

**Rotary Club Malvín No. 9763**  
**Distrito 4980**

|                     |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Caja de Ahorro BROU | 56,429 | 44,804 | 44,804 | 44,804 | 415,476 | 415,476 | 415,476 | 415,476 | 457,966 | 461,166 | 462,766 | 490,966 | 490,966 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| Ingresos                                            | Julio   | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | TOTALES |
|-----------------------------------------------------|---------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Caja en Moneda Nacional al Inicio del Ejercicio     | -10,838 |        |            |         |           |           |       |         |        |        |        |        | -10,838 |
| Cobranza de cuotas                                  | 38,400  | 17,600 | 28,800     | 33,600  | 35,200    | 28,800    |       | 56,000  | 27,200 | 35,200 | 22,400 | 27,200 | 350,400 |
| Visitantes e invitados/Visita del Gobernador        |         |        |            |         |           |           |       |         |        |        |        |        | 0       |
| Otros ingresos lechuga y albahaca                   |         |        | 1,060      |         |           | 2,000     |       |         |        |        |        |        | 3,060   |
| Cobranza cena informal                              | 400     | 4,262  |            |         |           | 9,600     |       |         |        |        |        |        | 14,262  |
| Tickets Cena Aniversario del Club Socios y Visitas  |         |        |            |         |           |           |       |         |        | 9,800  | 18,600 |        | 28,400  |
| Tickets Cena Cambio de Autoridades Socios y Visitas |         |        |            |         |           |           |       |         |        |        |        | 17,200 | 17,200  |
| Ingresos por reintegro de 9% del IVA                | 2,244   | 1,282  | 1,892      | 1,745   | 903       | 444       |       | 884     | 976    | 1,174  | 1,142  | 2,118  | 14,803  |
| Donación (1000); Bonos HSBC; donac. DISCO           |         |        |            |         |           |           |       |         |        |        | 12,350 | 2,000  | 14,350  |
|                                                     | 30,206  | 23,144 | 31,752     | 35,345  | 36,103    | 40,844    | 0     | 56,884  | 28,176 | 46,174 | 54,492 | 48,518 | 431,637 |

| Egresos                                                     | Julio  | Agosto  | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | TOTALES |
|-------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Restaurante                                                 | 30,415 | 17,380  | 25,654     | 23,630  | 12,245    | 6,023     |        | 11,968  | 16,590 | 18,675 | 15,476 | 23,343 | 201,399 |
| Propinas                                                    | 1,500  | 900     | 1,500      | 1,200   | 600       | 300       |        | 900     | 1,050  | 1,200  | 900    | 3,500  | 13,550  |
| Cena de Fin de Año                                          |        |         |            |         |           | 8,596     |        |         |        |        |        |        | 8,596   |
| Cena Aniversario del Club, con alquiler de salón            |        |         |            |         |           |           |        |         |        |        | 31,038 |        | 31,038  |
| Cena Cambio de Autoridades                                  |        |         |            |         |           |           |        |         |        | 12,000 |        | 8,130  | 20,130  |
| Regalo a Club Avellaneda                                    |        |         |            | 1,040   |           |           |        |         |        |        |        |        | 1,040   |
| Placas, insignias, imanes, banderines, stickers y regalo P. |        |         |            |         |           |           |        |         |        |        |        | 2,687  | 2,687   |
| Pago cenas en otros clubes                                  | 1,100  |         |            |         | 2,300     |           |        |         |        |        |        |        | 3,400   |
| Reintegros por Obra a Yim - Compra radio                    | 688    |         |            |         |           |           |        |         |        |        |        | 1,833  | 2,521   |
| Fletes y remises - Devolucion a Paolo                       |        |         |            |         |           |           |        |         |        |        | 2,850  | 400    | 3,250   |
| Pago por web                                                |        |         | 2,900      |         |           |           |        |         |        |        |        |        | 2,900   |
| Gasto imprenta-Aviso funebre                                | 1,082  |         |            | 2,800   |           |           |        |         |        |        |        |        | 3,882   |
| Regalo Club Porto Alegre Beira Rio                          |        |         | 1,100      |         |           |           |        |         |        |        |        |        | 1,100   |
| Gastos por escuela - hidroponia                             |        |         |            |         |           |           |        |         | 1,945  |        |        |        | 1,945   |
| Pago a EMUR                                                 |        |         |            |         |           |           |        |         |        |        |        |        | 0       |
| Pago anual a la Gobernación por RYLA                        |        |         |            |         |           |           |        |         | 1,700  |        |        |        | 1,700   |
| Pago mensual a la Gobernación                               |        | 13,150  |            |         |           |           | 13,100 |         |        |        |        |        | 26,250  |
| Compra de rifas para el club                                |        |         |            |         |           |           |        |         |        |        |        |        | 0       |
| Depósito en el BROU                                         |        |         |            |         |           |           |        |         | 42,490 | 3,200  | 1,600  | 28,200 | 75,490  |
| Compra de Moneda Extranjera U\$S                            |        |         |            |         |           |           | 6,330  |         |        |        |        |        | 6,330   |
|                                                             | 34,785 | 31,430  | 31,154     | 28,670  | 15,145    | 14,919    | 19,430 | 12,868  | 63,775 | 35,075 | 51,864 | 68,093 | 407,208 |
| Saldo en Caja                                               | -4,579 | -12,865 | -12,268    | -5,593  | 15,365    | 41,291    | 21,860 | 65,876  | 30,277 | 41,376 | 44,004 | 24,430 | 24,430  |

Saldo en Caja de Ahorro BROU al final del Ejercicio  
Saldo en Caja al final del Ejercicio  
Total en CAJA y Caja de Ahorro

490,966  
24,430  
515,396

| Ingresos CAJA Moneda Extranjera U\$S              | Julio    | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total    |
|---------------------------------------------------|----------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------|-------|-------|------|-------|----------|
| Caja en Moneda Extranjera al Inicio del Ejercicio | 4,330.00 |        |            |         |           |           |       |         |       |       |      |       | 4,330.00 |
| Ingresos de Moneda Extranjera compra Paul Harris  | 105.00   |        |            | 110.00  | 165.00    | 65.00     |       | 20.00   |       |       |      |       | 465.00   |

|                                                       |  |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--------|
| Compra de Moneda Extranjera U\$S                      |  |        |  |  |  |  | 260.50 |  |  |  |  |  | 260.50 |
| Aporte Beira Rio (Michelin) para aula psicomotricidad |  | 500.00 |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  | 500.00 |

|          |        |      |        |        |       |        |       |      |      |      |      |          |
|----------|--------|------|--------|--------|-------|--------|-------|------|------|------|------|----------|
| 4,435.00 | 500.00 | 0.00 | 110.00 | 165.00 | 65.00 | 260.50 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,555.50 |
|----------|--------|------|--------|--------|-------|--------|-------|------|------|------|------|----------|

| Egresos CAJA Moneda Extranjera U\$S | Julio | Agosto   | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total    |
|-------------------------------------|-------|----------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-------|-------|------|-------|----------|
| Pago a Rotary Internacional U\$S    |       |          |            |         |           |           | 705.50 |         |       |       |      |       | 705.50   |
| Depósito en Caja Ahorro Brou        |       | 4,500.00 |            |         |           |           |        |         |       | 20.00 |      |       | 4,520.00 |
| Compra 2 Paul Harris                |       |          |            |         |           |           |        |         |       |       |      |       | 0.00     |
| Colaboración con Rotarac por ERAUP  |       |          |            |         |           |           | 330.00 |         |       |       |      |       | 330.00   |

|      |          |      |      |      |      |          |      |      |       |      |      |          |
|------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|-------|------|------|----------|
| 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.50 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5,555.50 |
|------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|-------|------|------|----------|

|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Saldo en CAJA al final del Ejercicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|

| Ingresos BROU Moneda Extranjera U\$S | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total    |
|--------------------------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------|-------|-------|------|-------|----------|
| Deposito cash                        | 500   | 4,500  |            |         | 1,225     |           |       |         | 0     | 20    |      |       | 6,245    |
| Contribución de Antel                |       |        |            |         | 10,000    |           |       |         |       |       |      |       | 10,000   |
| Contribución RC Louisville, KY-USA   |       |        | 1,968.01   |         |           |           |       |         | 0     |       |      |       | 1,968.01 |
|                                      |       |        |            |         |           |           |       |         | 0     |       |      |       | 0        |
|                                      | 500   | 4,500  | 1,968      | 0       | 11,225    | 0         | 0     | 0       | 0     | 20    | 0    | 0     | 18,213   |

| Egresos BROU Moneda Extranjera U\$S        | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril  | Mayo | Junio | Total    |
|--------------------------------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------|-------|--------|------|-------|----------|
| Pago cuotas RI para 1er semestre 2014-2015 |       |        | 782.18     |         |           |           |       |         |       |        |      |       | 782.18   |
| Adelanto para compra de una Paul Harris    |       |        |            |         | 300.00    |           |       |         |       |        |      |       | 300.00   |
| Contribución a la Fundación Rotaria        |       |        |            |         |           |           |       |         |       | 500.00 |      |       | 500.00   |
| Contribución a POLIO PLUS                  |       |        |            |         |           |           |       |         |       |        |      | 60    | 60       |
|                                            |       |        | 782.18     |         | 300.00    |           |       |         |       | 500.00 |      |       | 1,642.18 |

|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Saldo en cuenta ahorros BROU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,570.83 |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|

| INVENTARIO                                                 | US\$ Unit | US\$ TOTAL | cum. US\$ |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| <b>A. CLUB</b>                                             |           |            |           |
| RETROPROYECTOR                                             | 1         |            |           |
| PANTALLA                                                   | 1         |            |           |
| PARLANTE                                                   | 1         |            |           |
| MICROFONOS INALAMBRICOS                                    | 2         |            |           |
| POSTER 1MX2M PROYECTO AULA                                 | 1         | 150        |           |
| Folleto Proyecto Aula y Que Es Rotary                      | 1,000     | 50         | 200       |
| <b>B. Material para el aula - Donados por HSBC 04-2015</b> |           |            |           |
| Asa rebatible acero inox                                   | 2         | 225        | 450       |
| Grifo lavatorio                                            | 2         | 30         | 60        |
| Portarollo acero inox                                      | 2         | 10         | 20        |
| Asa larga acero inox                                       | 1         |            | 37        |
| Asa corta acero inox                                       | 1         |            | 29        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |           |            | 796       |

| CUOTAS SOCIALES RI Y GOBERNACION |       |           |            |             |
|----------------------------------|-------|-----------|------------|-------------|
| RI U\$S                          |       | Gob. \$U  |            |             |
| 1er Sem.                         |       | mes/per   | tot. p/año |             |
| Per-cap.                         | 27.50 |           | 12 x 120   | x18= 25,920 |
| Con. Leg                         | 1.50  |           |            |             |
| Revista                          | 15    |           | RYLA       | al año      |
| Tot p/P                          | 44.00 | a 27=\$U  | 1,188      |             |
|                                  |       | x 18 soc. | 21,384     | 1,700       |
| <b>2do sem</b>                   |       |           |            |             |
| per-cap.                         | 27.50 |           | Rev. THE   | ROTARIAN    |
| revista                          | 15.00 |           |            | 12 U\$S     |
| Total p/P                        | 42.50 | a 28=\$U  | 1,190      |             |