

Tesorería 2014 – 2016.



Arturo Villagrán Figueroa
Tesorero 2014 - 2016



ÍNDICE.

ÍNDICE.....	2
1. SALDOS EN BANCOS, con corte al 06 de Mayo, el cual es parte integral del acta.	3
2. RELACIÓN DE CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO POR LOS BENEFICIARIOS.....	3
3. CHEQUES RECIBIDOS DE CUOTAS SOCIALES Y SEMINARIO.....	5
4. ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES.	5
5. ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES. (años anteriores)*	7
6. DINERO EN EFECTIVO SEMINARIO TOMÉ 2016.	10
6.1 CAJA CHICA.	10
7. OTROS INGRESOS. (Gestionadas en mayo 2016, que ingresaran con posterioridad)*	10
8. RELACION DE CHEQUES ENTREGADOS SIN UTILIZAR.	11
9. PAGOS PENDIENTES AÑO 2015 – 2016.	11
10. DEUDAS CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTRAS ORGANIZACIONES.....	14
11. RESUMEN.	15



Acta de Entrega de Tesorería **Periodo 2014-2016**

En la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH), a los 26 días del mes de Julio de 2016, se reunieron:

Arturo Villagrán Figueroa (Tesorero Saliente), **Directorio Nacional y Comisión Revisora de Cuenta**, con el fin de realizar la entrega de la Tesorería.

El informe, se firmó a los 02 de días del mes de septiembre de 2016, por correcciones de tesorería.

La Gestión Financiera del periodo 2014-2016 recaudo los recursos financieros principalmente por las cuotas sociales y seminarios.

Finalizando mi Gestión como Tesorero Saliente y habiendo entregado la información a la Comisión Revisora de Cuentas, al Consejo Nacional, a la Asamblea Nacional y el día 26 de mayo a la Tesorera Entrante, hago entrega de la Tesorería con la suma de **\$60.846.889.- de forma efectiva y \$15.700.000.- en órdenes de compra.**

1. SALDOS EN BANCOS, con corte al 06 de Mayo, el cual es parte integral del acta.

Banco Santander	\$ 10.601.439.-
Banco Estado	\$ 10.251.420.-
Dando un saldo total de	\$20.852.859.-
Fondos Mutuos	\$ 323.694.-

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.



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

Comuna	Valor (\$)	Fecha de cobro
San Miguel	\$ 367.000.-	06/06/2016
San Miguel N°2	\$ 119.680.-	30/05/2016
San Miguel N°2	\$ 119.680.-	30/06/2016
Villa Alegre	\$ 265.808.-	05/06/2016
Coyhaique	\$ 230.112.-	04/06/2016
Concepción E.E.	\$ 777.920.-	03/06/2016
Concepción E.E.	\$ 777.920.-	03/07/2016
Frutillar	\$ 90.576.-	31/05/2016
Ercilla	\$ 161.568.-	03/06/2016
Viña del Mar Auxiliares	\$1.498.176.-	04/06/2016
Ernesto Achim Lara	\$ 100.000.-	30/06/2016
Ervin Jerez Osses	\$ 100.000.-	04/06/2016
Jaime Ortiz Contreras	\$ 100.000.-	08/06/2016
Yassna Puentes Vergara	\$ 100.000.-	05/06/2016
Punta Arenas	\$ 74.696.-	20/06/2016
Punta Arenas	\$ 74.696.-	20/07/2016
Punta Arenas	\$ 74.696.-	20/08/2016
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
Machali	\$ 391.680.-	30/05/2016
La Cisterna	\$ 114.750.-	30/05/2016
La Cisterna	\$ 114.750.-	30/06/2016
La Cisterna	\$ 114.750.-	30/07/2016
La Cisterna	\$ 114.750.-	30/08/2016
La Cisterna	\$ 114.750.-	30/09/2016
La Cisterna	\$ 114.750.-	30/10/2016
La Cisterna	\$ 114.750.-	30/11/2016
Las Condes N°2	\$ 244.800.-	30/06/2016
Total Cheque a Fecha	\$6.771.042.-	



3. CHEQUES RECIBIDOS DE CUOTAS SOCIALES Y SEMINARIO.

Cuotas Sociales \$ 9.339.294.-

Seminario en cheque \$21.250.000.-

Total depositado 10/05 \$30.589.294.-

Seminario en efectivo \$ 2.950.000.- (\$2.310.000.- en efectivo y \$640.000.- en soporte a través de una rendición).

4. ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES.

Se hace entrega de las ordenes de compras recibidas en el seminario desarrollado en la comuna de Tomé del 02 al 06 de mayo de 2016.

Seminario Mayo 2016, en la comuna de Tomé, Denominado "Reforma Municipal: Calidad en el Personal y en los Servicios".



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

N°	MUNICIPALIDAD	TOTAL
1	CONCON	\$ 300.000
2	CASTRO	\$ 300.000
3	VALDIVIA	\$ 600.000
4	EL BOSQUE	\$ 650.000
5	ANGOL	\$ 300.000
6	LOS SAUCES	\$ 300.000
7	PUREN	\$ 300.000
8	CONCHALI	\$ 400.000
9	CHONCHI	\$ 300.000
10	COLLIPULLI	\$ 200.000
11	LO BARNECHEA	\$ 300.000
12	ERCILLA	\$ 300.000
13	SAN PEDRO DE LA PAZ	\$ 300.000
14	VALPARAISO	\$ 1.000.000
15	YUNGAY	\$ 300.000
16	RENAICO	\$ 200.000
17	EL CARMEN	\$ 100.000
18	VITACURA	\$ 600.000
19	PAPUDO	\$ 200.000
20	PUNTA ARENAS	\$ 500.000
21	PEÑALOEN	\$ 500.000
22	CONCEPCION	\$ 1.000.000
23	HUALAÑE	\$ 300.000
24	CODEGUA	\$ 200.000
25	REQUINOA	\$ 200.000
26	CONSTITUCION	\$ 100.000
27	OVALLE	\$ 300.000
28	FRUTILLAR	\$ 300.000
29	VILCUN	\$ 300.000
30	LONGAVI	\$ 300.000
31	ALTO HOSPICIO	\$ 300.000
32	CURARREHUE	\$ 300.000
33	SAN JAVIER	\$ 100.000
34	VIÑA DEL MAR	\$ 1.200.000
35	NACIMIENTO	\$ 300.000
36	CHAÑARAL	\$ 400.000
37	CHILLAN	\$ 600.000
38	SAN RAMON	\$ 450.000
39	CONTULMO	\$ 200.000
40	QUILLÓN	\$ 100.000
41	COQUIMBO	\$ 300.000
42	CARTAGENA	\$ 300.000
43	MULCHEN	\$ 200.000
	TOTAL ORDENES DE COMPRA	\$ 15.700.000



5. ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES. (años anteriores)*

Se hace entrega de las órdenes de compras pendientes de pago desde mayo 2014 a enero de 2016, que pueden ser parte de los ingresos de forma completa, como parte de ellos ya que las municipalidades no han informado del pago de ellas, aunque se les ha solicitado de forma reiterada el pago o información de pago de ellas por parte de la contadora. Se adjunta listados anexos.

Seminario Mayo 2014, en la ciudad de Santiago.

N°	MUNICIPALIDAD	VALOR
1	CURACO DE VELEZ	\$ 160.000
2	COLLIPULLI	\$ 240.000
3	NACIMIENTO	\$ 160.000
4	VALDIVIA	\$ 480.000
5	RENAICO	\$ 240.000
6	SAN CARLOS	\$ 80.000
7	CALAMA	\$ 160.000
8	FRUTILLAR	\$ 240.000
9	PUNTA ARENAS	\$ 320.000
TOTAL ORDENES DE COMPRA		\$ 2.080.000

Seminario Diciembre 2014, en la ciudad de Santiago, Denominado: "Desarrollo de Políticas Públicas Municipales de Capacitación".

N°	MUNICIPALIDAD	VALOR
1	CURARREHUE	\$ 200.000
2	CAMARONES	\$ 100.000
3	PUDAHUEL	\$ 200.000
4	RENAICO	\$ 200.000
5	QUILLON	\$ 100.000
6	CHILOE	\$ 100.000
TOTAL ORDENES DE COMPRA		\$ 900.000



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

Seminario Mayo 2015, en la comuna de Viña del Mar, Denominado: "Buenas Prácticas Laborales, el Desarrollo de Personas en los Municipios".

N°	MUNICIPALIDAD	VALOR
1	PUREN	\$ 300.000
2	PEÑALOEN	\$ 300.000
3	CURACO DE VELEZ	\$ 100.000
4	YUNGAY	\$ 100.000
5	TIERRA AMARILLA	\$ 200.000
6	GENERAL LAGOS	\$ 200.000
7	LICANTEN	\$ 100.000
8	FRUTILLAR	\$ 300.000
9	CANELA	\$ 100.000
10	RENAICO	\$ 300.000
11	PUNTA ARENAS	\$ 300.000
12	LA SERENA	\$ 100.000
13	COYHAIQUE	\$ 200.000
14	LOS VILOS	\$ 200.000
15	ALTO HOSPICIO	\$ 200.000
16	QUILPUE	\$ 300.000
	TOTAL ORDENES DE COMPRA	\$ 3.300.000

Seminario Agosto 2015, en la comuna de La Serena, Denominado "Incremento Previsional: Solución".

N°	MUNICIPALIDAD	TOTAL
1	RENAICO	\$ 120.000
2	ALTO BIO BIO	\$ 240.000
3	SAN PEDRO DE LA PAZ	\$ 120.000
4	MELIPILLA	\$ 480.000
5	HUALAÑE	\$ 120.000
6	VALDIVIA	\$ 120.000
7	VALDIVIA	\$ 360.000
8	FRUTILLAR	\$ 360.000
9	LOS VILOS	\$ 120.000
10	QUILLON	\$ 120.000
11	SAGRADA FAMILIA	\$ 360.000
	TOTAL ORDENES DE COMPRA	\$ 2.520.000



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

Seminario Octubre 2015, en la ciudad de Santiago, Denominado “El Paradigma de la Reestructuración y Reencasillamiento en las Plantas Municipales”.

N°	MUNICIPALIDAD	TOTAL
1	GENERAL LAGOS	\$ 240.000
2	CHAÑARAL	\$ 240.000
3	PUNTA ARENAS	\$ 240.000
4	CALERA TANGO	\$ 120.000
5	PUNTA ARENAS	\$ 240.000
6	CANELA	\$ 360.000
7	COLTAUCO	\$ 120.000
8	PEÑALOEN	\$ 120.000
TOTAL ORDENES DE COMPRA		\$ 1.680.000

Seminario Enero 2016, en la comuna de Arica, Denominado “Cambio Organizacional y Gestión de Personas”.

N°	MUNICIPALIDAD	TOTAL
1	RENAICO	\$ 100.000
2	RENAICO	\$ 100.000
3	RENAICO	\$ 100.000
4	FRUTILLAR	\$ 100.000
5	PUNTA ARENAS	\$ 100.000
6	PUNTA ARENAS	\$ 100.000
7	PUNTA ARENAS	\$ 100.000
TOTAL ORDENES DE COMPRA		\$ 700.000

Total Acumulado Ordenes de Compra Mayo 2014 a Enero 2016	\$ 11.180.000
---	---------------



6. DINERO EN EFECTIVO SEMINARIO TOMÉ 2016.

Se hace entrega de los ingresos del seminario realizado en Tomé por un valor de \$2.950.000.- compuesta de la siguiente forma y con el siguiente detalle:

\$ 640.000.- en soportes del 01 al 06 de mayo (facturas, recibos, boletas y otros)

\$ 2.310.000.- en efectivo.

RENDICION DINERO EN EFECTIVO			
SEMINARIO TOME 2016 (\$2.950.000.-)			
			Monto
			\$ 2.950.000
Fecha	Detalle	Documento	Valor
03-05-2016	Arriendo Cabaña Sr. Juan Carlos Alegria	Boleta	\$ 140.000
05-05-2016	Fondo a Rendir, Sr. Oscar Yañez Pol		\$ 500.000
Total			\$ 640.000
Saldo Entregado a la Contadora			\$ 2.310.000

6.1 CAJA CHICA.

No hay dinero por rendir pendientes.

7. 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.



8. RELACION DE CHEQUES ENTREGADOS SIN UTILIZAR.

Ultimo cheque girado No. 1479770 del Banco Santander por un monto de \$1.309.000.- a nombre de Alejandra Ortiz, el cual fue devuelto por firma disconforme y sin ser poder cobrado, Se entregan los siguientes cheques en blanco del No. 1479771 al 1479773 nulos y del 1479774 al 1479775, sin uso ni firmas en la chequera, quedando bajo custodia en poder de la Contadora.

Ultimo cheque girado No. 4555194 del Banco Estado por un monto de \$1.240.000.- a nombre de Marcelo Saieh, el cual fue cobrado, Se entregan el cheque en blanco No. 4555195 nulos. Se entrega chequera nueva sin uso ni abierta que contienen del No. 5742196 al 5742245, dicho Talonario está bajo custodia en poder de la Contadora.

9. 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	2.139.911	07-05-2016
Manuel Bravo Muñoz	342.648	07-05-2016
Raul Bustos Berrios	213.400	07-05-2016
Morelia Riobo Duran	114.026	07-05-2016
Victor Concha Aliaga	278.610	07-05-2016
Lisetty Sotelo Canales	2.321.198	07-05-2016
Marcela Zuñiga Jeldres	285.290	07-05-2016
Ruth Flores Chacon	256.580	07-05-2016
Ruth Oyarzun Zuñiga	453.077	07-05-2016
Washington Sanchez Viera	816.638	07-05-2016
Ramón Chanqueo Filumil	381.950	07-05-2016
Juan Carlos Alegria Barraza	3.052.934	07-05-2016
Roberto Paredes Sandoval	1.617.307	07-05-2016
Juan Camilo Bustamante	1.268.724	07-05-2016
TOTAL	13.542.293	



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

Proveedores	Valor	Fecha Corte
Imprenta	11.598.198	07-05-2016
Seminario Stgo., Dic 2014 \$1.344.302.-		
Seminario Pichilemu, Sept 2015 \$1.079.092.-		
Seminario Stgo., Oct 2015 \$1.204.255.-		
Seminario Tomé, Mayo 2016 \$5.673.444.-		
Asamblea Tomé, Mayo 2016 \$2.297.105.-		
Synergy (Fact. N° 104139)	673.320	28-04-2016
Alvaro Pardow (Fact. N° 367)	200.000	16-03-2016
Alvaro Pardow (Fact. N° 381)	200.000	04-04-2016
Alvaro Pardow (Fact. N° 398)	200.000	02-05-2016
Carlos Romanini (arriendo departamento mes enero 2016)	275.000	05-01-2016
Carlos Romanini (arriendo departamento mes febrero 2016)	275.000	05-02-2016
Carlos Romanini (arriendo departamento mes marzo 2016)	275.000	05-03-2016
Carlos Romanini (arriendo departamento mes abril 2016)	275.000	05-04-2016
Carlos Romanini (arriendo departamento mes mayo 2016)	275.000	05-05-2016
Entel	574.276	05-05-2016
Arriendo Cabaña	1.309.000	06-5-2016 (ch. firma discon.)
Consumo Luz (Chilecta Departamento)	37.100	Corte en Tramite
Movistar (teléfono oficina)	425.088	Corte en Tramite
Correos de Chile	217.218	22-03-2016
Agencia de Viaje (Fact. N° 21820)	2.838.126	23-11-2015
TOTAL	19.647.326	



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

Honorarios	Valor	Fecha Corte
Gustavo Arcaya (Boleta N°344)	450.000	28-10-2015
Lorenzo Prado (Boleta N° 262)	450.000	28-01-2016
Manuel Gajardo (Boleta N° 554)	485.000	27-04-2016
TOTAL	1.385.000	

Otros Gastos por cancelar	Valor	Fecha Corte
Cajas chicas desde Nov. 2015 a Abril 2016 (se debe a A. Villagran)	3.527.001	28-04-2016
Caja chica Tomé (se debe a A. Villagran)	1.940.425	
Sub Total 1	5.467.426	
Pago de cuentas año 2015-2016 (se debe a la Contadora)	2.418.911	
Pago declaración de impuesto 2015-2016 (se debe a la Contadora)	1.390.979	
Pago pasajes aereos 2015-2016 (se le debe a la Contadora)	2.473.930	
Sub Total 2	6.283.820	
Pago aseo, lavado y almuerzo-once 2015-2016	3.265.000	30-04-2016
Sub Total 3	3.265.000	
Devolución de Gastos Nelson Retamales Tirado (CRC)	162.853	
Devolución de Gastos Cristian Acevedo Varas (CRC)	103.443	
Devolución Funcionaria I. Municipalidad de Arica (cheque Sem. Cuba 2016)	745.000	26-04-2016
Sub Total 4	1.011.296	
TOTAL	16.027.542	



10. DEUDAS CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTRAS ORGANIZACIONES.

Al Personal Administrativo de la Confederación se le adeuda los PMG desde el año 2012 a la fecha, todo esto debido al bajo flujo de caja y por no haberse establecido las metas en los años señalados por parte del Directorio Nacional, se considera que el valor aproximado con reajuste aplicados según lo informado por el Secretario General sería como mínimo acumulado de \$7.346.837.- correspondiente a un 8% y con un máximo acumulado de \$14.693.673.- correspondiente a un 16%.

También se debe considerar que se adeuda el Uniforme del año 2014, 2015 y 2016 a las tres funcionarias de nuestra institución, por la suma total de \$1.500.000.-

Además de los bonos por concepto de Asamblea realizada en Tomé, Bono de Escolaridad y Bono de Subvención por Superación de Estudios a la Contadora del año 2015 y 2016, todos estos conceptos dan la suma total de \$2.369.588.-

A la Central Unitaria de Trabajadores, se le adeuda la cantidad de \$21.560.600.- correspondiente a la cantidad de 17.983 socios de enero a junio del presente año, información proporcionada por el Secretario General.

A la ISP se le debe la suma de US\$ 18.944 que a la fecha y según el valor del dólar observado de \$692,24, da la suma de \$13.113.795.- correspondiente a los años 2013 (saldo), 2014, 2015 y 2016, Información proporcionada por el Presidente Nacional.

Deuda con el Personal Adm. Y Otras Org.	Valor
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	2.369.588
Sub Total 1	18.563.261
Central Unitaria de Trabajadores (17.983 socios)	21.560.600
Sub Total 2	21.560.600
ISP (saldo año 2013-2014-2015 y 2016)	13.113.795
Sub Total 3	13.113.795
TOTAL	53.237.656



11. RESUMEN.

Detalle por Items Deudas 2015-2016	Valor	Fecha Corte
Devolución Dirigentes	13.542.293	07-05-2016
Proveedores	19.647.326	07-05-2016
Honorarios	1.385.000	07-05-2016
Otros Gastos por cancelar	16.027.542	07-05-2016
Deuda con el Personal Adm. Y Otras Org.	53.237.656	07-05-2016
Total Adeudado año 2015-2016	103.839.817	

Ingresos al 06/05/2016	Valor
Saldo Banco Santander	10.601.439
Saldo Banco Estado	10.251.420
Saldo Fondos Mutuos	323.694
Cheques a fecha	6.771.042
Cheques Recibido de Cuotas Social y Seminario para ser depositados 10/05	30.589.294
Dinero en efectivo (poder contadora)	2.310.000
Sub Total 1	60.846.889
Ordenes de Compra Seminario Mayo 2016	15.700.000
Sub Total 2	15.700.000

Otros Ingresos	Valor
Ordenes de Compra Años Anteriores	11.180.000
Sub Total 3	11.180.000
Compromiso Caja Los Andes	8.000.000
Sub Total 4	8.000.000
Total Sub Total 3 y 4	19.180.000

Ingresos hasta el 06/05/2016	60.846.889
Total Adeudado año 2015-2016	103.839.817
Saldo	-42.992.928



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

Ante este acto firman

Manuel Bravo Muñoz
Secretario General
Ministro de Fe

Lisetty Sotelo Canales
Tesorera ASEMUCH
Periodo Mayo 2016- Mayo 2018

Oscar Yáñez Pol
Presidente ASEMUCH

Arturo Villagrán Figueroa
Tesorero ASEMUCH
Periodo Mayo 2014- Mayo 2016