



**ASOCIACION DE PROFESORES
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DEL TACHIRA**

INGRESOS CASA PROFESOR UNIVERSITARIO	OCTUBRE
SALDO INICIAL	55.527,82
APORTE GREMIAL (Octubre 2016)	102.180,90
ALQUILERES SALONES	90.967,09
ALQUILER FUENTE DE SODA (Septiembre 2016)	55.000,00
USO DE PISCINA	10.945,00
ESCUELA DE NATACION (Septiembre 2016)	15.372,75
TAREAS DIRIGIDAS (Julio, Agosto, Septiembre Y Octubre 2016)	23.940,00
MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA FIESTAS PRIVADAS	-
ALQUILER DE FESTEJOS	-
PLAN VACACIONAL	-
PRESTAMO APUNET	451.784,67
TOTAL INGRESOS CASA PROFESOR UNIVERSITARIO	805.718,23
EGRESOS CASA PROFESOR UNIVERSITARIO	
SUELDOS DEL PERSONAL	84.714,32
CESTA TICKET	169.920,00
LEY POLITICA HABITACIONAL (Septiembre 2016)	2.708,70
SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO (Septiembre 2016)	13.754,42
PRESTACIONES SOCIALES	-
VACACIONES	-
BONO DE AGUINALDO	-
INSAPSEL (Asesorias, capacitaciones y medico valoracion por vacac.)	24.640,00
TOTAL GASTOS PERSONAL	295.737,44
VIGILANCIA PRIVADA (Agosto 2016)	235.648,00
HONORARIOS JARDINERIA	-
TOTAL HONORARIOS	235.648,00
HIDROSUROESTE (Septiembre y Octubre 2016)	78.019,92
ASEO URBANO	-
COMISIONES BANCARIAS	299,00
CANTV - DIRECTV CASA PROF. UNIVERS.	2.988,49
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	81.307,41
MANTENIMIENTO PISCINA	137.126,71
REPARACION BOMBA PISCINA	-
TOTAL GASTOS PISCINA	137.126,71
MANTENIMIENTO CASA (pago obreros arreglo caminerias)	-
SUMINISTROS LIMPIEZA	-
PAPELERIA Y TONER IMPRESORA	-
AGUA Y CAFETERIA	-
TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL	-
C/cion PRESTAMO APUNET (PAGO Cantv, Directv, Ley Politica)	-
TOTAL EGRESOS	749.819,56
TOTAL INGRESOS - EGRESOS	55.898,67
CUENTAS POR PAGAR	
SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO (Octubre 2016)	17.193,03
LEY POLITICA HABITACIONAL (Octubre 16)	2.708,70
VIGILANCIA (SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 16)	648.368,00
ELECTROINDUSTRIALES PALMIRA Reparacion Electrobomba	25.000,00
PRESTAMO APUNET	496.070,81
CAJA CHICA CASA PROF. UNIV.	33.480,00
DISTRIBUIDORA J.D. 200 lts CLORO LIQUIDO	100.800,00
BIOFLUIDOS CLORO EN PASTILLAS, SODA CAUSTICA Y SULFATO	148.864,20
ENRIQUE MARQUEZ ROBLEDO ARREGLO BOMBONA GAS CLORO	33.600,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.506.084,74
CUENTAS POR COBRAR	
ESCUELA DE NATACION Octubre 2016	-
ALQUILER FUENTE DE SODA Octubre 2016	55.000,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	55.000,00
EFFECTIVO BANCO SOFITASA	2.354,37
EFFECTIVO BANCO MERCANTIL	53.544,30
Total Efectivo en Bancos	55.898,67

JUNTA DIRECTIVA



**ASOCIACION DE PROFESORES
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DEL TACHIRA**

INGRESOS CASA PROFESOR UNIVERSITARIO	NOVIEMBRE
SALDO INICIAL	55.898,67
APORTE GREMIAL	103.440,90
ALQUILERES SALONES	215.539,08
ALQUILER FUENTE DE SODA	-
USO DE PISCINA	44.199,99
ESCUELA DE NATACION	-
TAREAS DIRIGIDAS (Noviembre y Diciembre 2016)	11.940,00
MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA FIESTAS PRIVADAS	-
ALQUILER DE FESTEJOS	-
PLAN VACACIONAL	-
PRESTAMO APUNET	625.463,86
TOTAL INGRESOS CASA PROFESOR UNIVERSITARIO	1.056.482,50
EGRESOS CASA PROFESOR UNIVERSITARIO	
SUELDOS DEL PERSONAL	102.779,04
CESTA TICKET	254.880,00
LEY POLITICA HABITACIONAL	2.708,70
SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	17.193,03
PRESTACIONES SOCIALES	-
VACACIONES	-
BONO DE AGUINALDO	216.728,00
INSAPSEL (Asesorias, capacitaciones y medico valoracion por vacac.)	3.808,00
TOTAL GASTOS PERSONAL	598.096,77
VIGILANCIA PRIVADA	-
HONORARIOS JARDINERIA	-
TOTAL HONORARIOS	-
HIDROSUROESTE	-
ASEO URBANO	-
COMISIONES BANCARIAS	1.348,00
CANTV - DIRECTV CASA PROF. UNIVERS.	1.428,23
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	2.776,23
MANTENIMIENTO PISCINA	182.464,20
REPARACION BOMBA PISCINA	-
TOTAL GASTOS PISCINA	182.464,20
MANTENIMIENTO CASA	-
SUMINISTROS LIMPIEZA	-
PAPELERIA Y TONER IMPRESORA	-
AGUA Y CAFETERIA	-
FESTEJOS (VARIOS ENCENDIDO DE LUCES BIENVENIDA LA NAVIDAD	35.000,00
TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL	35.000,00
C/cion PRESTAMO APUNET (PAGO Cantv, Directv, Ley Politica)	
TOTAL EGRESOS	818.337,20
TOTAL INGRESOS - EGRESOS	238.145,30
CUENTAS POR PAGAR	
SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO (Noviembre 2016)	16.825,80
LEY POLITICA HABITACIONAL (Noviembre 16)	2.708,70
VIGILANCIA (SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE 16)	1.058.879,36
ELECTROINDUSTRIALES PALMIRA Reparacion Electrobomba	25.000,00
PRESTAMO APUNET	1.121.534,67
CAJA CHICA CASA PROF. UNIV.	135.663,11
DISTRIBUIDORA J.D. 200 lts CLORO LIQUIDO	100.800,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.461.411,64
CUENTAS POR COBRAR	
ALQUILER FUENTE DE SODA Octubre, Noviembre 2016	110.000,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	110.000,00
EFFECTIVO BANCO SOFITASA	9.716,29
EFFECTIVO BANCO MERCANTIL	228.429,01
Total Efectivo en Bancos	238.145,30

JUNTA DIRECTIVA



**ASOCIACION DE PROFESORES
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DEL TACHIRA**

INGRESOS CASA PROFESOR UNIVERSITARIO	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	238.145,30
APORTE GREMIAL	2.263.065,58
CUOTA EXTRAORDINARIA REPARACION BOMBA Y FILTROS	3.925.260,66
ALQUILERES SALONES	446.455,36
ALQUILER FUENTE DE SODA (Octubre y Noviembre 2016)	100.000,00
USO DE PISCINA	39.600,00
ESCUELA DE NATACION	-
TAREAS DIRIGIDAS	-
MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA FIESTAS PRIVADAS	10.088,00
ALQUILER DE FESTEJOS	2.900,00
TOTAL INGRESOS CASA PROFESOR UNIVERSITARIO	7.025.514,90
EGRESOS CASA PROFESOR UNIVERSITARIO	
SUELDOS DEL PERSONAL	125.030,04
CESTA TICKET	254.880,00
LEY POLITICA HABITACIONAL (Noviembre 16)	3.250,92
SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO (Noviembre 16)	16.825,80
PRESTACIONES SOCIALES	-
VACACIONES (Dalia Orta)	19.866,00
BONO DE AGUINALDO	-
INSAPSEL (Asesorias, capacitaciones y medico valoracion por vacac.)	14.000,00
TOTAL GASTOS PERSONAL	433.852,76
VIGILANCIA PRIVADA (septiembre, octubre y noviembre 16)	1.058.879,36
HONORARIOS JARDINERIA	76.500,00
TOTAL HONORARIOS	1.135.379,36
HIDROSUROESTE (Noviembre y Diciembre 16)	78.019,92
ASEO URBANO	-
COMISIONES BANCARIAS	809,00
CANTV - DIRECTV CASA PROF. UNIVERS.	5.800,00
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	84.628,92
MANTENIMIENTO PISCINA	126.799,20
REPARACION BOMBA PISCINA	26.499,99
TOTAL GASTOS PISCINA	153.299,19
MANTENIMIENTO CASA	26.799,99
SUMINISTROS LIMPIEZA	-
PAPELERIA Y TONER IMPRESORA	-
AGUA Y CAFETERIA	4.863,93
TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL	31.663,92
C/cion PRESTAMO APUNET	1.872.708,39
TOTAL EGRESOS	3.711.532,54
TOTAL INGRESOS - EGRESOS	3.313.982,36
CUENTAS POR PAGAR	
SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO (Diciembre 2016)	17.193,03
LEY POLITICA HABITACIONAL (Diciembre 16)	2.708,70
VIGILANCIA (DICIEMBRE 16)	648.368,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	668.269,73
CUENTAS POR COBRAR	
ALQUILER FUENTE DE SODA Diciembre 2016	55.000,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	55.000,00
EFFECTIVO BANCO SOFITASA	3.045.177,49
EFFECTIVO BANCO MERCANTIL	268.804,87
Total Efectivo en Bancos	3.313.982,36

JUNTA DIRECTIVA