

**RENDICION INGRESOS - EGRESOS MES DE JUNIO 2018**

Correspondiente al mes de	jun-18
---------------------------	--------

Ingreso 4%	\$ 578.550,65
Saldo Caja chica ejercicio anterior	\$ 1.107,70
<b>Total de Ingresos operativos</b>	<b>\$ 579.658,35</b>

<b>EROGACIONES</b>	<b>\$ 506.635,49</b>
<b>GASTOS DE MOVILIDAD DE REPRESENTACION Y FUNCIONALIDAD</b>	<b>\$ 343.000,00</b>

<b>REMUNERACION PERSONAL HCD</b>	<b>\$ 88.334,62</b>
Sueldo	\$ 72.709,01
Sueldo Anual Complementario	\$ 31.205,06
Retencion IPS, O.SOC. y Seguro de vida	\$ -25.185,81
Asignaciones familiares	\$ 8.046,61
IPS Aporte Patronal 18,5%	\$ -
I.O.S.C.O.R. Aporte Patronal 4%	\$ -
Otros Ajustes	\$ -
Otros Ajustes y redondeos	\$ -
Aseguradora de riesgo de trabajo	\$ 1.559,75

<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>\$ 10.461,48</b>
Viaticos y Movilidad	\$ -
Elementos de limpieza e higiene	\$ 2.910,00
Papeleria y Utiles de oficina	\$ 3.041,50
Racionamientos y Alimentos	\$ 2.162,10
Gastos Varios	\$ 2.347,88
Ferreteria	\$ -

<b>SERVICIOS</b>	<b>\$ 64.839,39</b>
Electricidad, gas y agua	\$ 2.440,26
Publicidad y Propaganda	\$ 2.200,00
Telefono, internet y otros	\$ 260,00
Honorarios y retribuciones a terceros	\$ 45.332,52
Conservacion y Reparacion	\$ -
Seguros Varios	\$ -
Alquileres	\$ -
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 6.466,61
Impuestos Varios	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 8.140,00
Gastos Extraordinarios	\$ -

<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>\$ -</b>
Mobiliarios	\$ -

<b>RESULTADO (INGRESOS - EROGACIONES)</b>	<b>\$ 73.022,86</b>
---	---------------------

<b>Sobrante caja chica del periodo actual</b>	<b>\$ -153,84</b>
---	-------------------

<b>Saldo Libro Banco Unicial</b>	<b>\$ 85.170,24</b>
----------------------------------	---------------------

<b>Saldo Según Balance respectivo</b>	<b>\$ 158.036,13</b>
<b>Saldos según libro banco</b>	<b>\$ 158.036,13</b>
<b>Diferencias</b>	<b>\$ -</b>

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

**ANEXOS****GASTOS DE MOVILIDAD DE REPRESENTACION Y FUNCIONALIDAD** \$ 343.000,00

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	HABER
08/06/2018	26584581	BOUSTRON GRISELDA JACINTA	\$ 49.000,00
08/06/2018	26584582	NAYA ROMAN	\$ 49.000,00
08/06/2018	26584583	ETCHEGARAY EDUARDO RAUL	\$ 49.000,00
08/06/2018	26584584	RAMIREZ FORT SILVINA	\$ 49.000,00
08/06/2018	26584585	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 49.000,00
08/06/2018	26584586	MARELLI JUAN MARCOS	\$ 49.000,00
08/06/2018	26584587	SUAID CORTES JOSE AUGUTOS	\$ 49.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 343.000,00</b>

**AYUDAS SOCIALES 06/2018** \$ 8.140,00**REFUGIO "SANTO TOMAS" RES. N° 072/2018**

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
08/06/2018	FC B N° 0002-001471300	ALIMENTOS PARA MASCOTAS	AYUDA SOCIAL	\$ 570,00

**PATITAS SOLIDARIAS RES. N° 068/2018**

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
08/06/2018	FC B N° 0002-00141299	ALIMENTOS PARA MASCOTAS	AYUDA SOCIAL	\$ 570,00

**COMEDOR "SI SE PUEDE" RES. INTERNA N° 05/2014**

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
04/06/2018	FC B N° 0005-00194463	ALIMENTOS VARIOS	AYUDA SOCIAL	\$ 1.000,00

**IBERLUCEA, CARLA ELINA RES. N°011/2018**

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
12/06/2018	CH. N° 26584593	DINERO	GASTOS MEDICOS	\$ 6.000,00