

Rendición 2018

2018							
ENERO	INGRESO	EGRESO	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO BCO	SALDO CAJA CHICA	SALDO TOTAL
CONCEPTO							
FONDO BCO			34.432				
FONDO CAJA CHICA	6.862						
Salario administrativo				9361			
Alquiler		0		14415			
Costo transf. Otros bcos.				48,36			
CES RET.			41001				
Acento				4200			
Gastos Comunes-ANTEL L9577404-UTEF0995859				5417			
	6.862	0	75432,98	33441,36	41991,62	6862	48853,62
FEBRERO	INGRESO	EGRESO	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO BCO	SALDO CAJA CHICA	SALDO TOTAL
CONCEPTO							
FONDO BCO			41991,62				
FONDO CAJA CHICA	6862						
CES RET.			42375				
Acento		0		4620			
Gastos Comunes - IMM ref M0293672941180201				4370			
Alquiler				14415			
Costo transf. Otros bcos.				49,31			
Salario administrativo - liquidación de haberes				13887			
	6862	0	84366,62	37341,31	47025,31	6862	53887,31
MARZO	INGRESO	EGRESO	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO BCO	SALDO CAJA CHICA	SALDO TOTAL
CONCEPTO							
FONDO BCO			47025,31				

FONDO CAJA CHICA	6862						
CES RET.			42375				
ANTEL M0663527/UTE F2469726		0		2011,62			
ACENTO				4620			
APORTES BPS - REF790538220				16211			
GASTOS COMUNES				3486			
Retiro Red BROU	10000			10000			
Act. Administrativo-contable-retenciones		9000					
UTE							
ANTEL M1750753				1516,94			
	16862	9000	89400,31	37845,56	51554,75	7862	59416,75
ABRIL	INGRESO	EGRESO	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO BCO	SALDO CAJA CHICA	SALDO TOTAL
CONCEPTO							
FONDO BCO			51554,75				
FONDO CAJA CHICA	7862						
Alquiler (marzo)				14415			
Costo transf. Otros bcos.				49,97			
Papelería oficina. Albert Gandulia S.A. A 259167		344					
Acento Redes Sociales				4620			
UTE F3745211				610,96			
CES RET.			41025				
Retiro Red BROU	10000			10000			
Salario administrativo		9000					
Alquiler				14415			
Costo transf. Otros bcos.				50,18			
Ajuste				27,36			
Gastos Comunes/ IMM /ANTEL M 2838369				5813,94			
	17862	9344	92579,75	50002,41	42577,34	8518	51095,34
MAYO	INGRESO	EGRESO	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO BCO	SALDO CAJA CHICA	SALDO TOTAL
CONCEPTO							
FONDO BCO			42577,34				
FONDO CAJA CHICA	8518						

CES RET.			41348	0			
ALQUILER				14415			
BPS Ref. 800434770				10715			
UTE F5099995				611,93			
Costo transf. Otros bcos.				50,25			
UTE							
Acento				4620			
Acento wordpress (mapeo)				770			
Retiro Red BROU	20000			20000			
Salario administrativo		9000					
BPS ref. 804347286				2140			
Gastos Comunes				3486			
Artículos limpieza oficina				744,75			
Cuota socia Gabriela Etchenique			900				
Papelería Jornada Compartiendo experiencias				1982,79			
Hojas A4 Papelón a nº 000008		430					
Cuota Francis Díaz	100						
Pago Libros "Cable a Tierra"	300						
Ponentes jornada		2200					
Servicio IPES		1000					
SADIT S.R.L. (JORNADA CATERING)		207					
DEVOTO HNOS S.A. (JORNADA CATERING)		513					
ANTEL M 3928614		1468					
UTE F 6494204		661					
	28918	15479	84825,34	59535,72	25289,62	13439	38728,62
JUNIO	INGRESO	EGRESO	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO BCO	SALDO CAJA CHICA	SALDO TOTAL
CONCEPTO							
FONDO BCO			25289,62				
FONDO CAJA CHICA	13439						
CES RET.			40989	0			
CETP RET.	31250						
Acento				4620			

Salario administrativo		9000					
IMM REF M0203084461180601		946					
Gastos Comunes		3679					
Aguinaldo administrativo		4500					
	44689	18125	66278,62	4620	61658,62	26564	88222,62
JULIO	INGRESO	EGRESO	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO BCO	SALDO CAJA CHICA	SALDO TOTAL
CONCEPTO							
FONDO BCO			61658,62				
FONDO CAJA CHICA	26564						
Alquiler (junio)				14415			
CES RET.			48330				
Costo transf. Otros bcos.				50,58			
Acento				4620			
UTE F7947923		661					
ANTEL M5020284		1549					
Alquiler (julio)				14415			
Costo transf. Otros bcos.				51,08			
Salario administrativo		9000					
ANTEL M6150274		1542					
NILPAY S.A. N°999 TECLADO		499					
Gastos Comunes		3679					
UTE F9354625		633					
	26564	17563	109988,62	33551,66	76436,96	9001	85437,96
AGOSTO	INGRESO	EGRESO	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO BCO	SALDO CAJA CHICA	SALDO TOTAL
CONCEPTO							
FONDO BCO			76436,96				
FONDO CAJA CHICA	9001						
Acento				4620			
Salario administrativo - cierre de gestión		5000					
CES RET.			48060				
	9001	5000	124496,96	4620	119876,96	4001	123877,96

CIERRE DE GESTIÓN							
18 DE AGOSTO DE 2018							
SALDO BANCARIO A TRANSFERIR	\$ 119876,96						
SALDO CAJA CHICA	\$ 4001						
TOTAL	\$ 123877,96						
PENDIENTE DE COBRAR CES RET AGOSTO							
PENDIENTE DE COBRAR CETP RET JUN-JUL-AGO							