

SINDICATO DE EMPRESA WORLEYPARSONS CHILE S. A.

RESULTADO TESORERÍA (16-03-24 @ 15-03-25)

INGRESOS (\$)		EGRESOS (\$)	
a) Fondos existentes período anterior:		a) Gastos administrativos y remuneraciones:	
la1 - Saldo en libro de cuentas Banco al 16/03/2024	21,809,387	Ea1 - Gastos secretaría y tesorería	214,081
la2 - Saldo en libro de cuentas Inversión al 16/03/2024	21,779,761	Ea2 - Asesoría legal y económica	1,569,000
b) Aporte de socios y de adherentes:		Ea3 - Presente Cooperativo	0
lb1 - Cuotas	28,139,543	b) Gastos de representación:	
c) Aporte a servicios y pagos directos:		Eb1 - Movilización directores	0
lc1 - Empresa a socio-cultura y deportes UF 600	22,478,616	Eb2 - Viáticos y asignaciones (Varios)	0
lc2 - Participantes socio-cultura y deportes	0	Eb3 - Reuniones sindicales	0
lc3 - Empresa libre disposición UF 150	5,761,019	c) Servicios y pagos directos:	
lc4 - Empresa Aguinaldo UF 6.5 Tope UF 1300	34,241,810	Ec1 - Fiesta de Navidad (Se sumo al Bono)	0
lc5 - Bono Terminó Negociación Colectiva	0	Ec2 - Fiesta Aniversario 33 Años	5,065,206
d) Inversiones y negocios:		Ec3 - Deportes y Socio-cultura	541,206
ld1 - Recuperación de préstamos	26,126,000	Ec4 - Paseo anual	5,726,010
ld2 - Recuperación Catastrófico	0	Ec5 - Otros beneficios a socios	7,128,365
ld3 - Recuperación actividades rentables (Vales de Gas)	9,674,000	Ec6 - Aguinaldo fiestas patrias UF 6,5 X 139 Socios = Total UF 903,5	34,055,000
ld4 - Intereses Deposito a Plazo (16-03-2024 - 15-02-2025)	743,038	Ec7 - Almuerzo fiestas patrias	3,086,776
ld5 - Devolución: Impuesto Paseo	833,412	Ec8 - Aguinaldo Navidad	20,325,000
e) Imprevistos:		d) Capacitación sindical	
le1 - Ingresos imprevistos (Dev. Buenos Muchachos - Aniversario)	367,430	Ed1 - Cursos de Capacitación	0
TOTAL DE INGRESOS	171,954,016	Ed2 - Convenciones, seminarios, etc.	0
		e) Inversiones, negocios y subvenciones	
		Ee1 - Préstamos de auxilio	27,443,000
		Ee2 - Préstamos Catastrófico	0
		Ee3 - Inversión actividades rentables Vales de Gas	3,124,900
		Ee4 - Inversión plazo fijo	0
		f) Imprevistos:	
		EF1 - Egresos imprevistos	0
		EF2 - Bono Terminó Negociación	0
		TOTAL DE EGRESOS	114,278,558

RESULTADO DEL EJERCICIO = 57.675.458

lxx - Inversión a plazo fijo (30 días renovable)	21,779,761	22,522,799
lxx - Intereses ganados en Inversión a plazo fijo	743,038	
lxx - Saldo Bancario Cta. Cte.	35,152,659	57,675,458
TOTAL HABER	57,675,458	

Nota 1: Préstamos por Recuperar	14,161,000	17,676,000
Nota 2: Actividades Rentables por Recuperar (Gas)	3,515,000	

PRESUPUESTADO 16-03-2024 - 15-03-2025

Ingreso Presupuestado		Egreso Presupuestado
43,589,148	Debe Cuadrar con Libro	
25,200,000	Mayor al Presupuesto	-2,939,543
22,256,112	Mayor al Presupuesto	-222,504
0	Igual a Presupuesto	0
5,564,028	Mayor al Presupuesto	-196,991
32,308,456	Mayor al Presupuesto	-1,933,354
33,000,000	Menor o Igual al Presupuesto	6,874,000
6,000,000	Menor o Igual al Presupuesto	6,000,000
10,100,000	Menor o Igual al Presupuesto	426,000
0	Mayor al Presupuesto	743,038
		833,412
		30,000,000
		6,000,000
		10,000,000
		0
		0
0	Mayor al Presupuesto	367,430
*****	Menor o Igual al Presupuesto	6,063,728
		145,798,456
		31,519,898

Detalle otros Beneficios a Socios Ec3		Real EC3	
Bono Deporte y Socio Cultural	2,070,000	541,200	Menor o Igual al Presupuesto
Actividades Deportivas (Gimnasio, Futbolito, Trekking, Tenis, Etc..)	3,000,000	0	Menor o Igual al Presupuesto
TOTAL	5,070,000	541,200	Menor o Igual al Presupuesto

Otros beneficios a socios EC5		Presupuesto		Real EC5	
Día de la mujer 08 de marzo 2025	1,200,000	1,073,700		1,073,700	Menor o Igual al Presupuesto
Día del hombre 19 de noviembre 2024	2,820,000			3,360,000	Mayor al Presupuesto

Detalle otros Beneficios a Socios Ec3		Real EC3	
Bono Deporte y Socio Cultural	2,070,000	541,200	Menor o Igual al Presupuesto
Actividades Deportivas (Gimnasio, Futbolito, Trekking, Tenis, Etc..)	3,000,000	0	Menor o Igual al Presupuesto
TOTAL	5,070,000	541,200	Menor o Igual al Presupuesto

Otros beneficios a socios EC5		Presupuesto		Real EC5	
Día de la mujer 08 de marzo 2025	1,200,000	1,073,700		1,073,700	Menor o Igual al Presupuesto
Día del hombre 19 de noviembre 2024	2,820,000			3,360,000	Mayor al Presupuesto
Paseo invierno	1,000,000			0	Menor o Igual al Presupuesto
Cumpleaños	5,360,000			2,694,685	Menor o Igual al Presupuesto
Subsidio bono Oftalmologico	0			0	Menor o Igual al Presupuesto
TOTAL	10,380,000	7,128,385		7,128,385	Menor o Igual al Presupuesto