



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

Informe N° 1 Tesorería (Enero a Abril 2017).



Lisetty Sotelo Canales
Tesorera



ÍNDICE.

| | |
|---|-----------|
| ÍNDICE..... | 2 |
| 1.- SALDOS EN BANCOS, con corte 30 de Abril. | 3 |
| 2. ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES..... | 3 |
| 3. DEUDAS DE LA CONFEDERACION NACIONAL AL 30 DE ABRIL | 9 |
| 4. PAGO CUT (MES ABRIL) Y PMG (ENERO A ABRIL) POR RESGUARDAR EN LOS FONDOS MUTUOS SOLVENTES SERIE C, CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS EFECTUADOS POR LAS ASOCIACIONES DENTRO DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL | 11 |
| 5. RESUMEN..... | 11 |
| 6. COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/2016 Y 30/04/2017..... | 12 |



Informe Tesorería.

En la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH), a los 22 días del mes de Mayo de 2017.

1.- SALDOS EN BANCOS, con corte 30 de Abril.

| Corte 31/12/2016 | \$ | Corte 30/04/2017 | \$ |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Banco Santander | 22.540.318 | Banco Santander | 23.257.539 |
| Banco Estado | 9.479.260 | Banco Estado | 8.224.739 |
| Por depositar | 0 | Por depositar | 0 |
| Fondos Mutuos (Serie B) | 329.033 | Fondos Mutuos (Serie B) | 332.696 |
| Fondos Mutuos (Serie C) | 1.868.598 | Fondos Mutuos (Serie C) | 713.916 |
| Total | 34.217.209 | Total | 32.528.890 |

2. ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES.

| Con Corte | 30-04-2017 |
|--|-------------------|
| Otros Pendientes/ Ingresos o Depositos por informar | Valor |
| Total Ordenes de Compras Periodo Anterior (2014 - 2016) | 17.920.000 |
| Total | 17.920.000 |
| | |
| Con Corte | 30-04-2017 |
| Otros Pendientes/ Ingresos o Depositos por informar | Valor |
| Total Ordenes de Compras Seminario Graneros 2016, Chillan y Osorno 2017 | 17.400.000 |
| Total | 17.400.000 |



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

Seminarios Periodo Anterior (2014 – 2016).

| 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 | | | |
| CHAÑARAL | 400.000 | may-16 | 2923-312-SE16 | 337 |
| TOTAL | 400.000 | | | |
| CHONCHI | 300.000 | may-16 | 3508-281-SE16 | 311 |
| TOTAL | 300.000 | | | |
| CODEGUA | 200.000 | may-16 | 4736-262-SE16 | 339 |
| TOTAL | 200.000 | | | |
| COLLIPULLI | 240.000 | may-14 | 3153-289-SE14 | |
| COLLIPULLI | 200.000 | may-16 | 3153-180-SE16 | 312 |
| TOTAL | 440.000 | | | |
| 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 | dic-14 | | |
| CURACO DE VELEZ | 100.000 | may-15 | Fact. N° 89 | 27 |
| TOTAL | 200.000 | | | |



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 | | | |
| 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 |
| TOTAL | 300.000 | | | |
| PAPUDO | 200.000 | may-16 | Fact. N° 331 | 331 |
| TOTAL | 200.000 | | | |



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

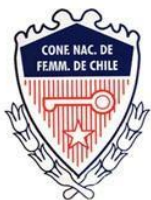
| | | | | | |
|------------------------|-------------------|--------|----------------------------------|-----|-----------------|
| PEÑALOEN | 300.000 | may-15 | 2403-794-SE15 | 26 | |
| PEÑALOEN | 120.000 | oct-15 | | | |
| PEÑALOEN | 500.000 | may-16 | 2403-828-SE16 | 351 | |
| TOTAL | 920.000 | | | | |
| PUDAHUEL | 200.000 | dic-14 | 2279-3521-SE14 | | |
| TOTAL | 200.000 | | | | |
| PUNTA ARENAS | 320.000 | may-14 | 2348-389-SE14 | | Falta enviar |
| PUNTA ARENAS | 300.000 | may-15 | 2348-329-SE15 | 43 | comprobante |
| PUNTA ARENAS | 500.000 | may-16 | 2348-363-SE16 | 328 | de deposito |
| TOTAL | 1.120.000 | | | | |
| PUREN | 300.000 | may-15 | 3799-283-SE15 | 3 | |
| TOTAL | 300.000 | | | | |
| 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 |
| TOTAL | 300.000 | | | | copia de los |
| RENAICO | 240.000 | may-14 | 4513-140-SE14 | | → La Presidenta |
| RENAICO | 200.000 | dic-14 | 4513-424-SE14 | | de la asoc. |
| RENAICO | 300.000 | may-15 | 4513-215-SE15 | | esta revisan |
| RENAICO | 120.000 | ago-15 | 4513-323-SE15 | 185 | do si se can |
| RENAICO | 300.000 | ene-16 | 4513-5-SE16 | | celaron las |
| RENAICO | 200.000 | may-16 | 4513-160-SE16 | 293 | ordenes de |
| TOTAL | 1.360.000 | | | | compra |
| REQUINOA | 200.000 | may-16 | Fact. N° 332 | 332 | |
| TOTAL | 200.000 | | | | |
| SAN RAMON | 450.000 | may-16 | Fact. N° 334 | | |
| TOTAL | 450.000 | | | | |
| 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 | |
| TOTAL | 960.000 | | | | |
| 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 | 17.920.000 | | | | |



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

Seminarios Periodo Actual (2016 – 2017).

| MUNICIPALIDAD | VALOR | FECHA DE LOS SEMINARIOS |
|---------------|----------------|-------------------------|
| ANGOL | 660.000 | ene-17 |
| TOTAL | 660.000 | |
| CABRERO | 330.000 | ene-17 |
| TOTAL | 330.000 | |
| CERRO NAVIA | 240.000 | sept-16 |
| TOTAL | 240.000 | |
| CHAÑARAL | 110.000 | ene-17 |
| TOTAL | 110.000 | |
| CHILLAN | 550.000 | ene-17 |
| CHILLAN | 120.000 | ene-17 |
| TOTAL | 670.000 | |
| CHONCHI | 330.000 | ene-17 |
| TOTAL | 330.000 | |
| CODEGUA | 800.000 | sept-16 |
| TOTAL | 800.000 | |
| COELEMU | 110.000 | ene-17 |
| TOTAL | 110.000 | |
| COINCO | 120.000 | sept-16 |
| TOTAL | 120.000 | |
| COLLIPULLI | 240.000 | ene-17 |
| TOTAL | 240.000 | |
| CONCEPCION | 110.000 | ene-17 |
| CONCEPCION | 100.000 | |
| TOTAL | 210.000 | |
| CORONEL | 110.000 | ene-17 |
| TOTAL | 110.000 | |
| EL CARMEN | 440.000 | ene-17 |
| TOTAL | 440.000 | |
| LEBU | 550.000 | sept-16 |
| LEBU | 110.000 | ene-17 |
| LEBU | 110.000 | |
| LEBU | 110.000 | |
| LEBU | 110.000 | |
| LEBU | 110.000 | |
| TOTAL | 990.000 | |



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

| | | |
|----------------|------------------|---------|
| LOS SAUCES | 330.000 | ene-17 |
| TOTAL | 330.000 | |
| LOTA | 330.000 | ene-17 |
| TOTAL | 330.000 | |
| MAIPU | 440.000 | ene-17 |
| TOTAL | 440.000 | |
| MULCHEN | 220.000 | ene-17 |
| MULCHEN | 220.000 | |
| TOTAL | 440.000 | |
| NINHUE | 110.000 | ene-17 |
| NINHUE | 110.000 | |
| TOTAL | 220.000 | |
| OVALLE | 450.000 | sept-16 |
| OVALLE | 670.000 | ene-17 |
| OVALLE | 880.000 | feb-17 |
| TOTAL | 2.000.000 | |
| PINTO | 550.000 | ene-17 |
| TOTAL | 550.000 | |
| PORTEZUELO | 220.000 | ene-17 |
| TOTAL | 220.000 | |
| PROVIDENCIA | 990.000 | sept-16 |
| PROVIDENCIA | 110.000 | ene-17 |
| TOTAL | 1.100.000 | |
| PUERTO NATALES | 440.000 | ene-17 |
| TOTAL | 440.000 | |
| PUERTO VARAS | 360.000 | sept-16 |
| TOTAL | 360.000 | |
| PUREN | 220.000 | ene-17 |
| TOTAL | 220.000 | |
| PUNTA ARENAS | 110.000 | feb-17 |
| TOTAL | 110.000 | |
| QUILLECO | 120.000 | ene-17 |
| TOTAL | 120.000 | |
| SAN BERNARDO | 330.000 | ene-17 |
| TOTAL | 330.000 | |
| SAN FABIAN | 440.000 | ene-17 |
| TOTAL | 440.000 | |



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

| | | |
|------------------------|-------------------|---------|
| SAN PEDRO DE LA PAZ | 100.000 | feb-17 |
| TOTAL | 100.000 | |
| SAGRADA FAMILIA | 340.000 | ene-17 |
| TOTAL | 340.000 | |
| SANTO DOMINGO | 100.000 | sept-16 |
| TOTAL | 100.000 | |
| TEMUCO | 1.430.000 | feb-17 |
| TOTAL | 1.430.000 | |
| VALDIVIA | 110.000 | ene-17 |
| TOTAL | 110.000 | |
| VALPARAISO | 110.000 | ene-17 |
| TOTAL | 110.000 | |
| VIÑA DEL MAR | 580.000 | ene-17 |
| TOTAL | 580.000 | |
| YUNGAY | 220.000 | ene-17 |
| YUNGAY | 340.000 | |
| YUNGAY | 120.000 | |
| YUNGAY | 240.000 | |
| TOTAL | 920.000 | |
| YERBAS BUENAS | 480.000 | feb-17 |
| YERBAS BUENAS | 220.000 | |
| TOTAL | 700.000 | |
| TOTAL ACUMULADO | 17.400.000 | |

3. DEUDAS CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTRAS ORGANIZACIONES.

Deuda al 31 de diciembre de 2016.

| Deuda con el Personal Adm. Y Otras Org. | Valor | Fecha Corte |
|---|-------------------|-------------|
| PMG Personal Administrativo (año 2013-2014-2015) | 15.734.625 | |
| 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 | |



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

Deuda al 20 de enero. Incorpora PMG 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 |
| PMG Personal Administrativo (año 2016) | 3.646.554 | 31-12-2016 |
| Sub Total 1 | 19.381.179 | |
| ISP EUR 18.944 (saldo año 2013-2014-2015 y 2016) | 13.113.795 | 06-05-2016 |
| Sub Total 2 | 13.113.795 | |
| TOTAL | 32.494.974 | |

Acuerdo tomado en reunión por deuda PMG Personal Administrativo.

| Deuda con el Personal Adm. Y Otras Org. | Valor | Fecha Corte |
|--|------------------|-------------|
| PMG Personal Administrativo (año 2013-2014-2015-2016) | 19.381.179 | 31-12-2016 |
| Acuerdo tomado en reunión de Directorio 50% del valor total adeudado | -9.690.590 | 20-01-2017 |
| TOTAL | 9.690.590 | |

Deuda al 10 de marzo. Incorpora Valor ISP año 2017

| Deuda con el Personal Adm. Y Otras Org. | Valor | Fecha Corte |
|--|-------------------|-------------|
| PMG Personal Administrativo (año 2013-2014-2015) | 15.734.625 | 07-05-2016 |
| PMG Personal Administrativo (año 2016) | 3.646.554 | 31-12-2016 |
| Acuerdo tomado en reunión de directorio 50% del valor total adeudado | -9.690.590 | 20-01-2017 |
| Sub Total 1 | 9.690.589 | |
| ISP EUR 18.944 (saldo año 2013-2014-2015 y 2016) | 13.113.795 | 06-05-2016 |
| ISP EUR 5.252 (año 2017) | 3.487.328 | 10-03-2017 |
| Sub Total 2 | 16.601.123 | |
| TOTAL | 26.291.712 | |



Deuda al 30 de abril de 2017.

| Deuda con otras Organizaciones | Valor | Fecha Corte |
|--|-------------------|--------------------|
| PMG Personal Administrativo (año 2013-2014-2015-2016) | 1.311.218 | 30-04-2017 |
| Sub Total 1 | 1.311.218 | |
| ISP US\$ 18.944 (saldo año 2013-2014-2015-2016 y 2017) | 16.601.123 | 10-03-2017 |
| Sub Total 2 | 16.601.123 | |
| TOTAL A CANCELAR | 17.912.341 | 30-04-2017 |

4. PAGO CUT (MES ABRIL) Y PMG (ENERO A ABRIL) POR RESGUARDAR EN LOS FONDOS MUTUOS SOLVENTES SERIE C, CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS EFECTUADOS POR LAS ASOCIACIONES DENTRO DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL .

| | |
|--|---------------|
| Ahorro Fondos Mutuos, Pago Cuota CUT mes Abril 2017 (El total es 5.234 soc. a \$200 c/u) | \$1.046.800.- |
|--|---------------|

| | |
|--|---------------|
| Ahorro Fondos Mutuos, Pago PMG año 2017 meses de Enero a Abril 2017. | \$1.179.107.- |
|--|---------------|

5. RESUMEN.

5.1.- Fondos.

| Corte 30/04/2017 | \$ |
|-------------------------|-------------------|
| Banco Santander | 23.257.539 |
| Banco Estado | 8.224.739 |
| Por depositar | 0 |
| Fondos Mutuos (Serie B) | 332.696 |
| Fondos Mutuos (Serie C) | 713.916 |
| Total | 32.528.890 |



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

5.2.- Deudas.

| Detalle por Items Deudas Actuales | Valor | Fecha Corte |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| Deuda con el Personal Administrativo | 1.311.218 | 30-04-2017 |
| Deuda Otras Organizaciones | 16.601.123 | 30-04-2017 |
| Total Adeudado | 17.912.341 | |

5.3.- Ordenes de Compras.

| Con Corte | 30-04-2017 |
|---|-------------------|
| Otros Pendientes/ Ingresos o Depositos por informar | Valor |
| Total Ordenes de Compras Periodo Anterior | 17.920.000 |
| Total Ordenes de Compras Seminario Graneros 2016, Chillan y Osorno 2017 | 17.400.000 |
| Total | 35.320.000 |

5.4.- Resumen Fondos y Deudas.

| | |
|----------------------|-------------------|
| Fondos al 30/04/2017 | 32.528.890 |
| Total Adeudado | -17.912.341 |
| Saldo | 14.616.549 |

6. COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/2016 Y 30/04/2017.

| Con Corte | 31-12-2016 | 30-04-2017 | 30-04-2017 |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Fondos al 31/12/2016 | 25.742.115 | Fondos al 30/04/2017 | 32.528.890 |
| Total Deuda Actual | 29.011.273 | Total Deuda Actual | 17.912.341 |
| Saldo | -3.269.158 | Saldo | 14.616.549 |



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

OSCAR YAÑEZ POL
PRESIDENTE NACIONAL

LISETTY SOTELO CANALES
TESORERA NACIONAL

LSC/SEF