

**Informe N° 2 de Tesorería**  
**del 05 de septiembre al 29 de**  
**noviembre de 2016.**



**Lisetty Sotelo Canales**  
**Tesorera**



## ÍNDICE.

<b>ÍNDICE.</b> ....	2
<b>1. SALDOS EN BANCOS, con corte 29 de Noviembre.</b> .....	3
<b>2. RELACIÓN DE CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO POR LOS BENEFICIARIOS.</b> .....	3
<b>3. ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES.</b> .....	4
<b>4. PAGOS PENDIENTES AÑO 2016.</b> .....	7
<b>5. DEUDAS CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTRAS ORGANIZACIONES.</b> .....	8
<b>6. PAGO CUT RESGUARDADO EN LOS FONDOS MUTUOS SOLVENTES SERIE C, CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS EFECTUADOS POR LAS ASOCIACIONES DENTRO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016.</b> .....	9
<b>7. RESUMEN.</b> .....	9
<b>8. COMPARATIVO ENTRE EL 31/08/2016 Y 29/11/2016.</b> .....	10



## Informe Tesorería.

En la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH), a los 29 días del mes de Noviembre de 2016.

### 1. SALDOS EN BANCOS, con corte 29 de Noviembre.

<b>Corte 31/08/2016</b>	<b>\$</b>	<b>Corte 29/11/2016</b>	<b>\$</b>
Banco Santander	16.346.010	Banco Santander	22.540.318
Banco Estado	11.164.633	Banco Estado	9.479.260
Fondos Mutuos (Serie B)	323.694	Fondos Mutuos (Serie B)	329.033
Fondos Mutuos (Serie C)		Fondos Mutuos (Serie C)	1.868.598
<b>Total</b>	<b>27.834.337</b>	<b>Total</b>	<b>34.217.209</b>

### 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.

<b>Comuna</b>	<b>Valor (\$)</b>	<b>Fecha de cobro</b>
Punta Arenas	\$ 74.696.-	20/12/2016
La Cisterna	\$ 114.750.-	30/11/2016
<b>Total Cheque a Fecha</b>	<b>\$ 189.446.-</b>	



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile  
Tesorería

**3. ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES.**

MUNICIPALIDAD	VALOR	FECHA DE LOS SEMINARIOS	Orden de Compra	N° Factura
ALTO BIO BIO	240.000	ago-15	4829-817-SE15	
<b>TOTAL</b>	<b>240.000</b>			
CALAMA	160.000	may-14		
<b>TOTAL</b>	<b>160.000</b>			
CALERA TANGO	120.000	oct-15	3658-1079-SE15	
<b>TOTAL</b>	<b>120.000</b>			
CANELA	100.000	may-15	Fact. N° 35	35
CANELA	360.000	oct-15	2288-915-SE15	
<b>TOTAL</b>	<b>460.000</b>			
CARTAGENA	300.000	may-16	2698-259-SE16	335
<b>TOTAL</b>	<b>300.000</b>			
CERRO NAVIA	240.000	sep-16	2371-900-SE16	21
<b>TOTAL</b>	<b>240.000</b>			
CHAÑARAL	400.000	may-16	2923-312-SE16	337
<b>TOTAL</b>	<b>400.000</b>			
CHILLAN	600.000	may-16	2467-953-SE16	338
<b>TOTAL</b>	<b>600.000</b>			
RAQUEL ELISA BAHAMONDES OYARZUN (Provincia de Chiloé)	100.000	dic-14		
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>			
CHONCHI	300.000	may-16	3508-281-SE16	311
<b>TOTAL</b>	<b>300.000</b>			
CODEGUA	200.000	may-16	4736-262-SE16	339
CODEGUA	800.000	sep-16	4736-558-SE16	47
<b>TOTAL</b>	<b>1.000.000</b>			
COINCO	120.000	sep-16	3014-375-SE16	8
<b>TOTAL</b>	<b>120.000</b>			
COLLIPULLI	240.000	may-14	3153-289-SE14	
COLLIPULLI	200.000	may-16	3153-180-SE16	312
<b>TOTAL</b>	<b>440.000</b>			
CONCEPCION	1.000.000	may-16	2672-63-SE16	341
CONCEPCION	470.000	sep-16	2672-124-SE16	46
<b>TOTAL</b>	<b>1.470.000</b>			
CONCON	300.000	may-16	2594-613-SE16	288
<b>TOTAL</b>	<b>300.000</b>			
CONTULMO	200.000	may-16	4474-203-SE16	342
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>			
COQUIMBO	300.000	may-16	2446-609-SE16	343
<b>TOTAL</b>	<b>300.000</b>			
COYHAIQUE	200.000	may-15	Fact. N° 89	89
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>			
CURACO DE VELEZ	100.000	may-15	Fact. N° 89	27
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>			



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile  
Tesorería

CURARREHUE	200.000	dic-14	3938-770-SE14	
CURARREHUE	300.000	may-16	3938-198-SE16	344
<b>TOTAL</b>	<b>500.000</b>			
EL BOSQUE	650.000	may-16	1736-1587-SE16 1736-1440-SE16	296 Y 345
<b>TOTAL</b>	<b>650.000</b>			
EL CARMEN	100.000	may-16	5615-658-SE16	346
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>			
FRUTILLAR	240.000	may-14	2289-440-SE14	
FRUTILLAR	300.000	may-15	2289-512-SE15	34
FRUTILLAR	360.000	ago-15	2289-767-SE15	196
FRUTILLAR	100.000	ene-16	93	252
FRUTILLAR	300.000	may-16	Fact. N° 330	330
<b>TOTAL</b>	<b>1.300.000</b>			
GENERAL LAGOS	200.000	may-15	5435-68-SE15	31
GENERAL LAGOS	240.000	oct-15	3961-243-SE15	
<b>TOTAL</b>	<b>440.000</b>			
HUALAÑE	120.000	ago-15	483	
HUALAÑE	300.000	may-16	3960-171-SE16	347
<b>TOTAL</b>	<b>420.000</b>			
LA SERENA	100.000	may-15	Fact. N° 45	45
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>			
LEBU	550.000	sep-16	1660-1661-1657- 1656-1658	20
<b>TOTAL</b>	<b>550.000</b>			
LICANTEN	100.000	may-15	Fact. N° 33	33
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>			
LO BARNECHEA	300.000	may-16	2735-923-SE16	316
<b>TOTAL</b>	<b>300.000</b>			
LONGAVI	300.000	may-16	4085-384-SE16	348
<b>TOTAL</b>	<b>300.000</b>			
LOS SAUCES	300.000	may-16	3705-366-SE16	307
<b>TOTAL</b>	<b>300.000</b>			
LOS VILOS	200.000	may-15	Fact N° 93	
LOS VILOS	120.000	ago-15	3712-763-SE15	
<b>TOTAL</b>	<b>320.000</b>			
MELIPILLA	480.000	ago-15	2674-1207-SE15	
<b>TOTAL</b>	<b>480.000</b>			
MULCHEN	200.000	may-16	3603-349-SE16	349
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>			
NACIMIENTO	160.000	may-14	4351-364-SE14	
<b>TOTAL</b>	<b>160.000</b>			
OVALLE	300.000	may-16	2708-636-SE16	350
OVALLE	450.000	sep-16	2708-1245-SE16	23
<b>TOTAL</b>	<b>750.000</b>			
PAPUDO	200.000	may-16	Fact. N° 331	331
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>			



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile  
Tesorería

PEÑALOEN	300.000	may-15	2403-794-SE15	26	
PEÑALOEN	120.000	oct-15			
PEÑALOEN	500.000	may-16	2403-828-SE16	351	
<b>TOTAL</b>	<b>920.000</b>				
PUDAHUEL	200.000	dic-14	2279-3521-SE14		
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>				
PUERTO VARAS	360.000	sep-16	2852-1211-SE16	7	
<b>TOTAL</b>	<b>360.000</b>				
PUNTA ARENAS	320.000	may-14	2348-389-SE14		Falta enviar copia de los depositos
PUNTA ARENAS	300.000	may-15	2348-329-SE15	43	
PUNTA ARENAS	480.000	oct-15	2348-848-SE15	204	
PUNTA ARENAS	300.000	ene-16	2348-216-SE16	229	
PUNTA ARENAS	500.000	may-16	2348-363-SE16	328	
PUNTA ARENAS	220.000	sep-16	2348-662-SE16	36	
PUNTA ARENAS	220.000	sep-16	2348-659-SE16	37	
<b>TOTAL</b>	<b>2.340.000</b>				
PUREN	300.000	may-15	3799-283-SE15	3	
<b>TOTAL</b>	<b>300.000</b>				
PROVIDENCIA	990.000	sep-16	2460-1865-SE16	12	
<b>TOTAL</b>	<b>990.000</b>				
QUILLON	100.000	dic-14	4366-48-SE14		
QUILLON	120.000	ago-15	4352-398-SE15	198	
QUILLON	100.000	may-16	Fact. N° 329	329	
<b>TOTAL</b>	<b>320.000</b>				
QUILPUE	300.000	may-15	2428-508-SE15		Falta enviar copia de los depositos
<b>TOTAL</b>	<b>300.000</b>				
RENAICO	240.000	may-14	4513-140-SE14		La Presidenta de la asoc. esta revisando si se cancelaron las ordenes de compra
RENAICO	200.000	dic-14	4513-424-SE14		
RENAICO	300.000	may-15	4513-215-SE15		
RENAICO	120.000	ago-15	4513-323-SE15	185	
RENAICO	300.000	ene-16	4513-5-SE16		
RENAICO	200.000	may-16	4513-160-SE16	293	
<b>TOTAL</b>	<b>1.360.000</b>				
REQUINOA	200.000	may-16	Fact. N° 332	332	
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>				
SAN RAMON	450.000	may-16	Fact. N° 334		
<b>TOTAL</b>	<b>450.000</b>				
SANTO DOMINGO	100.000	sep-16	27223		
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>				
TIERRA AMARILLA	200.000	may-15	Fact. N° 30	30	
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>				
VALDIVIA	480.000	may-14	2281-850-SE14 2281-851-SE14		
VALDIVIA	480.000	ago-15	2281-1813-SE15 2281-1811-SE15	181	
VALDIVIA	600.000	may-16	2281-1060-SE16	298	
<b>TOTAL</b>	<b>1.560.000</b>				



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile  
Tesorería

VALPARAISO	1.000.000	may-16	2427-899-SE16	352
<b>TOTAL</b>	<b>1.000.000</b>			
VILCUN	300.000	may-16	3477-695-SE16	353
<b>TOTAL</b>	<b>300.000</b>			
YUNGAY	300.000	may-16	3588-335-SE16	317
<b>TOTAL</b>	<b>300.000</b>			
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>25.420.000</b>			

#### 4. PAGOS PENDIENTES AÑO 2016.

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

<b>Deudas año 2015-2016</b>		
<b>Devolución Dirigentes</b>	<b>Valor</b>	<b>Fecha Corte</b>
Ramón Chanqueo Filumil (con observación para el director)	126.600	07-05-2016
Ramón Chanqueo Filumil (con observación para el director)	31.900	15-05-2016
Claudia Diaz Bahamonde (con observación para la directora)	96.868	27-07-2016
<b>TOTAL</b>	<b>158.500</b>	

<b>Otros Gastos por cancelar</b>	<b>Valor</b>	<b>Fecha Corte</b>
Devolución de Gastos Nelson Retamales Tirado (CRC) (pendiente de revisión)	162.853	
<b>TOTAL</b>	<b>162.853</b>	



## 5. DEUDAS CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTRAS ORGANIZACIONES.

Deuda al 30/08/2016.

<b>Deuda con el Personal Adm. Y Otras Org.</b>	<b>Valor</b>	<b>Fecha Corte</b>
PMG Personal Administrativo	15.734.625	
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	
<b>Sub Total 1</b>	<b>18.444.625</b>	
ISP US\$ 18.944 (saldo año 2013-2014-2015 y 2016)	13.113.795	06-05-2016
<b>Sub Total 3</b>	<b>13.113.795</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>31.558.420</b>	

Deuda al 29/11/2016.

<b>Deuda con el Personal Adm. Y Otras Org.</b>	<b>Valor</b>	<b>Fecha Corte</b>
PMG Personal Administrativo	15.734.625	
Uniforme año 2014-2015 y 2016	1.500.000	
Bono Superación de Estudio Contadora año 2016	710.000	
<b>Sub Total 1</b>	<b>17.944.625</b>	
ISP US\$ 18.944 (saldo año 2013-2014-2015 y 2016)	13.113.795	06-05-2016
<b>Sub Total 2</b>	<b>13.113.795</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>31.058.420</b>	



**6. PAGO CUT RESGUARDADO EN LOS FONDOS MUTUOS SOLVENTES SERIE C, CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS EFECTUADOS POR LAS ASOCIACIONES DENTRO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016.**

AHORRO FONDO MUTUOS, PAGO CUOTA CUT MES JULIO (2.879 soc. a \$200 c/u)	575.800
AHORRO FONDO MUTUOS, PAGO CUOTA CUT MES AGOSTO (4.948 soc. a \$200 c/u)	989.600
AHORRO FONDO MUTUOS, PAGO CUOTA CUT MES SEPTIEMBRE (1.507 soc. a \$200 c/u)	301.400

**Y POR DEPOSITAR MES DE OCTUBRE DE 2016.**

AHORRO FONDOS MUTUOS, PAGO CUOTA CUT MES OCTUBRE (4.485 soc a \$200 c/u)	\$837.000.-
--	-------------

**7. RESUMEN.**

<b>Detalle por Items Deudas Actuales</b>	<b>Valor</b>	<b>Fecha Corte</b>
Devolución Dirigentes	158.500	07-05-2016
Otros Gastos por cancelar (C.R.C)	162.853	07-05-2016
Deuda con el Personal Administrativo	17.944.625	29-11-2016
Deuda Otras Organizaciones	13.113.795	29-11-2016
<b>Total Adeudado año 2015-2016</b>	<b>31.379.773</b>	



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile  
Tesorería

<b>Fondos al 31/08/2016</b>	<b>Valor</b>
Saldo Banco Santander	22.540.318
Saldo Banco Estado	9.479.260
Saldo Fondos Mutuos (Serie B)	329.033
Saldo Fondos Mutuos (Serie C)	1.868.598
Cheques a fecha	189.446
<b>Total</b>	<b>34.406.655</b>

<b>Otros Pendientes</b>	<b>Valor</b>
Total Ordenes de Compras hasta Seminario Graneros 2016	25.420.000
<b>Total</b>	<b>25.420.000</b>

**8. COMPARATIVO ENTRE EL 31/08/2016 Y 29/11/2016.**

Fondos al 31/08/2016	19.034.709	Fondos al 29/11/2016	34.406.655
Total Adeudado año 2015-2016	42.412.480	Total Deuda Acutal	31.379.773
<b>Saldo</b>	<b>-23.377.771</b>	<b>Saldo</b>	<b>3.026.882</b>