



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile  
Tesorería

# Informe N° 3 de Tesorería Julio 2017.



**Lisetty Sotelo Canales**  
Tesorera



## ÍNDICE.

<b>ÍNDICE.</b> ....	2
<b>1.- SALDOS EN BANCOS, con corte 10 de Julio.</b> .....	3
<b>2. ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES.</b> .....	3
<b>3. DEUDAS CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTRAS ORGANIZACIONES.</b> .....	11
<b>4. PAGO CUT (ABRIL A JUNIO) Y PMG (ENERO A JUNIO) POR RESGUARDAR EN LOS FONDOS MUTUOS SOLVENTES SERIE C.</b> .....	11
<b>5. RESUMEN.</b> .....	12
<b>6. COMPARATIVO ENTRE EL 30/04/2017 y 10/07/2017.</b> .....	14



## Informe Tesorería.

En la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH), a los 10 días del mes de Julio de 2017.

### 1.- SALDOS EN BANCOS, con corte 10 de Julio.

Corte 30/04/2017	\$	Corte 10/07/2017	\$
Banco Santander	23.257.539	Banco Santander	28.776.164
Banco Estado	8.224.739	Banco Estado	14.314.224
Por depositar	0	Por depositar	4.634.848
Fondos Mutuos (Serie B)	332.696	Fondos Mutuos (Serie B)	333.976
Fondos Mutuos (Serie C)	713.916	Fondos Mutuos (Serie C)	716.090
<b>Total</b>	<b>32.528.890</b>	<b>Total</b>	<b>48.775.302</b>

### 2. ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES.

Con Corte	30-04-2017
<b>Otros Pendientes/ Ingresos o Depositos por informar</b>	<b>Valor</b>
Total Ordenes de Compras Periodo Anterior (2014 - 2016)	17.920.000
<b>Total</b>	<b>17.920.000</b>
Con Corte	30-04-2017
<b>Otros Pendientes/ Ingresos o Depositos por informar</b>	<b>Valor</b>
Total Ordenes de Compras Seminario Graneros 2016, Chillan, Osorno y Las Cruces 2017	32.090.000
<b>Total</b>	<b>32.090.000</b>



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	
<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>			
CHAÑARAL	400.000	may-16	2923-312-SE16	337
<b>TOTAL</b>	<b>400.000</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
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</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>			
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	dic-14		
CURACO DE VELEZ	100.000	may-15	Fact. N° 89	27
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</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>			
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
<b>TOTAL</b>	<b>300.000</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>				
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.120.000</b>				
PUREN	300.000	may-15	3799-283-SE15	3	
<b>TOTAL</b>	<b>300.000</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
<b>TOTAL</b>	<b>300.000</b>				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
<b>TOTAL</b>	<b>1.360.000</b>				compra
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>				
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	
<b>TOTAL</b>	<b>960.000</b>				
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>17.920.000</b>				



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile  
Tesorería

**Seminarios Periodo Actual (2016 – 2017).**

MUNICIPALIDAD	VALOR	FECHA DE LOS SEMINARIOS
ANGOL	660.000	ene-17
<b>TOTAL</b>	<b>660.000</b>	
CABRERO	330.000	ene-17
CABRERO	260.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>590.000</b>	
CERRO NAVIA	240.000	sep-16
<b>TOTAL</b>	<b>240.000</b>	
CONCHALI	260.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>260.000</b>	
CHAÑARAL	110.000	ene-17
<b>TOTAL</b>	<b>110.000</b>	
CHILLAN	550.000	ene-17
CHILLAN	120.000	ene-17
CHILLAN	780.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>1.450.000</b>	
CHONCHI	330.000	ene-17
CHONCHI	390.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>720.000</b>	
CERRO NAVIA	160.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>160.000</b>	
CODEGUA	800.000	sep-16
<b>TOTAL</b>	<b>800.000</b>	
COELEMU	110.000	ene-17
<b>TOTAL</b>	<b>110.000</b>	
COINCO	120.000	sep-16
<b>TOTAL</b>	<b>120.000</b>	
COLLIPULLI	240.000	ene-17
COLLIPULLI	360.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>600.000</b>	
CONCEPCION	110.000	ene-17
CONCEPCION	100.000	
CONCEPCION	520.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>730.000</b>	
CONSTITUCION	130.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>130.000</b>	
CORONEL	110.000	ene-17
<b>TOTAL</b>	<b>110.000</b>	



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile  
Tesorería

EL BOSQUE	520.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>520.000</b>	
EL CARMEN	440.000	ene-17
<b>TOTAL</b>	<b>440.000</b>	
ERCILLA	130.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>130.000</b>	
FUTRONO	390.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>390.000</b>	
HUALAÑE	260.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>260.000</b>	
HUECHURABA	910.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>910.000</b>	
INDEPENDENCIA	390.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>390.000</b>	
LEBU	550.000	sep-16
LEBU	110.000	ene-17
LEBU	110.000	
LEBU	110.000	
LEBU	110.000	
<b>TOTAL</b>	<b>990.000</b>	
LA REINA	240.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>240.000</b>	
LO BARNECHEA	480.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>480.000</b>	
LO PRADO	780.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>780.000</b>	
LOS ANDES	240.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>240.000</b>	
LOS SAUCES	330.000	ene-17
LOS SAUCES	520.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>850.000</b>	
LOTA	330.000	ene-17
<b>TOTAL</b>	<b>330.000</b>	
MAIPU	440.000	ene-17
<b>TOTAL</b>	<b>440.000</b>	
MULCHEN	220.000	ene-17
MULCHEN	220.000	
MULCHEN	130.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>570.000</b>	
NACIMIENTO	360.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>360.000</b>	





Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile  
Tesorería

NINHUE	110.000	ene-17
NINHUE	110.000	
<b>TOTAL</b>	<b>220.000</b>	
OVALLE	450.000	sep-16
OVALLE	670.000	ene-17
OVALLE	880.000	feb-17
OVALLE	390.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>2.390.000</b>	
PENCO	260.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>260.000</b>	
PEÑALOLEN	390.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>390.000</b>	
PIRQUE	260.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>260.000</b>	
PINTO	550.000	ene-17
<b>TOTAL</b>	<b>550.000</b>	
PORTEZUELO	220.000	ene-17
<b>TOTAL</b>	<b>220.000</b>	
PUDAHUEL	1.450.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>1.450.000</b>	
PROVIDENCIA	990.000	sep-16
PROVIDENCIA	110.000	ene-17
<b>TOTAL</b>	<b>1.100.000</b>	
PUERTO NATALES	440.000	ene-17
<b>TOTAL</b>	<b>440.000</b>	
PUERTO VARAS	360.000	sep-16
<b>TOTAL</b>	<b>360.000</b>	
PUREN	220.000	ene-17
PUREN	260.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>480.000</b>	
PUNTA ARENAS	110.000	feb-17
<b>TOTAL</b>	<b>110.000</b>	
QUILLECO	120.000	ene-17
<b>TOTAL</b>	<b>120.000</b>	
QUINTA NORMAL	160.000	may-17
QUINTA NORMAL	160.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>320.000</b>	
SAN BERNARDO	330.000	ene-17
<b>TOTAL</b>	<b>330.000</b>	



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile  
Tesorería

SAN FABIAN	440.000	ene-17
<b>TOTAL</b>	<b>440.000</b>	
SAN FELIPE	520.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>520.000</b>	
SAGRADA FAMILIA	340.000	ene-17
<b>TOTAL</b>	<b>340.000</b>	
SANTO DOMINGO	100.000	sep-16
SANTO DOMINGO	360.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>460.000</b>	
TEMUCO	1.430.000	feb-17
<b>TOTAL</b>	<b>1.430.000</b>	
VALDIVIA	110.000	ene-17
<b>TOTAL</b>	<b>110.000</b>	
VALPARAISO	110.000	ene-17
VALPARAISO	940.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>1.050.000</b>	
VIÑA DEL MAR	580.000	ene-17
VIÑA DEL MAR	1.040.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>1.620.000</b>	
YUNGAY	220.000	ene-17
YUNGAY	340.000	
YUNGAY	120.000	
YUNGAY	240.000	
YUNGAY	390.000	may-17
<b>TOTAL</b>	<b>1.310.000</b>	
YERBAS BUENAS	480.000	feb-17
YERBAS BUENAS	220.000	
<b>TOTAL</b>	<b>700.000</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>32.090.000</b>	



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

Deuda al 10 de julio 2017.

Deuda con el Personal Adm. Y Otras Org.	Valor
PMG Personal Administrativo (año 2013-2014-2015)	0
PMG Personal Administrativo (año 2016)	0
<b>Sub Total 1</b>	<b>0</b>
ISP EUR 18.944 (saldo año 2013-2014-2015 y 2016)	0
ISP EUR 5.252 (año 2017)	0
<b>Sub Total 2</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

### 4. PAGO CUT (ABRIL A JUNIO) Y PMG (ENERO A JUNIO) POR RESGUARDAR EN LOS FONDOS MUTUOS SOLVENTES SERIE C.

Ahorro Fondos Mutuos, Pago Cuota CUT mes Abril a Junio 2017 (El total es 18.002 soc. a \$200 c/u)	\$3.600.400.-
---	---------------

Ahorro Fondos Mutuos, Pago PMG año 2017 meses de Enero a Junio 2017.	\$1.812.155.-
--	---------------



## 5. RESUMEN.

### 5.1.- Fondos.

<b>Corte 10/07/2017</b>	<b>\$</b>
Banco Santander	28.776.164
Banco Estado	14.314.224
Por depositar	4.634.848
Fondos Mutuos (Serie B)	333.976
Fondos Mutuos (Serie C)	716.090
<b>Total</b>	<b>48.775.302</b>

### 5.2.- Deudas.

<b>Detalle por Items Deudas Actuales</b>	<b>Valor</b>
Deuda con el Personal Administrativo	0
Deuda Otras Organizaciones	0
<b>Total Adeudado</b>	<b>0</b>

### 5.3.- Ordenes de Compras.

<b>Con Corte</b>	<b>10-07-2017</b>
<b>Otros Pendientes/ Ingresos o Depositos por informar</b>	<b>Valor</b>
Total Ordenes de Compras Periodo Anterior	17.920.000
Total Ordenes de Compras Seminario Graneros 2016, Chillan, Osorno y Las Cruces 2017	32.090.000
<b>Total</b>	<b>50.010.000</b>



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile  
Tesorería

5.4.- Fondos por Resguardar en Fondos Mutuos.

<b>Resguardo Fondos Mutuos</b>	<b>10-07-2017</b>
Ahorro Cuotas CUT	3.600.400
Ahorro Cuotas PMG	1.812.155
<b>TOTAL</b>	<b>5.412.555</b>

5.5.- Resumen Fondos y Resguardo en los Fondos Mutuos.

<b>Corte 10/07/2017</b>	<b>\$</b>
<b>Resumen de Fondos</b>	
Banco Santander	28.776.164
Banco Estado	14.314.224
Por depositar	4.634.848
Fondos Mutuos (Serie B)	333.976
Fondos Mutuos (Serie C)	716.090
<b>SUB Total 1</b>	<b>48.775.302</b>
<b>Resguardo Fondos Mutuos</b>	
Ahorro Cuotas CUT	-3.600.400
Ahorro Cuotas PMG	-1.812.155
<b>SUB Total 2</b>	<b>-5.412.555</b>
<b>TOTAL FONDOS</b>	<b>43.362.747</b>



**6. COMPARATIVO ENTRE EL 30/04/2017 y 10/07/2017.**

Con Corte	30-04-2017	Con Corte	10-07-2017
Fondos al 30/04/2017	32.528.890	Fondos al 10/07/2017	43.362.747
Total Deuda Actual	17.912.341	Total Deuda Actual	0
<b>Saldo</b>	<b>14.616.549</b>	<b>Saldo</b>	<b>43.362.747</b>

**OSCAR YAÑEZ POL**  
**PRESIDENTE NACIONAL**

**LISETTY SOTELO CANALES**  
**TESORERA NACIONAL**

LSC/SEF