

Tesorería del 07 de mayo al 31 de agosto de 2016.



Lisetty Sotelo Canales
Tesorera



ÍNDICE.

ÍNDICE.	2
1. SALDOS EN BANCOS, con corte 31 de Agosto.	3
2. RELACIÓN DE CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO POR LOS BENEFICIARIOS.	3
3. ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES.	4
4. CAJA CHICA.	8
5. OTROS INGRESOS. (Gestionadas en mayo 2016, que ingresaran con posterioridad)*	9
6. PAGOS PENDIENTES AÑO 2015 – 2016.	9
7. DEUDAS CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTRAS ORGANIZACIONES.	10
8. RESUMEN.	11



Informe Tesorería.

En la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH), a los 05 días del mes de Septiembre de 2016.

Con fecha 02 de septiembre de 2016, se recibe la tesorería con \$60.846.889.- como ingresos y \$103.839.817.- como deudas año 2013-2014-2015-2016, dando un saldo de -\$42.992.928.-

1. SALDOS EN BANCOS, con corte 31 de Agosto.

Banco Santander	\$ 16.346.010.-
Banco Estado	\$ 11.164.633.-
Fondos Mutuos	\$ 323.694.- (más los intereses de mayo a agosto de 2016)
Total	\$27.834.337.-

2. RELACIÓN DE CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO POR LOS BENEFICIARIOS.

Se entregan los cheques pendientes de entrega en la Tesorería (en caja), que se relacionan en el listado adjunto y que son parte integral de esta.

Comuna	Valor (\$)	Fecha de cobro
Punta Arenas	\$ 74.696.-	20/09/2016
Punta Arenas	\$ 74.696.-	20/10/2016
Punta Arenas	\$ 74.696.-	20/11/2016
Punta Arenas	\$ 74.696.-	20/12/2016
La Cisterna	\$ 114.750.-	30/09/2016
La Cisterna	\$ 114.750.-	30/10/2016
La Cisterna	\$ 114.750.-	30/11/2016
Algarrobo	\$ 198.900.-	30/09/2016
Algarrobo	\$ 198.900.-	30/10/2016
Total Cheque a Fecha	\$ 1.040.834.-	



3. ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES.

MUNICIPALIDAD	VALOR	FECHA DE LOS SEMINARIOS
ALTO BIO BIO	240.000	ago-15
TOTAL	240.000	
CALAMA	160.000	may-14
TOTAL	160.000	
CALERA TANGO	120.000	oct-15
TOTAL	120.000	
CANELA	100.000	may-15
CANELA	360.000	oct-15
TOTAL	460.000	
CARTAGENA	300.000	may-16
TOTAL	300.000	
CHAÑARAL	400.000	may-16
TOTAL	400.000	
CHILLAN	600.000	may-16
TOTAL	600.000	
RAQUEL ELISA BAHAMONDES OYARZUN (Provincia de Chiloé)	100.000	dic-14
TOTAL	100.000	
CHONCHI	300.000	may-16
TOTAL	300.000	
CODEGUA	200.000	may-16
TOTAL	200.000	
COLLIPULLI	240.000	may-14
COLLIPULLI	200.000	may-16
TOTAL	440.000	
CONCEPCION	1.000.000	may-16
TOTAL	1.000.000	
CONCON	300.000	may-16
TOTAL	300.000	



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

CONTULMO	200.000	may-16
TOTAL	200.000	
COQUIMBO	300.000	may-16
TOTAL	300.000	
COYHAIQUE	200.000	may-15
TOTAL	200.000	
CURACO DE VELEZ	100.000	may-15
TOTAL	100.000	
CURARREHUE	200.000	dic-14
CURARREHUE	300.000	may-16
TOTAL	500.000	
EL BOSQUE	650.000	may-16
TOTAL	650.000	
EL CARMEN	100.000	may-16
TOTAL	100.000	
FRUTILLAR	240.000	may-14
FRUTILLAR	300.000	may-15
FRUTILLAR	360.000	ago-15
FRUTILLAR	100.000	ene-16
FRUTILLAR	300.000	may-16
TOTAL	1.300.000	
GENERAL LAGOS	200.000	may-15
GENERAL LAGOS	240.000	oct-15
TOTAL	440.000	
HUALAÑE	120.000	ago-15
HUALAÑE	300.000	may-16
TOTAL	420.000	



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

LA SERENA	100.000	may-15
TOTAL	100.000	
LICANTEN	100.000	may-15
TOTAL	100.000	
LO BARNECHEA	300.000	may-16
TOTAL	300.000	
LONGAVI	300.000	may-16
TOTAL	300.000	
LOS SAUCES	300.000	may-16
TOTAL	300.000	
LOS VILOS	200.000	may-15
LOS VILOS	120.000	ago-15
TOTAL	320.000	
MELIPILLA	480.000	ago-15
TOTAL	480.000	
MULCHEN	200.000	may-16
TOTAL	200.000	
NACIMIENTO	160.000	may-14
TOTAL	160.000	
OVALLE	300.000	may-16
TOTAL	300.000	
PAPUDO	200.000	may-16
TOTAL	200.000	
PEÑALOEN	300.000	may-15
PEÑALOEN	120.000	oct-15
PEÑALOEN	500.000	may-16
TOTAL	920.000	
PUDAHUEL	200.000	dic-14
TOTAL	200.000	
PUNTA ARENAS	320.000	may-14
PUNTA ARENAS	300.000	may-15
PUNTA ARENAS	480.000	oct-15
PUNTA ARENAS	300.000	ene-16
PUNTA ARENAS	500.000	may-16
TOTAL	1.900.000	



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

PUREN	300.000	may-15
TOTAL	300.000	
QUILLON	100.000	dic-14
QUILLON	120.000	ago-15
QUILLON	100.000	may-16
TOTAL	320.000	
QUILPUE	300.000	may-15
TOTAL	300.000	
RENAICO	240.000	may-14
RENAICO	200.000	dic-14
RENAICO	300.000	may-15
RENAICO	120.000	ago-15
RENAICO	300.000	ene-16
RENAICO	200.000	may-16
TOTAL	1.360.000	
REQUINOA	200.000	may-16
TOTAL	200.000	
SAN PEDRO DE LA PAZ	120.000	ago-15
TOTAL	120.000	
SAN RAMON	450.000	may-16
TOTAL	450.000	
TIERRA AMARILLA	200.000	may-15
TOTAL	200.000	
VALDIVIA	480.000	may-14
VALDIVIA	480.000	ago-15
VALDIVIA	600.000	may-16
TOTAL	1.560.000	
VALPARAISO	1.000.000	may-16
TOTAL	1.000.000	
VILCUN	300.000	may-16
TOTAL	300.000	
VITACURA	500.000	may-16
TOTAL	500.000	
YUNGAY	300.000	may-16
TOTAL	300.000	
TOTAL ACUMULADO	21.520.000	



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

4. CAJA CHICA.

Se informa que existe una caja chica compuesta de la siguiente forma:

Fondo a rendir nº 1 caja chica \$150.000.-

En soporte (boletas) \$140.462.-

Por rendir \$ 9.538.-

Se adjunta detalle de la caja chica.

RENDICION DE CAJA		Egreso: _____	
Fecha	Detalle	Documento	Valor
26-07-2016	Traslado	vale	\$ 2.510
26-07-2016	Atención Dirigente	boleta 27959	\$ 1.930
26-07-2016	Traslado	vale	\$ 1.980
27-07-2016	Reunión de Directorio	boleta 52560	\$ 19.800
27-07-2016	Traslado	vale	\$ 1.340
27-07-2016	Traslado	vale	\$ 1.990
27-07-2016	Compra Tinta Impresora	boleta 85553	\$ 54.500
27-07-2016	Reunión de Directorio	boleta 52576	\$ 19.200
17-08-2016	Legalización Copia de Factura para I.M. Santa Barbara	boleta 614475	\$ 1.000
17-08-2016	Traslado	vale	\$ 1.860
17-08-2016	Chilexpress	boleta 1051661	\$ 3.192
17-08-2016	Traslado	vale	\$ 2.380
18-08-2016	Materiales de Oficina	boleta 047142	\$ 14.400
19-08-2016	Traslado	vale	\$ 2.510
22-08-2016	Traslado	vale	\$ 2.120
22-08-2016	Traslado	vale	\$ 2.250
25-08-2016	Materiales de Oficina	boleta 047473	\$ 7.500
	TOTAL		\$ 140.462
	FONDO A RENDIR CAJA CHICA		\$ 150.000
	SALDO CAJA CHICA		\$ 9.538

Caja chica nº 2 por rendir \$150.000.-



5. OTROS INGRESOS. (Gestionadas en mayo 2016, que ingresaran con posterioridad)*

Corresponde a el aporte de la Caja de Compensación Los Andes, por concepto de participación en el Seminario desarrollado en la comuna de Tomé por la suma de \$8.000.000.-, los cuales no han ingreso a la Confederación.

6. PAGOS PENDIENTES AÑO 2015 – 2016.

Se relacionan en el listado adjunto y que son parte integral de esta y que son las siguientes:

Devolución Dirigentes	Valor	Fecha Corte
Arturo Villagran Figueroa (sin revisión)	2.139.911	07-05-2016
Ruth Flores Chacon	113.520	07-05-2016
Ramón Chanqueo Filumil	126.600	07-05-2016
Ramón Chanqueo Filumil	31.900	15-05-2016
Claudia Diaz Bahamonde	96.868	27-07-2016
TOTAL	2.411.931	

Proveedores	Valor	Fecha Corte
Imprenta		30-08-2016
Seminario Tomé, Mayo 2016 \$5.673.444.-	2.836.722	
Seminario Graneros, Agosto 2016 \$ 552.160.-	276.080	
TOTAL	3.112.802	



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

Otros Gastos por cancelar	Valor	Fecha Corte
Cajas chicas desde Nov. 2015 a Abril 2016 (se debe a A. Villagran)(pendiente de revisión)	3.527.001	28-04-2016
Caja chica Tomé (se debe a A. Villagran) (pendiente de revision)	1.940.425	
Sub Total 1	5.467.426	
Devolución de Gastos Nelson Retamales Tirado (CRC) (pendiente de revisión)	162.853	
Sub Total 2	162.853	
TOTAL	5.630.279	

7. DEUDAS CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTRAS ORGANIZACIONES.

Deuda con el Personal Adm. Y Otras Org.	Valor	Fecha Corte
PMG Personal Administrativo	14.693.673	
Uniforme año 2014-2015 y 2016	1.500.000	
Bono Asamblea año 2016, Bono Escolaridad año 2016, Bono Superación de Estudio Contadora año 2015 y 2016	1.210.000	
Sub Total 1	17.403.673	
Central Unitaria de Trabajadores mes Julio (440 socios a \$200,- c/u), que cancelan sus cuotas sociales del mes de julio en julio.	88.000	
Central Unitaria de Trabajadores mes Julio (2.643 socios a \$200,- c/u), que cancelan sus cuotas sociales del mes de julio en agosto.	528.600	
Central Unitaria de Trabajadores mes Agosto (617 socios a \$200,- c/u), que cancelan sus cuotas sociales del mes de agosto en agosto.	123.400	
Sub Total 2	740.000	
ISP US\$ 18.944 (saldo año 2013-2014-2015 y 2016)	13.113.795	06-05-2016
Sub Total 3	13.113.795	
TOTAL	31.257.468	



8. RESUMEN.

Detalle por Items Deudas 2015-2016	Valor	Fecha Corte
Devolución Dirigentes	2.411.931	07-05-2016
Proveedores	3.112.802	07-05-2016
Otros Gastos por cancelar	5.630.279	07-05-2016
Deuda con el Personal Adm. Y Otras Org.	31.257.468	31-08-2016
Total Adeudado año 2015-2016	42.412.480	

Fondos al 31/08/2016	Valor
Saldo Banco Santander	16.346.010
Saldo Banco Estado	1.164.633
Saldo Fondos Mutuos	323.694
Cheques a fecha	1.040.834
Caja Chica nº 1 (saldo)	9.538
Caja Chica nº2	150.000
Sub Total 1	19.034.709

Otros Ingresos Pendientes	Valor
Ordenes de Compra Seminario Mayo 2014-2016	21.520.000
Sub Total 2	21.520.000
Compromiso Caja Los Andes	8.000.000
Sub Total 3	8.000.000
Total Sub Total 2 y 3	29.520.000

Fondos al 31/08/2016	19.034.709
Total Adeudado año 2015-2016	42.412.480
Saldo	-23.377.771