

INFORME INGRESOS EGRESOS APF 2011 14/11/11

Concepto				
ESTADO DE CUENTAS GESTIÓN 2010 CONSOLIDADO Bs.	Ingreso Bs.	Egreso Bs.	SALDO A LA FECHA	Detalle
Saldo a Favor Gestión 2011	\$b 33.325,32			
Aportes Familias 2011	\$b 54.460,00			Familias 779
Recuperación de Deuda Gestión 2010	\$b 1.155,00			
Gastos de Inscripción (Pendiente)		\$b 1.350,00		Descargo Entregado R. Justiniano
ITF		\$b 34,44		
ESTADO DE CUENTAS GESTIÓN 2010	\$b 88.940,32	\$b 1.384,44	\$b 87.555,88	Detalle entregado por APF gestión 2010
GESTIÓN 2011				
Cuenta Bolivianos (Bs.)	Ingreso Bs.	Egreso Bs.	SALDO A LA FECHA	Detalle
En Caja según reporte Directorio APF Gestión 2010	\$b 31.963,82		\$b 31.963,82	
Cheque 205 cobrado el 27.01.2011		\$b 56,00	\$b 31.907,82	Cheque 205 Anterior Gestion 2010
Cheque 204 cobrado el 16.02.2011 (Mayra Mercado P3-A)		\$b 180,00	\$b 31.727,82	Cheque 204 Anterior Gestion 2010
Aporte APF Familia Tomory Tomory 28/03/11	\$b 70,00		\$b 31.797,82	Recibo No. 01651
Reposición Caja Chica 26.04.2011		\$b 1.929,64	\$b 29.868,18	Cheque No.209 Cta. en Bolivianos
Imprenta Servigra-Pix / Fact. 010876 26.04.2011		\$b 1.110,00	\$b 28.758,18	Cheque No.210 Cta. en Bolivianos
Aviso Necrológico El Deber 13.05.2011 (Sra. Gómez)		\$b 600,00	\$b 28.158,18	Cheque No.211 Cta. en Bolivianos
Gastos Salida Pedagógica/Huevos de Pascuas K (Sra. Jessica Roca)03/06/11		\$b 1.920,00	\$b 26.238,18	Cheque Nº 213 Cta. en Bolivianos
Regalo Aniversario 75 Años del Colegio 16.06.2011		\$b 945,00	\$b 25.293,18	Cheque Nº 214 Cta. en Bolivianos
Aviso Necrológico El Deber 08.07.2011 (Sr. Palicio)		\$b 600,00	\$b 24.693,18	Cheque No.215 Cta. en Bolivianos
Ventas Poleras al 12.08.2011	\$b 1.550,00		\$b 26.243,18	Deposito Nº55532100
Ventas Poleras 24.08.2011	\$b 200,00		\$b 26.443,18	Deposito Nº55926672
Cargo Por Emisión de Extracto de Cuenta Banco Unión26/08/11		\$b 55,76	\$b 26.387,42	Fact. No. 20815
Cena Directorio APF con Directora Colegio y Presidenta CCA05/09/11		\$b 758,00	\$b 25.629,42	Cheque Nº 216 Cta. en Bolivianos
Ventas Poleras 07.09.2011	\$b 395,00		\$b 26.024,42	Deposito Nº56539464
Ventas Poleras 07.09.2011	\$b 170,00		\$b 26.194,42	Deposito Nº56538465
Ventas Poleras 07.09.2011	\$b 50,00		\$b 26.244,42	Deposito Nº56538467
Ventas Poleras 07.09.2011	\$b 190,00		\$b 26.434,42	Deposito Nº56538811
Devolucion Gastos APF (Paola Navarre 7/09/11)		\$b 489,00	\$b 25.945,42	Cheque No.217 Cta. en Bolivianos
Ventas de Poleras 09.09.2011	\$b 100,00		\$b 26.045,42	Deposito Nº 56718927
Ventas de Poleras 12.09.2011	\$b 200,00		\$b 26.245,42	Deposito Nº 58361684
	\$b 110,00		\$b 26.355,42	Deposito Nº 58361963
Devolucion Gastos APF (James Cabrera)15/09/11		\$b 326,00	\$b 26.029,42	Cheque Nº 219 Cta. en Bolivianos
Reposicion de caja chica (James Cabrera)15/09/11		\$b 1.000,00	\$b 25.029,42	Cheque No.220 Cta. en Bolivianos
Aviso Necrológico El Deber 21.09.2011 (Sr.Mirtenbaum)		\$b 800,00	\$b 24.229,42	Cheque Nº 221 Cta. en Bolivianos
Ventas de Poleras 25.09.2011	\$b 135,00		\$b 24.364,42	Deposito Nº 58935923
Material de la Conferencia (Raul Justiniano)29/09/11		\$b 300,00	\$b 24.064,42	Chaque No. 222 Cta. en Bolivianos
Ventas de Poleras 29.09.2011	\$b 370,00		\$b 24.434,42	Deposito Nº 58596820
Imprenta Mega Color (Herman Hurtado)29/09/11		\$b 1.190,00	\$b 23.244,42	Cheque No.224 Cta. en Bolivianos
Deposito de Cheque Empresa COTAS (Auspicio)11/10/11	\$b 2.500,00		\$b 25.744,42	Deposito Nº 58258272

Deposito de Cheque Empresa ROGHUR (Auspicio)11/10/11	\$b 557,60		\$b 26.302,02	Deposito N° 58258272
Kinder Planetario (Oscar Salvatirra)		\$b 1.400,00	\$b 24.902,02	Cheque No.226 Cta. En Bolivianos
Carmelo Castedo CarScreen (James Cabrera)11/10/11		\$b 5.250,00	\$b 19.652,02	Cheque No.227 Cta. En Bolivianos
Carmelo Castedo CarScreen (James Cabrera)11/10/11		\$b 870,00	\$b 18.782,02	Cheque No.228 Cta. En Bolivianos
Cargo Por Emisión de Extracto de Cuenta Banco Unión 26/08/11		\$b 55,76	\$b 18.726,26	Fact. No. 304050317
Hernan Daza Joyeria Carrasco Medallas 25/10/11		\$b 1.865,00	\$b 16.861,26	Cheque No.229 Cta. En Bolivianos
Hernan Daza Joyeria Carrasco Placa Sra. Ema Da Silva 01/11/11		\$b 350,00	\$b 16.511,26	Cheque No.235 Cta. En Bolivianos
Hernan Daza Joyeria Carrasco Medallas Alum.Destacados 29/10/11		\$b 400,00	\$b 16.111,26	Cheque No.230 Cta. En Bolivianos
Oscar Salvatierra (transporte Pizzeria Capri Kinder)		\$b 200,00	\$b 15.911,26	Cheque No.234 Cta en Bolivianos
Ventas de Poleras 25.09.2011	\$b 1.000,00		\$b 16.911,26	Deposito 59279333
Nestor Heredia Conferencia S3 "Protege tu Corazon"		\$b 3.500,00	\$b 13.411,26	Cheque No.236 Cta. En Bolivianos
Javier Suares B. Manana deportiva		\$b 2.095,00	\$b 11.316,26	Cheque No.233 Cta. En Bolivianos
Traspaso de Fondos de Cta. En Dolares a Bolivianos	\$b 24.010,00		\$b 35.326,26	
Jose Jesus Bu Hernandez (Pago poleras Gestion 2010)		\$b 12.119,00	\$b 23.207,26	Cheque No.232 Cta. En Bolivianos
James Cabrera Donacion (Campana de Navidad)		\$b 700,00	\$b 22.507,26	Cheque No.238 Cta en bolivianos
Carlos Roberto da Silva Junior (Cena de Fin de Gestion)		\$b 1.515,00	\$b 20.992,26	Cheque No.237 Cta. En bolivanos
Ana Ysabel Torrico (Donacion de 17 Bolsones Juegos Humbolt)		\$b 5.153,00	\$b 15.839,26	Cheque No.239 Cta. En bolivanos
Saldo actual a la fecha			\$b 15.839,26	

GESTIÓN 2011				
Cuenta Dólares (USD.)	Ingreso USD.	Egreso USD.	SALDO A LA FECHA	Detalle
En Caja según reporte Directorio APF Gestión 2010	\$8.055,47		\$8.055,47	
Cheque 528 Gavetero Erika Hartmann cobrado 27.01.2011		\$80,00	\$7.975,47	Cheque 528 Anterior Gestion
Caja Chica Inicial 29.03.2011		\$300,00	\$7.675,47	Cheque 529 Cta. en Dólares
Cargo Por Emisión de Extracto de Cuenta Banco Unión 26/08/11		\$8,00	\$7.667,47	Recibo No. 292714940
Conferencia de Excelencia Estilo de Vida Sr. Raul Justiniano S4		\$600,00	\$7.067,47	Cheque No.531 Cta. en Dólares
Cargo Por Emisión de Extracto de Cuenta Banco Unión 25/10/11		\$8,00	\$7.059,47	Recibo No. 304050427
Traspaso a cuenta en bolivianos		\$3.500,00	\$3.559,47	
Retencion ITF		\$5,25	\$3.554,22	
Ingresos Capitalizados a la fecha	\$1,13		\$3.555,35	
Saldo actual a la fecha			\$3.555,35	