

RENDICION INGRESOS - EGRESOS MES DE MAYO 2018

Correspondiente al mes de	may-18
---------------------------	--------

Ingreso 4%	\$ 436.370,26
Saldo Caja chica ejercicio anterior	\$ -51,91
Total de Ingresos operativos	\$ 436.318,35

EROGACIONES	\$ 429.066,90
GASTOS DE MOVILIDAD DE REPRESENTACION Y FUNCIONALIDAD	\$ 322.000,00

REMUNERACION PERSONAL HCD	\$ 67.610,16
Sueldo	\$ 72.709,01
Sueldo Anual Complementario	\$ -
Retencion IPS, O.SOC. y Seguro de vida	\$ -17.852,62
Asignaciones familiares	\$ 8.046,21
IPS Aporte Patronal 18,5%	\$ -
I.O.S.C.O.R. Aporte Patronal 4%	\$ -
Otros Ajustes	\$ -
Otros Ajustes y redondeos	\$ 2,33
Aseguradora de riesgo de trabajo	\$ 4.705,23

BIENES DE CONSUMO	\$ 8.292,24
Viaticos y Movilidad	\$ -
Elementos de limpieza e higiene	\$ 2.112,00
Papeleria y Utiles de oficina	\$ 2.004,00
Racionamientos y Alimentos	\$ 1.576,24
Gastos Varios	\$ 2.600,00
Ferreteria	\$ -

SERVICIOS	\$ 31.164,50
Electricidad, gas y agua	\$ 2.423,15
Publicidad y Propaganda	\$ -
Telefono, internet y otros	\$ 470,00
Honorarios y retribuciones a terceros	\$ 21.742,00
Conservacion y Reparacion	\$ -
Seguros Varios	\$ 105,00
Alquileres	\$ -
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 1.184,39
Impuestos Varios	\$ 5.424,35
Ayudas Sociales	\$ 1.000,00
Gastos Extraordinarios	\$ -

BIENES DE CAPITAL	\$ -
Mobiliarios	\$ -

RESULTADO (INGRESOS - EROGACIONES)	\$ 7.251,45
-------------------------------------------	--------------------

Sobrante caja chica del periodo actual	\$ 1.107,70
-----------------------------------------------	--------------------

Saldo Libro Banco Unicial	\$ 80.208,95
----------------------------------	---------------------

Saldo Según Balance respectivo	\$ 85.170,24
Saldos según libro banco	\$ 85.170,24
Diferencias	\$ -

MALVINA S. CABAÑAS
CONTADOR PUBLICO
MP N° 3421 FOLIO 235 TOMO IX
CPCE CORRIENTES

ANEXOS**GASTOS DE MOVILIDAD DE REPRESENTACION Y FUNCIONALIDAD** \$ 322.000,00

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	HABER
04/05/2018	26296566	NAYA ROMAN	\$ 46.000,00
04/05/2018	26296567	BOUSTRON GRISELDA JACINTA	\$ 46.000,00
04/05/2018	26296568	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 46.000,00
04/05/2018	26296569	MARELLI JUAN MARCOS	\$ 46.000,00
04/05/2018	26296570	ETCHEGARAY EDUARDO RAUL	\$ 46.000,00
04/05/2018	26296571	SUAID CORTES JOSE AUGUSTO	\$ 46.000,00
04/05/2018	26296572	RAMIRZ FORTE SILVINA MA. ISABEL	\$ 46.000,00
TOTAL			\$ 322.000,00

AYUDAS SOCIALES 05/2018 \$ 1.000,00**COMEDOR "SI SE PUEDE" RESOLUCION INTERNA N° 05/2014**

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
10/05/2018	FC B N° 0005-00191433	LA BOMBA SRL	ALIMENTOS	\$ 1.000,00