

RENDICION INGRESOS - EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2018

Correspondiente al mes de	sep-18
---------------------------	--------

Ingreso 4%	\$ 557.221,24
Saldo Caja chica ejercicio anterior	\$ 65,00
Total de Ingresos operativos	\$ 557.286,24

EROGACIONES	\$ 496.719,89
GASTOS DE MOVILIDAD DE REPRESENTACION Y FUNCIONALIDAD	\$ 385.000,00

REMUNERACION PERSONAL HCD	\$ 65.582,75
Sueldo	\$ 74.173,01
Sueldo Anual Complementario	\$ -
Retencion IPS, O.SOC. y Seguro de vida	\$ -18.196,66
Asignaciones familiares	\$ 8.046,65
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	\$ 7.521,50
Viaticos y Movilidad	\$ -
Elementos de limpieza e higiene	\$ 3.290,00
Papelaria y Utiles de oficina	\$ 2.860,00
Racionamientos y Alimentos	\$ 1.251,50
Gastos Varios	\$ -
Ferreteria	\$ 120,00

SERVICIOS	\$ 35.615,64
Electricidad, gas y agua	\$ 3.328,86
Publicidad y Propaganda	\$ -
Telefono, internet y otros	\$ -
Honorarios y retribuciones a terceros	\$ 15.900,00
Conservacion y Reparacion	\$ 1.200,00
Seguros Varios	\$ -
Alquileres	\$ -
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 1.046,03
Impuestos Varios	\$ 5.420,75
Ayudas Sociales	\$ 6.920,00
Gastos Extraordinarios	\$ 1.800,00

BIENES DE CAPITAL	\$ 3.000,00
Mobiliarios	\$ 3.000,00

RESULTADO (INGRESOS - EROGACIONES)	\$ 60.566,35
---	---------------------

Sobrante caja chica del periodo actual	\$ 3.016,14
---	--------------------

Saldo Libro Banco Unicial	\$ 304.439,99
----------------------------------	----------------------

Saldo Según Balance respectivo	\$ 361.990,20
Saldos según libro banco	\$ 361.990,20
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
04/09/2018	TRANF. BCIA	BOUTRON GRISELDA	\$ 55.000,00
04/09/2018	TRANF. BCIA	SUAID JOSE AGUSTO	\$ 55.000,00
04/09/2018	TRANF. BCIA	MARELLI JUAN MARCOS	\$ 55.000,00
04/09/2018	TRANF. BCIA	NAYA ROMAN	\$ 55.000,00
04/09/2018	TRANF. BCIA	RAMIREZ FORTE SILVINA	\$ 55.000,00
04/09/2018	TRANF. BCIA	ETCHEGARAY CENTENO EDUARDO	\$ 55.000,00
05/09/2018	CH 26584616	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 49.000,00
05/09/2018	CH 26584617	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 6.000,00

AYUDAS SOCIALES 09/2018 \$ 6.920,00**REFUGIO "SANTO TOMAS" RES. N° 072/2018**

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
10/09/2018	FC B N° 0003-0000006	ALIMENTOS PARA MASCOTAS	AYUDA SOCIAL	\$ 740,00

PATITAS SOLIDARIAS RES. N° 068/2018

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
10/09/2018	FC B N° 0003-0000005	ALIMENTOS PARA MASCOTAS	AYUDA SOCIAL	\$ 740,00

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
17/09/2018	FC B N° 0003-0000008	ALIMENTOS VARIOS	AYUDA SOCIAL	\$ 1.500,00

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
10/09/2018	FC C N° 0001-00001493	AGUAS	AYUDA SOCIAL	\$ 660,00

AYUDA ECONOMICA GASTOS DE SALUD ISAIAS LEGAL PIRIZ DNI N° 50.620.765

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
28/09/2018	CH 26584621	GASTOS DE SALUD	AYUDA SOCIAL	\$ 1.300,00

AYUDA ECONOMICA ESCUELA N° 562 PARAJE SAN JUAN DEL HORMIGUERO

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
28/09/2018	CH 26584621	GASTOS DE SALUD	AYUDA SOCIAL	\$ 1.980,00