

Rendición 2016

2016

ENERO	EGRESO CJA	INGRESO CJA	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			119729,69				
FONDO CAJA CHICA		17.998					
Sueldo administrativo	8138						
REDBROU (INGRESA A CJA CHICA)		20000		20000			
Salario vacacional	5425						
Acento	2800						
BPS Ref. de cobro 636529915	4472						
TOTALES	20835	37998	119729,69	20000	116892,69	99729,69	17163
FEBRERO	EGRESO CJA	INGRESO CJA	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			99729,69				
FONDO CAJA CHICA		17.163					
REDBROU		30000		30000			
REDBROU		30000		30000			
CES RET.			42.501				
CES RET.			43.090				
CES RET.			42.941				
Alquiler trans. 5887	12500						
Gastos Comunes	3200						
G 1834196 ANTEL	1138						
B 8418150 UTE	586						
Sueldo administrativo	8554						
Acento	4000						
BPS Ref. de cob. 644163522	3682						
Gastos comunes	3142						

IMM M0243860791160201	768						
ANIXIS S.A. (Gastos reunión)	297						
G 2935555 ANTEL	1216						
TOTALES	39083	77163	228261,69	60000	206341,69	168261,69	38080
MARZO	EGRESO CJA	INGRESO CJA	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			168261,69				
FONDO CAJA CHICA		38.080					
REDBROU (INGRESA A CJA CHICA)		30000		30000			
Sueldo administrativo	8544						
Alquiler trans. 5094	12500						
B9744240 UTE	612						
BPS REF. 648106534	3424						
Acento	3600						
Gastos Comunes	3171						
C1151116 UTE	618						
G4038444 ANTEL	1133						
Alquiler trans. 2279	12500						
TOTALES	46102	68080	168261,69	30000	160239,69	138261,69	21978
ABRIL	EGRESO CJA	INGRESO CJA	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			138261,69				
FONDO CAJA CHICA		21.978					
REDBROU (INGRESA A CJA CHICA)		30000		30000			
Salario administrativo	8544						
Acento	4000						
BPS REF. 654287214	3424						
Gastos Comunes	3171						
Pago a ponentes / jornada cátedra "Alicia Goyena"	10000						
IMM	792						
ANTEL G 5141231	1150						
UTE C 2523258	575						

TOTALES	31656	51978	138261,69	30000	128583,69	108261,69	20322
MAYO	EGRESO CJA	INGRESO CJA	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			108261,69				
FONDO CAJA CHICA		20.322					
REDBROU (INGRESA A CJA CHICA)		20000		20000			
CES RET.			41850				
CES RET.			300				
CES RET.			42213				
CES RET.			43050				
Alquiler trans. 1514	12500						
Salario administrativo	8544						
Acento	4240						
BPS REF. 661822239	3424						
Gastos Comunes	3171						
TOTALES	31879	40322	235674,69	20000	224117,69	215674,69	8443
JUNIO	EGRESO CJA	INGRESO CJA	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			215674,69				
FONDO CAJA CHICA		8.443					
REDBROU (INGRESA A CJA CHICA)		30000		30000			
REDBROU (INGRESA A CJA CHICA)		30000		30000			
Salario administrativo	8544						
Alquiler trans. 9398	12500						
ANTEL G6241779	1168						
UTE C3787237	542						
Acento	4000						
BPS REF. 667526569	3785						
Gastos Comunes	3171						
IMM REF. M0234563261160601	871						
Pago a ponentes / jornada cátedra "Alicia Goyena"	5000						
Papelería jornada	2743						

Aguinaldo	4239						
TOTALES	46563	68443	215674,69	60000	177554,69	155674,69	21880
JULIO	EGRESO CJA	INGRESO CJA	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			155674,69				
FONDO CAJA CHICA		21.880					
REDBROU (INGRESA A CJA CHICA)		10000		10000			
REDBROU (INGRESA A CJA CHICA)		30000		30000			
GOOBAS S.A. Viático jornada Colonia				1975			
FONSIL S.A. A 590796 Bebidas jornada Colonia				2145,91			
Salario administrativo	8544						
Alquiler	12500						
ANTEL G 7344937	1175						
UTE C5158951	564						
Gastos oficina	99						
Acento	3600						
IMM REF. MO205107071160801	810						
DOLLOND S.A. Papelería jornada Colonia	33						
Pueblo Nuevo A 009951 - Lunch	12800						
Ponentes jornada Colonia	11000						
Viáticos ponentes	680						
Gastos Comunes	3171						
UTE C6557870	585						
ANTEL G8449514	1172						
TOTALES	56733	61880	155674,69	44120,91	116700,78	111553,78	5147
AGOSTO	EGRESO CJA	INGRESO CJA	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			111553,78				
FONDO CAJA CHICA		5.147					
REDBROU (INGRESA A CJA CHICA)		30000		30000			
REDBROU (INGRESA A CJA CHICA)		10000		10000			
REDBROU (INGRESA A CJA CHICA)		30000		30000			

REDBROU (INGRESA A CJA CHICA)		30000		30000			
BPS REF. 672681094	3784						
Salario administrativo	8544						
Alquiler trans. 4710	12500						
Giro insumos jornada de Tarariras. Referente Ana Cellini	4556						
Arcemar S.A. 246138 Libros - jornada Tarariras	860						
Acento	4000						
BPS REF. 677683867	3424						
Gastos Comunes	3171						
Gastos oficina ANIXIS S.A.	339						
Alojamiento ponente jornada Florida	1465						
NEGRO EL 8 S.R.L. A 013843 Alimento ponentes Jornada Florida	1390						
COLORMART S.A. A139194 Papelería jornada Florida	330						
LA LLAVE A 002227 Servicio de catering jornada Florida	7606						
Pago a ponentes jornada Florida	6000						
Viáticos jornada Florida	2920						
ANTEL G9553574	1121						
UTE C7985748	553						
Alquiler trans. 2600	12500						
TOTALES	75063	105147	111553,78	100000	41637,78	11553,78	30084
SETIEMBRE	EGRESO CJA	INGRESO CJA	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			11553,78				
FONDO CAJA CHICA		30.084					
CES RET.			169143				
REDBROU (INGRESA A CJA CHICA)		30000		30000			
Salario administrativo	8544						
Acento	4000						
BPS REF. 685261436	3969						
UTE C9345691	591						
ANTEL F8682818	1170						
Gastos Comunes	3171						

Alquiler trans. 8961	12500						
TOTALES	33945	60084	180696,78	30000	189335	150696,78	26139
OCTUBRE	EGRESO CJA	INGRESO CJA	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			150696,78				
FONDO CAJA CHICA		26.139					
CES RET.			42.000				
REDBROU (INGRESA A CJA CHICA)		30000		30000			
Salario administrativo	8544						
Acento	5000						
BPS REF. 689596748	3424						
Gastos Comunes	3486						
IMM MO275117291161001	830						
Alquiler	12500						
TOTALES	33784	56139	192696,78	30000	185051,78	162696,78	22355
NOVIEMBRE	EGRESO CJA	INGRESO CJA	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			162696,78				
FONDO CAJA CHICA		22.355					
CES RET.			42.000				
PAGO ABITAB - FACTURAS			4746,98				
REDBROU (INGRESA A CJA CHICA)		20000		20000			
ACENTO	4000						
Alquiler	13670						
TOTALES	17670	42355	209443,76	20000	214128,76	189443,76	24685
DICIEMBRE	EGRESO CJA	INGRESO CJA	INGRESO BCO	EGRESO BCO	SALDO TOTAL	SALDO BANCO	SALDO CAJA
FACTURA							
FONDO BCO			189443,76				
FONDO CAJA CHICA		24.685					
CES RET.			42150				
REDBROU (INGRESA A CJA CHICA)		6000		6000			

PAGO ABITAB - Facturas (Gastos comunes - Bps - antel - ute)				6132,62			
REDBROU (INGRESA A CJA CHICA)		13500		13500			
Aguinaldo	3560						
Alquiler	13670						
TOTALES	17230	44185	231593,76	25632,62	232916,14	205961,14	26955