

## Informe financiero ejercicio 2016

### Asociación de Docentes de Facultad de Ingeniería (ADFI-ADUR)

El presente informe abarca el período 1.01.2016 al 31.12.2016. La información utilizada para la elaboración del informe surge del Libro de Gastos que contiene el detalle de todos los gastos realizados y del resumen de movimientos de la Caja de Ahorros del Banco República a nombre de la Asociación (Anexo I).

Al inicio del período se contaba con:

- saldo en CA BROU de \$U 3:219.202
- saldo en caja chica de \$U 710.
- cobro pendiente del préstamo realizado al CEI el 1.12.2015 por la suma de UI 112.000 y por un plazo de 18 meses a partir de marzo de 2016.

#### 1. Ingresos del período:

Los ingresos totales del período informado fueron \$U 1:495.095 los que se conforman de:

- a. Los ingresos correspondientes al aporte mensual de los afiliados (ADUR-Servicio) se resumen en la siguiente Tabla:

Fecha	Concepto	Ingreso (\$U)
19/01/2016	Nov y 2do Aguinaldo 2015	128736
18/03/2016	Dic 2015	83217
21/04/2016	Ene, Feb y Mar 2016	289884
17/05/2016	Extrapresupuesto	672
25/05/2016	Mayo 2016	93496
25/07/2016	Abr 2016	100400
25/07/2016	Jun y 1er Aguinaldo 2016	140414
19/08/2016	Julio 2016	95473
20/09/2016	Ago 2016	94932
19/10/2016	Set 2016	100429
18/11/2016	Octubre 2016	95464
16/12/2016	Noviembre 2016	95852
16/12/2016	Extrapresupuesto	299
<b>Total \$U:</b>		<b>1:318.969</b>

Los importes correspondientes a descuentos de ingresos del 2016 fueron contrastados con un informe solicitado a Tesorería (Anexo II), de la comparación surge que los depósitos que figuran como Extrapresupuesto y que suman \$ 971 no están informados, lo cual ya fue comunicado a Tesorería.

- b. Se recibieron los siguientes pagos por devolución del préstamo otorgado al CEI:

Fecha	Ingreso (\$U)	Cotización UI	Ingreso (UI)
14/03/2016	20.901	3,3215	6.293
21/04/2016	21.017	3,3777	6.222
17/05/2016	22.478	3,4	6.611
26/08/2016	64.691	3,4665	18.662
19/09/2016	21.714	3,4792	6.241
26/10/2016	21.715	3,4957	6.212
<b>Total \$U:</b>	<b>172.516</b>	<b>Total UI:</b>	<b>50.241</b>

Saldo restante del préstamo: UI: 61.759 (\$U: 216.633 según cotización al 31.12.2016)

- c. Por concepto de Matrícula correspondiente a la actividad de "Vacaciones de Julio ADFI 2016", se recibió de los afiliados que inscribieron niños en la actividad un total de \$U 3610.

## 2. Egresos del período

Los egresos del período totalizaron \$U 639.839, los cuales se pueden clasificar según:

- a. Salario de Secretaría y aportes al BPS: \$U 245.598

- b. Gastos de Escribana y Gestoría:

Liquidación de sueldo de Secretaría:	\$U 9.091
Inscripción Directiva y multa en DGI, BPS y BROU:	\$U 5.835
Certificados y registro cambio Directiva:	\$U 7.852

- c. Financiación de lentes a Grados 1 y 2 afiliados:

Presupuesto participativo 2015 (4 afiliados):	\$U 23.363
Gasto aprobado por Directiva 2016 (6 afiliados):	\$U 46.442

- d. Gastos de movilización gremial: \$U 8.682

e. Gastos especiales aprobados por Directiva:

Compra de proyector para sala de ADFI:	\$U 15.984
Donación al SINAIE por Dolores:	\$U 125.000
Donación al CEI por Bienvenida Gen'16:	\$U 15.000
Donación al CEI por Encuentro Estudiantes	\$U 30.000
Donación al CEI por CONECTA	\$U 30.000
Corona fúnebre	\$U 5.500
Vacaciones de Julio ADFI (ACJ)	\$U 16.650
Brindis de fin de año:	\$U 40.731

f. Otros Gastos:

Oficina (papelería, toner, etc):	\$U 8.657
Publicaciones oficiales:	\$U 700
Reuniones y asambleas (café, galletas, bebidas):	\$U 3.754
Gastos caja chica efectuados en ejercicio anterior	\$U 1.000

### **3. Constitución de Plazo Fijo en UI**

Se comenzó el proceso de inversión en Plazos Fijos en UI aprobado por Asamblea, constituyéndose el primero el 16.12.2016 por la suma de \$U 1:016.740 equivalente a UI 290.000.

Los intereses de este PF serán volcados a la CA BROU de ADFI y dicho PF es automáticamente renovable salvo previa cancelación.

Este PF BROU se contabiliza como activo en el resumen final al precio de la UI con fecha 31.12.2016

#### **4. Resumen**

El disponible, al comienzo del período era de \$U 3:219.912 (CA y Caja Chica), teniendo en cuenta los ingresos, los gastos y la constitución del PF se llega a un saldo real al fin del ejercicio de \$U 3:058.428

Por otro lado el saldo disponible al 31.12.2016 es de \$U 3:087.021 en la CABROU y \$U 109 en caja chica, lo que suma \$U 3:087.130. La diferencia se explica por retiros no realizados a esa fecha de la CA BROU de pagos efectuados (sueldo aportes y honorarios de jul/16, aportes y gastos de escribana por nueva Directiva por un total de \$U 28.032) y multa por inscripción de Directiva no reintegrada aún a la gestoría (\$U 670).

Se observa también que el saldo que figura en el Libro de Gastos a la fecha de cierre es de \$U 3:057.734, lo que presenta una diferencia de \$U 694 con el saldo real generada por honorarios no pagos a la Gestoría en el ejercicio 2015 tal como figura en el Balance correspondiente.

Si se consideran el total de los activos compuestos por: saldos en CA BROU, caja chica, préstamo al CEI pendiente de pago, devolución de diferencia anterior y PF BROU, al 1.01.2016 eran de \$U 3:581.426, mientras que al finalizar el período son de \$U 4:292.293. El aumento en los activos de ADFI en el ejercicio 2016 fue entonces de \$U 710.867 lo que representa un crecimiento de 19.8% respecto al fin del ejercicio anterior.

Jimena Alonso

Tesorería de ADFI

## Anexo I – Movimientos de la CA BROU de ADFI