

Rotary Club Malvín No. 9763
Distrito 4980

BALANCETE EJERCICIO 7.2016 A 6.2017

Ingresos Caja	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTALES
Caja en Moneda Nacional al Inicio del Ejercicio	23.974												23.974
Cobranza de cuotas	30.800	21.400	19.400	23.200	29.400	29.000	6.000	30.000	64.900	20.000	28.000	40.000	342.100
Cobro cenas informales y espec. e invitados (p.e.ROTARACT)		620			2.800	13.300			3.600			10.500	30.820
Tickets Cena Aniversario del Club Socios y Visitas													0
Tickets Cena Cambio de Autoridades Socios y Visitas													0
Ingresos por devol. IVA			4.165,37	3.884,36	3.485,33	3.960	0,04	990	5.247,47	3.740	2.750	8.030	36.252,57
Donacion-ajuste	719					21,84							740,84
De cajero							6.000						6.000
	55.493	22.020	23.565,37	27.084,36	35.685,33	46.281,84	12.000,04	30.990,00	73.747,47	23.740	30.750	58.530	439.887,41

Egresos Caja	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTALES
Restaurante	0	0,00	23.098,66	28.028,70	19.326,58	21.960		5.490	29.100	20.740	15.250	44.530	207.523,94
Propinas	2.040	1.760	1.770	1.900	1.200	1.600		600	1.800	1.800	1.170	2.800	18.440
Cena Aniversario del Club	0										2.200		2.200
Placas, insignias, imanes, banderines, stickers y bonos rifa	190			1.400									1.590
Regalo ROTARACT 40 anivers./Exdirectora Sylvia Tricanici	3.111									2.000			5.111
Fletes y remises; papelería; insumos invernadero													0
Pago por web - Musica para fiesta fin de año		3.500											3.500
Gastos obra aula, acto inauguracion y placa 20.7, contador	21.515	740											22.255
Pago anual a la Gobernación por RYLA								2.000					2.000
Pago cuota a la Gobernación/ajuste							7.560	7.560			89,93	16,84	15.226,77
o							6.700	8.000	37.000				51.700
Depósito en el BROU	23.890		19.100		12.000	17.000	292,70				20.000	16.000	108.283
Compra de Moneda Extranjera U\$\$/anulac. Cuota								58			2.000		2.058
	50.746	6.000	43.968,66	31.328,70	32.526,58	40.560	14.552,70	23.708	67.900	24.540	40.710	63.347	439.887,41

Saldo en Caja, Contado	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
	4.747	20.767	50.338	46.094	49.252	54.974	52.422	59.703,59	65.551	64.751	54.791	49.974	0,00

Caja de ahorros BROU en pesos

Ingresos	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Saldo en BROU a inicio del ejercicio	182.136,99												
Deposito cash y cheques	23.890		19.100	10.000	14.024	17.000				51.000	20.000	16.000	171.014
Devolución IVA	3.212,71	1.960,65	495,32							2.775,69	2.176,23		10.620,60
Pago cuotas sociales/ Venta dolares	3.000				6.039,60	34.008		7.500	6.000	2.000			58.547,60
Aporte MTOP, 3era y ult. Cuota	575.000												575.000
Ajuste contable-Cierre cuenta en dolares (6.47)				0,11			181,35						181,46
	787.239,70	1.960,65	19.595	10.000,11	20.063,30	51.008,00	181	7.500	6.000	55.775,69	22.176,23	16.000,00	997.500,35

Egresos	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Cenas, pagos con tarjeta de debito	34.418,14	33.293,44								37.626	29.500,00		134.837,58
Compra moneda extranjera	10.300		1.000		11.280								22.580
Pago cuotas 2016-2017 a Gobernación			15.960		2.000								17.960
Devoluc. Prest. Socio IC/Aporte a Gobernación para RYLA	50.000												50.000
Comisión bancaria-Sacado con cajero	138,12				105,11		6.000					10.000,00	16.243,23

Pagos a GWS Ltda para construcción aula	580.872		21.580	20.000										622.452
Carpintero x obra aula/Multijuegos	34.900					43.225								78.125,00
	710.628,26	33.293,44	38.540	20.000,00	13.385,11	43.225,00	6.000	0,00	0,00	37.626	29.500,00	10.000,00		942.197,81

Resultados del ejercicio Ingresos - egresos) **55.302,54**
Saldo en BROU en pesos al final del Ejercicio **55.302,54**

Caja de Ahorro BROU us\$													
Ingresos BROU Moneda Extranjera US\$	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Caja en Moneda Extranjera al Inicio del Ejercicio	10.170,23	0	0	0									10.170,23
Deposito cash			0		400								400
Prestamos socios													0
Contribución RC Louisville, KY-USA					2.490,00								2.490,00
Compra de Moneda Extranjera US\$	347,39		34,46			0	10						391,85
Sub-total ingresos en dólares BROU	10.517,62	0,00	34,46	0	2.890,00	0	10	0	0	0	0	0,00	13.452,08

Egresos BROU Moneda Extranjera US\$	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Pago cuotas RI 2016-2017	482,46												482,46
Cuota semestr. A RI	0						535,44						535,44
Caja	0						100						100
Gastos bancarios	39,79			11,21	35		50,00						136,00
contribución a POLIO PLUS	0												-
Pago revista a Gob. X Rev. VIDA ROTARIA			106,40		301,40		100						507,80
Dev.Prest.(1mil Cec.yPorro;5mil Monica;2,400 Daniel;500 Heb.	8.800,00	1.100,00					300,00						10.200,00
Cambios a pesos					280	1.200	10,38						1.490,38
Sub-total egresos en dólares BROU	9.322,25	1.100,00	106,40	11,21	616,40	1.200	1.095,82	0	0	0	0	0	13.452,08
Saldo en cuenta ahorros BROU en US\$	ESTA CUENTA EN DOLARES FUE CERRADA EN ENERO 2017												0

Caja efectivo en pesos, al final del ejercicio														-
Ahorros en pesos en BROU														55.302,54
TOTAL DISPONIBLE EN PESOS														55.302,54
CAJA EFECTIVO en DOLARES							100	-100						-

INVENTARIO

A. En NH	US\$ Unit	US\$ TOTAL	cum. US\$
RETROPROYECTOR		500	
PANTALLA	1	100	
PARLANTE	1	50	
MICROFONOS INALAMBRICOS	1	20	
Base dobles para mastiles	4	200	
Mastiles para banderas	8	50	
Banderas	8	50	300
Folletos Ques es Rotary y Proyecto aula	500	30	
POSTER 1MX2M PROYECTO AULA	1	50	80
TOTAL GENERAL			380

CUOTAS SOCIALES RI Y GOBERNACION

RI US\$	Gob. \$U	tot. p/año
1er Sem.	mes/per	x18= 30.240
Per-cap.	27,50	12 x 140
Con. Leg	1,50	
Tot p/P	44,00	x 18 soc. US\$ 792 RYLA
Rotarian	12	1 x año us\$804 2.000
2do sem		
per-cap.	27,50	
Total p/P	42,50	a 28=\$U 1.190
x 18	us\$ 765	x 18 soc. 21.420
REVISTA	1er Sem.	2do sem.
VIDA ROT	14,5 x 18	261 us\$ 11,5 x 18 207 us\$

CUENTA DOLARES PARA PAUL HARRIS. Saldo a Mayo 2017: 2.118,05 dólares disponibles.