

BALANCE GENERAL ATES AL 30/06/2018

ACTIVO

	30/06/2017	30/06/2018
Activo Corriente		
Disponibilidades		
Caja Pesos Uruguayos	288.00	40.00
Banco	111,967.42	1,023,482.12
Otros Créditos		
Adelanto Fondos Huelga	40,093.00	24,980.00
Deudores Varios p/Optica Río	-	995.00
Activo No Corriente		
Bienes de Uso		
Muebles y Utiles	23,961.00	35,469.00
Maquinas y Equipos	65,404.00	87,037.00
Am Ac. Bs Uso	(72,832.00)	(76,978.00)
TOTAL ACTIVO	168,881.42	1,095,025.12

PASIVO

Pasivo Corriente		
Deudas Comerciales		
Acreedores Varios	18,250.00	31,912.30
FENAPES	55,289.00	20,000.00
Deudas Diversas		
Sueldos a pagar	57,158.04	52,792.78
BPS	44,601.07	65,996.00
Provisión Aguinaldo	6,764.00	7,858.00
Provisión Licencia y S. Vacacional	52,799.00	59,217.00
Acuerdo MTSS V. Soñora	128,000.00	-
TOTAL PASIVO	362,861.11	237,776.08
	-	-

PATRIMONIO

Capital Social	112,782.73	136,115.73
Resultado Ejercicio Anterior		(306,762.42)
Resultado Ejercicio	(306,762.42)	1,027,895.73
TOTAL PATRIMONIO	(193,979.69)	857,249.04
	-	-

ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2017-2018

<u>INGRESOS</u>	<u>30/06/2017</u>	<u>30/06/2018</u>
Aportes Afiliados	3,322,604.00	3,820,469.41
<u>EGRESOS</u>		
Sueldos y cargas sociales	1,342,767.79	1,283,280.97
ANTEL	38,165.00	24,219.00
B.S.E y R.S.A		9,877.00
Alimentos	24,121.58	19,184.83
Insumos de Administración	27,984.57	19,157.27
Aporte Solidario V. Soñora	240,009.00	-
Camisetas ATEs	-	29,120.00
Gastos Varios (Alq. Local Asamblea, florería, volantes, garrafas)	86,544.94	40,740.61
Correspondencia	12,550.00	-
Transporte y Viáticos (Directiva, comisiones, asambleas)	364,575.00	440,294.00
Alojamiento (directiva, cros, comisiones)	3,980.00	7,455.00
Fotocopiadora y Timbres	17,801.00	16,015.00
Donaciones	66,392.00	80,200.00
Gastos Elecciones	108,065.00	-
Multas y Recargos	4,083.14	
Comisiones	15,860.00	-
Servicios Contables	99,014.00	186,596.00
Honorarios Auditoría	79,300.00	-
Económista	144,592.00	108,000.00
PIT CNT	140,400.00	157,500.00
FENAPES Alquiler-Gtos Comunes	504,914.00	326,088.00
FENAPES Aportes Fondo Solidaridad	14,000.00	39,000.00
Amortizaciones	5,206.00	5,846.00
Gastos Bancarios	1,041.40	-
Acuerdo Violeta Soñora	288,000.00	-
	3,629,366.42	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	(306,762.42)	1,027,895.73

Cuadro de Bienes de USO JUNIO 2018

Articulos Electricos		Ejercicio de Adquisición	C. HISTORICO	VU	Amortización	Amortización Acumulada	VN 2018
	0	Ant. A 2012	32,322			32,322	
Ventilador	1	2012	1,500	3		1,500	0
Fax Panasonic	2	2013	4,550	5	910	4,550	0
Impresora	3	2013	750	3		750	0
Computadora	4	2014	9,903	5	1,981	7,922	1,981
Impresora	5	2014	2,330	5	466	1,864	466
Software	6	2014	2,500	5	500	2,000	500
Armario	7	2014	6,200	10	620	2,480	3,720
Por dif. valores brutos de bal	8	2015	3,649	5	730	2,189	1,460
1 PC (a valor de mercado)	9	2017	11,833	5		0	11,833
Microondas (a valor de mercado)	10	2017	2,500	5		0	2,500
Heladera (a valor de mercado)	11	2017	9,000	5		0	9,000
			87,037		5,206	55,577	31,459
Muebles y Utiles		Año Adquisición	C. HISTORICO	VU	Amortización	Amortización Acumulada	VN 2018
	0	Ant. A 2012	20,761			20,761	
124 Mueblería (mesa madera)	1	2017	3,200	5	640	640	2,560
Mueble Fumaya	2	2018	11,508	5		0	11,508
			35,469		640	21,401	14,068
Total			122,506		5,846	76,978	45,528