

APF 2011

Informe Económico

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		INFORME ECONÓMICO APF 2011						
2								
3		SALDO GESTION 2010		33.325,55	SALDO INICIAL EN CTAS CTES			
4					Bs	\$US	TOTAL	
5		INGRESOS 2011		63.173,14	401,82	4.703,39	33.325,55	
6		APORTES 778 FAMILIAS 2011		54.460,00				
7		RECUPERACION DE DEUDA 2010		1.155,00				
8		VENTA DE POLERAS 2011		4.480,00				
9		AUSPICIO MANANA DEPORTIVA 2011		3.057,00				
10		INTERESES GANADOS		21,14				
11								
12		EGRESOS 2011		56.915,27				
13								
14		ACTIVIDADES		21.976,00				
15		PEDAGÓGICAS KINDER	3.520,00					
16		PEDAGÓGICAS S3	3.500,00					
17		PEDAGÓGICAS S4	4.176,00					
18		MATERIALES CONFERENCIA	300,00					
19		MAÑANA DEPORTIVA POLERAS PARTICIPANTE	5.250,00					
20		MAÑANA DEPORTIVA MEDALLAS	2.265,00					
21		MAÑANA DEPORTIVA TROFEOS	2.095,00					
22		MAÑANA DEPORTIVA MATERIALES	870,00					

	A	B	C	D	E	F	G	H
23								
24		PROVEEDORES Y SERVICIOS		17.269,00				
25		CANCELACIÓN STOCK POLERAS 2010	12.119,00					
26		PUBLICACIÓN CONDOLENCIAS "EL DEBER"	2.600,00					
27		IMPRESIONES	2.550,00					
28								
29		DONACIONES Y APORTES		5.853,00				
30		DONACION BOLSONES JUEGOS HUMBOLDT	5.153,00					
31		CAMPAÑA NAVIDEÑA	700,00					
32								
33		GASTOS ADMINISTRATIVOS		10.897,14				
34								
35		GASTOS DE INSCRIPCIONES 2011	1.350,00					
36		CAJA CHICA	4.999,64					
37		DISTINCIONES COLEGIO 75 AÑOS Y DIRECTORA	1.295,00					
38		ATENCIÓN DIR Y CEA	758,00					
39		GASTOS MENORES Y REFRIGERIOS	979,50					
40		CENA DIRECTORIO 2011	1.515,00					
41								
42		COMISIONES BANCO		376,13				
43		EMISION CHEQUERA	70,00					
44		ITF	80,45					
45		EMISION EXTRACTO CTA \$US	111,36					
46		EMISION EXTRACTO CTA BS	111,52					
47		RC-IVA 2011	2,80					
48								

	A	B	C	D	E	F	G	H
48								
49		OTROS		544,00				
50		DIFERENCIA DE CAMBIO	544,00		SALDO FINAL EN CTAS CTES			
51					Bs	\$US	TOTAL	
52		SALDO A FAVOR GESTION 2011		39.583,42	14.944,76	3.555,35	39.334,46	
53								
54		DIFERENCIA CON SALDO EN CTAS. CTES.						
55		CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO No. 242 BS 250	DIF.	248,96				
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								

Cuenta en \$us.

BANCO UNION S A

Titular : ASOCIACION PADRES DE FAMILIA COLEGIO ALEMAN
Dirección : BARRIO EQUIPETROL AVENIDA SAN MARTIN SIN NUMERO
Teléfono : 3321853
Casilla : S/N

Cta. Nro. : 20000000681474
Producto : UNICUENTA ESPECIAL
Hora de emisión : 10:25:36 PM

Estado de la Cuenta 20000000681474 del 01/01/2012 al 17/01/2012

Página 1 de 1

Fecha	Descripción de la transacción	Nº Doc.	Importe	Saldo
				3,555.47
11/01/2012	SCZ RETENCION DE ITF	0	-0.29	3,555.18
11/01/2012	SCZ DEPOSITO A CUENTA	63261443	190.00	3,745.18
12/01/2012	SCZ DEPOSITO A CUENTA	63346378	220.00	3,965.18
12/01/2012	SCZ RETENCION DE ITF	0	-0.33	3,964.85
13/01/2012	SCZ RETENCION DE ITF	0	-0.18	3,964.67
13/01/2012	SCZ DEPOSITO A CUENTA	63423995	120.00	4,084.67
16/01/2012	SCZ DEPOSITO A CUENTA	63532595	320.00	4,404.67
16/01/2012	SCZ RETENCION DE ITF	0	-0.48	4,404.19
17/01/2012	SCZ RETENCION DE ITF	0	-0.41	4,403.78
17/01/2012	SCZ DEPOSITO A CUENTA	63609131	270.00	4,673.78

Cuenta en Bs.

BANCO UNION S A

Titular : ASOCIACION PADRES DE FAMILIA COLEGIO ALEMAN
Dirección : BARRIO EQUIPETROL AVENIDA SAN MARTIN SIN NUMERO
Teléfono : 3321853
Casilla : S/N

Cta. Nro. : 10000003073008
Producto : CTA. CTE. M/N
Hora de emisión : 10:27:48 PM

Estado de la Cuenta 10000003073008 del 01/01/2012 al 17/01/2012

Página 1 de 1

Fecha	Descripción de la transacción	Nº Doc.	Importe	Saldo
				14,944.76
09/01/2012	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	242	-250.00	14,694.76
11/01/2012	SCZ DEPOSITO A CUENTA	63260854	7,700.00	22,394.76
12/01/2012	SCZ DEPOSITO A CUENTA	63344870	8,400.00	30,794.76
13/01/2012	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	243	-960.00	29,834.76
13/01/2012	SCZ DEPOSITO A CUENTA	63423101	9,030.00	38,864.76
16/01/2012	SCZ DEPOSITO A CUENTA	63531472	8,890.00	47,754.76
17/01/2012	SCZ DEPOSITO A CUENTA	63608608	8,820.00	56,574.76
17/01/2012	SCZ DEPOSITO A CUENTA	63608891	1,050.00	57,624.76
17/01/2012	SCZ DEPOSITO A CUENTA	63608985	50.00	57,674.76