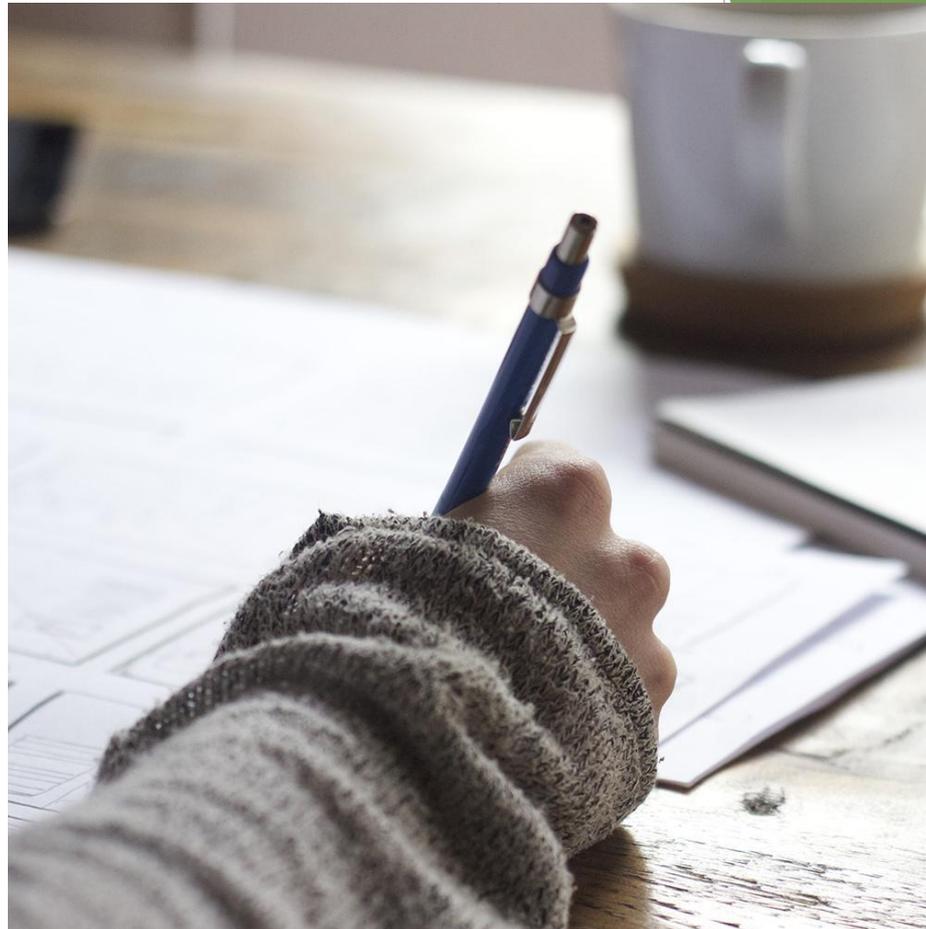


Tesorería



SINDICATO
CLARO CHILE



*Principal función:
Mantener bajo su custodia
y responsabilidad los
fondos, bienes y útiles de
la organización*

Convenios

Capual

- Tasa preferencial
- Descuento por planilla
- Acceso a descuentos exclusivos

Gasco

- Tasa preferencial
- Descuento por planilla
- Vales con duración de 2 años

Coopeuch

- Tasa preferencial
- Descuento por planilla
- Acceso a descuentos exclusivos

Nobel Star

- Tasa preferencial
- Descuento por planilla
- Facilidad de pago

Bonificación Capual

FECHA	COMPROBANTE	SUCURSAL	TIPO PAGO	TIPO	OBS.	MONTO	SALDO
01-02-2019	23262144	CASA MATRIZ	Transferencia Interna	Abono		\$ 120.234	\$ 120.234
04-03-2019	23284932	CASA MATRIZ	Transferencia Interna	Abono		\$ 112.171	\$ 232.405
03-04-2019	23311295	CASA MATRIZ	Transferencia Interna	Abono		\$ 110.651	\$ 343.056
13-05-2019	23340191	CASA MATRIZ	Transferencia Interna	Abono		\$ 106.816	\$ 449.872
11-06-2019	23371555	CASA MATRIZ	Transferencia Interna	Abono		\$ 100.210	\$ 550.082
08-07-2019	23395371	CASA MATRIZ	Transferencia Interna	Abono		\$ 110.294	\$ 660.376
22-07-2019	23404690	CASA MATRIZ	Dep Cta Cte	Giro		-\$ 660.376	\$ 0
12-08-2019	23424860	CASA MATRIZ	Transferencia Interna	Abono		\$ 119.024	\$ 119.024
13-09-2019	23449274	CASA MATRIZ	Transferencia Interna	Abono		\$ 110.143	\$ 229.167
						Saldo	\$ 229.167



\$18.000.000

Monto mensual aproximado en movimiento por préstamos de Cooperativas



400

Más de 400 socios beneficiados en convenios del sindicato

40%

Por lo menos el 40% de nuestros socios a utilizado beneficio



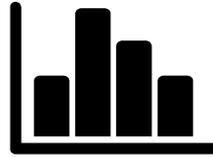
Créditos de emergencia

	Monto prestamos	Recaudado por mes	No recaudado
Julio	\$1.800.000	\$1.346.000	\$90.000
Agosto	\$1.850.000	\$1.671.000	\$150.000
Septiembre	\$1.140.000	\$1.546.000	\$190.000



\$7.538.000

Monto de prestamos de emergencia por recaudar



\$32.620.000

Gasto de Gif Card Navidad, que este año aumento en \$5.000 en todos sus tramos.

Mejoras

Protocolo de Tesorería

Se crea protocolo de Tesorería, con el fin de informar el trabajo de Tesorero, determinar beneficios y explicar detalle de convenios, etc.

Protocolo de Viáticos

Se regula montos de Viáticos de alimentación a un monto único y no diferenciado por actividades, además de exigir rendición de gastos mensual, el cual se documenta y se utiliza para el cálculo del depósito del siguiente mes.

Protocolo de móviles

El protocolo de uso de móviles sigue siendo el mismo, se cambia a las personas responsables de solicitar servicio:

- Paola Igor
- Daniela Meza

Mejoras

Cierre Mensual

Cuando se realiza el cierre mensual, se envía correo electrónico con detalle de movimientos bancarios con sus respectivos comprobantes a toda la directiva, además de subir información a página web.

Documentación

Toda documentación correspondiente a Tesorería, se archiva de manera física y digital.

Protocolo crédito de emergencia

Se agrega cláusula en caso de migración de sindicato

Balance



Balance

	Saldo Inicial	Total cargos y Cheques	Total Abonos y Depósitos	Saldo Contable Final del Periodo
Julio	\$47.503.560	\$24.963.544	\$27.643.433	\$50.183.449
Agosto	\$50.183.449	\$24.006.410	\$26.906.411	\$53.083.450
Septiembre	\$53.083.450	\$22.877.281	\$28.066.694	\$58.272.863

Resumen de gastos

	Julio	Agosto	Septiembre
Alimentacion Directiva	\$111.789	\$142.913	\$118.710
Compras	\$471.360	\$369.980	\$20.000
Creditos de Emergencia	\$1.800.000	\$1.850.000	\$1.140.000
Excelencia Academica	\$40.000		
Transporte Aeropuerto	\$35.000		
Viaticos	\$576.600	\$453.590	\$628.754
Pasajes Aereos	\$269.830	\$144.748	\$39.012
Astral	\$194.220	\$191.580	
Ampliado	\$686.172	\$600.000	\$958.500
Revisión Comisora		\$33.200	
Alojamiento		\$142.800	\$142.800
Futbolito		\$500.000	
Asesoría Juridica			\$270.900
	\$4.184.971	\$4.428.811	\$3.318.676

Nuevo Beneficio

Giftcard adicional a todo socio activo que fue padre o madre este año 2019, la entrega se realizara cada mes de diciembre.



SINDICATO
CLARO CHILE

Propuesta de mejora

- Definir suspensión de Crédito de Emergencia, con el fin de regular fondos.
- Posibilidad de generar ganancias vía deposito a plazo fijo o fondo mutuo para rentabilizar el dinero.



SINDICATO
CLARO CHILE

Gracias