BALANCE GENERAL 2017.

INGRESOS	TOTAL
Cuotas Sociales anuales Banco Santander	72.245.817
Ingresos no informados anual mes encontrado en la conciliacion bancaria Banco Santander	24.455.064
Cuotas Sociales anuales Banco Estado	18.563.628
Ingresos no informados anual encontrado en la conciliacion bancaria Banco Estado	16.822.586
Capacitación año 2017	51.460.000
Recuperación Ordenes de Compra años anteriores y año 2017	6.510.000
Ventas de Banderas y Bolsas Ecologicas	428.500
Campeonato de Cueca	600.000
Intereses Fondos Mutuos	0
SUB TOTAL ANUAL DE INGRESO	**191.085.595**
Ingresos Contables	
Traspaso de dinero de un banco a otro	0
Cheque mal emitido	846.644
Rescate Fondos Mutuos	10.000.000
Reintegros	28.132
TOTAL ANUAL DE INGRESO	**201.960.371**

EGRESOS (Gastos)	TOTAL
Proveedores (gtos. generales)	7.011.267
Gastos Dirigentes Nacionales	41.488.191
Pasajes Aéreos	7.860.808
Telefonía Móvil	9.368.478
Imprenta	2.802.129
Capacitación	32.188.868
Gto. Func. Administrativo	44.144.895
Gastos Comisiones	3.996.251
Cotiz. Otras Organizaciones	10.478.131
Reparación y Habilitación Sede	1.774.230
Equipos Computacionales	832.342
Otros Gtos. Operacionales	4.859.550
Aporte Extraordinario	0
Asesorias Externas	700.000
Movilizaciones	0
Devol. de Cheques Mal Emitido	846.644
Giro Fondos Mutuos	18.607.747
TOTAL ANUAL EGRESOS	**186.959.531**

RESULTADO DEL EJERCICIO	**15.000.840**

INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2017

PRESUPUESTO 2017	2017	DIFERENCIA ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO INGRESADO

INGRESOS

			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				INGRESOS	INGRESOS	DIFERENCIAS
INGRESOS	CUOTAS SOCIALES INFORMADAS A LA TESORERIA	Banco Santander	4.959.102	5.441.023	3.834.497	3.437.931	18.889.158	210.500	3.671.408	2.221.521	22.865.114	1.966.587	2.852.751	1.896.225	72.245.817	96.700.881	132.087.095	97.479.578	171.230.070	-39.142.975
		Banco Estado	2.405.698	1.118.296	1.326.756	3.440.744	5.397.824	0	1.121.368	2.051.440	5.722.102	527.092	1.343.744	0	24.455.064					
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS EN LA CONCILIACION BANCARIA (CUOTAS, ORDENES DE COMPRA U OTROS)	Banco Santander	1.698.756	2.987.635	1.198.756	1.693.514	1.368.951	1.198.765	1.987.362	1.925.983	632.851	1.896.213	965.891	1.008.951	18.563.628	35.386.214		73.750.492		
		Banco Estado	1.856.985	1.987.265	1.379.584	1.785.632	1.396.895	1.189.632	1.897.250	2.095.632	498.632	695.322	1.643.506	396.251	16.822.586					
	CAPACITACIÓN	Seminario Chillan	12.730.000												12.730.000	12.730.000	51.460.000	50.000.000	50.000.000	1.460.000
		Seminario Osorno		600.000											600.000	600.000				
		Seminario El Tabo					33.070.000								33.070.000	33.070.000				
		Seminario Arica						480.000							480.000	480.000				
		Seminario Concepción									800.000	1.440.000			2.240.000	2.240.000				
		Seminario Iquique												2.340.000	2.340.000	2.340.000				
		Recuperacion Ordenes de Compra año 2017 y años anteriores	1.570.000		360.000			400.000	800.000	600.000	240.000	1.290.000	100.000	1.150.000	6.510.000	6.510.000	6.510.000	6.500.000	6.500.000	10.000
	VENTA DE BANDERAS Y BOLSAS ECOLOGICAS						398.500			30.000					428.500	428.500	428.500	800.000	800.000	-371.500
	CAMPEONATO DE CUECA										200.000	400.000			600.000	600.000	600.000		0	600.000
	INTERESES FONDOS MUTUOS														0	0	0		0	0
														SUBTOTAL ANUAL DE INGRESOS			191.085.595	228.530.070	228.530.070	-37.444.475
INGRESOS CONTABLES	TRASPASO DE DINERO DE UN BANCO A OTRO																0	0	0	0
	CHEQUE MAL EMITIDOS		70.728	270.728	70.728	70.728	70.728	70.728	70.728	70.728	80.820						846.644	500.000	500.000	346.644
	RESCATE FONDOS MUTUOS													10.000.000			10.000.000	0	0	10.000.000
	REINTEGROS												28.132				28.132	0	0	28.132
														SUBTOTAL ANUAL INGRESOS CONTABLES			10.874.776	500.000	500.000	10.374.776
														TOTAL ANUAL DE INGRESOS E INGRESOS CONTABLES			201.960.371	229.030.070	229.030.070	-27.069.699

EGRESOS

			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUBTOTAL		TOTAL	EGRESOS		
PROVEEDORES / GASTOS GENERALES	CHILECTRA		21.418	23.022	20.921		53.295	29.682	69.781	32.536	32.536	62.588	17.560	19.915	383.254		7.011.267	9.000.000	7.011.267	-1.988.733
	AGUAS ANDINA		11.363	27.849	13.130		28.824	13.239	80.363	14.576	14.576	12.463	13.400	9.970	239.753					
	MANTENCION PAGINA WEB			200.000	200.000	400.000		200.000	400.000	200.000		400.000	200.000	200.000	2.400.000					
	CORREOS DE CHILE							39.388				5.580	64.374		109.342					
	TELEFONIA HOGAR MOVISTAR		50.070	232.557		69.308	69.063	50.917	143.848	80.866	80.866	146.424	73.246		997.165					
	INSUMOS IMPRESORA			812.532		26.980	99.510			654.686	640.698				2.234.404					
	FORTAL CHILEPROVEEDORES														0					
	MATERIALES DE OFICINA						444.769								444.769					
	DIARIO EL MERCURIO		10.490	10.490	10.490	10.490	10.490	10.490	10.490	10.490	10.490	10.490	10.490	10.490	125.880					
	LAVANDERIA		76.700												76.700					
GASTOS DIRIGENTES NACIONALES	FONDOS A RENDIR	ACEVEDO	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000	300.000					1.050.000	15.205.000	41.488.191	51.000.000	41.488.191	-9.511.809
		ALEGRIA	300.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	300.000	75.000		150.000	150.000	1.725.000					
		ALMENDRA	300.000		150.000	150.000	150.000	150.000	300.000	150.000		75.000	225.000		1.650.000					
		BRAVO							50.000		100.000				150.000					
		CAMILO							150.000						150.000					
		CHANQUEO	150.000				150.000			150.000					450.000					
		DIAZ		150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000					900.000					
		FLORES	150.000		150.000		150.000	150.000		150.000					750.000					
		MARTINEZ	180.000							150.000		75.000			405.000					
		OYARZUN	150.000		150.000		150.000	150.000		150.000	75.000				825.000					
		PAREDES	150.000	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	300.000	75.000				1.275.000					
		RIQUELME	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		75.000			1.125.000					
		SOTELO													0					
		TAPIA	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			150.000		1.350.000					
		YAÑEZ	300.000		300.000	450.000	200.000	200.000	300.000	350.000	350.000	300.000	300.000	350.000	3.400.000					
	DEVOLUCION DE GASTOS	ACEVEDO			476.370					836.084			1.061.491		2.373.945	10.497.651				
		ALEGRIA	247.400			152.006		254.739	49.343	213.446	337.275		415.471	225.935	1.895.617					
		ALMENDRA	4.273		84.088			39.412						576.525	704.298					
		BRAVO												15.251	15.251					
		CAMILO					231.584			707.218			284.390	615.903	1.839.095					
		CHANQUEO	35.220											71.710	106.930					
		DIAZ	104.700								77.988				182.688					
		FLORES													0					
		MARTINEZ						197.386			41.580	169.966		100.307	509.239					
		OYARZUN									41.596				41.596					
		PAREDES								61.255					61.255					
		RIQUELME	84.620											134.782	219.402					
		SOTELO	53.080	218.584		210.185		445.810		270.315	200.465	258.309	249.149	523.248	2.429.155					
		TAPIA		22.900											22.900					
		YAÑEZ						96.300							96.300					
	ALIMENTACION DIRIGENTES TESORERIA NACIONAL		241.580			117.865		250.710	97.560	26.400	270.670	132.950	104.740	121.770	1.364.245	1.364.245				
	TRASLADOS TERRESTRES DIRIGENTES	ACEVEDO							6.910						6.910	3.141.632				
		ALEGRIA								45.500	49.156				94.656					
		ALMENDRA													0					
		BRAVO													0					
		CAMILO													0					
		CHANQUEO	12.900		49.800	73.400		176.300	211.500		134.600	109.600			768.100					
		DIAZ								43.400					43.400					
		FLORES									19.156				19.156					
		MARTINEZ													0					
		OYARZUN									17.000				17.000					
		PAREDES	86.600		61.800	128.300		162.500	165.600	182.900	174.600	140.600	162.600	91.800	1.357.300					
		RIQUELME			56.900	74.500		212.600	80.600	75.800	109.700	37.900		97.800	745.800					
		SOTELO	47.600						6.910		9.300		17.300	8.200	89.310					
		TAPIA													0					
		YAÑEZ													0					
	VIATICOS	YAÑEZ (Colombia)							325.207						325.207	325.207				
	ARRIENDO DEPARTAMENTO (OSCAR YAÑEZ)	CANON	275.000	290.000	290.000	290.000		290.000	580.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	3.465.000	4.498.819				
		C. COMUNES			231.491		129.436		104.479		52.335	45.058	160.941		723.718					
		C. BASICOS	7.600	14.250	4.980		10.950	23.294	21.946	52.983	49.667	65.417	33.337	25.697	310.101					
	ALOJAMIENTO DIRECTORES	ACEVEDO			185.000						30.000				215.000	3.323.315				
		ALEGRIA													0					
		ALMENDRA			235.000	192.500			80.000		105.000	48.057	70.000		730.557					
		BRAVO													0					
		CAMILO													0					
		CHANQUEO			195.000	55.000			65.000	60.000	180.000	90.000	105.000		750.000					
		DIAZ													0					
		FLORES													0					
		MARTINEZ			160.000										160.000					
		OYARZUN													0					
		PAREDES													0					
		RIQUELME			195.000	90.000			65.000		95.000	170.000	35.000		650.000					
		SOTELO					32.000	28.800		32.000	74.701	32.000	37.700		237.201					
		TAPIA			235.000	192.500					105.000	48.057			580.557					
		YAÑEZ													0					
	SEGUROS DE VIDA		246.379	245.151	246.199	264.646	265.824	266.230	266.527	265.572	265.963	266.509	268.095	267.427	3.132.322	3.132.322				
PASAJES AEREOS	DIRECTORES NACIONALES (REUNIÓN DE DIRECTORIO, ACTIVIDADES SINDICATO Y CONSEJO DE PRESIDENTE)	ACEVEDO													0	7.330.337	7.860.808	12.000.000	7.860.808	-4.139.192
		ALEGRIA	160.636												160.636					
		ALMENDRA													0					
		BRAVO								388.614					388.614					
		CAMILO								1.192.663					1.192.663					
		CHANQUEO													0					
		DIAZ			153.636	128.112		353.624				216.812			852.184					
		FLORES	166.020		143.148	242.807		329.624	254.812	658.248		352.436			2.147.095					
		MARTINEZ			106.839										106.839					
		OYARZUN			119.553	179.800		182.812		486.936		325.020			1.294.121					
		PAREDES								222.812					222.812					
		RIQUELME													0					
		SOTELO	138.359									94.356			232.715					
		TAPIA													0					
		YAÑEZ						188.812		470.010				73.836	732.658					
	COMISION REVISORA CUENTAS	JEREZ													0	530.471				
		MORENO													0					
		NAVARRO													0					
		RAMIREZ													0					
		TORRES	104.636		141.136	284.699									530.471					
TELEFONIA MOVIL	CELULARES ENTEL		651.044	645.581	673.292	690.162	660.494	547.020	1.155.093	591.153	718.487	1.178.864	667.347	637.675	8.816.213	9.368.478	9.368.478	8.900.000	9.368.478	468.478
	PRIVADO ALEGRIA			40.000	40.000	80.000		80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	24.000	464.000					
	PRIVADO ACEVEDO				44.100								44.100		88.200					
IMPRENTA	ASAMBLEA / ASAMBLEA EXTRAORDINARIA						725.460				386.274				1.111.734	2.802.129	2.802.129	3.000.000	2.802.129	-197.871
	LIENZOS / BANDERAS						1.455.965								1.455.965					
	TESORERIA							76.160					158.270		234.430					
	IMPRENTA	Seminario Chillan	615.944	22.372											638.316	3.891.493				
		Seminario Osorno		344.624											344.624					
		Seminario El Tabo					1.801.422	155.057							1.956.479					
		Seminario Arica						427.805							427.805					
		Seminario Concepción								251.050		37.690	20.694		309.474					
		Seminario Iquique											214.795		214.795					
	EXPOSITORES (VER ANEXO N°)	Seminario Chillan		250.000											250.000	2.023.024				
		Seminario El Tabo													0					
		Seminario Arica													0					
		Seminario Concep.									953.776				953.776					
		Seminario Iquique											412.508	406.740	819.248					
	GASTOS EXTRA SEMINARIOS	Sem. (Transporte Terrestre)		125.000	6.000			274.702							405.702	405.702				
		ACEVEDO						304.624	365.812						670.436					
		ALEGRIA						126.812							126.812					

CAPACITACION	PASAJES AEREOS O TERRESTRE SEMINARIOS	ALMENDRA						425.436	443.812						869.248	6.573.362	32.188.868	49.518.367	32.188.868	-17.329.499
		BRAVO													0					
		CAMILO													0					
		CHANQUEO						458.436			161.792				620.228					
		DIAZ		163.180	125.550			568.436			300.124				1.157.270					
		FLORES									104.812				104.812					
		MARTINEZ						258.624							258.624					
		OYARZUN						330.624							330.624					
		PAREDES						245.624							245.624					
		RIQUELME						397.436	284.812						682.248					
		SOTELO		172.822	31.000			99.792	154.812		120.782				579.208					
		TAPIA						304.624	443.812						748.436					
		YAÑEZ						179.792							179.792					
	ALOJAMIENTO SEMINARIOS	ACEVEDO	61.250	89.250				49.583	65.000					47.000	312.083	3.240.376				
		ALEGRIA	61.250					144.000							205.250					
		ALMENDRA	61.250					49.583	65.000					47.000	222.833					
		BRAVO	61.250												61.250					
		CAMILO	0												0					
		CHANQUEO	61.250	89.250				49.583							200.083					
		DIAZ	0	89.250				80.000							169.250					
		FLORES	61.250												61.250					
		MARTINEZ	61.250	89.250				49.583							200.083					
		OYARZUN	61.250					80.000							141.250					
		PAREDES	61.250	89.250				100.000							250.500					
		RIQUELME	61.250	89.250				49.583	65.000						265.083					
		SOTELO	96.914	89.250				125.000	103.000					65.750	479.914					
		TAPIA	61.250	89.250				49.583	65.000					47.000	312.083					
		YAÑEZ	61.250					154.212						144.000	359.462					
	ALIMENTACION SEMINARIOS	Sem. Chillan	2.520.001												2.520.001	3.606.411				
		Sem. Osorno			629.440															
		Sem. Arica						92.290							92.290					
		Sem. Concepción									994.120				994.120					
	ALOJAMIENTO EXPOSITORES, CRC Y DIRECTORIO							1.220.000			785.000				2.005.000	2.005.000				
	ASAMBLEA Y SEMINARIO EL TABO (Alojamiento, Cena, Almuerzo, Coffie, Galvanos)						10.443.500								10.443.500	10.443.500				
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	Remuneraciones Personal Planta	CONT.		1.277.691	521.872	164.034	866.856	521.519	547.119	521.519	662.339	521.519	638.934	553.710	6.826.515	18.325.745	44.144.895	55.853.818	44.144.895	-11.708.923
		SECRE		960.485	440.942	606.641	530.165	440.942	449.440	457.937	525.916	466.434	478.877	462.780	5.820.559					
		ADMIN		923.170	461.585	491.585	528.130	361.868	491.222	463.222	463.222	463.222	543.222	486.225	5.678.671					
	Imposiciones			1.257.974	585.587		531.173	722.238	1.142.439	586.184		1.236.119	628.110	602.658	7.292.482	7.292.482				
	Viaticos	CONT.						220.490							220.490	661.470				
		SECRE						220.490							220.490					
		ADMIN						220.490							220.490					
	Bono Escolaridad / Sala Cuna / Bono Vacaciones / Bono Termino de Conflicto	CONT.		107.431										170.000	277.431	1.621.329				
		SECRE		107.431		122.588			66.448					170.000	466.467					
		ADMIN		207.431	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	220.000	877.431					
	Aguinaldo Fiestas Patrias	CONT.									70.035				70.035	230.105				
		SECRE									70.035				70.035					
		ADMIN									70.035				70.035					
	Aguinaldo navidad	CONT.												54.393	54.393	163.179				
		SECRE												54.393	54.393					
		ADMIN												54.393	54.393					
	Uniformes	CONT.		120.000											120.000	360.000				
		SECRE		120.000											120.000					
		ADMIN		120.000											120.000					
	PMG (AÑO 2012 AL 2016, 50% VALOR TOTAL)	CONT.		2.705.449	662.486	993.729	662.486								5.024.150	9.690.585				
		SECRE		1.466.235	317.170	475.755	317.170								2.556.330					
		ADMIN		949.638	331.562	497.343	331.562								2.110.105					
	Honorarios	M. GAJARDO		970.000	485.000		970.000		970.000			1.455.000	485.000	485.000	5.820.000	5.820.000				
GASTOS COMISIONES	Gastos Comisión Revisora (Fondos, Alimentación, Hospedaje)		501.880	162.853	171.170	419.470		250.000							1.507.353	1.507.353	3.996.251	4.000.000	3.996.251	-3.749
	Gastos Comisión de la Mujer														0	0				
	Gastos Comisión de Deporte				65.600					338.674	2.084.624				2.488.898	2.488.898				
PAGOS OTRAS ORGANIZACIONES	CUT				989.000	0	577.000	0	3.600.400		876.000		970.600	862.400	7.875.400	10.478.131	10.478.131	30.000.000	10.478.131	-19.521.869
	Aportes MSP			100.000						50.000					150.000					
	ISP						2.452.731								2.452.731					
REPARACION Y HABILITACION SEDE	Arreglos en la sede			172.270			65.450					671.400			909.120	909.120	1.774.230	7.000.000	1.774.230	5.225.770
	Compra de Activo Fijo			147.950	51.080		286.980		168.970				210.130		865.110	865.110				
EQUIPOS COMPUTACIONALES	Computador (secretaria,tesoreria)			92.990				599.990							692.980	692.980	832.342	1.700.000	832.342	-867.658
	Impresoras	Multifuncional de oficina													0	0				
		Impresora móvil													0					
	Programas y Arreglos			20.000	79.416				39.946						139.362	139.362				
OTROS GASTOS OPERACIONALES	Gastos menores Caja Chica		0	248.500	180.584	260.000	380.968	0	470.000	202.187	62.183	123.183	260.000	257.703	2.445.308	2.445.308	4.859.550	16.300.000	4.859.550	-11.440.450
	Pago F.29 declaración IVA				9.147	284.000	203.200	714.862	104.800			136.155	80.178		1.532.342	1.532.342				
	Asamblea Extraordinaria	Coffie y seguridad									870.000				870.000	870.000				
	Arreglo Jardin ASEMUCH					11.900									11.900	11.900				
APORTES EXTRAORDINARIOS															0		0	1.000.000	0	-1.000.000
ASESORIAS EXTERNAS	PERIODISTA											700.000			700.000		700.000	3.000.000	700.000	-2.300.000
MOVILIZACIONES															0		0	2.000.000	0	-2.000.000
														SUBTOTAL ANUAL DE EGRESOS			167.505.140	254.272.185	167.505.140	-76.315.505
CHEQUES MAL EMITIDOS	Por Municipalidades	Maipu		200.000											200.000		846.644	500.000	846.644	346.644
															0					
	Por Asociaciones	Victoria										646.644			646.644					
OTROS EGRESOS CONTABLES	Traspaso de dinero de un banco a otro														0		18.607.747	0	18.607.747	18.607.747
	Giro Fondo Mutuos								12.107.274	291.733		5.292.625	613.315	302.800	18.607.747					
														SUBTOTAL ANUAL DE EGRESOS CONTABLES			19.454.391	500.000	19.454.391	18.954.391
														TOTAL ANUAL DE EGRESOS			186.959.531	254.772.185	186.959.531	-57.361.114
														RESULTADO EJERCICIO			15.000.840			