



AÑOS	PRESUPUESTO			
	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 Marzo
	REAL	REAL	REAL	REAL
SALDO EN BANCO AÑO 2022	2.297.648	1.509.972	7.394.328	12.584.440
INGRESO	261.012.799	303.831.225	338.644.295	88.543.480
GASTO	261.800.475	297.946.869	333.454.183	81.041.272
TOTAL = SALDO EN BANCO AÑO 2023-2024-2025-2026	1.509.972	7.394.328	12.584.440	20.086.648



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-03-2026**

<b>EJERCICIO 2026</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>INGRESOS EN \$</b>				
APORTE SOCIOS	2.776.127	2.701.739	2.733.074	<b>8.210.940</b>
COOPEUCH	16.637.929	16.544.587	17.143.715	<b>50.326.231</b>
CONVENIOS EMPRESAS	9.385.349	9.048.959	9.125.214	<b>27.559.522</b>
PTMOS	801.667	651.782	993.338	<b>2.446.787</b>
SALDO INICIAL DE CAJA	12.584.440			<b>12.584.440</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>42.185.512</b>	<b>28.947.067</b>	<b>29.995.341</b>	<b>101.127.920</b>
<b>GASTOS EN \$</b>				
CONVENIOS COMERCIALES	24.895.241	24.416.959	24.157.847	<b>73.470.047</b>
ADMINISTRACION	1.134.575	110.749	2.893.204	<b>4.138.528</b>
GASTOS OPERACIONALES	5.000	0	10.000	<b>15.000</b>
BIENESTAR SOCIOS	1.318.780	1.339.762	699.155	<b>3.357.697</b>
ANIVERSARIOS	60.000	0	0	<b>60.000</b>
OTROS GASTOS FINANCIEROS			0	<b>0</b>
	<b>27.413.596</b>	<b>25.867.470</b>	<b>27.760.206</b>	<b>81.041.272</b>
<b>SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Conciliación</b>				<b>20.086.648</b>



## CONCILIACION BANCARIA DE MARZO 2026

EN PESOS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FEBRERO  
**Año 2026**

<b>MAS</b>	<b>SALDO CONTABLE MES FEBRERO 2026</b>	<b>17.851.513</b>
------------	--	-------------------

### PARTIDAS VIGENTES

<b>MAS</b>	ABONOS	29.995.341
<b>MENOS</b>	CHEQUES GIRADOS	27.760.206

<b>Totales</b>	<b>20.086.648</b>
----------------	-------------------

<b>TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO</b>	<b>20.086.648</b>
<b>TOTAL SALDO CONTABLE</b>	<b>20.086.648</b>
<b>=CHEQUES POR COBRAR</b>	
<b>COMPROBACION</b>	<b>0</b>

MM/MCG

600 660 0033 | soportei@bancoestado.c  
Fecha - Hora 30/04/2026-14:4

<b>Nombre Empresa</b>	ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONAL <b>Ejecutivo</b>	MARDONES POMAR SUSANA CEC
<b>Rut Empresa</b>	75.985.210-9	<b>Oficina</b> STGO. PRINCIPAL
<b>Nombre Usuario</b>	[REDACTED]	
<b>Rut Usuario</b>	[REDACTED]	

### Certificado de Saldo

<b>Numero de cuenta</b>	00000330001 - ASOC NAC DE PROF TECN UNIV FONASA
<b>Periodo</b>	MARZO 2026
<b>Saldo</b>	\$20.086.648

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

PRESUPUESTO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A FEBRERO 2026	ENE	FEB	MAR	ACUM. AÑO	VARIAC PPTO
		REAL	REAL	REAL		
	<b>Saldo inicial contable</b>					<b>%</b>
<b>INFLECTADO 1,03%</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>12.584.440</b>				
<b>33.264.980</b>	<b>APORTE SOCIOS</b>	<b>2.776.127</b>	<b>2.701.739</b>	<b>2.733.074</b>	<b>8.210.940</b>	<b>24,7%</b>
33.264.980	Monto Mensual	2.776.127	2.701.739	2.733.074	8.210.940	24,7%
<b>209.747.823</b>	<b>COOPEUCH</b>	<b>16.637.929</b>	<b>16.544.587</b>	<b>17.143.715</b>	<b>50.326.231</b>	<b>24,0%</b>
15.220.582	COOPEUCH Socios	1.389.640	1.378.930	1.444.196	4.212.766	27,7%
190.703.175	COOPEUCH Préstamos	14.958.320	14.865.919	15.401.629	45.225.868	23,7%
3.824.066	INGRESO COOPUECH 2% DE PTMOS	289.969	299.738	297.890	887.597	<b>23,2%</b>
<b>105.517.976</b>	<b>CONVENIOS CON EMPRESAS</b>	<b>9.385.349</b>	<b>9.048.959</b>	<b>9.125.214</b>	<b>27.559.522</b>	<b>26,1%</b>
32.329.558	MOVISTAR	2.393.638	2.380.133	2.320.633	7.094.404	21,9%
6.299.433	CLARO	391.620	427.580	429.570	1.248.770	19,8%
171.044	WOM	9.990	13.570	11.780	35.340	20,7%
21.620.492	ABONOS DIRECTOS TELEFONIA CLTES EXTERNOS	1.556.167	1.528.010	2.328.464	5.412.641	25,0%
45.097.449	CONCREDICOOP-COOPESOL-LIBERCOOP-ORIENTCOOP	5.033.934	4.699.666	3.968.575	13.702.175	<b>30,4%</b>
71.120	INGRESO ORIENTCOOP			66.192	66.192	
<b>8.988.890</b>	<b>OTROS INGRESOS OPERACIÓN</b>	<b>801.667</b>	<b>651.782</b>	<b>993.338</b>	<b>2.446.787</b>	<b>27,2%</b>
8.988.890	Recuperación Ptmos.	801.667	651.782	993.338	2.446.787	27,2%
8.856.922	1.-Préstamo Social	801.667	651.782	993.338	2.446.787	27,6%
131.968	2.-Otros Ingresos				0	0,0%
-	<b>OTROS INGRESOS OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Deposito a Plazo	-	-	-	0	0,0%
	Interes Ganado Déposito a Plazo	-	-	-	0	0,0%
<b>357.519.669</b>	<b>TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS</b>	<b>29.601.072</b>	<b>28.947.067</b>	<b>29.995.341</b>	<b>88.543.480</b>	<b>24,8%</b>
	<b>GASTOS</b>					
<b>295.842.731</b>	<b>GASTO COMERCIAL</b>	<b>24.895.241</b>	<b>24.416.959</b>	<b>24.157.847</b>	<b>73.470.047</b>	<b>24,8%</b>
9.537.673	Aporte Socios ANEF	592.930	582.921	642.921	1.818.772	19,1%
201.764.408	COOPEUCH	16.383.455	16.280.344	16.862.106	49.525.905	24,5%
35.929.571	MOVISTAR	2.906.098	2.694.318	2.328.545	7.928.961	22,1%
4.800.518	CLARO		336.140	336.140	672.280	14,0%
127.984	WOM	15.779	9.780	19.560	45.119	35,3%
43.682.577	CAJA DE AHORRO Y PTMO	4.996.979	4.513.456	3.968.575	13.479.010	30,9%
<b>17.146.135</b>	<b>GASTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.134.575</b>	<b>110.749</b>	<b>2.893.204</b>	<b>4.138.528</b>	<b>24,1%</b>
10.002.207	Sueldo Secretaria	730.194		1.672.210	2.402.404	24,0%
1.665.823	Previred-Salud		110.749	302.966	413.715	24,8%
2.010.450	Honor. Administrador	150.000		300.000	450.000	22,4%
2.439.573	Honor. Abogado	182.583		377.580	560.163	23,0%
1.028.082	Honor. Web	71.798		146.468	218.266	21,2%
0	Hosting+zoom+Pág Web			93.980	93.980	0,0%
<b>6.296.889</b>	<b>GASTO OPERATIVO</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,2%</b>
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		10.000	15.000	0,3%
4.857.383	2.- Direcciones Regionales				0	0,0%
	3.-Dia Internacional de Género				0	0,0%
<b>23.366.895</b>	<b>Bienestar Socios</b>	<b>1.318.780</b>	<b>1.339.762</b>	<b>699.155</b>	<b>3.357.697</b>	<b>14,4%</b>
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	450.000	2.950.000	16,2%
318.579	4.-Devoluciones Socios	18.780	129.762	239.155	387.697	121,7%
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	20.000	1,9%
<b>14.867.019</b>	<b>ANIVERSARIO Y OTROS</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,4%</b>
14.867.019	Bono de aniversario	60.000			60.000	0,4%
	Emission de deposito a plazo				0	
<b>357.519.669</b>	<b>TOTAL GASTOS PAGADOS</b>	<b>27.413.596</b>	<b>25.867.470</b>	<b>27.760.206</b>	<b>81.041.272</b>	<b>22,67%</b>
0						
	<b>SALDOS CONTABLES</b>					
	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>12.584.440</b>	<b>14.771.916</b>	<b>17.851.513</b>		
	MAS INGRESOS PERCIBIDOS	29.601.072	28.947.067	29.995.341		
	MENOS GASTOS PAGADOS	27.413.596	25.867.470	27.760.206		
	<b>IGUAL SALDO CONTABLE DISPONIBLE</b>	<b>14.771.916</b>	<b>17.851.513</b>	<b>20.086.648</b>		