

RENDICION INGRESOS - EGRESOS MES DE AGOSTO 2018

Correspondiente al mes de	ago-18
---------------------------	--------

Ingreso 4%	\$ 537.522,76
Saldo Caja chica ejercicio anterior	\$ 3.400,00
Total de Ingresos operativos	\$ 540.922,76

EROGACIONES	\$ 521.019,54
GASTOS DE MOVILIDAD DE REPRESENTACION Y FUNCIONALIDAD	\$ 385.000,00

REMUNERACION PERSONAL HCD	\$ 64.630,75
Sueldo	\$ 72.929,01
Sueldo Anual Complementario	\$ -
Retencion IPS, O.SOC. y Seguro de vida	\$ -17.904,32
Asignaciones familiares	\$ 8.046,31
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

BIENES DE CONSUMO	\$ 13.881,73
Viaticos y Movilidad	\$ -
Elementos de limpieza e higiene	\$ 2.385,00
Papelaria y Utiles de oficina	\$ 3.235,00
Racionamientos y Alimentos	\$ 1.331,73
Gastos Varios	\$ 6.930,00
Ferreteria	\$ -

SERVICIOS	\$ 40.539,06
Electricidad, gas y agua	\$ 600,00
Publicidad y Propaganda	\$ -
Telefono, internet y otros	\$ 300,00
Honorarios y retribuciones a terceros	\$ 28.242,00
Conservacion y Reparacion	\$ -
Seguros Varios	\$ -
Alquileres	\$ -
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 614,53
Impuestos Varios	\$ 6.422,53
Ayudas Sociales	\$ 4.360,00
Gastos Extraordinarios	\$ -

BIENES DE CAPITAL	\$ 16.968,00
Mobiliarios	\$ 16.968,00

RESULTADO (INGRESOS - EROGACIONES)	\$ 19.903,22
---	---------------------

Sobrante caja chica del periodo actual	\$ -65,00
---	------------------

Saldo Libro Banco Unicial	\$ 284.601,77
----------------------------------	----------------------

Saldo Según Balance respectivo	\$ 304.439,99
Saldos según libro banco	\$ 304.439,99
Diferencias	\$ -

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

ANEXOS**GASTOS DE MOVILIDAD DE REPRESENTACION Y FUNCIONALIDAD** \$ 385.000,00

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	HABER
07/08/2018	TRANS.BANCARIA	BOUTRON GRISELDA JACINTA	\$ 55.000,00
07/08/2018	TRANS.BANCARIA	NAYA ROMAN	\$ 55.000,00
07/08/2018	TRANS.BANCARIA	ETCHEGARAY EDUARDO RAUL	\$ 55.000,00
07/08/2018	TRANS.BANCARIA	RAMIREZ FORT SILVINA	\$ 55.000,00
07/08/2018	TRANS.BANCARIA	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 55.000,00
07/08/2018	TRANS.BANCARIA	MARELLI JUAN MARCOS	\$ 55.000,00
07/08/2018	TRANS.BANCARIA	SUAID CORTES JOSE AUGUTOS	\$ 55.000,00
TOTAL			\$ 385.000,00

AYUDAS SOCIALES 08/2018 \$ 4.360,00**REFUGIO "SANTO TOMAS" RES. N° 072/2018**

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
13/08/2018	FC B N° 0003-0000002	ALIMENTOS PARA MASCOTAS	AYUDA SOCIAL	\$ 600,00

PATITAS SOLIDARIAS RES. N° 068/2018

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
13/08/2018	FC B N° 0003-0000001	ALIMENTOS PARA MASCOTAS	AYUDA SOCIAL	\$ 600,00

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
29/08/2018	FC B N° 0003-0000004	ALIMENTOS VARIOS	AYUDA SOCIAL	\$ 1.000,00

ESCUELA ISIDRO BONIFACIO CACERES RES. INTERNA N°066/2018

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
05/07/2018	FC C N° 0001-00001436	AGUAS	AYUDA SOCIAL	\$ 660,00

AGRUPACION SANTA ANA - CARLOS RAMIREZ DIRECTOR

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
22/08/2018	CH.26584610	viaje a Ctes - grabacion disco	AYUDA SOCIAL	\$ 1.500,00