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 JuLio
	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	203.365.791
GASTO	261.800.475	297.946.869	333.454.183	190.185.715
TOTAL = SALDO EN BANCO AÑO 2023-2024-2025-2026	1.509.972	7.394.328	12.584.440	25.764.516

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-07-2026

EJERCICIO 2026	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	TOTAL
INGRESOS EN $								
APORTE SOCIOS	2.776.127	2.701.739	2.733.074	2.746.595	2.798.937	2.773.860	2.812.621	**19.342.953**
COOPEUCH	16.637.929	16.544.587	17.143.715	16.569.813	16.442.850	15.795.119	15.312.932	**114.446.945**
CONVENIOS EMPRESAS	9.385.349	9.048.959	9.125.214	8.972.022	8.494.686	9.221.430	9.697.218	**63.944.878**
PTMOS	801.667	651.782	993.338	782.200	787.892	626.492	987.644	**5.631.015**
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**	**28.810.415**	**215.950.231**
GASTOS EN $								
CONVENIOS COMERCIALES	24.895.241	24.416.959	24.157.847	24.825.244	23.671.887	24.116.727	25.144.267	**171.228.172**
ADMINISTRACION	1.134.575	110.749	2.893.204	1.269.097	1.157.917	0	1.444.638	**8.010.180**
GTOS OPERACIONALES	5.000	0	10.000	1.381.505	0	0	5.000	**1.401.505**
BIENESTAR SOCIOS	1.318.780	1.339.762	699.155	1.200.000	908.189	2.609.991	1.409.981	**9.485.858**
ANIVERSARIOS	60.000	0	0	0	0	0	0	**60.000**
OTROS GASTOS FINANCIEROS			0	0	0	0	0	**0**
	27.413.596	**25.867.470**	**27.760.206**	**28.675.846**	**25.737.993**	**26.726.718**	**28.003.886**	**190.185.715**
SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Conciliación								**25.764.516**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JULIO

Año 2026

MAS	**SALDO CONTABLE MES JUNIO 2026**	**24.957.987**

PARTIDAS VIGENTES

MAS	ABONOS	28.810.415
MENOS	CHEQUES GIRADOS	28.003.886

Totales	**25.764.516**

TOTAL SEGÚN CARTOLA EN LINEA DEL BANCO	**25.764.516**
TOTAL SALDO CONTABLE	**25.764.516**
=CHEQUES POR COBRAR	**0**
COMPROBACION	**0**

BancoEstado desde 1855

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora 05/08/2026-11:48

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

[redacted]

Certificado de Saldo

Numero de cuenta	00000330001 - ASOC NAC DE PROF TECN UNIV FONASA
Periodo	JULIO 2026
Saldo	$25.764.516

ESTADO DE SITUACION CONTABLE Y FINANCIERA ASOCIACION NACIONAL PROFESIONALES 2026

Cifras en $

PRESUPUESTO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JULIO 2026	ENE REAL	FEB REAL	MAR REAL	ABR REAL	MAY REAL	JUN REAL	JUL REAL		ACUM. AÑO	VARIAC 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**	**2.812.621**		**19.342.953**	**58,1%**
33.264.980	Monto Mensual	2.776.127	2.701.739	2.733.074	2.746.595	2.798.937	2.773.860	2.812.621		19.342.953	58,1%
209.747.823	**COOPEUCH**	**16.637.929**	**16.544.587**	**17.143.715**	**16.569.813**	**16.442.850**	**15.795.119**	**15.312.932**		**114.446.945**	**54,6%**
15.220.582	COOPEUCH Socios	1.389.640	1.378.930	1.444.196	1.707.356	1.597.343	1.411.143	1.381.208		10.309.816	67,7%
190.703.175	COOPEUCH Préstamos	14.958.320	14.865.919	15.401.629	14.554.099	14.554.099	14.092.568	13.650.667		102.077.301	53,5%
3.824.066	INGRESO COOPUECH 2% DE PTMOS	289.969	299.738	297.890	308.358	291.408	291.408	281.057		2.059.828	**53,9%**
105.517.976	**CONVENIOS CON EMPRESAS**	**9.385.349**	**9.048.959**	**9.125.214**	**8.972.022**	**8.494.686**	**9.221.430**	**9.697.218**		**63.944.878**	**60,6%**
32.329.558	MOVISTAR	2.393.638	2.380.133	2.320.633	2.342.329	2.368.723	2.310.023	2.411.554		16.527.033	51,1%
6.299.433	CLARO	391.620	427.580	429.570	432.301	432.017	427.580	429.570		2.970.238	47,2%
171.044	WOM	9.990	13.570	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780		82.460	48,2%
21.620.492	ABONOS DIRECTOS TELEFONIA CLTES EXTERNOS	1.556.167	1.528.010	2.328.464	1.610.662	1.397.807	1.855.696	1.780.770		12.057.576	55,8%
45.097.449	CONCREDICOOP-COOPESOL-LIBERCOOP-ORIENCOOP	5.033.934	4.699.666	3.968.575	4.574.950	4.284.359	4.616.351	5.063.544		32.241.379	**71,5%**
71.120	INGRESO ORIENCOOP			66.192	-	-	-			66.192	93,1%
8.988.890	**OTROS INGRESOS OPERACIÓN**	**801.667**	**651.782**	**993.338**	**782.200**	**787.892**	**626.492**	**987.644**		**5.631.015**	**62,6%**
8.988.890	**Recuperación Ptmos.**	801.667	651.782	993.338	782.200	787.892	626.492	987.644		5.631.015	62,6%
8.856.922	1.-Préstamo Social	801.667	651.782	993.338	782.200	787.892	626.492	987.644		5.631.015	63,6%
131.968	2.-Otros Ingresos									0	0,0%
-	**OTROS INGRESOS OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**29.995.341**	**29.070.630**	**28.524.365**	**28.416.901**	**28.810.415**		**203.365.791**	**56,9%**
	GASTOS										
295.842.731	**GASTO COMERCIAL**	**24.895.241**	**24.416.959**	**24.157.847**	**24.825.244**	**23.671.887**	**24.116.727**	**25.144.267**		**171.228.172**	**57,9%**
9.537.673	Aporte Socios ANEF	592.930	582.921	642.921	592.868	580.205	585.072	590.878		4.167.795	**43,7%**
201.764.408	COOPEUCH	16.383.455	16.280.344	16.862.106	16.290.208	16.210.538	15.470.868	15.041.588		112.539.107	**55,8%**
35.929.571	MOVISTAR	2.906.098	2.694.318	2.328.545	2.845.332	2.242.429	2.997.732	4.692.217		20.706.671	57,6%
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	-	9.780		64.679	50,5%
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	4.809.804		31.836.687	72,9%
17.146.135	**GASTO ADMINISTRATIVO**	**1.134.575**	**110.749**	**2.893.204**	**1.269.097**	**1.157.917**	**0**	**1.444.638**	**0**	**8.010.180**	**46,7%**
10.002.207	Sueldo Secretaria	730.194	-	1.672.210	745.893	745.893	-	745.893		4.640.083	46,4%
1.665.823	Previred-Salud	-	110.749	302.966	111.180	-	-	286.721		811.616	48,7%
2.010.450	Honor. Administrador	150.000	-	300.000	150.000	150.000	-	150.000		900.000	44,8%
2.439.573	Honor. Abogado	182.583	-	377.580	188.790	188.790	-	188.790		1.126.533	46,2%
1.028.082	Honor. Web	71.798	-	146.468	73.234	73.234	-	73.234		437.968	42,6%
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**	**5.000**		**1.401.505**	**22,3%**
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)(As.Almuerzo)	**5.000**		**10.000**	**1.371.725**	-	-	5.000		1.391.725	
	Ampliado Pasajes				538.439	-	-			538.439	
4.857.383	Ampliado Art para Coffe				86.146	-	-			86.146	28,7%
	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**	**1.409.981**	**0**	**9.485.858**	**40,6%**
690.255	1.-Nacimientos	-	-	-	-	-	100.000	100.000		200.000	29,0%
1.805.281	2.-Ayuda Escolar	-	-	-	-	-	840.000	90.000		930.000	51,5%
18.259.010	3.-Prestamos Sociales Socios	1.300.000	1.200.000	450.000	1.200.000	800.000	1.200.000	1.200.000		7.350.000	40,3%
318.579	4.-Devoluciones Socios	18.780	129.762	239.155	-	108.189	-	9.981		505.867	158,8%
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	10.000		349.991	33,0%
14.867.019	**ANIVERSARIO Y OTROS**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**60.000**	**0,4%**
14.867.019	Bono de aniversario	60.000	-	-	-	-	-	-		60.000	0,4%
	Emision de deposito a plazo	-	-	-	-	-	-	-		0	
357.519.669	**TOTAL GASTOS PAGADOS**	**27.413.596**	**25.867.470**	**27.760.206**	**28.675.846**	**25.737.993**	**26.726.718**	**28.003.886**		**190.185.715**	**53,20%**
0											
	SALDOS CONTABLES										
	SALDO INICIAL	**12.584.440**	**14.771.916**	**17.851.513**	**20.086.648**	**20.481.432**	**23.267.804**	**24.957.987**			
	MAS INGRESOS PERCIBIDOS	29.601.072	28.947.067	29.995.341	29.070.630	28.524.365	28.416.901	28.810.415			
	MENOS GASTOS PAGADOS	27.413.596	25.867.470	27.760.206	28.675.846	25.737.993	26.726.718	28.003.886			
	IGUAL SALDO CONTABLE DISPONIBLE	**14.771.916**	**17.851.513**	**20.086.648**	**20.481.432**	**23.267.804**	**24.957.987**	**25.764.516**			