

**COMITÉ DE EMPRESA DE TRABAJADORES EMELNORTE
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

INGRESOS			
CUENTA	CONCEPTO	NOTA	VALOR
4.1.01.00.00.00.00	Cotización sindical mensual	1	\$ 27.868,79
4.1.02.00.00.00.00	Multas socios	2	\$ 1.900,00
4.1.08.00.00.00.00	Aportes Sindicales	3	\$ 490,00
4.2.01.00.00.00.00	Administración de líneas telefónicas	4	\$ 11.481,19
4.2.02.00.00.00.00	Comisiones por convenios	5	\$ 1.413,67
4.2.03.00.00.00.00	Interés ganado por préstamos	6	\$ 56.780,01
4.2.04.00.00.00.00	Interés ganado por pólizas	7	\$ 14.853,60
4.2.07.00.00.00.00	Arriendo de Terreno	8	\$ 1.000,00
TOTAL, INGRESOS			\$ 115.787,26

MENOS:

GASTOS			
CUENTA	CONCEPTO	NOTA	VALOR
6.1.01.00.00.00.00	Honorarios Profesionales	9	\$ 31.448,71
6.2.01.00.00.00.00	Actividades Deportivas	10	\$ 1.815,98
6.2.02.00.00.00.00	Actividades Sindicales	11	\$ 912,93
6.2.03.00.00.00.00	Agasajos y Recepciones	12	\$ 19.235,00
6.2.04.00.00.00.00	Ayudas Sociales	13	\$ 853,50
6.2.08.00.00.00.00	Viáticos Administrativos	14	\$ 4.000,00
6.2.10.00.00.00.00	Suministros de Oficina	15	\$ 1.160,87
6.2.11.00.00.00.00	Útiles de aseo y limpieza	16	\$ 106,28
6.4.01.00.00.00.00	Impuesto predial	17	\$ 1.761,31
6.4.03.00.00.00.00	Servicios básicos	18	\$ 429,81
6.4.04.00.00.00.00	Gastos de alimentación	19	\$ 2.646,57
6.4.05.00.00.00.00	Gasto de transporte	20	\$ 500,94
6.4.06.00.00.00.00	Gasto por mantenimiento de instalaciones	21	\$ 33.585,36
6.4.07.00.00.00.00	Gasto implementos de Bioseguridad	22	\$ 200,06
6.4.08.00.00.00.00	Gasto por mantenimiento de equipos tecnológicos	23	\$ 122,96
6.4.09.00.00.00.00	Gastos diversos	24	\$ 3.159,21
TOTAL, GASTOS			\$ 101.939,49

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2021

\$ 13.847,77

Elaborado por:
Ing. Verónica Teca.
CONTADORA

Revisado por:
Tlgo. Rolando Rosero
SECRETARIO DE FINANZAS

**NOTAS ACLARATORIAS AL REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

NOTA Nro. 01

CUENTA : 4.1.01.00.00.00.00 Cotización Sindical Mensual.
Valor descontado a los obreros de la empresa y servidores de carrera que pertenecen a la organización.

FECHA	CONCEPTO	VALOR
03/02/21	Transferencia por reposición de descuentos en rol enero 2021	\$ 2.159,56
04/03/21	Transferencia por reposición de descuentos en rol febrero 2021	\$ 2.144,92
06/04/21	Reposición por descuentos en rol marzo 2021 Ibarra	\$ 2.342,24
05/05/21	Reposición por descuentos en rol abril 2021 Ibarra	\$ 2.363,71
06/06/21	Reposición por descuentos en rol mayo 2021 Ibarra	\$ 2.392,78
05/07/21	Reposición por descuentos en rol junio 2021 Ibarra	\$ 2.392,78
05/08/21	Reposición por descuentos en rol julio 2021 Ibarra	\$ 2.369,20
05/09/21	Reposición por descuentos en rol agosto 2021 Ibarra	\$ 2.368,10
05/10/21	Reposición por descuentos en rol septiembre 2021 Ibarra	\$ 2.349,79
05/11/21	Reposición por descuentos en rol octubre 2021 Ibarra	\$ 2.347,31
05/12/21	Reposición por descuentos en rol noviembre 2021 Ibarra	\$ 2.319,20
29/12/21	Reposición por descuentos en rol diciembre 2021 Ibarra	\$ 2.319,20
VALOR TOTAL		\$ 7.868,79

NOTA Nro. 02

CUENTA : 4.1.02.00.00.00.00 Multas de socios.

Valor generado por descuento a socios por inasistencia a reuniones del Comité de Empresa, según lo dispuesto en el Reglamento de la Organización.

NOTA Nro. 03

CUENTA : 4.1.08.00.00.00.00 Aportes Sindicales.

Valor generado por aporte sindical a socios que descuentan en la Seccional Carchi.

NOTA Nro. 04

CUENTA : **4.2.01.00.00.00.00 Administración de líneas telefónicas.**
Valor generado por administración de líneas post pago de las operadoras Claro y Movistar.

FECHA	CONCEPTO	VALOR
10/01/21	Administración líneas Claro y Movistar mes enero 2021	\$ 1.320,09
10/02/21	Administración líneas Claro y Movistar mes febrero 2021	\$ 1.195,50
10/03/21	Administración líneas Claro y Movistar mes marzo 2021	\$ 970,17
01/06/21	Administración líneas Claro y Movistar mes abril 2021	\$ 428,26
10/05/21	Administración líneas Claro y Movistar mes mayo 2021	\$ 986,45
06/06/21	Administración líneas Claro y Movistar mes junio 2021	\$ 46,39
07/07/21	Administración líneas Claro y Movistar mes julio 2021	\$ 1.374,46
07/08/21	Administración líneas Claro y Movistar mes agosto 2021	\$ 810,71
22/09/21	Administración líneas Claro y Movistar mes septiembre 2021	\$ 382,15
07/10/21	Administración líneas Claro y Movistar mes octubre 2021	\$ 1.993,69
12/11/21	Administración líneas Claro y Movistar mes noviembre 2021	\$ 1.831,15
07/10/21	Administración líneas Claro y Movistar mes diciembre 2021	\$ 142,17
VALOR TOTAL		\$ 11.481,19

NOTA Nro. 05

CUENTA : **4.2.02.00.00.00.00 Comisiones por convenios.**

Comisión generada de acuerdo a convenios firmados con la organización, ópticas, papelería, clínica odontológica, asociaciones.

NOTA Nro. 06

CUENTA : **4.2.03.00.00.00.00 Interés ganado por préstamos.**

FECHA	CONCEPTO	VALOR
05/02/21	Reposición por descuentos en préstamos mes enero 2021	\$ 4.679,48
05/03/21	Reposición por descuentos en préstamos mes febrero 2021	\$ 4.593,19
05/04/21	Reposición por descuentos en préstamos mes marzo 2021	\$ 4.614,84
05/05/21	Reposición por descuentos en préstamos mes abril 2021	\$ 4.828,44
05/06/21	Reposición por descuentos en préstamos mes mayo 2021	\$ 4.786,64
05/07/21	Reposición por descuentos en préstamos mes junio 2021	\$ 4.649,99
05/08/21	Reposición por descuentos en préstamos mes julio 2021	\$ 4.715,25
05/09/21	Reposición por descuentos en préstamos mes agosto 2021	\$ 4.565,57
05/10/21	Reposición por descuentos en préstamos mes septiembre 2021	\$ 4.821,00
05/11/21	Reposición por descuentos en préstamos mes octubre 2021	\$ 4.584,35
05/12/21	Reposición por descuentos en préstamos mes noviembre 2021	\$ 4.971,87
29/12/21	Reposición por descuentos en préstamos mes diciembre 2021	\$ 4.969,39
VALOR TOTAL		\$ 56.780,01

NOTA Nro. 07

CUENTA : 4.2.04.00.00.00.00 Interés ganado por pólizas.

FECHA	CONCEPTO	VALOR
17/05/21	Transferencia por intereses ganados en póliza Cooperativa Interandina	\$ 4.587,50
17/05/21	Transferencia por intereses ganados en póliza Cooperativa Ecuacréditos	\$ 4.600,00
29/06/21	Intereses ganados por colocación de póliza a 30 días – Cooperativa Tulcán	\$ 241,80
29/06/21	Intereses ganados por colocación de póliza a 369 plazo – Cooperativa Tulcán	\$ 5.424,30
VALOR TOTAL		\$ 14.853,60

NOTA Nro. 08

CUENTA : 4.2.07.00.00.00.00 Arriendo de Terreno.

Valor generado por arriendo del terreno de la organización.

NOTA Nro. 09

CUENTA : 6.1.01.00.00.00.00 Honorarios Profesionales.

Honorarios pagados a colaboradores del Comité de Empresa, Abogados y diseño de sistema.

FECHA	CONCEPTO	VALOR
21/01/21	Pago por prestación de servicios colaboradores Comité mes enero	\$ 1.761,60
04/02/21	Pago por prestación de servicios colaboradores Comité mes febrero	\$ 1.773,60
24/02/21	Pago por prestación de servicios colaboradores Comité mes marzo	\$ 1.761,60
25/03/21	Pago por prestación de servicios colaboradores Comité mes abril	\$ 1.761,60
21/04/21	Pago por prestación de servicios colaboradores Comité mes mayo	\$ 1.761,60
26/05/21	Pago por prestación de servicios colaboradores Comité mes junio	\$ 2.601,18
26/08/21	Pago por prestación de servicios colaboradores Comité mes julio	\$ 1.790,67
24/09/21	Pago por prestación de servicios colaboradores Comité mes agosto	\$ 1.811,10
22/10/21	Pago por prestación de servicios colaboradores Comité mes septiembre	\$ 1.876,70
24/11/21	Pago por prestación de servicios colaboradores Comité mes octubre	\$ 2.062,87
03/12/21	Pago por prestación de servicios colaboradores Comité mes noviembre	\$ 1.769,03
30/12/21	Pago por prestación de servicios colaboradores Comité mes diciembre	\$ 2.795,65
22/11/21	Anticipo a firma contable por elaboración de Estados Financieros	\$ 3.500,00
18/06/21	Pago por servicio de asesoría jurídica	\$ 2.449,07
14/05/21	Pago por tipeo de contrato colectivo	\$ 124,44
04/10/21	Pago de anticipo al contrato por prestación de servicios para elaboración del sistema SIBGECOM	\$ 1.848,00
VALOR TOTAL		\$ 31.448,71

NOTA Nro. 10

CUENTA : 6.2.01.00.00.00.00 Actividades Deportivas.

Valor asignado para campeonatos de fútbol y ecua vóley realizados por la organización.

NOTA Nro. 11

CUENTA : 6.2.02.00.00.00.00 Actividades Sindicales.

Valor asignado para capacitaciones de los socios de la organización.

NOTA Nro. 12

CUENTA : 6.2.03.00.00.00.00 Agasajos y Recepciones.

FECHA	CONCEPTO	VALOR
29/01/21	Agasajo a socios que cumplen 20 y 25 años en la empresa	\$ 1.886,48
05/03/21	Homenaje al día de la mujer	\$ 340,00
10/05/21	Compra de presentes para socios por aniversario del comité de empresa	\$ 2.570,40
27/12/21	Agasajo navideño a socios del comité de empresa	\$ 14.438,12
VALOR TOTAL		\$ 19.235,00

NOTA Nro. 13

CUENTA : 6.2.04.00.00.00.00 Ayudas Sociales

Valores entregados por arreglos florales y condolencias en fallecimientos de familiares de socios de la organización.

NOTA Nro. 14

CUENTA : 6.2.08.00.00.00.00 Viáticos Administrativos.

Valores entregados a dirigentes que realizan actividades sindicales fuera de la ciudad en representación de la organización.

NOTA Nro. 15

CUENTA : 6.2.10.00.00.00.00 Suministros de Oficina.

Adquisición de materiales de uso de oficina, resmas de papel, archivadores y demás papelería.

NOTA Nro. 16

CUENTA : 6.2.11.00.00.00.00 Útiles de aseo y limpieza.

Adquisición de útiles de aseo para realizar la limpieza en la Sede Sindical.

NOTA Nro. 17

CUENTA : 6.4.01.00.00.00.00 Impuesto predial.

Pago de impuestos municipales del año 2021 de la Sede Sindical y terreno de la organización.

NOTA Nro. 18

CUENTA : 6.4.03.00.00.00.00 Servicios Básicos.

Pago de agua y luz en Sede Sindical.

NOTA Nro. 19

CUENTA : 6.4.09.00.00.00.00 Gastos de alimentación.

Pago por refrigerio en reuniones de asambleas generales, comité ejecutivo y marchas.

NOTA Nro. 20

CUENTA : 6.4.05.00.00.00.00 Gasto de transporte.

Pago por movilización de socios y dirigentes en actividades de la organización.

NOTA Nro. 21

CUENTA : 6.4.06.00.00.00.00 Gasto por mantenimiento de instalaciones.

FECHA	CONCEPTO	VALOR
31/12/2021	Materiales y mano de obra albañilería	\$ 14.006,76
31/12/2021	Materiales y mano de obra carpintería	\$ 9.377,42
31/12/2021	Materiales y mano de obra electricista	\$ 3.773,63
31/12/2021	Pintura Sede Sindical	\$ 5.690,50
31/12/2021	Limpieza de Sede Sindical	\$ 551,10
31/12/2021	Instalación de rótulos y señalética en Sede Sindical	\$ 185,95
VALOR TOTAL		\$ 33.585,36

NOTA Nro. 22

CUENTA : 6.4.07.00.00.00.00 Gasto implementos de Bioseguridad.

Adquisición de mascarillas, gel, alcohol para socios de la organización y uso en oficina.

NOTA Nro. 23

CUENTA : 6.4.08.00.00.00.00 Gasto por mantenimiento de equipos tecnológicos.

Pago por mantenimiento técnico en equipos de oficina, impresora, biométrico.

NOTA Nro. 24

CUENTA : 6.4.09.00.00.00.00 Gastos diversos.

Gastos por diferentes adquisiciones necesarias para el funcionamiento de la organización.