

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ANPTUF

A DICIEMBRE DE 2018

INTRODUCCIÓN:

Se hace entrega de la Tesorería Nacional de Anptuf a diciembre de 2018, lo que obedece al término de período de vigencia como parte del Directorio Nacional en calidad de Tesorera Nacional, D. Patricia Ruiz F., acompañándola en calidad de Contadora D. Mónica Cañas.

Se indica que las firmas giradoras (Felipe Tamayo y Patricia Ruiz) ante el Banco Estado, estuvieron vigentes hasta el día 07 de diciembre de 2018, firmándose hasta esa fecha cheques.

Se mantuvo en todo el período los siguientes principios:

- La Anptuf es un gremio que declara transparencia en la administración de sus Finanzas, informando mensualmente a los asociados el estado financiero del gremio a través de la publicación de los informes por correo electrónico y subiéndolo a la pág. web de que se dispone –www.anptuf.cl-.
- Mantener la cuenta corriente en el Banco Estado que implicó que en las oficinas de Anptuf no se maneja dinero en efectivo, cualquier pago se recibía a través de transferencia electrónica o por caja del banco, además, el Banco Estado por política interna (según informo el Ejecutivo del banco asignado) en la relación que maneja con los gremios, sólo permite que estos paguen con cheques; no permite hacer transacciones electrónicas y no entregando tarjeta para retirar dinero a través de los Red Bank.
- Al pagar sólo con cheques permitió en el período que se asumió el cargo, un control mayor al emitir un cheque con 2 firmas giradoras titulares.
- No se utilizó la figura de firmas giradoras suplentes en caso de ausencia de los primeros.

2.- CONCILIACIÓN BANCARIA A DICIEMBRE DE 2018.

La conciliación bancaria es un proceso de control que lleva nuestra organización con el fin de verificar los registros contables con los movimientos de nuestra cuenta bancaria del Banco Estado. El saldo que refleja al mes de diciembre de 2018 corresponde a \$9.018.831 y que se muestra en cuadros adjuntos.



CONCILIACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE DEL 2018

EN PESOS

Año 2018

MAS	SALDO CONTABLE MES NOVIEMBRE 2018	23.269.343
	<u>PARTIDAS VIGENTES</u>	
MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	463.500
MAS	ABONOS	2.454.399
MENOS	CHEQUES GIRADOS	17.168.411
	Totales	9.018.831
	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO	9.018.831
	TOTAL SALDO CONTABLE	8.555.331
	=CHEQUES POR COBRAR	463.500
	COMPROBACION	0

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
000-0-033000-1	ASOC NAC DE PROF Y TEC UNIVERSITARIOS FONASA	75.985.210-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUCY ALMA HENRIQUEZ CARRIZO	Administrador	27/01/2019 - 14:50:15

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Diciembre 2018
Saldo \$	9.018.831



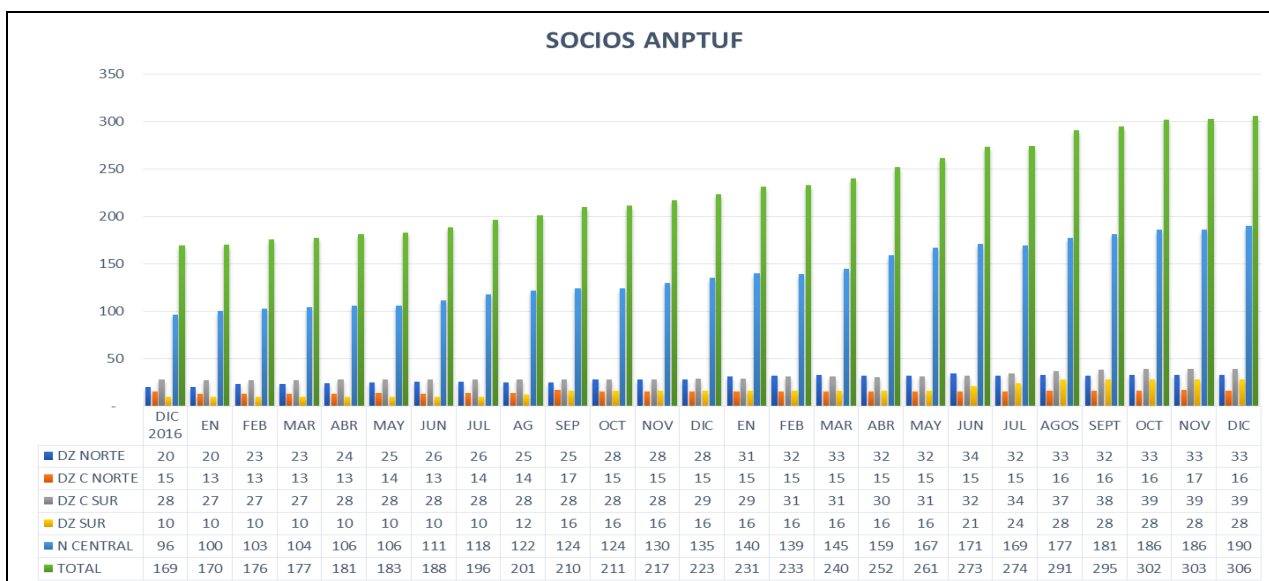
Volver



1.- SOCIOS.

A diciembre de 2018 la Anptuf cuenta con 308 socios, a 306 se les hizo descuento por planilla y 2 pagados en forma directa (jubilados). El cuadro adjunto muestra la evolución en número de socios.

En diciembre de 2016 Anptuf contaba con 169 socios, se observa en la gráfica que Anptuf ha crecido sostenidamente, y que a la fecha corresponde a un 82% de aumento.



2.- INGRESOS PERCIBIDOS.

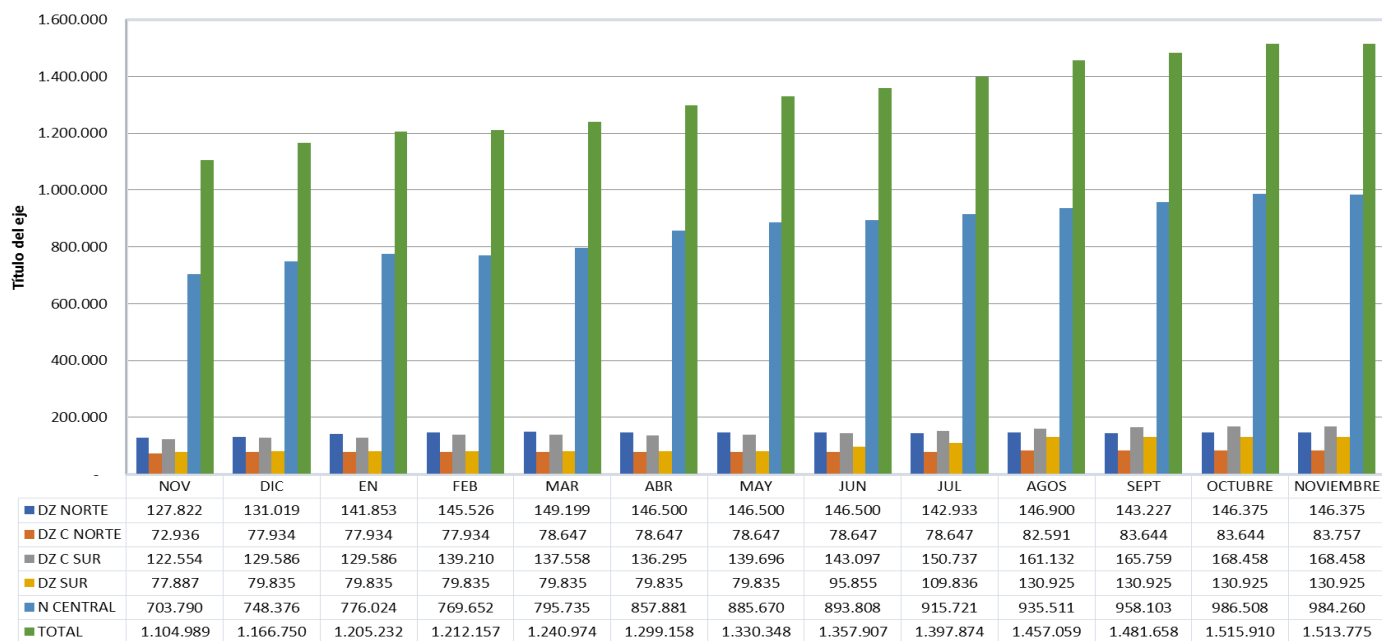
a) La Anptuf a diciembre del 2018 ha percibido \$ 201.608.410, esta recaudación se realiza por retención en las remuneraciones de los socios (as) y no socios de los estipendios que adeudan a nuestra organización como es el de mantener planes de teléfonos en convenio, cuota socios, préstamos y otros; y pagos directo depositados en nuestra corriente del Banco Estado por ellos, tanto de la cuota de socios(as) como el uso de los convenios que se manejan con las empresas Coopeuch, Movistar, Wom y Crédito Social (prestamos de auxilio entregados a socios (as)), cuando sus remuneraciones no cuentan con el disponible para realizar el descuento.

El cuadro adjunto muestra los montos recaudados por cada concepto en el período indicado, los que se reciben a través de Fondos de Terceros al mes siguiente de pagadas las remuneraciones.

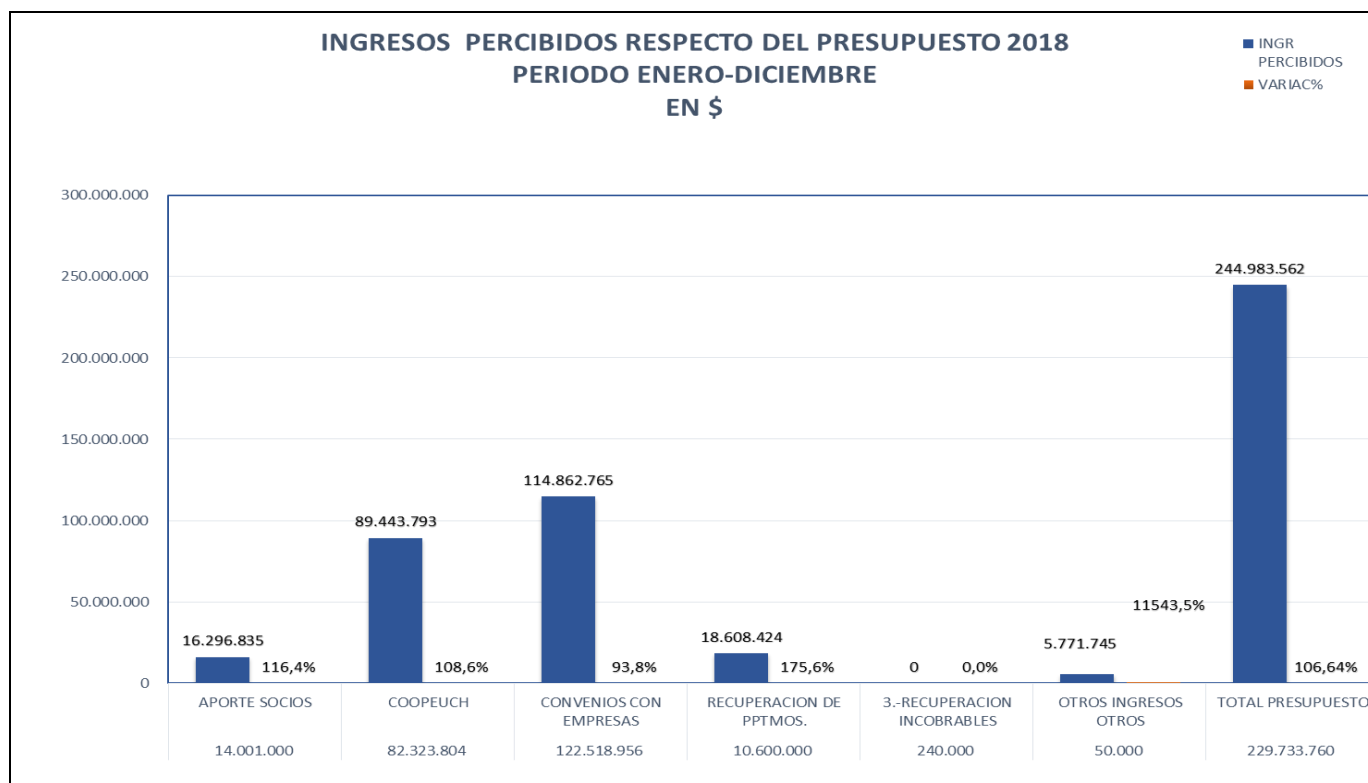
INGRESOS PERCIBIDOS ACUMULADO 2018 POR DESCUENTO DE PLANILLA REMUNERACIONES



CUOTA SOCIO POR PLANILLA DE REMUNERACIONES



b) Se presupuestó para el año 2018 **Ingresos** por \$ 229.733.760, a diciembre de 2018 se han recaudado \$244.983.562, correspondiente a un aumento del 106,64% respecto del estimado para el año.



3.- GASTOS A DICIEMBRE DE 2018

a.- En la gráfica se muestra que en el período enero-diciembre Anptuf ha pagado \$241.056.583. Los gastos corresponde a todos los compromisos adquiridos, como el pago a las empresas por los descuentos efectuados a los socios que hacen uso de convenio, el pago de remuneraciones, pagos de cajas chicas asignadas, pago de beneficios, pago cuota Anef , entre otros. El detalle de los ítems de gasto se encuentra especificado en el Programa Financiero que se adjunta.

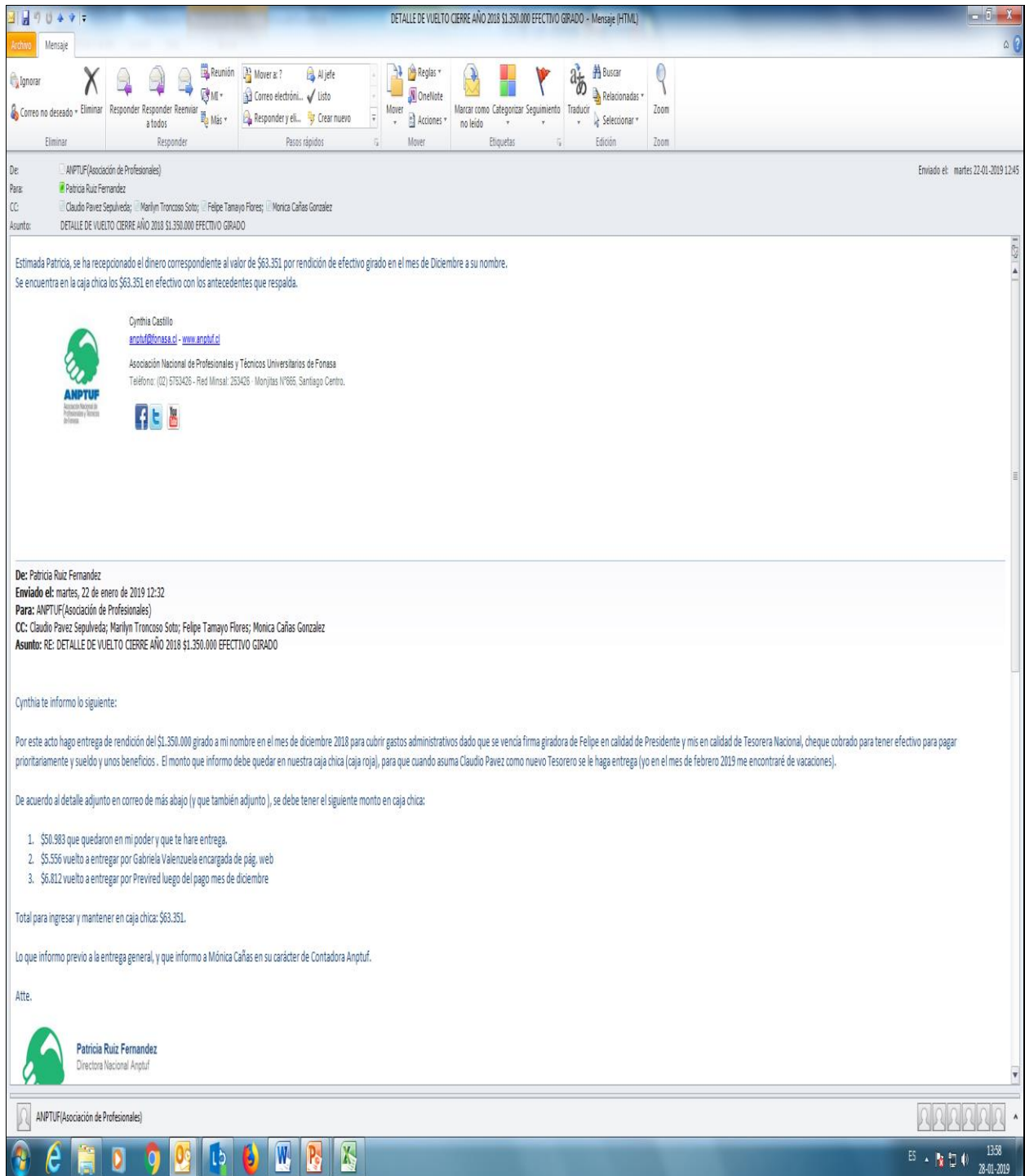
El cuadro adjunto muestra el comportamiento del gasto por conceptos respecto del presupuesto elaborado año 2018, se ha estimado gastar para el presente año \$213.364.624, a diciembre el gasto real corresponde a \$241.056.583 un 1.1% sobre lo planificado.



b.- En el mes de diciembre se gira cheque a nombre de la Tesorera Nacional por un valor de \$1.350.000, el motivo, pagar sueldos correspondientes al mes de diciembre y pagar algunos beneficios solicitados, dado que a partir de este mes las firmas giradoras vencían. El gasto realizado se indica en cuadro adjunto.

DETALLE DE LO GIRADO EN DICIEMBRE 2018 Y SU USO				
EGRESO	Fecha	NºCHEQUE	EGRESOS	DETALLE
MENOS	LO GIRADO EFECTIVO		1.350.000	
TOTAL GIRADO PAGO DEUDAS DIC			1.350.000	
	31717/12/2018	EFECTIVO	599.017	CYNTHIA CASTILLO SUELDO MES DICIEMBRE
	31817/12/2018	EFECTIVO	83.188	PREVIRED CYNTHIA CASTILLO
	31917/12/2018	EFECTIVO	110.000	ESTUDIO JURIDICO DICIEMBRE
	32017/12/2018	EFECTIVO	44.444	GABRIELA VALENZUELA PAGINA WEB
	32117/12/2018	EFECTIVO	200.000	MONICA CAÑAS GONZALEZ
	32217/12/2018	EFECTIVO	100.000	JOSELYN OBREQUE BENEFICIO NACIMIENTO
	32317/12/2018	EFECTIVO	150.000	GEORGINA GALAZ PEÑALOZA MATRIMONIO
	TOTAL		1.286.649	
	ENTREGA VUELTO GABRIELA		5.556	
	ENTREGA VUELTO PAGO PREVIREN EN BBVA		6.812	
MAS	GASTO TOTAL		1.299.017	
MENOS	LO GIRADO EFECTIVO		1.350.000	
=	TOTAL CAJA EFECTIVA		50.983	
	BILLETE \$20.000		40.000	
	BILLETE \$10.000		10.000	
	MONEDAS		1.000	
	TOTAL		51.000	
	ENTREGADO SECRETARIA ANPTUF EN CAJA		63.368	

Se adjunta como respaldo una del correo que se informa a secretaria Anptuf rendición de ese recurso, y la respuesta de haberse recepcionado correctamente, y que el monto devuelto se encuentra en caja chica de Anptuf.



Detalle de VUELTO CIERRE AÑO 2018 \$1.350.000 EFECTIVO GIRADO - Mensaje (HTML)


Activo Mensaje

Ignorar, Correo no deseado, Eliminar, Responder, Responder a todos, Reenviar, Más, Reunión, Mover a?, Al jefe, Correo electrón..., Listo, Responder y eli..., Crear nuevo, Pasos rápidos, Mover, Acciones, Reglas, Onelote, Marcar como no leído, Categorizar, Seguimiento, Traducir, Relacionadas, Buscar, Seleccionar, Zoom

De: ANPTUF(Asociación de Profesionales)
Para: Patricia Ruiz Fernandez
CC: Claudio Pavez Sepulveda; Marilyn Troncoso Soto; Felipe Tamayo Flores; Monica Cañas Gonzalez
Asunto: DETALLE DE VUELTO CIERRE AÑO 2018 \$1.350.000 EFECTIVO GIRADO

Enviado el: martes 22-01-2019 12:45

Estimada Patricia, se ha recepcionado el dinero correspondiente al valor de \$63.351 por rendición de efectivo girado en el mes de Diciembre a su nombre. Se encuentra en la caja chica los \$63.351 en efectivo con los antecedentes que respalda.

 Cynthia Castillo
anptuf@fonasa.cl - www.anptuf.cl
Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos Universitarios de Fonasa
Teléfono: (02) 5753426 - Red Minsal 253406 - Morjillas N°665, Santiago Centro.

De: Patricia Ruiz Fernandez
Enviado el: martes, 22 de enero de 2019 12:32
Para: ANPTUF(Asociación de Profesionales)
CC: Claudio Pavez Sepulveda; Marilyn Troncoso Soto; Felipe Tamayo Flores; Monica Cañas Gonzalez
Asunto: RE: DETALLE DE VUELTO CIERRE AÑO 2018 \$1.350.000 EFECTIVO GIRADO

Cynthia te informo lo siguiente:

Por este acto hago entrega de rendición del \$1.350.000 girado a mi nombre en el mes de diciembre 2018 para cubrir gastos administrativos dado que se venía firma giradora de Felipe en calidad de Presidente y mis en calidad de Tesorera Nacional, cheque cobrado para tener efectivo para pagar prioritariamente y sueldo y unos beneficios. El monto que informo debe quedar en nuestra caja chica (caja roja), para que cuando asuma Claudio Pavez como nuevo Tesorero se le haga entrega (yo en el mes de febrero 2019 me encontraré de vacaciones).


De acuerdo al detalle adjunto en correo de más abajo (y que también adjunto), se debe tener el siguiente monto en caja chica:

1. \$50.983 que quedaron en mi poder y que te hare entrega.
2. \$5.556 vuelto a entregar por Gabriela Valenzuela encargada de pag. web
3. \$6.812 vuelto a entregar por Previred luego del pago mes de diciembre

Total para ingresar y mantener en caja chica: \$63.351.

Lo que informo previo a la entrega general, y que informo a Mónica Cañas en su carácter de Contadora Anptuf.

Atte.

 Patricia Ruiz Fernandez
Directora Nacional Anptuf

ANPTUF(Asociación de Profesionales)

13:58 28-01-2019

c.- Se adjunta como parte de este informe, el ultimo cheque girado y el ultimo egreso efectivo.

ULTIMO CHEQUE GIRADO			
NºCHEQUE	EGRESOS	FECHA	DETALLE
4765150	31805/12/2018	CONCREDICOOP	
ULTIMO EGRESO EFECTIVO			
EFFECTIVO	EGRESOS	FECHA	DETALLE
150.000	32304/12/2018	GEORGINA GALAZ PEÑALOZA MATRIMONIO	

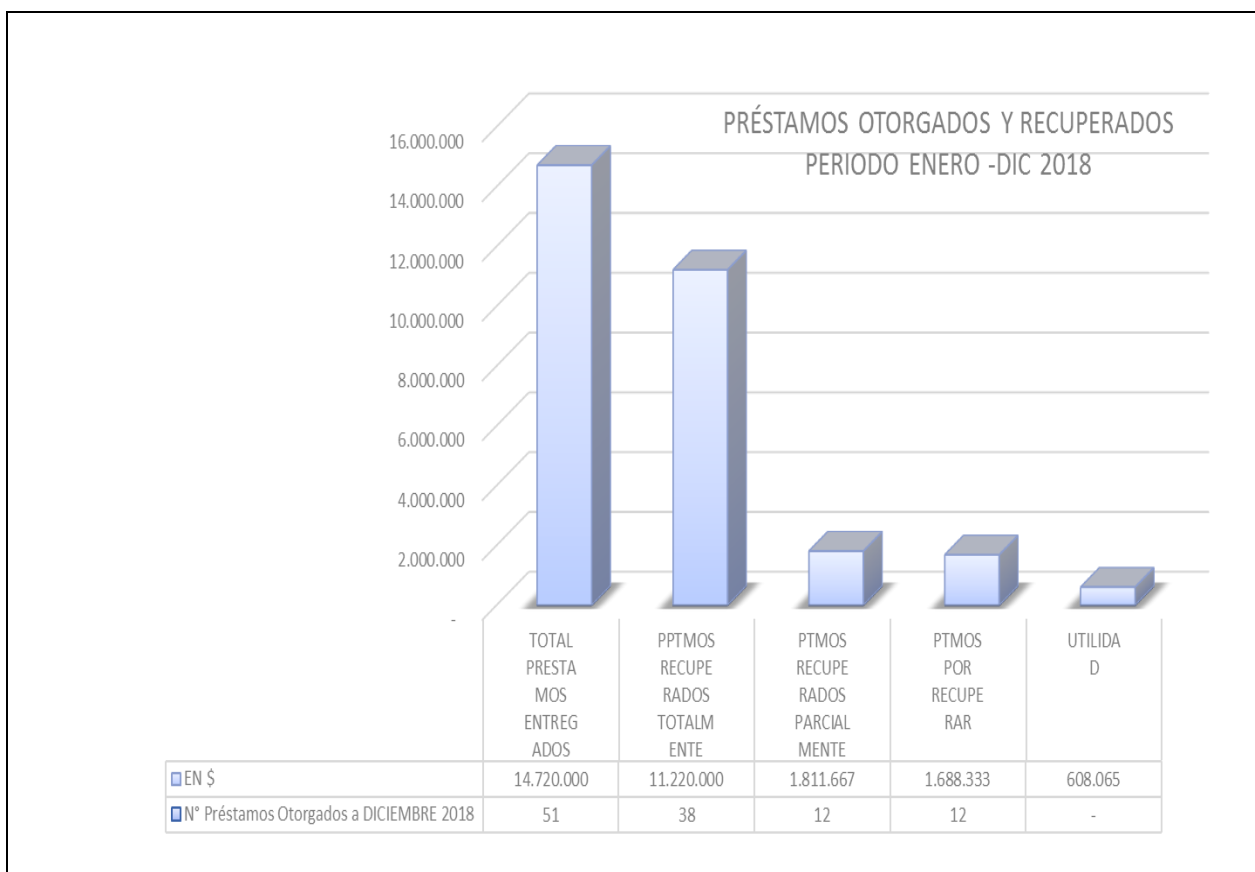
d.- Los primeros dias de diciembre se pago con el concepto de bono, regalo por Aniversario de Anptuf año 2018, estipendio que ya se había pagado en 2 periodos anteriores por un valor de \$120.000. Se otorgó un cheque para cada socios y socia por un valor de \$90.000, \$20.000 y \$10.000, siendo el criterio de antigüedad para asignar este beneficio la (los antecedentes de respaldo se encuentran en los archivos que se mantienen en la secretaría Anptuf).

Se adjunta un cuadro explicativo de los socios y socias con el beneficio por Direccion Zonal y Regional Metropolitana, ademas indicando los 3 socios de la Región Metropolitana que no concurrieron a nuestras oficinas a solicitar su cheque.

DIRECCION ZONAL	BONO \$90.000	BONO \$20.000	BONO \$10.000	TOTAL SOCIOS	CANTIDAD	#/CHEQUE	#/CHEQUE	#/CHEQUE	COMENTARIOS
DZN	33	1	1	35					
DZCN	16	0	0	16					
DZCSUR	38	1	0	39					
DZS	23	5	0	28					
METROPOLITANA	163	19	1	183					
CHEQUES NO RETIRADOS POR SOCIO R.M.	*	*	*	*	3	Jorge Lara/3697808	Luis Valenzuela/4664982	M.Jose Villarroel/4664993	
CH/NO REALIZADO	*	*	*	*	1				Socia Andrea Gartenlaub con permiso sin goce de sueldo
TOTAL	273	26	2	301	4				

4.- PRESTAMOS OTORGADOS A SEPTIEMBRE DE 2018

A diciembre de 2018 se han otorgado 51 préstamos sociales, La utilidad alcanzada para Anptuf corresponde a \$608.065. Para más detalle se adjunta cuadro explicativo.



5.- Conciliación Bancaria al mes de enero de 2019:

Si bien el período de responsabilidad es el mes de diciembre de 2018, se deja establecido por D. Mónica Cañas, Contadora Anptuf, que en la cuenta corriente del gremio se encuentra en la situación que se indica en cuadro adjunto.

CONCILIACION BANCARIA MES DE ENERO DEL 2019		
		EN PESOS
		Año 2018
MAS	SALDO CONTABLE MES DICIEMBRE 2018	8.555.331
	<u>PARTIDAS VIGENTES</u>	
MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	463.500
MAS	ABONOS	20.282.524
MENOS	CHEQUES GIRADOS	0
	Totales	29.301.355
	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO	29.301.355
	TOTAL SALDO CONTABLE	28.837.855
	=CHEQUES POR COBRAR	463.500
	COMPROBACION	0

CONCLUSIÓN:

Al finalizar esta etapa de entrega se indica lo siguiente:

1. Que cuando comencé mi primer período de Tesorera, esta función no fue entregada por la Tesorera del ejercicio anterior.
2. Que para poder ordenar los ingresos y gastos, se contrataron los servicios de D. Alejandro Cristi, el que ordenó y puso en marcha el Programa Financiero; puso al día prácticamente un 90% de lo adeudado por socios y otros funcionarios del uso de convenios, determinándose que había desorden financiero –contable.
3. Que en el 2° período en ejercicio se continuó con las mejoras en el proceso para mostrar transparencia en los registros financieros-contables, contratándose a D. Monica Cañas en calidad de Contadora, permitiendo:
 - a. Informar en forma periódica a los socios y socias de información de interés.
 - b. Llevar los siguientes instrumentos:
 - i. Libro Caja Banco.
 - ii. Correlativo de egresos por año.
 - iii. Conciliación bancaria, aunque por número de socios no se exigía llevar.
 - iv. Programa Contable Financiero anual, el que se ha informado a los socios y socias en forma mensual en las plataformas digitales con que cuenta Anptuf.