



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28-02-2026

EJERCICIO 2026	ENE	FEB	TOTAL
INGRESOS EN \$			
APORTE SOCIOS	2.776.127	2.701.739	5.477.866
COOPEUCH	16.637.929	16.544.587	33.182.516
CONVENIOS EMPRESAS	9.385.349	9.048.959	18.434.308
PTMOS	801.667	651.782	1.453.449
SALDO INICIAL DE CAJA	12.584.440		12.584.440
TOTAL INGRESOS	42.185.512	28.947.067	71.132.579
GASTOS EN \$			
CONVENIOS COMERCIALES	24.895.241	24.416.959	49.312.200
ADMINISTRACION	1.134.575	110.749	1.245.324
GASTOS OPERACIONALES	5.000	0	5.000
BIENESTAR SOCIOS	1.318.780	1.339.762	2.658.542
ANIVERSARIOS	60.000	0	60.000
OTROS GASTOS FINANCIEROS			0
	27.413.596	25.867.470	53.281.066
SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Conciliación			17.851.513



CONCILIACION BANCARIA DE FEBRERO 2026

EN PESOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO

Año 2026

MAS	SALDO CONTABLE MES ENERO 2026	14.771.916
------------	-------------------------------	------------

PARTIDAS VIGENTES

MAS	ABONOS	28.947.067
MENOS	CHEQUES GIRADOS	25.867.470

Totales		17.851.513
----------------	--	-------------------

TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO	17.851.513
TOTAL SALDO CONTABLE	17.851.513
=CHEQUES POR COBRAR	
COMPROBACION	0



Certificado de Saldo

Numero de cuenta: 00000330001 - ASOC NAC DE PROF TECN UNIV FONASA
Periodo: FEBRERO 2026
Saldo: \$17.851.513

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

PRESUPUESTO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A FEBRERO 2026	ENE	FEB	ACUM. AÑO	VARIAC PPTO
		REAL	REAL		
	Saldo inicial contable				%
INFLACTADO 1,03%	INGRESOS	12.584.440			
33.264.980	APORTE SOCIOS	2.776.127	2.701.739	5.477.866	16,5%
33.264.980	Monto Mensual	2.776.127	2.701.739	5.477.866	16,5%
209.747.823	COOPEUCH	16.637.929	16.544.587	33.182.516	15,8%
15.220.582	COOPEUCH Socios	1.389.640	1.378.930	2.768.570	18,2%
190.703.175	COOPEUCH Préstamos	14.958.320	14.865.919	29.824.239	15,6%
3.824.066	INGRESO COOPEUCH 2% DE PTMOS	289.969	299.738	589.707	15,4%
105.517.976	CONVENIOS CON EMPRESAS	9.385.349	9.048.959	18.434.308	17,5%
32.329.558	MOVISTAR	2.393.638	2.380.133	4.773.771	14,8%
6.299.433	CLARO	391.620	427.580	819.200	13,0%
171.044	WOM	9.990	13.570	23.560	13,8%
21.620.492	ABONOS DIRECTOS TELEFONIA CLTES EXTERNOS	1.556.167	1.528.010	3.084.177	14,3%
45.097.449	CONCREDCOOP-COOPESOL-LIBERCOOP-ORIENTCOOP	5.033.934	4.699.666	9.733.600	21,6%
71.120	INGRESO ORIENTCOOP			0	
8.988.890	OTROS INGRESOS OPERACIÓN	801.667	651.782	1.453.449	16,2%
8.988.890	Recuperación Ptmos.	801.667	651.782	1.453.449	16,2%
8.856.922	1.-Préstamo Social	801.667	651.782	1.453.449	16,4%
131.968	2.-Otros Ingresos			0	0,0%
-	OTROS INGRESOS OTROS	0	0	0	0,0%
	Deposito a Plazo	-	-	0	0,0%
	Interes Ganado Déposito a Plazo	-	-	0	0,0%
357.519.669	TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS	29.601.072	28.947.067	58.548.139	16,4%
	GASTOS				
295.842.731	GASTO COMERCIAL	24.895.241	24.416.959	49.312.200	16,7%
9.537.673	Aporte Socios ANEF	592.930	582.921	1.175.851	12,3%
201.764.408	COOPEUCH	16.383.455	16.280.344	32.663.799	16,2%
35.929.571	MOVISTAR	2.906.098	2.694.318	5.600.416	15,6%
4.800.518	CLARO		336.140	336.140	7,0%
127.984	WOM	15.779	9.780	25.559	20,0%
43.682.577	CAJA DE AHORRO Y PTMO	4.996.979	4.513.456	9.510.435	21,8%
17.146.135	GASTO ADMINISTRATIVO	1.134.575	110.749	0	1,245,324
10.002.207	Sueldo Secretaria	730.194		730.194	7,3%
1.665.823	Previred-Salud		110.749	110.749	6,6%
2.010.450	Honor. Administrador	150.000		150.000	7,5%
2.439.573	Honor. Abogado	182.583		182.583	7,5%
1.028.082	Honor. Web	71.798		71.798	7,0%
0	Hosting+zoom			0	0,0%
6.296.889	GASTO OPERATIVO	5.000	0	5.000	0,1%
804.719	Pasajes Directorio Nacional-Traslado			0	0,0%
634.787	Elecciones			0	0,0%
	1.- Dirección Nacional-Metropolitana (Caja-Chica)(As.Almuerzo)	5.000		5.000	0,1%
4.857.383	2.- Direcciones Regionales			0	0,0%
	3.-Dia Internacional de Género			0	0,0%
23.366.895	Bienestar Socios	1.318.780	1.339.762	0	2,658,542
690.255	1.-Nacimientos			0	0,0%
1.805.281	2.-Ayuda Escolar			0	0,0%
18.259.010	3.-Prestamos Sociales Socios	1.300.000	1.200.000	2.500.000	13,7%
318.579	4.-Devoluciones Socios	18.780	129.762	148.542	46,6%
477.869	5.-Matrimonio			0	0,0%
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	0,9%
14.867.019	ANIVERSARIO Y OTROS	60.000	0	60.000	0,4%
14.867.019	Bono de aniversario	60.000		60.000	0,4%
	Emisión de deposito a plazo			0	
357.519.669	TOTAL GASTOS PAGADOS	27.413.596	25.867.470	53.281.066	14,90%
	SALDOS CONTABLES				
	SALDO INICIAL	12.584.440	14.771.916		
	MAS INGRESOS PERCIBIDOS	29.601.072	28.947.067		
	MENOS GASTOS PAGADOS	27.413.596	25.867.470		
	IGUAL SALDO CONTABLE DISPONIBLE	14.771.916	17.851.513		



PRESUPUESTO				
AÑOS	2.023	2.024	2.025	2.026
	REAL	Real	Real	Real
INGRESO	265.101.624	303.831.225	312.180.667	357.519.669
GASTO	265.101.624	303.831.225	312.180.667	357.519.669

INGRESOS Y GASTO EJECUTADOS				
RESUMEN				
AÑOS	2.023	2.024	2.025	2026 A FEB
	REAL	REAL	REAL	REAL
SALDO INICIALES POR AÑO	2.297.648	1.509.972	7.394.328	12.584.440
INGRESO PERCIBIDOS	261.012.799	303.831.225	338.644.295	58.548.139
GASTOS EJECUTADOS	261.800.475	297.946.869	333.454.183	53.281.066
TOTAL = SALDO EN BANCO AÑO 2023-2024-2025-2026	1.509.972	7.394.328	12.584.440	17.851.513