



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

Informe N° 3 de Tesorería del 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2016.



Lisetty Sotelo Canales
Tesorera



ÍNDICE.

ÍNDICE.	2
1. SALDOS EN BANCOS, con corte 31 de Diciembre.	3
2. ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES.	3
3. PAGOS PENDIENTES AÑO 2016.	7
4. DEUDAS CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTRAS ORGANIZACIONES.	7
5. PAGO CUT RESGUARDADO EN LOS FONDOS MUTUOS SOLVENTES SERIE C, CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS EFECTUADOS POR LAS ASOCIACIONES DENTRO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	8
6. RESUMEN.	8
7. COMPARATIVO ENTRE EL 29/11/2016 y 31/12/2016.	9



Informe Tesorería.

En la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH), a los 20 días del mes de Enero de 2017.

La tesorería realiza el informe al 31 de diciembre de 2016.

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

Corte 29/11/2016	\$	Corte 31/12/2016	\$
Banco Santander	22.540.318	Banco Santander	8.378.033
Banco Estado	9.479.260	Banco Estado	16.324.208
Fondos Mutuos (Serie B)	329.033	Fondos Mutuos (Serie B)	330.289
Fondos Mutuos (Serie C)	1.868.598	Fondos Mutuos (Serie C)	709.585
Total	34.217.209	Total	25.742.115

2. ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES.



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

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



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



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	
TOTAL	920.000				
PUDAHUEL	200.000	dic-14	2279-3521-SE14		
TOTAL	200.000				
PUERTO VARAS	360.000	sep-16	2852-1211-SE16	7	
TOTAL	360.000				
PUNTA ARENAS	320.000	may-14	2348-389-SE14		
PUNTA ARENAS	300.000	may-15	2348-329-SE15	43	Falta enviar copia de los depositos
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	
TOTAL	2.340.000				
PUREN	300.000	may-15	3799-283-SE15	3	
TOTAL	300.000				
PROVIDENCIA	990.000	sep-16	2460-1865-SE16	12	
TOTAL	990.000				
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	
TOTAL	320.000				
QUILPUE	300.000	may-15	2428-508-SE15		Falta enviar copia de los depositos
TOTAL	300.000				
RENAICO	240.000	may-14	4513-140-SE14		La Presidenta de la asoci. 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	
TOTAL	1.360.000				
REQUINOA	200.000	may-16	Fact. N° 332	332	
TOTAL	200.000				
SAN RAMON	450.000	may-16	Fact. N° 334		
TOTAL	450.000				
SANTO DOMINGO	100.000	sep-16	27223		
TOTAL	100.000				
TIERRA AMARILLA	200.000	may-15	Fact. N° 30	30	
TOTAL	200.000				
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	
TOTAL	1.560.000				



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

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

3. PAGOS PENDIENTES AÑO 2016.

Otros Gastos por cancelar	Valor	Fecha Corte
Devolución de Gastos Nelson Retamales Tirado (CRC) (pendiente de revisión)	162.853	07-05-2016
TOTAL	162.853	

4. DEUDAS CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTRAS ORGANIZACIONES.

Deuda al 29/11/2016.

Deuda con el Personal Adm. Y Otras Org.	Valor	Fecha Corte
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	
Sub Total 1	18.444.625	
ISP US\$ 18.944 (saldo año 2013-2014-2015 y 2016)	13.113.795	06-05-2016
Sub Total 2	13.113.795	
TOTAL	31.558.420	



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

Deuda al 31/12/2016.

Deuda con el Personal Adm. Y Otras Org.	Valor	Fecha Corte
PMG Personal Administrativo (año 2013-2014-2015)	15.734.625	07-05-2016
Sub Total 1	15.734.625	
ISP US\$ 18.944 (saldo año 2013-2014-2015 y 2016)	13.113.795	06-05-2016
Sub Total 2	13.113.795	
TOTAL	28.848.420	

5. PAGO CUT RESGUARDADO EN LOS FONDOS MUTUOS SOLVENTES SERIE C, CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS EFECTUADOS POR LAS ASOCIACIONES DENTRO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

Ahorro Fondos Mutuos, Pago Cuota CUT mes Diciembre (3.234 soc. a \$200 c/u)	\$646.800.-
---	-------------

Nota: En la CUT tenemos cancelado hasta el mes de noviembre de 2016.

Nota 2: Pendiente de depositar en fondos mutuos para despues cancelar a la CUT el mes de diciembre de 2016.

6. RESUMEN.

Detalle por Items Deudas Actuales	Valor	Fecha Corte
Otros Gastos por cancelar (C.R.C)	162.853	07-05-2016
Deuda con el Personal Administrativo	15.734.625	29-11-2016
Deuda Otras Organizaciones	13.113.795	29-11-2016
Total Adeudado año 2015-2016	29.011.273	



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

Fondos al 31/12/2016	Valor
Saldo Banco Santander	8.378.033
Saldo Banco Estado	16.324.208
Saldo Fondos Mutuos (Serie B)	330.289
Saldo Fondos Mutuos (Serie C)	709.585
Total	25.742.115

Otros Pendientes/ Ingresos o Depositos por informar	Valor
Total Ordenes de Compras hasta Seminario Graneros 2016	25.420.000
Total	25.420.000

7. COMPARATIVO ENTRE EL 29/11/2016 y 31/12/2016.

Con Corte	29-11-2016	Con Corte	31-12-2016
Fondos al 29/11/2016	34.406.655	Fondos al 31/12/2016	25.742.115
Total Adeudado año 2015-2016	31.379.773	Total Deuda Actual	29.011.273
Saldo	3.026.882	Saldo	-3.269.158

OSCAR YAÑEZ POL
PRESIDENTE NACIONAL

LISETTY SOTELO CANALES
TESORERA NACIONAL

LSC/SEF