS OPERACIONALES	5.000	0	10.000	1.381.505	0	0	1.396.505
BIENESTAR SOCIOS	1.318.780	1.339.762	699.155	1.200.000	908.189	2.609.991	8.075.877
ANIVERSARIOS	60.000	0	0	0	0	0	60.000
OTROS GASTOS FINANCIEROS			0	0	0	0	0
	27.413.596	25.867.470	27.760.206	28.675.846	25.737.993	26.726.718	162.181.829
SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Conciliación							24.957.987



Conciliación Bancaria a Junio en \$ Año 2026

MAS	SALDO CONTABLE MES MAYO 2026	23.267.804
-----	------------------------------	------------

PARTIDAS VIGENTES

MAS	ABONOS	28.416.901
MENOS	CHEQUES GIRADOS	26.726.718

Totales	24.957.987
---------	------------

TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO	24.957.987
--	------------

TOTAL SALDO CONTABLE = CARTOLA BANCO	24.957.987
--------------------------------------	------------

 **BancoEstado**
desde 1855

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora 14/07/2026-14:57

Nombre Empresa	ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES	Ejecutivo	MARDONES POMAR SUSANA CECI
Rut Empresa	75.985.210-9	Oficina	STGO. PRINCIPAL

Certificado de Saldo

Numero de cuenta	00000330001 - ASOC NAC DE PROF TECN UNIV FONASA
Periodo	JUNIO 2026
Saldo	\$24.957.987



ESTADO DE SITUACION CONTABLE Y FINANCIERA ASOCIACION NACIONAL
PROFESIONALES 2026
Cifras en \$

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	ACUM.	VARIAC
PRESUPUESTO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A FEBRERO 2026	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	AÑO	PPTO
Saldo inicial contable									%
INFLACTADO 1,03%	INGRESOS	12.584.440							
33.264.980	APORTE SOCIOS	2.776.127	2.701.739	2.733.074	2.746.595	2.798.937	2.773.860	16.530.332	49,7%
33.264.980	Monto Mensual	2.776.127	2.701.739	2.733.074	2.746.595	2.798.937	2.773.860	16.530.332	49,7%
209.747.823	COOPEUCH	16.637.929	16.544.587	17.143.715	16.569.813	16.442.850	15.795.119	99.134.013	47,3%
15.220.582	COOPEUCH Socios	1.389.640	1.378.930	1.444.196	1.707.356	1.597.343	1.411.143	8.928.608	58,7%
190.703.175	COOPEUCH Préstamos	14.958.320	14.865.919	15.401.629	14.554.099	14.554.099	14.092.568	88.426.634	46,4%
3.824.066	INGRESO COOPUECH 2% DE PTMOS	289.969	299.738	297.890	308.358	291.408	291.408	1.778.771	46,5%
105.517.976	CONVENIOS CON EMPRESAS	9.385.349	9.048.959	9.125.214	8.972.022	8.494.686	9.274.830	54.301.060	51,5%
32.329.558	MOVISTAR	2.393.638	2.380.133	2.320.633	2.342.329	2.368.723	2.310.023	14.115.479	43,7%
6.299.433	CLARO	391.620	427.580	429.570	432.301	432.017	427.580	2.540.668	40,3%
171.044	WOM	9.990	13.570	11.780	11.780	11.780	11.780	70.680	41,3%
21.620.492	ABONOS DIRECTOS TELEFONIA CLTES EXTERNOS	1.556.167	1.528.010	2.328.464	1.610.662	1.397.807	1.909.096	10.330.206	47,8%
45.097.449	CONCREDCOOP-COOPESOL-LIBERCOOP-ORIENTCOOP	5.033.934	4.699.666	3.968.575	4.574.950	4.284.359	4.616.351	27.177.835	60,3%
71.120	INGRESO ORIENTCOOP			66.192	-	-	-	66.192	93,1%
8.988.890	OTROS INGRESOS OPERACIÓN	801.667	651.782	993.338	782.200	787.892	573.092	4.589.971	51,1%
8.988.890	Recuperación Ptmos.	801.667	651.782	993.338	782.200	787.892	573.092	4.589.971	51,1%
8.856.922	1.-Préstamo Social	801.667	651.782	993.338	782.200	787.892	573.092	4.589.971	51,8%
131.968	2.-Otros Ingresos							0	0,0%
-	OTROS INGRESOS OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
357.519.669	TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS	29.601.072	28.947.067	29.995.341	29.070.630	28.524.365	28.416.901	174.555.376	48,8%
GASTOS									
295.842.731	GASTO COMERCIAL	24.895.241	24.416.959	24.157.847	24.825.244	23.671.887	24.116.727	146.083.905	49,4%
9.537.673	Aporte Socios ANEF	592.930	582.921	642.921	592.868	580.205	585.072	3.576.917	37,5%
201.764.408	COOPEUCH	16.383.455	16.280.344	16.862.106	16.290.208	16.210.538	15.470.868	97.497.519	48,3%
35.929.571	MOVISTAR	2.906.098	2.694.318	2.328.545	2.845.332	2.242.429	2.997.732	16.014.454	44,6%
4.800.518	CLARO		336.140	336.140	651.648	324.901	264.404	1.913.233	39,9%
127.984	WOM	15.779	9.780	19.560	0	9.780	0	54.899	42,9%
43.682.577	CAJA DE AHORRO Y PTMO	4.996.979	4.513.456	3.968.575	4.445.188	4.304.034	4.798.651	27.026.883	61,9%
17.146.135	GASTO ADMINISTRATIVO	1.134.575	110.749	2.893.204	1.269.097	1.157.917	0	6.565.542	38,3%
10.002.207	Sueldo Secretaria	730.194	-	1.672.210	745.893	745.893	-	3.894.190	38,9%
1.665.823	Previred-Salud	-	110.749	302.966	111.180	-	-	524.895	31,5%
2.010.450	Honor. Administrador	150.000	-	300.000	150.000	150.000	-	750.000	37,3%
2.439.573	Honor. Abogado	182.583	-	377.580	188.790	188.790	-	937.743	38,4%
1.028.082	Honor. Web	71.798	-	146.468	73.234	73.234	-	364.734	35,5%
0	Hosting+zoom+Pág Web		-	93.980	-	-	-	93.980	0,0%
6.296.889	GASTO OPERATIVO	5.000	0	10.000	1.381.505	0	0	1.381.505	21,9%
804.719	Pasajes Directorio Nacional-Traslado-Ampliado	-	-	-	9.780	-	-	9.780	1,2%
634.787	Elecciones	-	-	-	-	-	-	0	0,0%
	1.- Dirección Nacional-Metropolitana (Caja-Chica)(Ampliado)	5.000	-	10.000	1.371.725	0	0	1.371.725	
	Ampliado Pasajes	-	-	-	538.439	-	-	538.439	
4.857.383	Ampliado Art para Coffe	-	-	-	86.146	-	-	86.146	28,2%
	Ampliado almuerzo	-	-	-	383.840	-	-	383.840	
	Ampliado Hospedaje	-	-	-	240.000	-	-	240.000	
	Ampliado Traslado	-	-	-	123.300	-	-	123.300	
23.366.895	Bienestar Socios	1.318.780	1.339.762	699.155	1.200.000	908.189	2.609.991	8.075.877	34,6%
690.255	1.-Nacimientos	-	-	-	-	-	100.000	100.000	14,5%
1.805.281	2.-Ayuda Escolar	-	-	-	-	-	840.000	840.000	46,5%
18.259.010	3.-Prestamos Sociales Socios	1.300.000	1.200.000	450.000	1.200.000	800.000	1.200.000	6.150.000	33,7%
318.579	4.-Devoluciones Socios	18.780	129.762	239.155	-	108.189	-	495.886	155,7%
477.869	5.-Matrimonio	-	-	-	-	-	150.000	150.000	31,4%
223.005	6.-Fallecimiento	-	-	-	-	-	-	0	0,0%
530.965	7.-Ayuda por Catastrofe	-	-	-	-	-	-	0	0,0%
0	8.-Ayuda Social -Desayunos-y Otros	-	-	-	-	-	-	0	0,0%
1.061.931	Otros gastos (Coronas Caridad-Cine Hoyts)		10.000	10.000	-	-	319.991	339.991	32,0%
14.867.019	ANIVERSARIO Y OTROS	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0,4%
14.867.019	Bono de aniversario	60.000	-	-	-	-	-	60.000	0,4%
357.519.669	TOTAL GASTOS PAGADOS	27.413.596	25.867.470	27.760.206	28.675.846	25.737.993	26.726.718	162.166.829	45,36%
0									
SALDOS CONTABLES									
SALDO INICIAL		12.584.440	14.771.916	17.851.513	20.086.648	20.481.432	23.267.804		
MAS INGRESOS PERCIBIDOS		29.601.072	28.947.067	29.995.341	29.070.630	28.524.365	28.416.901		
MENOS GASTOS PAGADOS		27.413.596	25.867.470	27.760.206	28.675.846	25.737.993	26.726.718		
IGUAL SALDO CONTABLE DISPONIBLE		14.771.916	17.851.513	20.086.648	20.481.432	23.267.804	24.957.987		