

FUNDACION SAN MARTIN DE SABANALARGA - "FUNSANMAR"
 Carrera 14 N° 25ª - 33 - Tel. 3008474711 - 3218279274 - 3116070422
Jovago23@hotmail.com - desanvare@gmail.com - jrmayzo@gmail.com
 Barrio San Martín - Sabanalarga, Atlántico.

**BALANCE ANUAL DE TESORERIA - ASOCIACION SAN MARTIN DE TOURS,
 SABANALARGA, ATL.**

1° DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2019

FECHA	DETALLES	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
01.01.19	Saldo que viene 31.12.18	\$ 3.029.217		\$ 3.029.217
31.12.19	Ingresos a 31.12.19	\$ 15.022.500		\$18.051.717
31.12.19	Egresos a 31.12.19		\$ 12.709.614	\$ 5.342.103
	TOTALES	\$ 18.051.717	\$ 12.709.614	
	BALANCE		\$ 5.342.103	
	SUMAS IGUALES	\$ 18.051.717	\$ 18.051.103	

DESCRIPCION DE INGRESOS:

N°	DETALLES	RECAUDADO
1	Cuotas ordinarias	\$ 2.313.000=
2	Pago de Multas	\$ 35.000=
3	Pago de Deudas Viejas	\$ 43.000=
4	Arriendo de Sede (Pago de meses de Oct.Nov.Dic.2018 y Ene. Feb. y Mar. 2019 a \$300.000= c/u y Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. a \$320.000= c/u	\$ 3.720.000=
5	Arriendo de Bóveda	\$ 100.000=
6	Pago actividad Pasteles - 03 Mar. 19	\$ 570.000=
7	Actividad Bingo - 20 Jul. 19	\$ 3.333.500=
8	Actividad Comidas - 1° Sep. 19	\$ 1.830.000=
9	Actividad Pudines - 20 Oct. 19	\$ 254.000=
10	Colaboración Bloques	\$ 95.000=
11	Venta de Cantina - 10 Nov. 19	\$ 1.607.000=
12	Actividad Comidas - 17 Nov. 19	\$ 1.100.000=
13	Venta de Materiales - Cemento	\$ 10.000=
14	Donaciones	\$ 12.000=
	TOTAL INGRESOS	\$15.022.500=

DETALLES DE EGRESOS

N°	DETALLES Y CONCEPTOS	V. PAGADO
01	Auxilio Mortuorio (Rafael Llinás V. q.e.p.d.-auxilio, carteles, misas, ofrenda floral - Matilde Araujo por fallecimiento hermano: Auxilio)	\$ 1.025.000=
02	Auxilios por enfermedad (Víctor Olmos, Aydee Barraza, Mercedes Patiño, Miguel Ferrer, Juanita Patiño)	\$ 250.000=
03	Materiales de construcción - Adecuación Sede (arena, cemento, gravilla, varillas, artículos eléctricos, etc.)	\$ 1.446.300=
04	Mano de Obra para trabajos en Sede (Wilfrido Barraza, Rodolfo Estrada)	\$ 680.000=
05	Adquisición Camisetas para uso de Asociados	\$ 617.000=
06	Pagos a Cámara de Comercio de Barranquilla (Actualización Registro Asociación, Inscripción y Registro Fundación FUNSANMAR, Junta Directiva, Estatutos)	\$ 1.191.200=
07	Pagos a Parroquia Cristo Redentor (colaboración Concierto de Alabanzas, Bono Navideño).	\$ 150.000=
08	Colaboraciones Varias (Grupo Éxodo, Equipo Mini fútbol, Cristo Redentor, Familia de Felipe Jiménez, q.e.p.d.)	\$ 380.000=
09	Pago a Electricaribe por medidor de energía (deducción en pago de arriendo sede por LAM.)	\$ 46.864=
10	Pago por ingredientes pasteles a Mercedes Patiño, actividad de 03 Marzo de 2019.	\$ 400.000=
11	Gastos de Bingo 20 Julio 2019 -(arriendo, edición boletas, compra artículos para vender)	\$ 718.850=
12	Costo de comidas por vender asociados (actividad de 1° Sep. 19 - 200 comidas, actividad de 17 Nov. 19 - 204 comidas. Pagado a Alex Varela)	\$ 2.020.000=
13	Costo de Pudines, para actividad de 20 de Octubre 19 - Pagado a Mercedes Patiño.	\$ 170.000=
14	Compra de artículos para cantina en cumbia, 10 Nov. 19, (cervezas, gaseosas, agua, hielo)	\$ 927.800=
15	Gastos de Cumbia - 10 Nov. 19. (Son Suribaná, Sonido, Amplificación, Reflectores)	\$ 508.500=
16	Compras varias Festividades Religiosas (Eucaristía, Música Procesoión, Flores, Jarrones, Velones, Tiros voladores, Refrigerios atención personas asistentes).	\$ 886.000=
17	Gastos de Papelería e Impresiones (Adquisición de libros, tablero acrílico, marcadores, borrador, impresión de documentos, fotocopias).	\$ 224.500=
18	Gastos de Comidas, Meseros, Refrigerios (reunión constitución Fundación, refrigerios en reuniones)	\$ 923.600=
19	Gastos Novena de Navidad (Juguitos, Dulces para niños asistentes Novenas Parque Cementerio)	\$ 81.500=
20	Publicidad, Transporte, Artículos varios (Publicidad actividades, transporte moto, artículos eléctricos)	\$ 62.500=
	TOTAL EGRESOS - 1° ENE. - 31 DIC. 2019.	\$ 12.709.614=

BALANCE HABIDO EN LA TESORERIA DE LA ASOCIACION SAN MARTIN DE TOURS DE SABANALARGA, A 31 DE DICIEMBRE DE 2019, EL CUAL SE PRESENTA EN LA REUNION DE ASAMBLEA GENERAL DE LA FUNDACION SAN MARTIN DE SABANALARGA "FUNSANMAR", EL 12 DE ENERO DE 2020; PRESENTANDO UN SALDO DE CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TRES PESOS M.L. (\$5.342.103.=).


CARMEN VARELA DE CONRADO
Tesorera


JOSE A. VARELA GOMEZ
Presidente


JOSE RAMON MAYZ OJEDA
Fiscal

Sabanalarga, 12 de Enero de 2020.