

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS ENE-DIC 2019

La Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural Anfupatrimonio, ex Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos “Anfudibam”, fundada en abril de 1990 y constituida legalmente como corporación privada el 15 de febrero de 1994 a través del Decreto N° 292 del Ministerio de Justicia, adecuando su estatuto a las disposiciones de la Ley N° 19.296 que crea las Asociaciones de Funcionarios.

Situación judicial por apropiación indebida por parte del extesorero Sr. Patricio Escare:

La Anfudibam solicitó una auditoria externa a la tesorería del periodo 2014-2016, dando como resultado una falta de recursos por \$ 23.143.585.- El cuál no se encuentra reconocido en los Estados Financieros ya que está en un procedimiento judicial.

Cabe señalar, que en octubre de 2016 la Anfudibam realizó una denuncia por apropiación indebida ante la justicia, para luego en agosto 2017 presentar una querrela propiamente tal.

Traspaso del cargo del Directorio Anterior:

En Mayo 2019 llegó a terminó el directorio anterior, entregando a la nueva directiva los movimientos financieros contables que **forman parte** de este informe anual cumpliendo con el principio contable “de continuidad de la entidad”. Las directivas cambian pero la organización continua con sus derechos y obligaciones, por tanto el informe es una consolidación anual del manejo financiero de ambas directivas.

Resumen de ingresos para el periodo 2019, Anfupatrimonio tuvo ingresos propios por:

\$ 29.280.107 por Cuota social aporte 1,17% del sueldo base de los socios.

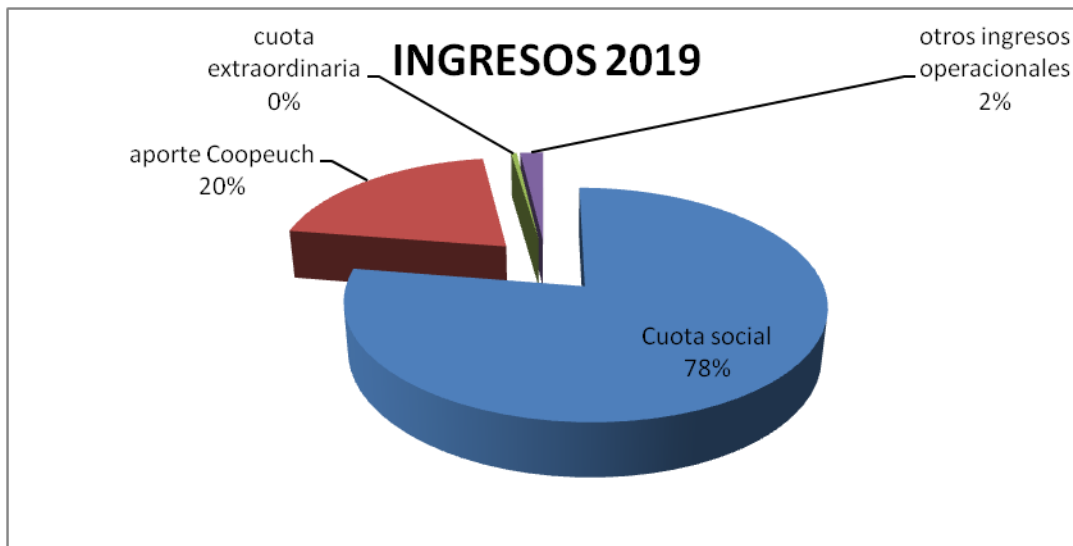
\$ 7.608.845 por aporte Coopeuch, donación que hace la Cooperativa al gremio.

\$ 169.571 por cuota extraordinaria préstamos a los socios.

\$ 710.000 por otros ingresos operacionales.

\$ 5.494 por otros ingresos no operacionales.

\$ 37.774.017 total ingresos



Resumen gastos año 2019:

Los gastos para el año 2019 corresponden un total de \$ 39.512.603, clasificados de la siguiente manera, lo que arrojó un déficit de \$ 1.738.586, ya que hubo más gastos que ingresos.

El detalle de las cuentas y montos son las siguientes:

La cuenta contable “**Ayuda social médica**” corresponde a donación a los socios que han tenido gastos altos en salud o algún siniestro, por \$ 600.000.-

La cuenta contable “**bono fallecimiento**” corresponde a donación a los socios por fallecimiento de socio, padres o carga por el monto de \$ 400.000.-

La cuenta contable “**bono navideño**” corresponde al aporte de la Anfudibam a los socios por bono navideño de \$ 8.000 por la suma total de \$ 4.396.000.-

La cuenta contable “**aporte anfudibam canasta**” corresponde al aporte que se hace a los socios inscritos en la canasta por \$ 11.500.-

La cuenta contable “**becas**” es un aporte a los socios que están estudiando una carrera técnica profesional por \$ 2.100.000.-

La cuenta contable “**Asamblea Nacional Ordinaria**” no se realizó dicho gasto.-

La cuenta contable “**elecciones**” por la contratación del servicio “elección electrónica” con la empresa Evoting, se canceló por la votación: reforma de estatuto y elección de directorios por un monto de \$ 3.500.000.-

La cuenta contable “**artículos de oficinas**” corresponden a gastos propios para el funcionamiento de la oficina, tóner, gastos de papelería, software contable por \$ 1.493.617.-

La cuenta contable “**artículos de aseo**” corresponde a los gastos que tuvimos en el 2019 para pago de compras por \$ 461.781.-

En la cuenta contable “**gasto de representación**” se hicieron pagos por gasto de alimentación de reuniones por \$ 187.871.-

En la cuenta contable “**aporte a regiones**” se hicieron transferencias a las directivas regionales para su funcionamiento por \$ 8.492.935.-

En la cuenta contable “**Cuota ANEF**” se hicieron pagos a la ANEF por estar AnfuPatrimonio afiliada a la Asociación Nacional de los Empleados Públicos, la que a su vez cancela una parte a la CUT, monto cancelado \$ 5.671.056.-

La cuenta contable “**movilización**” corresponde a gasto de traslado de los dirigentes nacionales por \$ 424.809.-

La cuenta contable “**visitas a regiones**” corresponde a los traslados y alojamiento en regiones por la visita de los dirigentes nacionales por \$ 1.770.020.-

La cuenta contable “**gastos bancarios**” corresponde al pago del seguro de la cuenta corriente de la AnfuPatrimonio en BancoEstado por \$ 82.605.-

La cuenta contable “**asesoría profesional**” corresponde a la contratación de una empresa para llevar la contabilidad de la organización, por \$ 3.333.492.-

A la licitación privada de una auditoría externa para el periodo 2014-2016 del Tesorero Patricio Escare, en la que participaron tres empresas de auditoría externa inscritas en la Superintendencia de Valores, se acordó como Directorio Nacional continuar con los servicios de esta empresa contable. Esto con el objeto de cumplir con la Ley de Asociaciones Art. 47 (señala que el balance anual debe ser firmado por un contador) y como una medida de control externo a los procesos financiero contable del gremio.

Cabe hacer notar que no hubo injerencia del contador externo en llevar a cabo los procesos internos del manejo de gastos e ingresos del gremio ya que eso es responsabilidad de la Tesorería Nacional.

La cuenta contable “**comunicaciones**” corresponde la página web de la Anfudibam, diseño gráfico, telefonía celular y despacho de correspondencia por \$ 1.132.781.-

La cuenta contable “**Paros y Movilizaciones**” corresponde a los gastos propios para realizar dichas actividades, por \$ 779.865.-

La cuenta contable “**actividades sociales**” corresponde a gastos por actividades con socios, tanto en Santiago como en regiones, para aquellas que no tienen cuenta bancaria regional, por aniversario AnfuPatrimonio, convivencias, por \$ 1.269.650.-

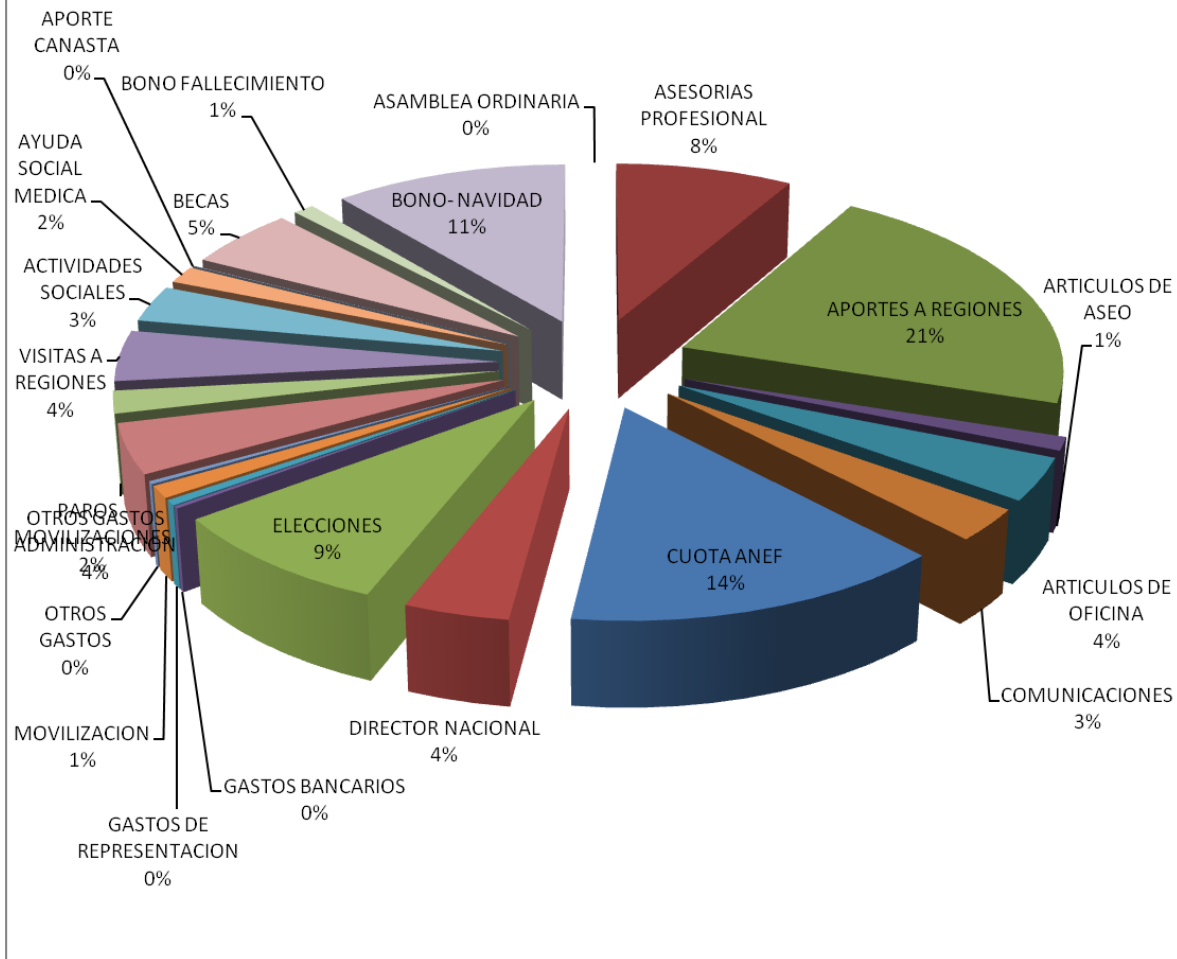
La cuenta contable “**directorio nacional**” corresponde a gastos por viajes, alojamiento y alimentación de los directores nacionales que viven en regiones y deben acudir a Santiago para ejercicio del cargo nacional, por \$ 1.564.621.-

La cuenta contable “**otros gastos de administración**” corresponde al pago de honorario por secretaria, por \$ 1.740.000.-

La cuenta contable “**otros gastos**” corresponde al pago de devoluciones a socios por descuentos, \$ 100.000.-

CUENTA CONTABLE	MONTO	%	%	TIPO GASTO
ASAMBLEA ORDINARIA	\$ -	0%		GASTO FUNCIONAMIENTO
ASESORIAS PROFESIONAL	\$ 3.333.492	8%		GASTO FUNCIONAMIENTO
APORTES A REGIONES	\$ 8.492.935	21%		GASTO FUNCIONAMIENTO
ARTICULOS DE ASEO	\$ 461.781	1%		GASTO FUNCIONAMIENTO
ARTICULOS DE OFICINA	\$ 1.493.617	4%		GASTO FUNCIONAMIENTO
COMUNICACIONES	\$ 1.132.781	3%		GASTO FUNCIONAMIENTO
CUOTA ANEF	\$ 5.671.056	14%		GASTO FUNCIONAMIENTO
DIRECTOR NACIONAL	\$ 1.564.621	4%		GASTO FUNCIONAMIENTO
ELECCIONES	\$ 3.500.000	9%		GASTO FUNCIONAMIENTO
GASTOS BANCARIOS	\$ 82.605	0%		GASTO FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 187.871	0%		GASTO FUNCIONAMIENTO
MOVILIZACION	\$ 424.809	1%		GASTO FUNCIONAMIENTO
OTROS GASTOS	\$ 100.000	0%		GASTO FUNCIONAMIENTO
OTROS GASTOS ADMINISTRACION	\$ 1.740.000	4%		GASTO FUNCIONAMIENTO
PAROS - MOVILIZACIONES	\$ 779.865	2%		GASTO FUNCIONAMIENTO
VISITAS A REGIONES	\$ 1.770.020	4%	78%	GASTO FUNCIONAMIENTO
ACTIVIDADES SOCIALES	\$ 1.269.650	3%		GASTO SOCIAL
AYUDA SOCIAL MEDICA	\$ 600.000	2%		GASTO SOCIAL
APORTE CANASTA	\$ 11.500	0%		GASTO SOCIAL
BECAS	\$ 2.100.000	5%		GASTO SOCIAL
BONO FALLECIMIENTO	\$ 400.000	1%		GASTO SOCIAL
BONO- NAVIDAD	\$ 4.396.000	11%	22%	GASTO SOCIAL
TOTAL	\$ 39.512.603	100%	100%	

GASTOS 2019



Compromisos devengados y/o comprometidos para pago en el 2020:

La cuenta “convenio” por \$ 33.355 corresponde a valores que no son propiamente tal de Anfudibam, sino deben ser cancelados a socios por los aportes para la canasta navideña pendiente a diciembre 2019.

La cuenta “retención” por \$ 130.000 corresponde al pago del 10% retenido al honorario de la secretaria y que se debe cancelar en enero 2020.-

La cuenta “aporte socios canasta” por \$ 93.400 corresponde a devolución del descuento canasta para ser cancelado en enero 2020.-

La cuenta “otros convenios” corresponde a compromisos por cancelar como es el convenio óptico.

Cabe señalar que Anfupatrimonio contrató los servicios de un estudio contable externo para la entrega de un informe financiero contable independiente de la tesorería Nacional.

Disponibilidad de recursos al 31/12/2019 para su traspaso al año 2020:

Cuenta Caja	130.459
Banco Estado	11.462.047
Préstamos Otorgados por recuperar	4.974.425
Presidenta Fondos a Rendir	140.775
Tesorero Fondos a Rendir	444.528
TOTAL	17.152.234

Sin más que informar, saluda atentamente a usted,

Patricio Álvarez Flores
Tesorero Nacional Anfupatrimonio