

Rendición 2017

2017

ENERO	EGRESO	INGRESO	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			205961,14				
FONDO CAJA CHICA		26.955					
CES RET.			41171				
PAGO FACT. ABITAB (gastos comunes - antel)				5024			
RETIRO REDBROU (ingresa a caja chica)		3500		3500			
Acento	4200						
PAGO FACT. ABITAB (bps - ute)				5294,76			
RETIRO REDBROU (ingresa a caja chica)		14000		14000			
Alquiler	13670						
TOTALES	17870	44455	247132,14	27818,76	245898,38	219313,38	26585
FEBRERO	EGRESO	INGRESO	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			205961,14				
FONDO CAJA CHICA		26.955					
CES. RET.			41640				
RETIRO REDBROU		5000		5000			
Salario administrativo/licencia	9228						
Salario vacacional	5536						
Acento	4200						
UTE	553						
TOTALES	19517	31955	247601,14	5000	255039,14	242601,14	12438
MARZO	EGRESO	INGRESO	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			242601,14				
FONDO CAJA CHICA		12.438					

PAGO FACTURA ABITAB (ANTEL FEB)				1979,06			
Alquiler febrero	13670						
RETIRO REDBROU (ingresa a caja chica)		13500		13500			
RETIRO REDBROU (Ingresa a caja chica)		30000		30000			
CES RET.			41388				
Gastos oficina	1236						
Acento	4200						
Gastos Comunes (febrero - marzo)	7495						
ANTEL I8189159	1474						
Salario administrativo (1/2 horario)	4614						
TOTALES	32689	55938	283989,14	45479,06	261759,08	238510,08	23249
ABRIL	EGRESO	INGRESO	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			238510,08				
FONDO CAJA CHICA		23.249					
RETIRO REDBROU (ingresa a caja chica)		20000		20000			
CES RET.			39694				
Alquiler (marzo) trans. 193558	13700						
RETIRO REDBROU (ingresa a caja chica)		30000		30000			
Gastos Comunes	3486						
ACENTO	4200						
IMM MO205022661170401	830						
MAPA S.A. A 6240 Papelería oficina	1194						
Viáticos trámites congreso	400						
SEÑA TRANSPORTE CONGRESO Y HOTEL				50000			
Pago escribana convenio FCS - Trámites	2092						
Salario administrativo (1/2 horario)				4614			
OLDFIN S.A. Recarga de toner	896						
UTE D7326540	554						
UTE D8733974	583						
ANTEL I 9264651	1330						
Alquiler				13670			

Costo transferencia a otros bcos.				54,06			
Viáticos preparativos Congreso	500						
TOTALES	29765	73249	278204,08	118338,06	203350,02	159866,02	43484
MAYO	EGRESO	INGRESO	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			159866,02				
FONDO CAJA CHICA		43.484					
CES RET.			40350				
ACENTO				4940			
Salario administrativo (1/2 horario)				4614			
Alquiler				13670			
Costo transferencia a otros bcos.				54,28			
Gastos Comunes	3486						
Gastos oficina	350						
UTE E 0069560	560						
ANTEL	1340						
2 BANNER PARA CONGRESO A COLOR	3650						
TOTALES	9386	43484	200216,02	23278,28	211035,74	176937,74	34098
JUNIO	EGRESO	INGRESO	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			176937,74				
FONDO CAJA CHICA		34.098					
CES RET.			40036				
Acento				4200			
Aguinaldo administrativo				2022			
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			3000				
Salario administrativo				9228			
Gastos Comunes	3486						
Antel	1330						
UTE	600						

TOTALES	5416	34098	225973,74	15450	239205,74	210523,74	28682
JULIO	EGRESO	INGRESO	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			210523,74				
FONDO CAJA CHICA		28.682					
Alquiler				13670			
Costo transf. Otros bcos.				47,24			
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			1500				
ANTEL J 2493981	1330						
CES RET.			40275				
UTE E 2887347	607						
Gastos Comunes	3486						
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			2000				
Acento				4200			
PAGO CUOTA			100				
PAGO CONGRESO			1500				
EL CARNET PLASTICO S.R.L A 070616 Sellos	1160						
PAGO CONGRESO			1500				
Pago escribana - Convenio FCS	1385						
PAGO CONGRESO			3000				
Afiches Congreso . Imprenta siuk	1300						
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			3000				
Salario administrativo				9228			
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			3000				
Alquiler				13670			
Costo transf. Otros bcos.				47,3			
TOTALES	9268	28682	278398,74	40862,54	256950,2	237536,2	19414
AGOSTO	EGRESO	INGRESO	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA

FACTURA							
FONDO BCO			237536,2				
FONDO CAJA CHICA		19.414					
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			1000				
UTE E 4149888	553						
Gastos Comunes	3486						
ANTEL J3573019	1330						
PAGO CONGRESO			1500				
PAGO CONGRESO			1800				
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			13800				
Viáticos preparativos congreso	540						
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			3000				
CES RET.			39600				
SEÑA SERVICIO DE CATERING				57000			
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			1500				
Papelería e insumos - jornada Soriano	5632						
PAGO CUOTA			100				
Pago ponenteS jornada Soriano	10000						
Viáticos jornada Soriano	500						

Viáticos Ponente grupo agencia	1152						
Cafetería jornada Soriano	289						
Gastos Comisión Jornada Soriano	692						
Alojamiento ponente	2193						
Alojamiento ponente	2111						
PAGO CONGRESO	730						
PAGO CONGRESO			3000				
Viáticos Comisión - Agencia Central - Jornada Soriano ida y vuelta	3392						
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			1800				
PAGO CONGRESO			3000				
IMM MO2045244511700801	944						
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			1500				
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			1500				
ACENTO					4200		
MAPA - PAPELERÍA CONGRESO					1037,82		
PAGO CONGRESO			3000				
PAGO CONGRESO			1800				
SEÑA HOTEL URUGUAY					5000		
Costo transferencia otros bcos.					47,34		
PAGO CONGRESO			4300				
RETIRO REDBROU		30000			30000		
PAGO CONGRESO			1800				

PAGO CONGRESO			1800				
Venta libros Ademar Sosa y Cable a tierra		1000					
Papelería Congreso	1926						
Correo Uruguayo - envío de documentos	35						
PAGO CONGRESO			1800				
PAGO CONGRESO			1000				
ALQUILER				13670			
Costo transferencia otros bcos.				47,42			
Salario administrativo				9228			
PAGO CONGRESO			1000				
PAGO CONGRESO			1800				
COM. EXCESO MVTOS				1182,6			
TOTALES	35505	50414	400936,2	121413,18	294432,02	279523,02	14909
SETIEMBRE	EGRESO	INGRESO	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			279523,02				
FONDO CAJA CHICA		14.909					
PAGO CONGRESO			1800				
PAGO CONGRESO			1800				
RETIRO REDBROU		30000		30000			
ACENTO				5525			
MAPA S.A. A 7510 PAPELERÍA CONGRESO				15640,33			
CES RET.			40425				
PAGO CONGRESO			1800				
CETP RET.			60225				
PAPELES S.R.L A 333362 PAPELERÍA CONGRESO	182						
Ferretería - cintas de empaque	194						
PAGO CONGRESO			1500				
PAGO CONGRESO			3600				
GASTOS OFICINA - PREPARATIVOS CONGRESO	650						
PAGO CONGRESO			1000				

PAGO CONGRESO			1000			
PAGO CONGRESO			1000			
PAGO CONGRESO			1000			
PAGO CONGRESO			1000			
Gastos Comunes	3486					
ANTEL L5249035	1397					
PAGO CONGRESO			1000			
PAGO CONGRESO			1000			
PAGO CONGRESO			1800			
PAGO CUOTAS			375			
PAGO CONGRESO			2000			
RETIRO REDBROU		30000		30000		
PAGO CONGRESO			1800			
Viáticos preparativos Congreso - Reunión	1300					
PAGO CONGRESO Y CUOTA			1100			
IMPRESOS DIBUGRAF 6488 / Certificados Congreso	10736					
Viático - peajes	170					
Gastos alimenticios Comisión Congreso La Trattoria	1250					
Gastos alimenticios Comisión Congreso Ladomil S.A.	3465					
Almuerzo ponentes Congreso - Grupo gastronomico del litoral s.a.	775					
Viaticos ponentes Congreso Agencia Central	2042					
Kiosco el once .Agua ponentes Congreso	175					
LIBROS Ademar Sosa. Venta Congreso		2800				
Libros Cable a tierra. Venta Congreso		1100				
PAGO CONGRESO			2500			
PAGO PONENTES DE CONGRESO Y FUNCIONARIOS DEL CERP DEL LITORAL (RECIBOS COMERCIALES)	41860					
PAGO HOTEL LOS CEDROS Y TRANSPORTE				120500		
VIATICOS CONGRESO				1100		
GASTOS COMISION CONGRESO				174,1		
GASTOS COMISION CONGRESO				327		
GASTOS COMISION CONGRESO				384,39		
RETIRO REDBROU		10000		10000		

PAGO SERVICIO DE CATERING CRISTINA SANCHEZ A 002895				104772			
GASTOS COMISION CONGRESO				3209,39			
PAGO HOTEL URUGUAY ESPECIAL S.A.4306				43620			
Costo transferencia otros bcos.				47,6			
Salario administrativo				10744			
Alquiler				13670			
Costo transferencia otros bcos.				47,74			
COM. EXCESO MVTOS.				220,4			
TOTALES	67682	88809	407248,02	389981,95	38393,07	17266,07	21127
OCTUBRE	EGRESO	INGRESO	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			17266,07				
FONDO CAJA CHICA		21.127					
Acento				4200			
CES. RET			40500				
Salario administrativo				10744			
Alquiler				13670			
ANTEL L6330935	1384						
Costo transferencia otros bcos.				48,01			
UTE E6859244	600						
Reembolsos cuotas de Congreso por inasistencia con aviso (3 asistentes con pack completo)	9000						
UTE E 5495679	618						
Gastos comunes	3486						
IMM MO254141981171001	876						
TOTALES	15964	21127	57766,07	28662,01	34267,06	29104,06	5163
NOVIEMBRE	EGRESO	INGRESO	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			29104,06				
FONDO CAJA CHICA		5.163					
CES RET.			41956				
Acento				4200			

Gastos Comunes	3486						
ANTEL L 7413413	1330						
Alquiler				14415			
Costo transferencia otros bcos.				48,24			
Salario administrativo				9361			
UTE E 8287834				210,5			
Agencia Central /Envío de libros para profesores de Artigas	143						
TOTALES	4959	5163	71060,06	28234,74	43029,32	42825,32	204
DICIEMBRE	EGRESO	INGRESO	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			46682,42				
FONDO CAJA CHICA		204					
Acento				4200			
Retiro RedBROU (ingresa a caja chica)		10000		10000			
CES RET.			41485				
Gastos Comunes	3486						
Aguinaldo				4795			
IMM MO274794431171201				916			
ANTEL L8495578	1330						
Retiro RedBROU (ingresa a caja chica)		10000		10000			
Salario administrativo				9361			
Salario vacacional	7920						
ALQUILER				14415			
Costo transferencia otros bcos.				48,44			
UTE E9597108	606						
TOTALES	13342	20204	88167,42	53735,44	41293,98	34431,98	6862