

AFUCH SERVICIOS CENTRALES

INFORME REVISIÓN DE CUENTAS PERÍODO 2008

Introducción

La Comisión Revisora de Cuentas de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Chile – Servicios Centrales, RUT N° 75.910.300-9, REF N° 93010129 de la Inspección del Trabajo, fue conformada por los socios señores Salvador Ayala Toledo, Jaime Luengo Fernández y Roberto San Martín Córdova, para el período 2008, quienes se constituyeron en la sede de Eulogía Sánchez N° 02 comuna de Providencia, lugar donde se guardan los archivadores contables.

La Comisión trabajó durante todo el año 2008, con sesiones de trabajo dos veces por semana en cada mes revisado, contándose con la asistencia de los tres integrantes.

Desarrollo

Se procedió a revisar toda la contabilidad del año 2008, con el siguiente detalle:

- 1.- Se solicitó al Tesorero toda la información contable digital, con los Boucher de respaldo mensual, y listados de ingresos mensuales realizados por la Universidad de Chile, por concepto de descuento a socios.
- 2.- Mes a mes se revisaron los ingresos y egresos de la Asociación, los que estaban debidamente respaldados con los comprobantes de cada movimiento contable.
- 3.- Se procedió a revisar las cuentas corrientes bancarias que se indican:
 - N° 7167430-09 del Banco Scotiabank, donde se depositan las cuotas de los socios y se giran las cancelaciones por convenios con las financieras Banco Nova Coopeuch, Falabella, Paris, Ripley y Explorer Turismo.
 - N° 0694734-4 del Banco Santander, donde se depositan las cuotas del Fondo Solidario y se giran los bonos de invierno, ayuda por enfermedades catastróficas, locomoción por enfermedad, matrimonios, nacimientos, defunciones, pago del trabajo de periodista, Asesoría Jurídica y gastos de administración.

Conclusión

- a) La información contable es llevada en un programa de Excel, trabajado en base de datos, es un sistema ordenado y fácil de revisar.
- b) Las cancelaciones a los convenios se realizan en las fechas convenidas
- c) La información de respaldo está ordenada, no hay diferencias o falta de comprobantes entre los ingresos y gastos.
- d) Se observa en caja chica un sistema no adecuado, ya que los comprobantes son pequeños papeles, sin numeración, con un detalle mínimo y no especifica claramente el nombre de quién recibe el pago. No se maneja al día.
- e) El Fondo Solidario es llevado en un sistema Excel, se encuentra en forma ordenada, clara y respaldada.

Observaciones:


- 1.- Los Boucher de Ingresos y Egresos deben estar foliados, manteniendo un orden cronológico, de acuerdo a la norma contable.
- 2.- Los comprobantes de gastos de caja chica deben ser cambiados a comprobantes más grandes, donde se especifique claramente nombre a quien se canceló, el motivo del pago y fundamentalmente, numerados.
- 3.- La caja chica debe ser rendida mes a mes y el presidente y tesorero deben firmar la rendición de cuentas antes de volver a girar para este concepto.

Es cuanto se puede informar a los socios de Afuch Servicios Centrales y filiales.

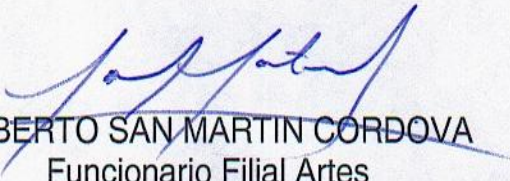
En Santiago, a mayo 25 de 2009.



SALVADOR AYALA TOLEDO
Funcionario Filial Arquitectura
Revisor de Cuentas



JAIME LUENGO FERNANDEZ
Funcionario Filial Arquitectura
Revisor de Cuentas



ROBERTO SAN MARTIN CORDOVA
Funcionario Filial Artes
Revisor de Cuentas



ASOCIACION DE FUNCIONARIOS SERVICIOS CENTRALES
UNIVERSIDAD DE CHILE

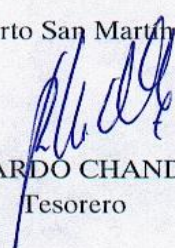
BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS			
ENERO A DICIEMBRE 2008			
	D E B E	H A B E R	S A L D O S
SALDOS	4.095.571	-	
CUO_SOC	4.386.396	-	
CONVENIO	700.000	2.055.000	
COLACION	206.136	793.064	
ABOGADO	5.244.033	861.000	
CRUZVERDE	11.946.646	4.677.600	
BCONOVA	66.512.259	72.385.798	
UNIMARC	70.000	294.000	
BCO,CHILE	6.795.550	6.055.450	
PRESTAMOS	3.618.989	2.421.154	
BCO.RIPLEY	1.798.070	1.687.961	
BCO.FALABELLA	39.130.456	38.788.270	
COOPEUCH	245.988.111	240.717.783	
BCOPARIS	5.824.555	5.824.555	
TURISMO	27.749	196.000	
CASINO	1.045.360	515.340	
NOTARIO	-	80.000	
CAJA CHICA	-	1.050.000	
IMP.TAL.CHEQUES	-	41.226	
DEV,CUOTA PREST.	245.047	2.687.420	
MANTENC.PAGINA	-	-	
REGALO NAV,Y AC	-	3.069.110	
TRASP.DE FONDO	-	10.368.287	
APORTE	133.800	28.986	
GASTOS DE ASOCIA	148.496	1.029.133	
PAGO SECRETARIA	30.000	90.000	
ASESORIA CONTAB	119.000	321.000	
ASESORIA JURIDIC/	-	123.000	
VARIOS	-	-	
TOTAL	398.066.223	396.161.137	1.905.086

Comisión revisora de cuentas:

Jaime Luengo Fernández :

Salvador Ayala Toledo:

Roberto San Martín Toledo: *Córdova*


RICARDO CHANDIA SCH.
Tesorero


ISMAEL OSORIO MARÍN
Contador