

Cuentas Públicas Sindicales

estado al 7 de Abril de 2009

María Ester Zúñiga V.
Tesorera sindical
desde 25 de Marzo de 2009

Situación financiera

Al 7 de Abril de 2009 la situación financiera del sindicato presenta los siguiente problemas:

- El sindicato está en DICOM por cheques protestados en Enero cuyo monto fue finalmente cancelado, no obstante no se aclaró esto en el boletín comercial.

Detalle:

12 de diciembre de 2008: 83.927 pesos.

12 de diciembre de 2008: 150.000 pesos.

7 de Enero de 2009: 4.346.247 pesos.

- 60 trabajadores en DICOM por morosidad.

- Depósito realizado recién en Abril, fuera de los plazos convenidos ,de \$ 335.700 pesos que fueron encontrados por nueva tesorera en armario del sindicato y que corresponden a lo recaudado en reinado solidario 2008.(Agosto 2008)
- Hay registro de pago de convenio de los meses de diciembre y enero, que fueron pagados fuera de plazo y de los que desconocemos a qué convenio corresponde, por diferencia en el monto .
- A la fecha (7Abril) 3 Cuentas corrientes no cerradas de Banco BBVA con un monto detenido de 780.000 pesos aproximadamente en una de ellas ,después de haberse cambiado con todos los fondos al banco BCI desde junio del 2008 (dinero no fue retirado en su totalidad y cuentas no fueron cerradas)
- Dineros de reinado solidario 2007 no fueron depositados en su totalidad , figurando sólo una parte de ellos en depósito bancario de cartola histórica banco .Se solicitó reiteradamente en Directorio a tesorería aclarar la deuda o el depósito pendiente y no hubo respuesta formal ni informal de parte del responsable (consta en actas) informe de contador ratifica el hecho

Saldo actual

- Saldo cuenta corriente BCI: 6.666.468 pesos. Al 6 de abril de 2009.
- Ingresos por convenios: 12.000.000 pesos, aproximadamente, que va directamente a los proveedores de convenios.
- 130.000 pesos son aporte mensual de los convenios al sindicato.
- Préstamos retornados en marzo: 2.827.112 pesos.