

ASAMBLEA SINDICATO UCSC

19 DICIEMBRE 2017

TABLA

- Gestión Sindicato 2017
- Cuentas
 - Movimiento Banco
 - Caja
- Varios

GESTIÓN 2017

MOVIMIENTOS BANCO 2017

Saldo Inicial			1.691.706
Cuota Sindical (UCSC)			41.688.000
Beneficio x Defunciór (21)			10.899.000
Fondos x Rendir	Caja Chica	100.000	
Depósitos a Plazo			20.400.000
Transferencia Itau (UCSC)			9.250.116
Devolución Depósito			1.000.000
Asesorias	Contable + Legal	870.000	
Otros Egresos			111.683
Total		42.630.799	43.379.706
Saldo Final			748.907

BENEFICIO POR DEFUNCIÓN (1)

Item	Fecha	Monto	Asociado(a)
1	09-01-2017	476.000	BM. Madre Jorge Escobar
2	12-01-2017	476.000	BM. Padre Luis Gatica
3	16-01-2017	476.000	BM. Madre Zolia Farfán
4	17-01-2017	474.000	BM. Padre Olga Vásquez
5	27-01-2017	476.000	BM. Madre Segundo Escobar
6	09-03-2017	471.000	BM. Padre Roxana Correa
7	09-03-2017	471.000	BM, Padre Bernarda Ruiz
8	24-03-2017	487.000	BM. Padre Geovanna Valdivieso
9	27-04-2017	493.000	BM. Madre Claudia Tapia
10	27-04-2017	493.000	BM. Madre Liliana Jerez
11	31-05-2017	489.000	BM. Padre Luis Aranda

BENEFICIO POR DEFUNCIÓN (2)

Item	Fecha	Monto	Asociado(a)
12	13-07-2017	499.000	BM. Padre Claudia Espinoza
13	13-07-2017	499.000	BM. Padre Raúl Escobar
14	28-07-2017	533.000	BM. Padre Donato Carrasco
15	31-07-2017	533.000	BM. Madre María Lavin
16	09-08-2017	533.000	BM. Madre Patricio Rivas
17	09-08-2017	533.000	BM. Madre Alfonso Rivas
18	02-11-2017	615.000	BM. Madre Sonia Cisternas
19	21-11-2017	619.000	BM. Madre Vivian España
20	29-11-2017	615.000	BM. Padre Cesar Weggener
21	18-12-2017	638.000	BM. Madre Margarita Donoso

DEPÓSITOS A PLAZO

Fecha Depósito	Colocación Inicial	días	tasa	Detalle inversión	Fecha Rescate	Monto al Vencimiento	Utilidad
24-03-2017	3.500.000	48	0,0051		11-05-2017	3.517.920	17.920
21-04-2017	2.400.000	32	0,0017		11-05-2017	2.404.000	4.000
11-05-2017	8.421.920	32	0,0032	3.517.920	12-06-2017	8.448.870	26.950
				2.404.000			
				2.500.000			
13-06-2017	11.448.870	31	0,0029	8.448.870	14-07-2017	11.481.995	33.125
				3.000.000			
14-07-2017	15.481.995	35	0,0033	11.481.995	18-08-2017	15.532.569	50.574
				4.000.000			
21-08-2017	15.532.569	18	0,0014		08-09-2017	15.554.003	21.434
14-09-2017	15.554.003	33	0,0033		17-10-2017	15.605.331	51.328
14-09-2017	5.000.000	33	0,0033		17-10-2017	5.016.500	16.500
17-10-2017	20.621.831	30	0,0030	15.605.331		20.683.696	61.865
				5.016.500			
16-11-2017	20.683.696	30	0,0032		18-12-2017	20.749.884	66.188
Total Inversión		20.400.000				Utilidad	349.886

OTROS EGRESOS

01-03-2017	40.000	Ch. atrasado Luis Aguilera (Transp.M.Criollo)
08-03-2017	26.000	Transferencia x gastos de notaria
16-11-2017	7.400	Traslado Jmartinez votación última oferta NC2017
12-12-2017	9.000	Devolución multa Ana María Muñoz
19-12-2017	29.283	Pago por LTBR Banco BBVA

FONDOS POR RENDIR (1)

FLUJO DE CAJA SINDICATO 2017

				Saldo 2016	45.194
1	05-01-2017	6152051	1 WebCam C270HD	22.990	22.204
2	05-01-2017	1	1 Estacionamiento THNO - Visita Inspección de Trabajo	703	21.501
3	10-01-2017	19231	1 Extensión USB para WebCam	2.900	18.601
4	02-03-2017	807529	1 Estacionamiento THNO - renovación firma banco estado	480	18.121
5	03-03-2017	81694	1 Fotocopia legalizada estatutos	26.000	18.121
6	31-05-2017	23934	1 Estacionamiento THNO - Trámites en banco estado	500	17.621
7	11-07-2017	1	1 Estacionamiento THNO - renovación firma banco estado	660	16.961
8	27-07-2017	29546	1 Estacionamiento Sto. Domingo - Votación Estatutos	2.240	14.721
9	27-07-2017	506739	1 Combustible - Traslado Ministro de Fe Votación estatutos	5.000	9.721
10	27-07-2017	232513	1 Colación fria - Min. De Fe Votación estatutos	3.650	6.071
11	03-08-2017	112201	1 Estacionamiento Sto. Domingo - Votación Estatutos	1.290	4.781
12	23-08-2017	1065911411	1 Café, articulos de aseo	11.760	-6.979
13	16-08-2017	592191	1 Peaje Huinanco	2.700	-9.679
14	16-08-2017	022-10408	1 Peaje Maria Dolores	600	-10.279
15	16-08-2017	021-10136	1 Peaje Los Angeles	600	-10.879
16	16-08-2017	35723202	1 Estacionamiento LA	1.600	-12.479

FONDOS POR RENDIR (2)

FLUJO DE CAJA SINDICATO 2017

				Saldo 2016	45.194
17	16-08-2017	02-10120	1 Peaje Santa Clara	2.500	-14.979
18	16-08-2017	02-584	1 Peaje Chillán Norte	600	-15.579
19	16-08-2017	35711676	1 Estacionamiento Chillán	2.842	-18.421
20	16-08-2017	153-104	1 Peaje Agua Amarilla	4.040	-22.461
21	16-08-2017	1	1 Peaje Alessandri 2	650	-23.111
22	16-08-2017	444362	1 Combustible	14.002	-37.113
23	17-08-2017	131-114	1 Peaje Chivilingo	1.250	-38.363
24	17-08-2017	047-313	1 Peaje Pilpilco	400	-38.763
25	17-08-2017	042-323	1 Peaje Pilpilco	400	-39.163
26	17-08-2017	158-124	1 Peaje Chivilingo	1.250	-40.413
27	17-08-2017	445312	1 Combustible	9.726	-50.139
28	06-09-2017	1	1 Cheque caja chica	100.000	49.861
29	03-10-2017	30139348	1 Encomienda Toner Xerox 106R01034	516	49.345
30	04-10-2017	115	1 Toner Xerox 106R01034	29.750	19.595
31	20-10-2017	1287538	1 Nescafe 150 Gr.	3.040	16.555
32	02-11-2017	849428	1 Tramites inspección del trabajo concepcion	1.600	14.955

ASAMBLEA SINDICATO UCSC

19 DICIEMBRE 2017