

RENDICION INGRESOS - EGRESOS MES DE JULIO 2018

Correspondiente al mes de	jul-18
---------------------------	--------

Ingreso 4%	\$ 594.798,56
Saldo Caja chica ejercicio anterior	\$ 153,84
Total de Ingresos operativos	\$ 594.952,40

EROGACIONES	\$ 470.305,61
GASTOS DE MOVILIDAD DE REPRESENTACION Y FUNCIONALIDAD	\$ 349.999,93

REMUNERACION PERSONAL HCD	\$ 68.151,23
Sueldo	\$ 72.709,01
Sueldo Anual Complementario	\$ -
Retencion IPS, O.SOC. y Seguro de vida	\$ -17.852,62
Asignaciones familiares	\$ 8.046,61
IPS Aporte Patronal 18,5%	\$ -
I.O.S.C.O.R. Aporte Patronal 4%	\$ 2.908,36
Otros Ajustes	\$ -
Otros Ajustes y redondeos	\$ -
Aseguradora de riesgo de trabajo	\$ 2.339,87

BIENES DE CONSUMO	\$ 6.115,79
Viaticos y Movilidad	\$ -
Elementos de limpieza e higiene	\$ 1.635,00
Papeleria y Utiles de oficina	\$ 2.490,00
Racionamientos y Alimentos	\$ 1.217,50
Gastos Varios	\$ 773,29
Ferreteria	\$ -

SERVICIOS	\$ 46.038,66
Electricidad, gas y agua	\$ 2.606,78
Publicidad y Propaganda	\$ -
Telefono, internet y otros	\$ -
Honorarios y retribuciones a terceros	\$ 28.242,00
Conservacion y Reparacion	\$ -
Seguros Varios	\$ -
Alquileres	\$ -
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 525,00
Impuestos Varios	\$ 4.664,88
Ayudas Sociales	\$ 8.200,00
Gastos Extraordinarios	\$ 1.800,00

BIENES DE CAPITAL	\$ -
Mobiliarios	\$ -

RESULTADO (INGRESOS - EROGACIONES)	\$ 124.646,79
---	----------------------

Sobrante caja chica del periodo actual	\$ -3.989,56
---	---------------------

Saldo Libro Banco Unicial	\$ 158.036,13
----------------------------------	----------------------

Saldo Según Balance respectivo	\$ 281.601,72
Saldos según libro banco	\$ 281.601,72
Diferencias	\$ -

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

ANEXOS**GASTOS DE MOVILIDAD DE REPRESENTACION Y FUNCIONALIDAD** \$ 349.999,93

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	HABER
04/07/2018	TRANS.BANCARIA	BOUSTRON GRISELDA JACINTA	\$ 49.999,99
05/07/2018	TRANS.BANCARIA	NAYA ROMAN	\$ 49.999,99
06/07/2018	TRANS.BANCARIA	ETCHEGARAY EDUARDO RAUL	\$ 49.999,99
07/07/2018	TRANS.BANCARIA	RAMIREZ FORT SILVINA	\$ 49.999,99
08/07/2018	TRANS.BANCARIA	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 49.999,99
09/07/2018	TRANS.BANCARIA	MARELLI JUAN MARCOS	\$ 49.999,99
10/07/2018	TRANS.BANCARIA	SUAID CORTES JOSE AUGUTOS	\$ 49.999,99
TOTAL			\$ 349.999,93

AYUDAS SOCIALES 07/2018 \$ 8.200,00**REFUGIO "SANTO TOMAS" RES. N° 072/2018**

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
06/07/2018	FC B N° 0002-00143859	ALIMENTOS PARA MASCOTAS	AYUDA SOCIAL	\$ 600,00

PATITAS SOLIDARIAS RES. N° 068/2018

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
08/06/2017	FC B N° 0002-00143861	ALIMENTOS PARA MASCOTAS	AYUDA SOCIAL	\$ 600,00

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
11/07/2018	FC B N° 0005-00198043	ALIMENTOS VARIOS	AYUDA SOCIAL	\$ 1.000,00

AGRUPACION TRADICIONALISTA "TARAGÜI SANMARTINIANA"

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
10/07/2017	CH. N°	DINERO	GASTOS DIARIOS	\$ 2.000,00

SOCIEDAD COOPERADORA DE LA ESCUELA TENICA

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
10/07/2017	CH. N° 26584603	DINERO	ARREGLO CANTINA	\$ 2.000,00

ALUMNOS INSTITUTO JORGE LUIS BORGES

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
10/07/2017	CH. N° 26584604	DINERO	ASUNTOS SOCIALES	\$ 2.000,00