

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS ENE-DIC 2021

La Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos "Anfudibam", actual Anfupatrimonio, fundada en abril de 1990 y constituida legalmente como corporación privada el 15/2/1994 a través del Decreto N° 292 del Ministerio de Justicia, posteriormente adecua su estatuto a las disposiciones de la Ley N° 19.296 que crea las Asociaciones de Funcionarios.

Resumen de ingresos para el periodo 2021

Anfupatrimonio tuvo ingresos propios por:

\$ 30.695.803 por cuota social aporte 1,17% del sueldo base de los socios

\$ 5.150.862 por aporte convenio Copeuch

\$ 774.769 otros ingresos (ajuste contable)

\$ 15.180 por cuota extraordinaria préstamos a los socios

\$ 36.636.614 total ingresos

Según la Ley de asociaciones la cuota extraordinaria, corresponde a todo otro ingreso que no es la cuota social ordinaria, en este caso es la revalorización de los préstamos que se cobra adicional al monto entregado que equivale a 2,3%.



Resumen gastos año 2021:

Los gastos para el año 2021 corresponden un total de \$ 13.209.245, clasificados de la siguiente manera, lo que arrojó un superávit de \$ 23.427.369.

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 \$ 440.000.-

La cuenta contable “**bono fallecimiento**” corresponde a donación a los socios por fallecimiento de socio, o carga por el monto de \$ 450.000-

La cuenta contable “**artículos de oficinas**” corresponden a gastos propios para el funcionamiento de la oficina, tóner, gastos de papelería, software contable por \$ 1.012.333.-

La cuenta contable “**art. aseo**” corresponde a los gastos que tuvimos de compras por \$ 61.551.-

En la cuenta contable “**aporte a regiones**” se hicieron transferencias a las directivas regionales para su funcionamiento por \$ 688.500.-

En la cuenta contable “**página web**” se hicieron gastos para su funcionamiento por \$ 79.590.-

En la cuenta contable “**Cuota ANEF**” se hicieron pagos a la ANEF por ser Anfupatrimonio socio de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, lo que a su vez la ANEF cancela una parte a la CUT, monto cancelado \$ 4.411.675.-

La cuenta contable “**movilización**” corresponde a gasto de traslado de los dirigentes nacionales por \$ 80.130.-

La cuenta contable “**auditoría externa asesoría profesional**” corresponde a la contratación de una empresa para llevar la contabilidad de la organización, en cumplimiento a la Ley de Asociaciones en su artículo 47 por \$ 3.258.550.-

El Directorio Nacional del periodo 2016-2017 acordó realizar una auditoría externa para el Directorio Nacional 2014-2016, cuando se desempeñó como Tesorero Nacional el señor Patricio Escare Burgos, quien como se estableció en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago sentencia RIT N° O-13907-2017, fue condenado por el delito de apropiación indebida y defraudación de fondos de Anfupatrimonio, ex AnfuDibam.

Concluida dicha auditoría externa, se acordó como directorio 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 diseño gráfico, imprenta, telefonía celular y despacho de correspondencia por \$ 530.259.-

La cuenta contable “**donaciones sociales**” corresponde al aporte entregados a los socios como ayuda por temas del Covid19, por \$ 2.161.245.-

La cuenta contable “**otros gastos**” corresponde a devolución de descuentos \$ 35.412.-

análisis de los gastos

Al analizar los gastos clasificados por tipo de gastos, se destaca un 77% gastos de funcionamiento y un 23 % gastos destinados a ayudas a los socios.

GASTOS	MONTO	CLASIFICACION	SUBTOTAL	%
APORTES A REGIONES	688.500	OPERATIVO		
ARTICULOS DE ASEO	61.551	OPERATIVO		
ARTICULOS DE OFICINA	1.012.333	OPERATIVO		
AUDITORIA EXTERNA	3.258.550	OPERATIVO		
COMUNICACIONES	530.259	OPERATIVO		
MOVILIZACION	80.130	OPERATIVO		
OTROS GASTOS	35.412	OPERATIVO		
PAGINA WEB	79.590	OPERATIVO		
CUOTA ANEF	4.411.675	OPERATIVO	10.158.000	77%
AYUDA SOCIAL MEDICA	440.000	SOCIAL		
BONO FALLECIMIENTO	450.000	SOCIAL		
DONACIONES SOCIALES	2.161.245	SOCIAL	3.051.245	23%
TOTALES	13.209.245		13.209.245	100%

Quedando pendiente para el 2022 el pago de \$ 2.000.000 por las becas anuales que se entregan a socios.

Disponibilidad de recursos al 31/12/2021 para su traspaso al año 2022:

Cuenta contable	monto
Banco Estado	37.359.703
Préstamos Otorgados por recuperar	1.421.493
Presidenta Fondos a Rendir	9.954
Tesorero Fondos a Rendir	0
TOTAL	38.791.150

Pagos Pendientes para 2022

Existen cuentas por pagar en diciembre 2021, que debido a una hospitalización del Tesorero no se pudieron efectuar y que pasarán al nuevo directorio en enero 2022, los siguientes son los comprometidos:

COMPROMISOS POR CANCELAR EN ENERO 2022	
Pago ANEF OCT-NOV-DIC	\$ 1.310.092
Pago contador externo FACTURA N° 7548 NOV-N° 7611 DIC	\$ 617.545
Flora Cortes Devolucion descuento dic C. Social por renuncia	\$ 5.668
Evoting gasto elección	\$ 2.000.000
5 becas (\$ 400.000 c/u)	\$ 2.000.000
TOTAL	\$ 5.933.305

Sin más que informar,

atentamente,



Patricio Alvarez Flores
Tesorero Nacional