

La Serena, 30 de marzo de 2023

Señores
Comité de Bienestar
Presente



Hemos efectuado el registro de los movimientos de Banco y de caja de los años 2021, 2022 y los meses de enero y febrero de 2023, para esto hemos considerado los registros del Banco Santander en dichos periodos, además de los gastos bancarios e información de bonos entregados por el comité, en base a esta información hemos realizado un resumen que se encuentra en la hoja del mismo nombre que da cuenta de las entradas, tanto de aporte de Socios como de la Corporación Gabriel González Videla y la Municipalidad de La Serena, como de salidas, por Gastos o Traspasos a caja.

Los Traspasos realizados a caja para la entrega de Bonos a sus socios se consideran todos recibidos por los encargados de la entrega de dichos bonos, a sus asociados, y de acuerdo a los informes de pago de dichos bonos, se considera el supuesto de que fueron todos entregados en conformidad, agregándose como salidas gastos con sus respaldos.

Analizado el saldo de caja actual, se determina existe un FALTANTE correspondiente a \$ 46.433.231 (Cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y tres mil doscientos treinta y un pesos), es importante que lo antes posible se realice una revisión exhaustiva de los registros de caja para identificar cual es el error o discrepancia. Si no se encuentra ninguna discrepancia, es posible que se deba a un error humano o a un robo. En este caso, se debe tomar medidas para corregir el problema y evitar futuras discrepancias.

Sin más esperando que esta información les sea de ayuda, nos despedimos.

Atte.

José Arturo Godoy
Contador Auditor
Universidad USACH
Asesores DyS Ltda.

Resumen de Movimientos de Banco Santander

Años	Descripcion	Valores		Saldo inicial Banco
		Suma de Entradas	Suma de Salidas	77.460.416
2021	APORTE SOCIO	1.081.000	-	1.081.000
	CORP APORTE	27.909.468		27.909.468
	GTO CTACTE		362.523	-362.523
	MUNI APORTE	174.242.559		174.242.559
	TRASPASO CAJA	27.000.000	273.482.000	-246.482.000
Total 2021		230.233.027	273.844.523	33.848.920
2022	APORTE SOCIO	632.000		632.000
	CORP APORTE	15.003.000		15.003.000
	GTO CTACTE		361.147	-361.147
	MUNI APORTE	114.556.149		114.556.149
	TRASPASO CAJA		151.500.000	-151.500.000
Total 2022		130.191.149	151.861.147	12.178.922
2023	APORTE SOCIO	303.000		303.000
	GTO CTACTE		64.474	-64.474
	TRASPASO CAJA		7.000.000	-7.000.000
Total 2023		303.000	7.064.474	5.417.448
Total general		360.727.176	432.770.144	5.417.448

Resumen de Movimientos de Caja

Años	Descripcion	Valores		Saldo inicial Caja
		Suma de Entradas	Suma de Salidas	0
2021	CH 2219	20.000.000		20.000.000
	CH 2220	46.000.000		46.000.000
	CH 2221	50.882.000		50.882.000
	BONO JUNIO	27.000.000	138.699.000	-111.699.000
	CH 2222	2.600.000		2.600.000
	CH 2224	3.500.000		3.500.000
	CH 2225	5.000.000		5.000.000
	CH 2227	15.000.000		15.000.000
	CH 2228	15.000.000		15.000.000
	CH 2229	3.000.000		3.000.000
	CH 2230	1.500.000		1.500.000
	CH 2231	1.000.000		1.000.000
	CH 2232	60.000.000		60.000.000
	CH 2233	50.000.000		50.000.000
	BONO NAVIDAD		103.350.000	-103.350.000
	DEV BANCO		27.000.000	-27.000.000
Total 2021		300.482.000	269.049.000	31.433.000
2022	BONO NAVIDAD		107.400.000	-107.400.000
	CH 2235	6.000.000		6.000.000
	CH 2237	12.000.000		12.000.000
	PAGO CARGAS		2.766.000	-2.766.000
	CH 2238	3.000.000		3.000.000
	CH 2239	20.500.000		20.500.000
	BONO FIESTAS PATRIAS		27.440.000	-27.440.000
	CH 2241	80.000.000		80.000.000
	CH 2242	30.000.000		30.000.000
Total 2022		151.500.000	137.606.000	45.327.000
2023	CH 2243	7.000.000		7.000.000
	GASTOS CAJA		498.769	-498.769
	FALTANTE		46.433.231	-46.433.231
Total 2023		7.000.000	46.932.000	-39.932.000
Total general		458.982.000	453.587.000	5.395.000

Registro de movimientos de banco y caja de Comité de Bienestar

Movimientos Cartola Bco Santander			Saldo Inicial	77.460.416
Fecha	Descripcion	Entradas	Salidas	Saldo
04-01-2021	APORTE SOCIO	36.000	0	77.496.416
04-01-2021	APORTE SOCIO	36.000		77.532.416
04-01-2021	APORTE SOCIO	36.000		77.568.416
04-01-2021	APORTE SOCIO	36.000		77.604.416
04-01-2021	APORTE SOCIO	24.000		77.628.416
04-01-2021	APORTE SOCIO	18.000		77.646.416
04-01-2021	APORTE SOCIO	3.000		77.649.416
07-01-2021	APORTE SOCIO	36.000		77.685.416
08-01-2021	CORP APORTE	2.572.681		80.258.097
08-01-2021	CORP APORTE	2.562.000		82.820.097
14-01-2021	APORTE SOCIO	36.000		82.856.097
14-01-2021	APORTE SOCIO	15.000		82.871.097
18-01-2021	APORTE SOCIO	15.000		82.886.097
27-01-2021	GTO CTACTE		26.629	82.859.468
01-02-2021	APORTE SOCIO	24.000		82.883.468
01-02-2021	APORTE SOCIO	21.000		82.904.468
01-02-2021	APORTE SOCIO	18.000		82.922.468
01-02-2021	APORTE SOCIO	12.000		82.934.468
01-02-2021	APORTE SOCIO	12.000		82.946.468
01-02-2021	APORTE SOCIO	10.000		82.956.468
02-02-2021	APORTE SOCIO	3.000		82.959.468
03-02-2021	APORTE SOCIO	18.000		82.977.468
12-02-2021	APORTE SOCIO	9.000		82.986.468
24-02-2021	GTO CTACTE		26.672	82.959.796
26-02-2021	APORTE SOCIO	12.000		82.971.796
01-03-2021	APORTE SOCIO	3.000		82.974.796
04-03-2021	MUNI APORTE	58.173.060		141.147.856
29-03-2021	GTO CTACTE		26.814	141.121.042
05-04-2021	APORTE SOCIO	3.000		141.124.042
08-04-2021	APORTE SOCIO	18.000		141.142.042
16-04-2021	APORTE SOCIO	18.000		141.160.042
28-04-2021	CORP APORTE	2.574.525		143.734.567
28-04-2021	CORP APORTE	2.529.000		146.263.567
28-04-2021	GTO CTACTE		26.926	146.236.641
30-04-2021	APORTE SOCIO	3.000		146.239.641
27-05-2021	GTO CTACTE		27.017	146.212.624
21-05-2021	APORTE SOCIO	3.000		146.215.624
07-06-2021	APORTE SOCIO	9.000		146.224.624
24-06-2021	TRASPASO CAJA		20.000.000	126.224.624
25-06-2021	TRASPASO CAJA		46.000.000	80.224.624
25-06-2021	GTO CTACTE		27.126	80.197.498
29-06-2021	TRASPASO CAJA		50.882.000	29.315.498
05-07-2021	APORTE SOCIO	3.000		29.318.498
06-07-2021	GTO CTACTE		35.900	29.282.598
20-07-2021	TRASPASO CAJA	19.000.000		48.282.598
21-07-2021	TRASPASO CAJA	8.000.000		56.282.598
22-07-2021	APORTE SOCIO	36.000		56.318.598
28-07-2021	GTO CTACTE		27.214	56.291.384
02-08-2021	APORTE SOCIO	3.000		56.294.384
03-08-2021	TRASPASO CAJA		2.600.000	53.694.384
04-08-2021	APORTE SOCIO	36.000		53.730.384
04-08-2021	APORTE SOCIO	18.000		53.748.384
04-08-2021	TRASPASO CAJA		3.500.000	50.248.384
05-08-2021	CORP APORTE	2.534.639		52.783.023

Movimientos Caja o Efectivo			Saldo Inicial	
Fecha	Descripcion	Entradas	Salidas	Saldo
04-01-2021				
04-01-2021				
04-01-2021				
04-01-2021				
04-01-2021				
04-01-2021				
04-01-2021				
04-01-2021				
07-01-2021				
08-01-2021				
08-01-2021				
08-01-2021				
14-01-2021				
14-01-2021				
18-01-2021				
27-01-2021				
01-02-2021				
01-02-2021				
01-02-2021				
01-02-2021				
01-02-2021				
01-02-2021				
01-02-2021				
02-02-2021				
03-02-2021				
12-02-2021				
24-02-2021				
26-02-2021				
01-03-2021				
04-03-2021				
29-03-2021				
05-04-2021				
08-04-2021				
16-04-2021				
28-04-2021				
28-04-2021				
28-04-2021				
30-04-2021				
27-05-2021				
21-05-2021				
07-06-2021				
24-06-2021	CH 2219	20.000.000		20.000.000
25-06-2021	CH 2220	46.000.000		66.000.000
25-06-2021				66.000.000
29-06-2021	CH 2221	50.882.000		116.882.000
05-07-2021	BONO JUNIO		112.599.000	4.283.000
06-07-2021	BONO JUNIO	27.000.000		31.283.000
20-07-2021	DEV BANCO		19.000.000	12.283.000
21-07-2021	DEV BANCO		8.000.000	4.283.000
22-07-2021				4.283.000
28-07-2021				4.283.000
02-08-2021				4.283.000
03-08-2021	CH 2222	2.600.000		6.883.000
04-08-2021	BONO JUNIO		2.600.000	4.283.000
04-08-2021				4.283.000
04-08-2021	CH 2224	3.500.000		7.783.000
05-08-2021	BONO JUNIO		3.500.000	4.283.000

05-08-2021	TRASPASO CAJA		5.000.000	47.783.023
06-08-2021	APORTE SOCIO	21.000		47.804.023
11-08-2021	TRASPASO CAJA		15.000.000	32.804.023
27-08-2021	GTO CTACTE		27.257	32.776.766
30-08-2021	APORTE SOCIO	3.000		32.779.766
02-09-2021	APORTE SOCIO	9.000		32.788.766
03-09-2021	TRASPASO CAJA		15.000.000	17.788.766
07-09-2021	CORP APORTE	2.539.984		20.328.750
08-09-2021	CORP APORTE	2.537.639		22.866.389
10-09-2021	APORTE SOCIO	18.000		22.884.389
16-09-2021	MUNI APORTE	58.113.069		80.997.458
27-09-2021	CORP APORTE	2.529.000		83.526.458
28-09-2021	GTO CTACTE		27.421	83.499.037
07-10-2021	APORTE SOCIO	24.000		83.523.037
13-10-2021	APORTE SOCIO	36.000		83.559.037
13-10-2021	TRASPASO CAJA		3.000.000	80.559.037
15-10-2021	CORP APORTE	2.511.000		83.070.037
22-10-2021	APORTE SOCIO	3.000		83.073.037
26-10-2021	APORTE SOCIO	24.000		83.097.037
27-10-2021	GTO CTACTE		27.561	83.069.476
02-11-2021	APORTE SOCIO	3.000		83.072.476
08-11-2021	APORTE SOCIO	12.000		83.084.476
12-11-2021	CORP APORTE	2.511.000		85.595.476
12-11-2021	CORP APORTE	2.508.000		88.103.476
18-11-2021	MUNI APORTE	57.956.430		146.059.906
26-11-2021	GTO CTACTE		27.807	146.032.099
01-12-2021	APORTE SOCIO	3.000		146.035.099
06-12-2021	APORTE SOCIO	18.000		146.053.099
07-12-2021	APORTE SOCIO	36.000		146.089.099
07-12-2021	TRASPASO CAJA		1.500.000	144.589.099
09-12-2021	APORTE SOCIO	6.000		144.595.099
10-12-2021	APORTE SOCIO	36.000		144.631.099
14-12-2021	APORTE SOCIO	9.000		144.640.099
17-12-2021	TRASPASO CAJA		1.000.000	143.640.099
20-12-2021	TRASPASO CAJA		60.000.000	83.640.099
20-12-2021	TRASPASO CAJA		50.000.000	33.640.099
23-12-2021	APORTE SOCIO	36.000		33.676.099
23-12-2021	APORTE SOCIO	18.000		33.694.099
24-12-2021	APORTE SOCIO	36.000		33.730.099
28-12-2021	APORTE SOCIO	36.000		33.766.099
28-12-2021	GTO CTACTE		28.179	33.737.920
30-12-2021	APORTE SOCIO	36.000		33.773.920
30-12-2021	APORTE SOCIO	36.000		33.809.920
30-12-2021	APORTE SOCIO	36.000		33.845.920
30-12-2021	APORTE SOCIO	3.000		33.848.920
07-01-2022	APORTE SOCIO	36.000		33.884.920
10-01-2022	APORTE SOCIO	36.000		33.920.920
11-01-2022	APORTE SOCIO	36.000		33.956.920
24-01-2022	APORTE SOCIO	36.000		33.992.920
26-01-2022	APORTE SOCIO	36.000		34.028.920
27-01-2022	GTO CTACTE		28.384	34.000.536
28-01-2022	APORTE SOCIO	3.000		34.003.536
24-02-2022	GTO CTACTE		28.591	33.974.945
25-02-2022	APORTE SOCIO	36.000		34.010.945
28-02-2022	APORTE SOCIO	3.000		34.013.945
01-03-2022	APORTE SOCIO	33.000		34.046.945
03-03-2022	TRASPASO CAJA		6.000.000	28.046.945
10-03-2022	APORTE SOCIO	12.000		28.058.945
21-03-2022	CORP APORTE	2.508.000		30.566.945

05-08-2021	CH 2225	5.000.000		9.283.000
06-08-2021	BONO JUNIO		5.000.000	4.283.000
11-08-2021	CH 2227	15.000.000		19.283.000
27-08-2021	BONO JUNIO		15.000.000	4.283.000
30-08-2021				4.283.000
02-09-2021				4.283.000
03-09-2021	CH 2228	15.000.000		19.283.000
07-09-2021				19.283.000
08-09-2021				19.283.000
10-09-2021				19.283.000
16-09-2021				19.283.000
27-09-2021				19.283.000
28-09-2021				19.283.000
07-10-2021				19.283.000
13-10-2021				19.283.000
13-10-2021	CH 2229	3.000.000		22.283.000
15-10-2021				22.283.000
22-10-2021				22.283.000
26-10-2021				22.283.000
27-10-2021				22.283.000
02-11-2021				22.283.000
08-11-2021				22.283.000
12-11-2021				22.283.000
12-11-2021				22.283.000
18-11-2021				22.283.000
26-11-2021				22.283.000
01-12-2021				22.283.000
06-12-2021				22.283.000
07-12-2021				22.283.000
07-12-2021	CH 2230	1.500.000		23.783.000
09-12-2021				23.783.000
10-12-2021				23.783.000
14-12-2021				23.783.000
17-12-2021	CH 2231	1.000.000		24.783.000
20-12-2021	CH 2232	60.000.000		84.783.000
20-12-2021	CH 2233	50.000.000		134.783.000
23-12-2021	BONO NAVIDAD		103.350.000	31.433.000
23-12-2021				31.433.000
24-12-2021				31.433.000
28-12-2021				31.433.000
28-12-2021				31.433.000
30-12-2021				31.433.000
30-12-2021				31.433.000
30-12-2021				31.433.000
30-12-2021				31.433.000
07-01-2022				31.433.000
10-01-2022				31.433.000
11-01-2022				31.433.000
24-01-2022				31.433.000
26-01-2022				31.433.000
27-01-2022				31.433.000
28-01-2022				31.433.000
24-02-2022				31.433.000
25-02-2022				31.433.000
28-02-2022				31.433.000
01-03-2022				31.433.000
03-03-2022	CH 2235	6.000.000		37.433.000
10-03-2022				37.433.000
21-03-2022				37.433.000

21-03-2022	CORP APORTE	2.508.000		33.074.945
29-03-2022	GTO CTAETE		28.890	33.046.055
30-03-2022	APORTE SOCIO	3.000		33.049.055
27-04-2022	GTO CTAETE		29.063	33.019.992
02-05-2022	APORTE SOCIO	3.000		33.022.992
16-05-2022	APORTE SOCIO	9.000		33.031.992
20-05-2022	APORTE SOCIO	36.000		33.067.992
25-05-2022	TRASPASO CAJA		12.000.000	21.067.992
27-05-2022	GTO CTAETE		29.455	21.038.537
30-05-2022	APORTE SOCIO	3.000		21.041.537
28-06-2022	APORTE SOCIO	9.000		21.050.537
28-06-2022	GTO CTAETE		29.934	21.020.603
29-06-2022	APORTE SOCIO	3.000		21.023.603
27-07-2022	GTO CTAETE		30.308	20.993.295
29-07-2022	APORTE SOCIO	3.000		20.996.295
02-08-2022	CORP APORTE	2.502.000		23.498.295
18-08-2022	TRASPASO CAJA		3.000.000	20.498.295
22-08-2022	APORTE SOCIO	24.000		20.522.295
29-08-2022	APORTE SOCIO	36.000		20.558.295
29-08-2022	GTO CTAETE		30.593	20.527.702
30-08-2022	APORTE SOCIO	36.000		20.563.702
31-08-2022	APORTE SOCIO	3.000		20.566.702
31-08-2022	TRASPASO CAJA		20.500.000	66.702
01-09-2022	APORTE SOCIO	36.000		102.702
02-09-2022	APORTE SOCIO	36.000		138.702
05-09-2022	APORTE SOCIO	36.000		174.702
07-09-2022	APORTE SOCIO	9.000		183.702
28-09-2022	GTO CTAETE		30.994	152.708
30-09-2022	APORTE SOCIO	3.000		155.708
06-10-2022	CORP APORTE	2.493.000		2.648.708
26-10-2022	GTO CTAETE		31.381	2.617.327
02-11-2022	APORTE SOCIO	3.000		2.620.327
03-11-2022	APORTE SOCIO	15.000		2.635.327
28-11-2022	GTO CTAETE		31.666	2.603.661
29-11-2022	APORTE SOCIO	3.000		2.606.661
12-12-2022	MUNI APORTE	114.556.149		117.162.810
15-12-2022	TRASPASO CAJA		80.000.000	37.162.810
16-12-2022	APORTE SOCIO	6.000		37.168.810
19-12-2022	TRASPASO CAJA		30.000.000	7.168.810
20-12-2022	APORTE SOCIO	9.000		7.177.810
26-12-2022	APORTE SOCIO	3.000		7.180.810
27-12-2022	CORP APORTE	4.992.000		12.172.810
27-12-2022	APORTE SOCIO	32.000		12.204.810
28-12-2022	APORTE SOCIO	6.000		12.210.810
28-12-2022	GTO CTAETE		31.888	12.178.922
10-01-2023	APORTE SOCIO	72.000		12.250.922
10-01-2023	TRASPASO CAJA		7.000.000	5.250.922
11-01-2023	APORTE SOCIO	36.000		5.286.922
27-01-2023	GTO CTAETE		32.151	5.254.771
30-01-2023	APORTE SOCIO	3.000		5.257.771
02-02-2023	APORTE SOCIO	39.000		5.296.771
02-02-2023	APORTE SOCIO	36.000		5.332.771
06-02-2023	APORTE SOCIO	36.000		5.368.771
07-02-2023	APORTE SOCIO	36.000		5.404.771
17-02-2023	APORTE SOCIO	9.000		5.413.771
24-02-2023	GTO CTAETE		32.323	5.381.448
27-02-2023	APORTE SOCIO	36.000		5.417.448

21-03-2022				37.433
29-03-2022				37.433
30-03-2022				37.433
27-04-2022				37.433
02-05-2022				37.433
16-05-2022				37.433
20-05-2022				37.433
25-05-2022	CH 2237	12.000.000		49.433
27-05-2022				49.433
30-05-2022				49.433
28-06-2022	PAGO CARGAS		2.766.000	46.667
28-06-2022				46.667
29-06-2022				46.667
27-07-2022				46.667
29-07-2022				46.667
02-08-2022				46.667
18-08-2022	CH 2238	3.000.000		49.667
22-08-2022				49.667
29-08-2022				49.667
29-08-2022				49.667
30-08-2022				49.667
31-08-2022				49.667
31-08-2022	CH 2239	20.500.000		70.167
01-09-2022				70.167
02-09-2022				70.167
05-09-2022				70.167
07-09-2022				70.167
28-09-2022	BONO FIESTAS PATRIAS		27.440.000	42.727
30-09-2022				42.727
06-10-2022				42.727
26-10-2022				42.727
02-11-2022				42.727
03-11-2022				42.727
28-11-2022				42.727
29-11-2022				42.727
12-12-2022				42.727
15-12-2022	CH 2241	80.000.000		122.727
16-12-2022				122.727
19-12-2022	CH 2242	30.000.000		152.727
20-12-2022	BONO NAVIDAD		107.400.000	45.327
26-12-2022				45.327
27-12-2022				45.327
27-12-2022				45.327
28-12-2022				45.327
28-12-2022				45.327
10-01-2023				45.327
10-01-2023	CH 2243	7.000.000		52.327
11-01-2023	GASTOS CAJA		498.769	51.828
27-01-2023				51.828
30-01-2023				51.828
02-02-2023				51.828
02-02-2023				51.828
06-02-2023				51.828
07-02-2023				51.828
17-02-2023				51.828
24-02-2023	FALTANTE		46.433.231	5.395
27-02-2023				5.395