

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS ENE-DIC 2018

La Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Servicio Nacional del Patrimonio Cultural Anfupatrimonio, ex Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos "Anfudibam", fundada en Abril 1990 y constituida legalmente como corporación privada el 15/2/1994 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 presenta una querrela propiamente tal.

Resumen de ingresos para el periodo 2018, Anfupatrimonio tuvo ingresos propios por:

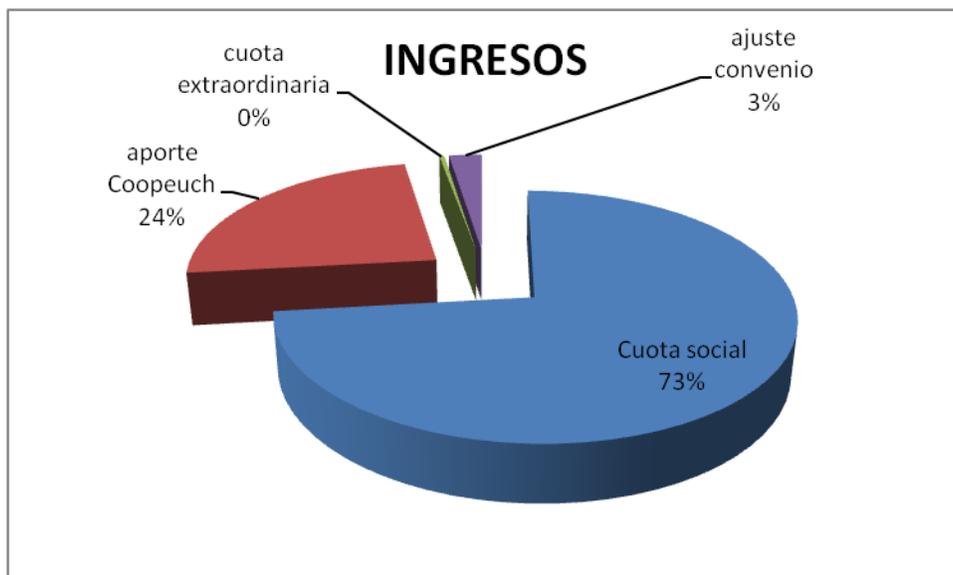
\$ 29.739.822 por Cuota social aporte 1,17% del sueldo base de los socios

\$ 9.719.914 por aporte Coopeuch, donación que hace la Cooperativa al gremio

\$ 152.030 por cuota extraordinaria préstamos a los socios

\$ 1.009.348 por ajuste convenio año anterior (canasta navideña)

\$ 40.621.114 total ingresos



Resumen gastos año 2018:

Los gastos para el año 2018 corresponden a un total de \$ 42.662.013, clasificados de la siguiente manera, lo que arrojó un déficit de \$ 2.040.899, ya que hubo más gastos que ingresos.

La cuenta contable "**Ayuda social médica**" corresponde a donación a los socios que han tenido gastos altos en salud o algún siniestro, por \$ 861.847.-

La cuenta contable "**bono fallecimiento**" corresponde a donación a los socios por fallecimiento de socio, padres o carga por el monto de \$ 800.000.-

La cuenta contable "**bono navideño**" corresponde al aporte de la Anfupatrimonio a los socios por bono navideño de \$ 7.500 por la suma total de \$3.164.500.-

La cuenta contable "**aporte Anfupatrimonio canasta**" corresponde al aporte que se hace a los socios inscritos en la canasta por \$ 1.196.000.-

La cuenta contable "**becas**" es un aporte a los socios que están estudiando una carrera técnica profesional por \$ 1.750.000.-

La cuenta contable "**Asamblea Nacional Ordinaria**" realizada en junio 2018, corresponde a la realización del encuentro de dirigentes de todo el país tanto para el pago de transporte (pasajes aéreos, buses, transfer, etc.) alojamiento y alimentación por \$ 6.498.406.-

La cuenta contable "**Asamblea Nacional Extraordinaria**" realizada en noviembre 2018, corresponde a la realización del encuentro de dirigentes de todo el país tanto para el pago de transporte (pasajes aéreos, buses, transfer, etc.) alojamiento y alimentación, con el propósito de estudiar la modificación del estatuto en el 2018 por el monto de \$ 6.186.434.-

La cuenta contable "**artículos de oficinas**" corresponden a gastos propios para el funcionamiento de la oficina, tóner, gastos de papelería, software contable por \$ 1.562.661.-

La cuenta contable "**artículos de aseo**" corresponde a los gastos que tuvimos en el 2018 para pago de compras por \$ 566.127.-

En la cuenta contable "**gasto de representación**" se hicieron pagos por gasto de alimentación de reuniones por \$ 205.857.-

En la cuenta contable "**aporte a regiones**" se hicieron transferencias a las directivas regionales para su funcionamiento por \$ 4.765.470.-

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 \$ 3.582.621.-

La cuenta contable "**movilización**" corresponde a gasto de traslado de los dirigentes nacionales por \$ 296.300.-

La cuenta contable "**visitas a regiones**" corresponde a los traslados y alojamiento en regiones por la visita de los dirigentes nacionales por \$ 2.632.217.-

La cuenta contable "**gastos bancarios**" corresponde al pago del seguro de la cuenta corriente de la Anfupatrimonio en BancoEstado por \$ 80.561.-

La cuenta contable "**auditoría interna**" corresponde a la contratación de una empresa para llevar la contabilidad de la organización para el periodo de 26 meses desde oct 2016 a dic 2018, por \$ 5.029.005.-

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 Anfupatrimonio, diseño gráfico, telefonía celular y despacho de correspondencia por \$ 804.973.-

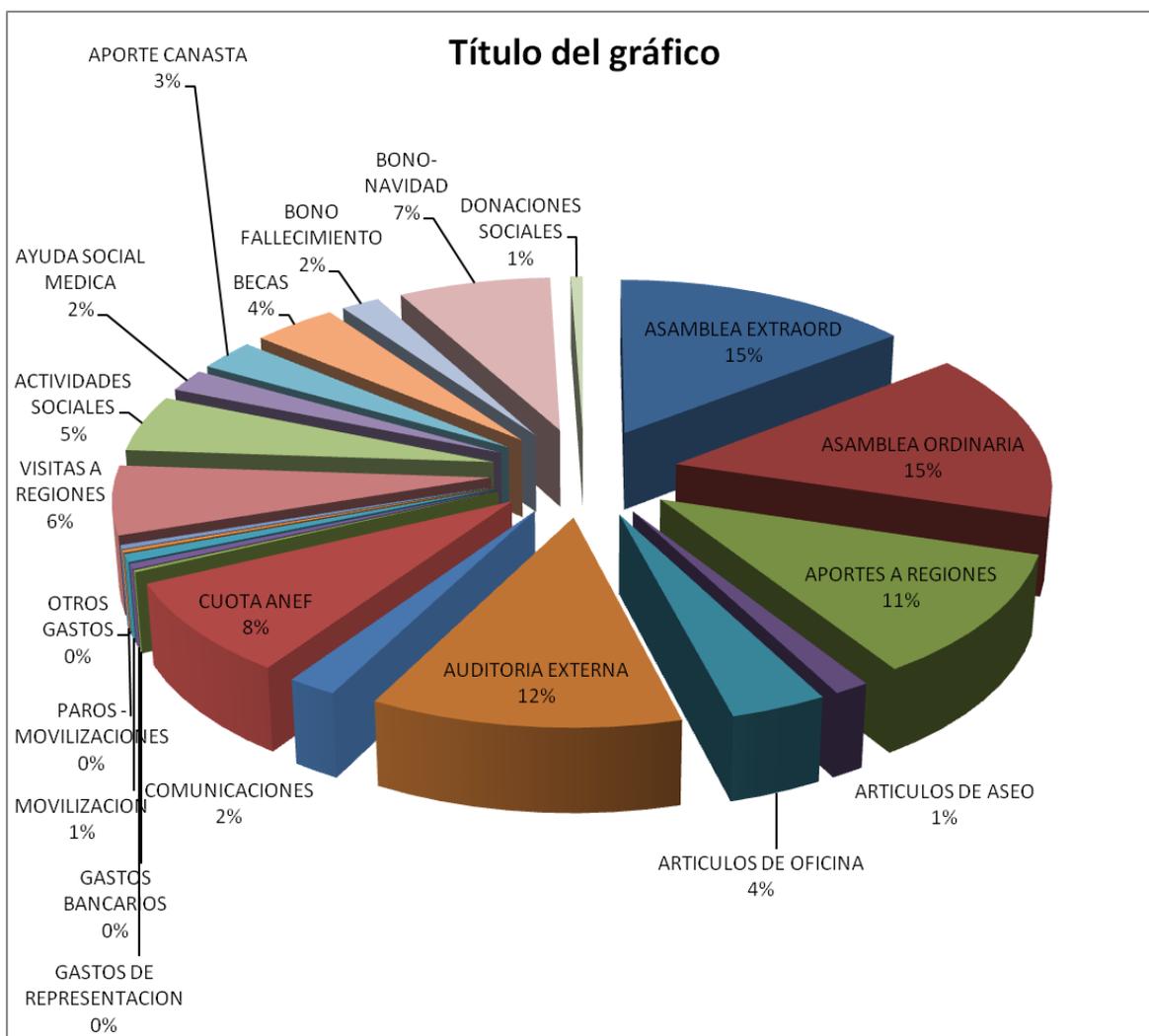
La cuenta contable "**Paros y Movilizaciones**" corresponde a los gastos propios para realizar dichas actividades, por \$ 150.385.-

La cuenta contable "**donación sociales**" corresponde a gastos por ayuda social a socios por \$ 150.000

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 \$ 2.176.649.-

La cuenta contable "**otros gastos**" corresponde a devoluciones a los socios por descuentos, por \$ 102.000.-

CUENTA CONTABLE	MONTO	%	%	TIPO GASTO
ASAMBLEA EXTRAORD	\$ 6.186.434	15%		GASTO FUNCIONAMIENTO
ASAMBLEA ORDINARIA	\$ 6.498.406	15%		GASTO FUNCIONAMIENTO
APORTES A REGIONES	\$ 4.765.470	11%		GASTO FUNCIONAMIENTO
ARTICULOS DE ASEO	\$ 566.127	1%		GASTO FUNCIONAMIENTO
ARTICULOS DE OFICINA	\$ 1.562.661	4%		GASTO FUNCIONAMIENTO
AUDITORIA EXTERNA	\$ 5.029.005	12%		GASTO FUNCIONAMIENTO
COMUNICACIONES	\$ 804.973	2%		GASTO FUNCIONAMIENTO
CUOTA ANEF	\$ 3.582.621	8%		GASTO FUNCIONAMIENTO
GASTOS BANCARIOS	\$ 80.561	0%		GASTO FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 205.857	0%		GASTO FUNCIONAMIENTO
MOVILIZACION	\$ 296.300	1%		GASTO FUNCIONAMIENTO
OTROS GASTOS	\$ 102.000	0%		GASTO FUNCIONAMIENTO
PAROS - MOVILIZACIONES	\$ 150.385	0%		GASTO FUNCIONAMIENTO
VISITAS A REGIONES	\$ 2.632.217	6%	76%	GASTO FUNCIONAMIENTO
ACTIVIDADES SOCIALES	\$ 2.176.649	5%		GASTO SOCIAL
AYUDA SOCIAL MEDICA	\$ 861.847	2%		GASTO SOCIAL
APORTE CANASTA	\$ 1.196.000	3%		GASTO SOCIAL
BECAS	\$ 1.750.000	4%		GASTO SOCIAL
BONO FALLECIMIENTO	\$ 800.000	2%		GASTO SOCIAL
BONO- NAVIDAD	\$ 3.164.500	7%		GASTO SOCIAL
DONACIONES SOCIALES	\$ 250.000	1%	24%	GASTO SOCIAL
TOTAL	\$ 42.662.013	100%	100%	



Disponibilidad de recursos al 31/12/2018:

Anfupatrimonio al 31/12/2018 dispone de recursos por:

\$ 1.349 en caja

\$ 14.326.683 en banco

\$ 4.804.273 préstamos por recuperar

Compromisos devengados y/o comprometidos para pago en el 2019:

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 2018 y a descuento de empresas en convenio.

La cuenta contable “**convenio óptico**” por \$ 26.825 corresponde a valores descontado en el año 2018 y que se cancelarán en el 2019.

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

Camilo Moreno Villarreal
Tesorero Nacional Anfupatrimonio