

Informe de Tesorería desde el 07 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2016 y

Resumen Balance año 2016.

1.- Luego de procesos fallidos en la entrega de la Tesorería Nacional, por incumplimiento de los estatutos e inexactitudes en los informes de entrega, la Sra. Lisetty Sotelo Canales recibe la Tesorería nacional con fecha **02 de septiembre de 2016** con un déficit de **-\$42.992.928**, desglosado de la siguiente forma:

FONDOS AL 06 DE MAYO DE 2016	
Saldo Banco Santander	10.601.439
Saldo Banco Estado	10.251.420
Saldo Fondos Mutuos	323.694
Cheques a fecha	6.771.442
Cheques de cuotas y seminario recibido en Tome para depositar el 10 de mayo	30.589.294
Dinero en efectivo (Contadora)	2.310.000
TOTAL	60.846.889

DEUDAS DE LA CONFEDERACION 2013 AL 06 DE MAYO DE 2016	
Deudas con Dirigentes Nacionales	13.542.293
Deudas con proveedores	19.647.326
Deudas con personal Honorarios	1.385.000
Otros gastos por cancelar	16.027.542
Deuda con el personal administrativo y otras organizaciones	53.237.656
TOTAL	103.839.817

Fondos al 06 de mayo de 2016	60.846.889
Deudas al 06 de mayo de 2016	103.839.817
ENTREGA DE LA TESORERIA CON	-42.992.928

2.- En el proceso de entrega de tesorería también se entrega un listado de Órdenes de Compra desde mayo de 2014 a enero de 2016 por un valor de \$15.700.000, los que no pudieron ser ingresados como fondos pendientes, ya que en un número indeterminado del listado ya estaban

depositadas en las cuentas de la Confederación, pero no se habían informado sus fechas de depósito, por lo tanto, no constituían ingresos por percibir.

3.- Resumen Balance 2016 (entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, ver anexo 1 y 2).

Total anual de ingresos e ingresos contables	254.601.055
Total anual de egresos y egresos contables	220.525.571
Resultado del ejercicio	34.075.484

4.- Al 31 de diciembre las órdenes de compras pendientes entre los años 2014 y 2016 es la suma de \$25.420.000.- de las cuales un número indeterminado puede que se encuentren ya depositadas en las cuentas de la Confederación, pero no se han informado sus fechas de depósito para identificarlas en la conciliación bancaria.

5.- Situación de la tesorería al 31 de diciembre de 2016

FONDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
Saldo Banco Santander	8.378.033
Saldo Banco Estado	16.324.208
Saldo Fondos Mutuos	1.039.874
TOTAL	25.742.115

DEUDAS DE LA CONFEDERACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
Deudas con Dirigentes	162.853
Deuda con el personal administrativo y otras organizaciones	28.848.420
TOTAL	29.011.273

Fondos al 31 de diciembre de 2016	25.742.115
Deudas al 31 de diciembre de 2016	29.011.273
ENTREGA DE LA TESORERIA CON	-3.269.158

INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2016

PRESUPUESTO
2016

INGRESOS						
INGRESOS	CUOTAS SOCIALES	Cuotas Sociales anuales Banco Santander	60.860.192	94.456.955	165.920.610	
		Cuotas Sociales anuales Banco Estado	33.596.763			
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	Ingresos anuales no identificados en la conciliación bancaria Banco Santander (Ej.:Cuotas sociales u Ordenes de Compra)		34.764.250		71.463.655
		Ingresos anuales no identificados en la conciliación bancaria Banco Santander (Ej.:Cuotas sociales u Ordenes de Compra)		36.699.405		
	CAPACITACIÓN	Capacitación ambos bancos				45.150.000
		Recuperación Ordenes de Compra				0
	APORTE OTRAS ORGANIZACIONES	Aporte otras organizaciones (caja de compensación Los Andes)				
RESCATE INTERESES FONDOS MUTUOS					0	
			SUBTOTAL ANUAL DE INGRESOS		219.070.610	
INGRESOS CONTABLES	TRASPASO DE DINERO DE UN BANCO A OTRO				25.000.000	
	INGRESOS SEMINARIO CUBA				7.588.370	
	CHEQUE MAL EMITIDO MUNICIPALIDAD DE ARICA				745.000	
	RESCATE FONDOS MUTUOS				2.000.000	
	REINTEGROS				197.075	
			SUBTOTAL ANUAL INGRESOS CONTABLES		35.530.445	
			TOTAL ANUAL DE INGRESOS E INGRESOS CONTABLES		254.601.055	

INGRESOS
2.270.281
161.129.719
55.000.000
3.500.000
400.000
222.300.000

EGRESOS						
PROVEEDORES GASTOS GENERALES	CHILECTRA	Entre diciembre 2015 y noviembre 2016		313.459	7.307.225	
	AGUAS ANDINA	Entre diciembre 2015 y noviembre 2016		163.603		
	MANTENCION PAGINA WEB	Alvaro Pardow Enero a Diciembre 2016		2.400.000		
	CORREOS DE CHILE			502.112		
	TELEFONIA HOGAR MOVISTAR	Telefonia, cable e internet, entre diciembre 2015 y noviembre 2016		2.832.155		
	INSUMOS IMPRESORA	Multifuncional (SYNERGY)		673.320		
	PORTAL CHILEPROVEEDORES			109.296		
	DIARIO EL MERCURIO	Suscripción anual		125.880		
	LAVANDERIA			187.400		
				SUBTOTAL ANUAL DE EGRESOS		12.350.000
GASTOS DIRIGENTES NACIONALES	FONDOS A RENDIR			6.039.323	46.442.403	
	DEVOLUCION DE GASTOS			24.606.347		
	ALIMENTACION DIRIGENTES	Pagados por Tesorería		1.790.655		
	TRASLADOS TERRESTRES DIRIGENTES	Pagados por Tesorería		498.500		
	VIATICOS	Arturo Villagran viaje a Ginebra año 2015	1.778.628	4.849.785		
		Oscar Yañez viaje a Ginebra año 2016	2.507.943			
		Oscar Yañez viaje a Argentina año 2016	563.214			
	ARRIENDO DEPARTAMENTO	Canon desde enero a diciembre 2016	3.300.000	4.144.506		
		Gastos Comunes de dic. 2015 a sept. 2016	550.381			
		Consumos Básicos de dic. 2015 a nov. 2016	294.125			
ALOJAMIENTO DIRECTORES	Pagados por Tesorería		1.325.350			
SEGUROS DE VIDA			3.187.937			
			SUBTOTAL ANUAL DE EGRESOS		51.750.000	
PASAJES AEREOS	DIRECTORES NACIONALES	Año 2015	3.327.750	9.980.593	11.429.891	
		Año 2016 enero a mayo	1.288.312			
		Año 2016 mayo a diciembre	4.001.587			
	COMISION REVISORA CUENTAS	Viaje al extranjero Ginebra 2016	1.362.944	1.449.298		
	CRC enero a mayo 2016	1.064.108				
	CRC mayo a diciembre 2016	385.190				
			SUBTOTAL ANUAL DE EGRESOS		20.000.000	
TELEFONIA MOVIL	CELULARES ENTEL	Dic 2015 a nov 2016			8.613.422	
IMPRESA	ASAMBLEA TOME 2016		2.297.105	2.357.795	2.824.870	
	LIENZO NO + AFP		60.690			
	TESORERIA	Comprobante de Ingresos, egresos y tarjetas directores nacionales		467.075		
			SUBTOTAL ANUAL DE EGRESOS		7.000.000	
CAPACITACION	IMPRESA	Seminario años anteriores 2014 y 2015	3.626.722	11.550.035	40.394.544	
		Seminario arica 2016	623.854			
		Seminario Tomé 2016	6.671.039			
		Seminario Graneros 2016	628.420			
		Sem. Arica Joaquín Curtze	494.208			
	EXPOSITORES	Sem. Arica, Tomé y Graneros Ramón Pavez	1.000.000	2.674.208		
		Sem. Santiago 2015, Gustavo Arcaya	450.000			
		Sem. Santiago 2015, Lorenzo Prado	450.000			
		Sem. Tomé, Manuel Gajardo	280.000			
	GASTOS EXTRA SEMINARIOS			610.850		
	PASAJES AEREOS SEMINARIOS	Seminario arica 2016, directores nacionales, personal administrativo y expositores	1.700.720	2.157.398		
		Seminario tomé 2016, directores nacionales y personal administrativo	456.678			
	ALOJAMIENTO SEMINARIOS	Sem. Arica 2016	1.169.524	5.486.378		
		Sem. Tomé 2016	2.549.000			
Sem. Graneros 2016		1.767.854				
ALMUERZO Y COFFEE SEMINARIO	Sem. Arica 2016	2.060.675	11.915.675			
	Sem. Tomé 2016	6.755.000				
	Sem. Graneros 2016	3.100.000				
CENA O COCTEL SEMINARIO	Sem. Tomé 2016		6.000.000			
			SUBTOTAL ANUAL DE EGRESOS		23.000.000	
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA (3 Funcionarios)			25.034.826	35.277.616	
	BONOS EXTRAORDINARIOS	Bono asamblea y seminario tomé	1.000.000	1.737.790		
		Bono escolaridad por hijo	183.176			
		Aguinaldo fiestas patrias	132.416			
		Aguinaldo navidad, bono termino de conflicto	422.198			
	UNIFORMES	Año 2014	450.000	1.350.000		
		Año 2015	450.000			
Año 2016		450.000				
HONORARIOS	Manuel Gajardo (noviembre, diciembre y mesa sector público 2015)	1.335.000	7.155.000			
	Manuel Gajardo (enero a diciembre 2016)	5.820.000				
			SUBTOTAL ANUAL DE EGRESOS		45.000.000	
GASTOS COMISIONES	GASTOS COMISION REVISORA	Enero a mayo 2016	1.133.443	1.938.343	2.500.052	
		Mayo a diciembre 2016	804.900			
	GASTOS COMISION DE LA MUJER			0		
	GASTOS COMISION DE DEPORTE	Premios Campeonato Baby Futbol, arica 2016		561.709		
			SUBTOTAL ANUAL DE EGRESOS		6.000.000	
PAGOS OTRAS ORGANIZACIONES	CUT	Cuotas año 2015 para participar en asamblea en enero 2016	360.000	6.360.000	12.000.000	
		Negociación deuda enero a junio 2016	4.000.000			
		Pago julio a noviembre 2016	2.000.000			
	ISP			0		

EGRESOS
12.350.000
51.750.000
20.000.000
15.750.000
7.000.000
23.000.000
45.000.000
6.000.000
12.000.000

REPARACION Y HABILITACION SEDE	ROPA DE CAMA	Sede	80.970	141.626	796.616	6.000.000
		Departamento	60.656			
	ARREGLO EN LA SEDE (REFRIGERADOR Y CALEFONT)			105.000		
	COMPRA DE ACTIVO FIJO LAVADORA-SECADORA, 16 KILOS			549.990		
EQUIPOS COMPUTACIONALES	COMPUTADOR (SECRETARIO DE ACTA)			199.990	1.631.436	2.650.000
	IMPRESORAS	Multifuncional de oficina	1.139.670	1.179.660		
		Impresora móvil	39.990			
	PROGRAMAS Y ARREGLO			251.785		
OTROS GASTOS OPERACIONALES	GASTOS MENORES (CAJA CHICA) 2016			5.503.540	19.135.326	8.500.000
	GASTOS MENORES (CAJA CHICA 2015- MAYO 2016)			5.628.095		
	DEVOLUCION DE GASTOS EX DIRECTORES NACIONALES (Post Periodo)			133.219		
	PAGO F.29 DECLARACION IVA 2015 (Pago Previsional Mensual octubre 2015 a enero 2016)			944.371		
	PAGO F.29 DECLARACION IVA (Pago Previsional Mensual mayo a diciembre 2016)			1.908.292		
	PERSONAL EXTERNO	Aseo, lavado, manipulación de alimento, desde septiembre 2015 a mayo 2016	1.341.000	3.801.000		
		Aseo, lavado, manipulación de alimento año 2016	2.460.000			
RECONOCIMIENTO ASUNCION DIRETORIO (ex directores nacionales, ex comisión revisora de cuentas y autoridades)	Confeccción galvanos (cantidad 21)	647.705	1.136.809			
	Confeccción lapices (cantidad 28)	489.104				
ARREGLOS FLORALES POR FALLECIMIENTO (2)			80.000			
APORTES EXTRAORDINARIOS	APORTE CUT (Movilizaciones Sector Público)			115.000	1.325.000	1.000.000
	APORTE ESCOLARIDAD CONTADORA	año 2015	500.000	1.210.000		
		año 2016	710.000			
HONORARIOS JURIDICOS	ASESORIA EXTERNA (abogada tribunal electoral)			350.000	350.000	3.000.000
MOVILIZACIONES	MOVILIZACIONES			0	0	6.000.000
				SUBTOTAL ANUAL DE EGRESOS		184.388.401
DEVOLUCION DE CHEQUES EMITIDOS	MAL	Por Municipalidades	municipalidad de Arica	745.000	845.000	
			municipalidad de Maipú	100.000		
		Por Asociaciones			0	
OTROS EGRESOS CONTABLES	SÉMINARIO CONVENIO CUBA			7.588.370	36.137.170	2.300.000
	Traspaso de dinero de un banco a otro			25.000.000		
	Ahorro Fondo Mutuos CUT			2.703.800		
				SUBTOTAL ANUAL DE EGRESOS CONTABLES		36.137.170
				TOTAL ANUAL DE EGRESOS		222.300.000

BALANCE GENERAL 2016.

INGRESOS	TOTAL
Cuotas Sociales anuales Banco Santander	60.860.192
Ingresos no informados anual mes encontrado en la conciliacion bancaria Banco Santander	34.764.250
Cuotas Sociales anuales Banco Estado	33.596.763
Ingresos no informados anual encontrado en la conciliacion bancaria Banco Estado	36.699.405
Capacitación ambos bancos	45.150.000
Aporte otras organizaciones (caja de compensación Los Andes)	8.000.000
SUB TOTAL ANUAL DE INGRESO	219.070.610

Ingresos Contables

Traspaso de dinero de un banco a otro	25.000.000
Ingreso seminario Cuba	7.588.370
Cheque mal emitido municipalidad de Arica	745.000
Rescate Fondos Mutuos	2.000.000
Reintegros	197.075

TOTAL ANUAL DE INGRESO	254.601.055
-------------------------------	--------------------

EGRESOS (Gastos)	TOTAL
Proveedores (gtos. generales)	7.307.225
Gastos Dirigentes Nacionales	46.442.403
Pasajes Aéreos	11.429.891
Telefonía Móvil	8.613.422
Imprenta	2.824.870
Capacitación	47.982.914
Gto. Func. Administrativo	35.277.616
Gastos Comisiones	2.500.052
Cotiz. Otras Organizaciones	6.360.000
Reparación y Habilitación Sede	796.616
Equipos Computacionales	1.631.435
Otros Gtos. Operacionales	46.839.126
Aporte Extraordinario	1.325.000
Honorarios Juridicos	350.000
Movilizaciones	0
Devol. de Cheques Mal Emitido	845.000
TOTAL ANUAL EGRESOS	220.525.570

RESULTADO DEL EJERCICIO	34.075.485
--------------------------------	-------------------