



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

Informe N° 5 de Tesorería Octubre 2017.



Lisetty Sotelo Canales
Tesorera



ÍNDICE.

ÍNDICE.	2
1.- SALDOS EN BANCOS, con corte 11 de Octubre.	3
2. ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES.	3
3. DEUDAS CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTRAS ORGANIZACIONES.	4
4. RESGUARDAR EN LOS FONDOS MUTUOS SOLVENTES SERIE C.	4
5. RESUMEN.	5



Informe Tesorería.

En la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH), a los 11 días del mes de Octubre de 2017.

1.- SALDOS EN BANCOS, con corte 11 de Octubre.

Corte 11/09/2017	\$	Corte 11/10/2017	\$
Banco Santander	2.341.457	Banco Santander	3.253.413
Banco Estado	6.208.362	Banco Estado	5.198.068
Total	8.549.819	Total	8.451.481

2. ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES.

Con Corte	11-10-2017
Otros Pendientes/ Ingresos o Depositos por informar	Valor
Total Ordenes de Compras Periodo Anterior (2014 - 2016)	12.060.000
Total	12.060.000

Con Corte	11-10-2017
Otros Pendientes/ Ingresos o Depositos por informar	Valor
Total Ordenes de Compras Seminario Graneros 2016, Chillan, Osorno, Las Cruces y Concepción 2017	33.410.000
Total	33.410.000

Con Corte	11-10-2017
Otros Pendientes/ Ingresos o Depositos por informar	Valor
Total Ordenes de Compras Periodo Anterior	12.060.000
Total Ordenes de Compras Seminario Graneros 2016, Chillan, Osorno, Las Cruces, Concepción 2017	33.410.000
Total	45.470.000



3. DEUDAS CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTRAS ORGANIZACIONES.

Deuda al 11 de Octubre 2017.

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

4. RESGUARDAR EN LOS FONDOS MUTUOS SOLVENTES SERIE C.

Ahorro Fondos Mutuos, Pago Cuota CUT mes Septiembre 2017 (El total es 5.354 soc. a \$200 c/u)	\$1.070.800.-
---	---------------

Ahorro Fondos Mutuos, Pago Cuota ISP año 2018	\$2.526.313.-
---	---------------

Ahorro Fondos Mutuos, Pago PMG	\$2.731.986.-
--------------------------------	---------------



5. RESUMEN.

5.1.- Fondos.

Corte 11/10/2017	\$
Resumen de Fondos	
Banco Santander	3.253.413
Banco Estado	5.403.741
Total	8.657.154

5.2.- Deudas.

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

5.3.- Pagos Aproximados del Mes de Octubre 2017.

Pagos Mes Octubre 2017	11-10-2017
Pago A Realizar 31/10/2017	6.845.264
TOTAL	6.845.264



Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
Tesorería

5.4.- Resumen Fondos.

Corte 11/10/2017	\$
Resumen de Fondos	
Banco Santander	3.253.413
Banco Estado	5.403.741
SUBTOTAL 1	8.657.154
Pagos Mes Octubre 2017	-6.845.264
SUBTOTAL 2	-6.845.264
TOTAL FONDOS DISPONIBLES	1.811.890

OSCAR YAÑEZ POL
PRESIDENTE NACIONAL

LISETTY SOTELO CANALES
TESORERA NACIONAL

LSC/SEF