

REPORTE N°1 PRESUPUESTO 2026 V/S REAL

(PERIODO ENERO 2026 - 21 ABRIL 2026)

INGRESOS			Estado Cta. Cte. 29100089562 Año 2026
ITEM A.	SALDO DEL PRESUPUESTO 2025 (PERIODO 01 DE NOVIEMBRE 2024 - 31 DE DICIEMBRE 2025)		
A. Saldo	\$43.159.561		
ITEM B	INGRESOS	INGRESOS ESPERADO 31-12-2026	INGRESOS A LA FECHA 21-04-2026
B.1 Cuota Asociados		\$44.293.860	\$14.860.392
B.2 Renta Depósito a Plazo		\$0	\$742.189
B.3 Aporte Proyecto Sindical		\$12.500.000	\$4.296.481
		INGRESOS TOTALES	\$56.793.860
			\$19.899.062
INGRESOS TOTALES PRESUPUESTADOS (SALDO PESUPUESTO 2025 + INGRESOS 2026)		\$99.953.421	

GASTOS			
ITEM 1.0	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTO ESPERADO 31-12-2026	GASTOS A LA FECHA 21-04-2026
1.1	Material de oficina, fotocopias y otros	\$100.000	\$0
1.2	Mantención cuenta corriente.	\$200.000	\$0
1.3	Mantención página web.	\$200.000	\$130.000
1.4	Otros	\$400.000	\$58.850
1.5	Cuotas Socios FENASEN	\$840.000	\$185.091
1.6	Gastos Basicos Sede Sindical	\$1.552.446	\$488.533
1.7	Cuotas Socios CUT	\$1.200.000	\$172.400
		GASTO TOTAL	\$4.492.446
			\$1.034.874
ITEM 2.0	GESTION SINDICAL	GASTO ESPERADO 31-12-2026	GASTOS A LA FECHA 21-04-2026
2.1	Reuniones Ordinarias y Otras Gestiones del Directorio	\$7.800.000	\$810.863
2.2	Reunión con Coordinadores Año 2026	\$3.000.000	\$0
2.3	Contingencia Sindical	\$3.000.000	\$0
2.4	Contratación de Asesorías y Otros Gastos Afines.	\$5.000.000	\$46.100
		GASTO TOTAL	\$18.800.000
			\$856.963
ITEM 3.0	BENEFICIOS SOCIOS	GASTO ESPERADO 31-12-2026	GASTOS A LA FECHA 21-04-2026
3.1	Conmemoración Día del Trabajador	\$11.000.000	\$11.000.000
3.2	Quinquenios	\$4.150.000	\$0
3.3	Presente de Fiestas Patrias	\$5.000.000	\$0
3.4	Actividad de Fin de Año	\$20.000.000	\$0
		GASTO TOTAL	\$40.150.000
			\$11.000.000
ITEM 4.0	CAPACITACION SINDICAL	GASTO ESPERADO 31-12-2026	GASTOS A LA FECHA 21-04-2026
4.1	Formación Sindical	\$1.000.000	\$57.285
4.2	Otros Gastos de Capacitación	\$100.000	\$0
		GASTO TOTAL	\$1.100.000
			\$57.285

ITEM 5.0	INVERSIONES	GASTO ESPERADO 31-12-2026	GASTOS A LA FECHA 21-04-2026
5.1 Inversiones		\$6.000.000	\$0

	INV. ESPERADO 31-12-2026	INV. A LA FECHA 21-04-2026
5.2 Inversiones Fondos Mutuos Cuenta Corriente	\$0	\$0
INV. TOTAL	\$6.000.000	\$0

ITEM 6.0	IMPREVISTOS	GASTO ESPERADO 31-12-2026	GASTOS A LA FECHA 21-04-2026
6.1 Imprevistos		\$500.000	\$0
	GASTO TOTAL	\$500.000	\$0

	GASTO ESPERADO 31-12-2026	GASTO TOTAL A LA FECHA 21-04-2026
GASTOS TOTALES PRESUPUESTADOS	\$65.042.446	\$12.949.122

DIFERENCIA (Saldo Esperado a Diciembre 2026)	\$34.910.975
---	---------------------

HITOS RELEVANTES	
27-11-2025 Inversión Fondos Mutuos (Comprobante de Aporte N°44.740.825)	\$40.000.000
01-01-2026 Saldo Inicial Cuenta Corriente Año 2026	\$4.838.627
21-04-2026 Saldo Actual Cuenta Corriente Año 2026	\$11.046.378
21-04-2026 Saldo Fontos Mutuos más Intereses	\$40.742.189
21-04-2026 Saldo Fontos Mutuos más Cuenta Corriente	\$51.788.567

Marco Antonio Lagos Miranda

Rut 10.912.310-2

Tesorería Sindicato Regional Interempresa de Trabajadores/as de ENEL Generación