

## Informe financiero ejercicio 2018

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

El presente informe abarca el período 1/01/2018 al 31/12/2018. 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 1:850.089
- saldo en caja chica de \$U 2.473.
- UI 290.000, en Plazo Fijo constituido el 17/12/2017 (renovado el 20/12/2018)
- UI 320.000, en Plazo Fijo constituido el 06/06/2017 (renovado el 08/06/2018)
- UI 300.000, en Plazo Fijo constituido el 15/08/2017 (renovado el 19/08/2018)

Los plazos fijos son renovados automáticamente cada 367 días.

### 1. Ingresos del período:

Los ingresos totales del período informado fueron \$U 1:629.914 los que se conforman de:

- Los ingresos correspondientes al aporte mensual de los afiliados (ADURServicio) se resumen en la siguiente Tabla:

FECHA	CONCEPTO	INGRESO (\$U)
18-01-18	Dic y 2do Aguinaldo 2017	171.780
19-02-18	Ene-18	129.034
19-03-18	Feb-18	120.156
19-04-18	Mar-18	119.836
18-05-18	Abr-18	123.015
27-06-18	May-18	129.505
20-07-18	Jun-18	181.534
24-08-18	Jul-18	120.095
20-09-18	Ago-18	121.072
19-10-18	set-18	130.131
23-11-18	Oct-18	125.685
28-12-18	Nov-18	127.407

- Por concepto de intereses de los Plazos Fijos constituidos en 2016, y luego de la renovación se recibieron \$U 30.664.

### 2. Egresos del período

Los egresos del período totalizaron \$U 544.606, los cuales se pueden clasificar según:

- a. Salarios y aportes al BPS: \$U 370.159
- b. Gastos de Escribana y Gestoría: \$U 16.208
- c. Financiación de lentes a Grados 1 y 2 afiliados: \$U 101.272
- d. Gastos de movilización gremial: \$U 6.692
- e. Gastos especiales aprobados por Directiva:
  - I. Brindis de fin de año: \$U 43.189
- f. Otros Gastos: discriminar según caja chica
  - I. Gastos oficina (papelería, toner, etc): \$U 1.516
  - II. Publicaciones: \$U 2.250
  - III. Gastos reuniones (café, galletas, bebidas): \$U 5.759
  - IV. Comisión cultura: \$U 824
  - V. Reparación aire acondicionado: \$U 610
  - VI. Almuerzo Jornada 25/07: \$U 2.819

### 3. Resumen

El disponible, al comienzo del período era de \$U 1:852.562 (CA y Caja Chica), teniendo en cuenta los ingresos y los gastos se llega a un saldo al fin del ejercicio de \$U 2:951.940 (CA y Caja Chica).

Si se consideran el total de los activos compuestos por: saldos en CA BROU, caja chica y PF BROU al 1/01/2018 era de \$U 5:244.587, según el Balance 2017, mientras que al finalizar el período es de \$U 6:614.417. El aumento en los activos de ADFI en el ejercicio 2018 fue entonces de \$U 1:369.891 lo que representa un crecimiento de 26% en el actual ejercicio.

Jimena Ferreira

Tesorera de ADFI

Anexo I – Balance ADFI 2018.xlsx