



Comité Ejecutivo
2019-2022

Informe Financiero



Flujo de efectivo del trimestre Octubre – Diciembre 2019



**Saldo Inicial al
1 de octubre de 2019**

\$2'632,110.75

Entradas

Cuota Sindical Ordinaria	\$	760,410.30
Apoyos contractuales	\$	254,000.00
Recursos para préstamos C.C.T.	\$	334,000.00
Día de Haber	\$	2'461,472.30
Reembolsos	\$	73,291.80
Recuperación de Préstamos Personales	\$	477,807.07

Total:\$ 4'360,981.47

Saldo inicial más entradas del período:

\$6´993,092.22

GASTOS NORMALES DE OPERACIÓN

Reparación y mantenimiento de edificios	\$	2,838.00
Reparación y mantenimiento de vehículos	\$	29,040.05
Reparación y mantenimiento de equipo de oficina	\$	2,300.00
Teléfono	\$	11,608.48
Energía eléctrica	\$	17,415.00
Papelería y útiles de oficina	\$	39,453.43
Cafetería	\$	5,245.94
Material y artículos de limpieza	\$	1,827.59
Pasajes urbanos	\$	2,900.00
Combustibles y lubricantes	\$	10,294.52
Estacionamientos	\$	190.00
Casa del Jubilado	\$	54,054.13
Honorarios a profesionales	\$	13,000.00
Gastos diversos	\$	23,043.00
Subtotal	\$	213,210.14

Informe Financiero



Comité Ejecutivo
2019-2022

OTROS GASTOS

Apoyos culturales, superación académica y diversos	\$	104,750.00
Cursos y diplomados	\$	2,260.00
Encuentro de Mujeres Universitarias	\$	1,626.00
Membresías	\$	750.00
Seguros y fianzas	\$	10,299.73
Ofrendas florales	\$	8,750.00
Suscripción y publicación en periódicos	\$	6,970.00
Subtotal	\$	135,405.73

Informe Financiero



Comité Ejecutivo
2019-2022

EVENTOS SINDICALES

Actividades en centros de trabajo	\$	67,530.26
Torneos deportivos	\$	32,056.99
Actos y festejos	\$	153,227.40
Proceso electoral	\$	71,814.45
Subtotal:	\$	324,629.10

Informe Financiero



Comité Ejecutivo
2019-2022

PRÉSTAMOS

Préstamos con recursos C.C.T.	\$	334,000.00
Deudores Diversos (Préstamos personales)	\$	394,500.00
Subtotal	\$	728,500.00

DÍA DE HABER

Día de Haber	Subtotal	\$	2'443,625.01
--------------	-----------------	----	--------------

Total de Salidas

\$ 3'845,369.98

Saldo Final al 31 de diciembre de 2019

\$3´147,722.24

Integrado por:

Cuotas y apoyos contractuales

\$602,942.87

Día de Haber

\$ 2´461,472.30

Recursos para préstamos

\$83,307.07