

RENDICIÓN DE CUENTA PERÍODO: ENERO A JULIO 2013

Elaborado por: Juan Carlos Seccia
Tesorero

MES DE ENERO				
Corr	Fecha	Concepto	Ingresos	Egresos
1	01/01/2013	Saldo Inicial año 2013	\$ 95,901	
2	14/01/2013	Cuotas socios mes de Noviembre (21 Enero)	\$ 86,000	
3	10/01/2013	Cuotas socios mes de Diciembre (21 Enero)	\$ 89,000	
4				
5				
6				
7				
20				
TOTAL MES DE ENERO			\$ 270,901	\$ 0
SALDO			\$ 270,901	

MES DE FEBRERO				
Corr	Fecha	Concepto	Ingresos	Egresos
1			\$ 270,901	
2		Sin Egresos		
3				
TOTAL MES DE FEBRERO			\$ 270,901	\$ 0
SALDO			\$ 270,901	

MES DE MARZO				
Corr	Fecha	Concepto	Ingresos	Egresos
1			\$ 270,901	
2		Giro N°1 Caja Chica (50.000) 12 Marzo 2013		\$ 50,000
3				
4				
5		Cuotas socios mes de Enero	\$ 88,000	
6		Cuotas socios mes de Febrero	\$ 88,000	
7				
TOTAL MES DE MARZO			\$ 446,901	\$ 50,000
SALDO			\$ 396,901	

MES DE ABRIL				
Corr	Fecha	Concepto	Ingresos	Egresos
1			\$ 396,901	
2		Cuotas socios mes de Marzo		
3				
4				
5				
TOTAL MES DE ABRIL			\$ 396,901	\$ 0
SALDO			\$ 396,901	

MES DE MAYO				
Corr	Fecha	Concepto	Ingresos	Egresos
1			\$ 396,901	
2				
3		Cuotas socios mes de Marzo (15 Mayo)	\$ 89,000	
4		Cuotas socios mes de Abril (15 Mayo)	\$ 120,000	
5				
TOTAL MES DE MAYO			\$ 605,901	\$ 0
SALDO			\$ 605,901	

MES DE JUNIO				
Corr	Fecha	Concepto	Ingresos	Egresos
1			\$ 605,901	
2		Cuotas socios mes de Mayo (9 Julio)	\$ 89,000	
3				
4				
TOTAL MES DE JUNIO			\$ 694,901	\$ 0
SALDO			\$ 694,901	

MES DE JULIO				
Corr	Fecha	Concepto	Ingresos	Egresos
1			\$ 694,901	
2		Cuotas socios mes de Junio (19 Julio)	\$ 91,000	
3		Giro N°2 Caja Chica (100.000) 9 Julio 2013		\$ 100,000
TOTAL MES DE JULIO			\$ 785,901	\$ 100,000
SALDO			\$ 685,901	

MES DE AGOSTO				
Corr	Fecha	Concepto	Ingresos	Egresos
1			\$ 685,901	
2				
3				
4				
5				
6				
TOTAL MES DE AGOSTO			\$ 685,901	\$ 0
SALDO			\$ 685,901	

Caja Chica Gastos Giro			Debe	Haber
Giro N°1 (50.000)			\$ 50,000	
Taxi Reunión Federación (12 Marzo 2013)				\$ 3,850
Taxi Reunión Federación (12 Marzo 2013)				\$ 3,010
Bono hija Socia Catalina Ester Cordova Aguilera				\$ 10,000
Bono hijo Socio Luis Rodrigo Santibañez Ulloa				\$ 10,000
Galletas reunión Triestamental				\$ 1,287
Varios				\$ 2,500
TOTAL			\$ 50,000	\$ 30,647
				\$ 19,353

Caja Chica Gastos Giro			Debe	Haber
Giro N°2 (100.000)			\$ 100,000	
Platos plasticos, mantel, revol café, tenedores y cuchillos plasticos				\$ 6,135
Alargador sede Aprotect				\$ 4,990
Anita Galvez (trámite Notariales)				\$ 10,000
Trámite Notarial Regularización Pago de cuotas Federación)				\$ 6,000
Carga tarjeta BIP				\$ 1,000
Taxi Metro Irarrazaval Macul c/Irarrazaval				\$ 2,290
Almuerzo reunión de trabajo				\$ 29,980
TOTAL			\$ 100,000	\$ 60,395
				\$ 39,605

Saldo caja chica año 2012

Saldo Caja Chica 1 + Caja Chica 2 + Saldo caja chica año 2012	\$ 72,200
Total Saldo Mes de Julio	\$ 685,901
Total General	\$ 758,101

Libreta de Ahorro al 17 Julio 2013	\$ 594,901
En efectivo para gastos e imprevistos	\$ 72,200
Cheque por depositar cuota socios mes de Junio	\$ 91,000
TOTAL	\$ 758,101