



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

INGRESOS APUNET OCTUBRE 2016	OCTUBRE
SALDO INICIAL EN BANCO SOFITASA	1.037.066,85
ACUERDOS FEDERATIVOS FONDO PREV. SOCIAL	-
APORTE GREMIAL ORDINARIO (mes de octubre 2016)	480.895,43
CLAUSULA 101 (Fiesta Infantil Nomina Regular)	876.861,84
CLAUSULA 110 (Actividades Deportivas y Culturales todo el año)	-
CLAUSULA 111A	-
CLAUSULA 111B Reintegro viaticos y pasajes	226.057,32
CLAUSULA 112 (Dia Profesor Universitario Nomina Regular)	220.872,00
CLAUSULA 112 (Dia Profesor Universitario anticipo Placas Reconocimientos)	500.000,00
CLAUSULA 114	-
INGRESOS XVII JUNAPUV 2016	43.815,00
TOTAL INGRESOS APUNET	3.385.568,44
EGRESOS APUNET OCTUBRE AÑO 2016	
VIATICOS Y PASAJES	141.822,02
TAXIS - MENSAJERIA	15.272,00
CAFETERIA	34.530,01
SUMINISTRO DE OFICINA	15.000,00
ARTICULOS DE OFICINA (Bauches de cheques, carpetas hojas continuas)	106.964,48
TOTAL GASTOS DE OFICINA	313.588,51
BONO COMPENSATORIO PERSONAL APUNET (septiembre Y octubre)	7.080,00
HONORARIOS PROFESIONALES (Contador-Consultor Juridico y Dra Nell Mora)	53.500,00
TOTAL PERSONAL	60.580,00
CANTV, DIRECTV, CELULAR	4.643,85
PRENSA	13.249,60
COMISIONES BANCARIAS	732,00
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	18.625,45
AGASAJOS Y FESTEJOS	119.154,96
ASOPJUNET	-
FAPUV	-
IPPUNET (50%)	-
PRESTAMO CASA PROF. Pago sueldos, Biofluidos	451.784,67
TOTAL OTRAS CUENTAS	570.939,63
TOTAL EGRESOS APUNET	963.733,59
TOTAL INGRESOS - EGRESOS	2.421.834,85
TOTAL BANCO SOFITASA	2.421.834,85
CUENTAS POR PAGAR	
FAPUV Septiembre y Octubre con 50% de aumento 2016	101.102,04
IPPUNET (50%) Julio, Agosto, Septiembre Y Octubre 16	61.280,36
ASOPJUNET (octubre 2016)	8.650,00
SERVIPRENSA (Agosto, Septiembre y Octubre 2016)	60.300,00
FLORISTERIA SARA (Coronas de duelo)	211.680,00
FONDO EMERGENCIA GREMIAL ACUMULADO	85.268,29
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:	528.280,69
CUENTAS POR COBRAR	
DIFERENCIAS EN LAS CLAUSULAS ACTA CONVENIO AÑO 2015	1.393.839,74
CLAUSULA 111 "A" Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 16	147.248,00
DIFERENCIA CLAUSULA 111 "A" Aumento de sueldo Mayo a Octubre 16	143.125,05
CLAUSULA 114 Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 16	147.248,00
DIFERENCIA CLAUSULA 114 Aumento de sueldo Mayo a Octubre 16	143.125,05
FONDO PREVISION SOCIAL Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2016	122.560,68
DEUDA DE VARIOS CASA PROFESOR (Cesta Ticket Katusca y L.P.H.)	496.070,81
TOTAL CUENTAS POR COBRAR:	2.593.217,33
AGASAJOS Y FESTEJOS:	
SEMANA ANIVERSARIA APUNET	50.960,00
DIA DE LA SECRETARIA	63.694,96
CUMPLEAÑEROS DEL MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 16	4.500,00
TOTAL:	119.154,96

JUNTA DIRECTIVA APUNET



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

INGRESOS APUNET NOVIEMBRE 2016	NOVIEMBRE
SALDO INICIAL EN BANCO SOFITASA	2.421.834,85
ACUERDOS FEDERATIVOS FONDO PREV. SOCIAL (Julio, Sept. Oct. Nov.)	122.560,68
APORTE GREMIAL ORDINARIO (noviembre)	489.101,45
CLAUSULA 101 (Fiesta Infantil Nomina Regular)	-
CLAUSULA 110 (Actividades Deportivas y Culturales todo el año)	-
CLAUSULA 111A (Mayo a Noviembre 2016)	334.620,00
CLAUSULA 111B Reintegro viaticos y pasajes	183.120,66
CLAUSULA 112 (Dia Profesor Universitario Nomina Regular)	-
CLAUSULA 112 (Dia Profesor Universitario anticipo Placas Reconocimientos)	-
CLAUSULA 114 (Mayo a Octubre 2016)	286.396,00
INGRESOS XVII JUNAPUV 2016	13.053.678,00
CHEQUES ANULADOS POR CADUCIDAD	
TOTAL INGRESOS APUNET	16.891.311,64
EGRESOS APUNET NOVIEMBRE AÑO 2016	
VIATICOS Y PASAJES	523.449,69
TAXIS - MENSAJERIA	68.464,00
CAFETERIA	224.499,99
SUMINISTRO DE OFICINA	64.080,00
ARTICULOS DE OFICINA (papel fotocopiadora, tintas impresora, cartulinas opalina)	197.834,23
TOTAL GASTOS DE OFICINA	1.078.327,91
BONO COMPENSATORIO PERSONAL APUNET (noviembre y Bono de aguinaldos)	42.480,00
HONORARIOS PROFESIONALES (Contador-Consultor Juridico y Dra Nell Mora)	94.500,00
TOTAL PERSONAL	136.980,00
CANTV, DIRECTV, CELULAR	4.218,70
PRENSA (agosto, sept., octubre y nov., Notas de duelo y coronas de duelo)	239.722,40
COMISIONES BANCARIAS	26.770,07
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	270.711,17
AGASAJOS Y FESTEJOS	1.181.367,53
ASOPJUNET	8.650,00
XVII JUNAPUV 2016	11.632.698,54
FAPUV	-
IPPUNET (50%)	-
PRESTAMO CASA PROF. (Pago Insapsel, sueldos, aguinaldos, Biofluidos)	625.463,86
TOTAL OTRAS CUENTAS	13.448.179,93
TOTAL EGRESOS APUNET	14.934.199,01
TOTAL INGRESOS - EGRESOS	1.957.112,63
TOTAL BANCO SOFITASA	1.957.112,63
CUENTAS POR PAGAR	
FAPUV Septiembre, Octubre y noviembre con 50% de aumento 2016	161.757,20
IPPUNET (50%) Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 16	76.600,45
ASOPJUNET (Noviembre 2016)	8.650,00
FLORISTERIA SARA (Coronas de duelo)	84.000,00
FONDO EMERGENCIA GREMIAL ACUMULADO	99.941,33
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:	430.948,98
CUENTAS POR COBRAR	
DIFERENCIAS EN LAS CLAUSULAS ACTA CONVENIO AÑO 2015	1.393.839,74
DEUDA DE VARIOS CASA PROFESOR (Cesta Ticket Katusca y L.P.H.)	496.070,81
TOTAL CUENTAS POR COBRAR:	1.889.910,55
AGASAJOS Y FESTEJOS:	
SEMANA ANIVERSARIA APUNET	24.640,00
DIA PROFESOR UNIVERSITARIO (Anticipo Reconocimientos)	555.027,00
FIESTA INFANTIL (Anticipo)	601.700,53
TOTAL:	1.181.367,53

JUNTA DIRECTIVA APUNET



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

INGRESOS APUNET DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE
SALDO INICIAL EN BANCO SOFITASA	1.957.112,63
ACUERDOS FEDERATIVOS FONDO PREV. SOCIAL (Diciembre 16)	30.640,17
ACUERDOS FEDERATIVOS FONDO PREV. SOCIAL Ejercicio Fiscal 2016	12.260.858,00
APORTE GREMIAL ORDINARIO (noviembre)	561.527,64
CLAUSULA 101 (Fiesta Infantil Nomina Regular)	2.068.876,28
CLAUSULA 110 (Actividades Deportivas y Culturales todo el año)	1.215.975,84
CLAUSULA 111A	297.188,00
CLAUSULA 111B Reintegro viaticos y pasajes	-
CLAUSULA 112 (Dia Profesor Universitario Nomina Regular)	600.568,20
CLAUSULA 112 (Dia Profesor Universitario Diferencia Placas Reconocimientos)	940.320,00
CLAUSULA 114	365.216,80
INGRESOS Varios por Fiesta Prof. 2016	103.500,00
CASA DEL PROFESOR PAGO DE PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS	1.872.708,39
TOTAL INGRESOS APUNET	22.274.491,95
EGRESOS APUNET DICIEMBRE AÑO 2016	
VIATICOS Y PASAJES	20.705,83
TAXIS - MENSAJERIA	42.804,00
CAFETERIA	98.055,28
SUMINISTRO DE OFICINA	200.000,00
ARTICULOS DE OFICINA	21.300,00
TOTAL GASTOS DE OFICINA	382.865,11
BONO COMPENSATORIO PERSONAL APUNET (diciembre)	14.160,00
HONORARIOS PROFESIONALES (Contador-Consultor Juridico y Dra Nell Mora)	59.500,00
TOTAL PERSONAL	73.660,00
CANTV, DIRECTV, CELULAR	4.218,70
PRENSA (suministro de Periodicos Diciembre y notas de duelo)	121.600,00
COMISIONES BANCARIAS	681,00
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	126.499,70
AGASAJOS Y FESTEJOS	6.544.573,57
ASOPJUNET	8.650,00
DEPORTES	25.629,00
XVII JUNAPUV 2016 (PAGO FACTURAS PENDIENTES)	771.110,17
XVII JUNAPUV 2016 (Agasajo a Deportistas)	649.869,29
FAPUV (Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016)	222.412,36
IPPUNET (50%)	-
TOTAL OTRAS CUENTAS	8.222.244,39
TOTAL EGRESOS APUNET	8.805.269,20
TOTAL INGRESOS - EGRESOS	13.469.222,75
TOTAL BANCO SOFITASA	13.469.222,75
CUENTAS POR PAGAR	
IPPUNET (50%) (Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre Y Diciembre 16)	91.920,54
ASOPJUNET (Diciembre 2016)	8.650,00
Serviprensa (Diciembre 2016)	37.600,00
IPPUNET (50% FONDO PREVISION SOCIAL EJERCICIO FISCAL 2016)	6.130.429,00
FONDO EMERGENCIA GREMIAL ACUMULADO	116.787,16
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:	6.385.386,70
CUENTAS POR COBRAR	
CLAUSULA 111 LITERAL A JULIO Y AGOSTO NOMINA REGULAR	73.624,00
CLAUSULA 114 AGOSTO NOMINA REGULAR	36.812,00
FONDO PREVISION SOCIAL AGOSTO 2016	30.640,17
TOTAL CUENTAS POR COBRAR:	141.076,17
AGASAJOS Y FESTEJOS:	
FIESTA NAVIDEÑA PROFESORES	1.588.459,04
DIA PROFESOR UNIVERSITARIO (Diferencia Reconocimientos)	1.236.105,13
DIA PROFESOR UNIVERSITARIO	244.976,31
CUMPLEAÑEROS	32.019,12
CENA NAVIDEÑA PERSONAL CASA PROFESOR UNIVERSITARIO	95.000,00
FIESTA INFANTIL (DIFERENCIA)	3.348.003,97
TOTAL:	6.544.563,57

JUNTA DIRECTIVA APUNET

