

RENDICION INGRESOS - EGRESOS MES DE OCTUBRE 2018

Correspondiente al mes de	oct-18
---------------------------	--------

Ingreso 4%	\$ 537.896,00
Saldo Caja chica ejercicio anterior	\$ 3.016,14
Total de Ingresos operativos	\$ 540.912,14

EROGACIONES	\$ 533.324,24
GASTOS DE MOVILIDAD DE REPRESENTACION Y FUNCIONALIDAD	\$ 385.000,00

REMUNERACION PERSONAL HCD	\$ 66.683,99
Sueldo	\$ 74.173,01
Sueldo Anual Complementario	\$ -
Retencion IPS, O.SOC. y Seguro de vida	\$ -17.839,66
Asignaciones familiares	\$ 8.642,65
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	\$ 1.707,99

BIENES DE CONSUMO	\$ 9.900,95
Viaticos y Movilidad	\$ -
Elementos de limpieza e higiene	\$ 4.136,00
Papelaria y Utiles de oficina	\$ 3.398,75
Racionamientos y Alimentos	\$ 1.683,00
Gastos Varios	\$ 683,20
Ferreteria	\$ -

SERVICIOS	\$ 60.427,30
Electricidad, gas y agua	\$ 2.004,46
Publicidad y Propaganda	\$ -
Telefono, internet y otros	\$ 1.380,23
Honorarios y retribuciones a terceros	\$ 15.900,00
Conservacion y Reparacion	\$ -
Seguros Varios	\$ 1.072,70
Alquileres	\$ -
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 575,00
Impuestos Varios	\$ 6.549,31
Ayudas Sociales	\$ 9.720,00
Gastos Extraordinarios	\$ 23.225,60

BIENES DE CAPITAL	\$ 11.312,00
Mobiliarios	\$ 11.312,00

RESULTADO (INGRESOS - EROGACIONES)	\$ 7.587,90
---	--------------------

Sobrante caja chica del periodo actual	\$ 331,45
---	------------------

Saldo Libro Banco Unicial	\$ 361.990,20
----------------------------------	----------------------

Saldo Según Balance respectivo	\$ 367.946,65
Saldos según libro banco	\$ 367.946,65
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
04/10/2018	TRANSF. BANCARIA	NAYA ROMAN	\$ 55.000,00
04/10/2018	TRANSF. BANCARIA	BOUSTRON GRISELDA	\$ 55.000,00
04/10/2018	TRANSF. BANCARIA	RAMIREZ FORTE SILVINA	\$ 55.000,00
04/10/2018	TRANSF. BANCARIA	ETCHEGARAY CENTENO EDUARDO	\$ 55.000,00
04/10/2018	TRANSF. BANCARIA	MARELLI JUAN MARCOS	\$ 55.000,00
04/10/2018	TRANSF. BANCARIA	SUAID JOSE AUGUSTO	\$ 55.000,00
04/10/2018	CH.26584623	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 40.000,00
04/10/2018	CH.26584624	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 15.000,00

AYUDAS SOCIALES 10/2018	\$ 9.720,00
--------------------------------	--------------------

REFUGIO "SANTO TOMAS" RES. N° 072/2018

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
08/10/2018	FC B N° 0003-0000012	ALIMENTOS PARA MASCOTAS	AYUDA SOCIAL	\$ 750,00

PATITAS SOLIDARIAS RES. N° 068/2018

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
08/10/2018	FC B N° 0003-0000011	ALIMENTOS PARA MASCOTAS	AYUDA SOCIAL	\$ 750,00

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
08/10/2018	FC B N° 0003-0000010	ALIMENTOS VARIOS	AYUDA SOCIAL	\$ 1.500,00

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
01/10/2018	FC C N° 0001-00001548	AGUAS	AYUDA SOCIAL	\$ 720,00

AYUDA ECONOMICA INST. BORGES - PROF. HECTOR MUNILLA FERIA DE CS

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
05/10/2018	CH.26584627	FERIA DE CIENCIAS	AYUDA SOCIAL	\$ 3.000,00

AYUDA ECONOMICA ESC. NORMAL - PROF. YAMILA BONUTTI

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
11/10/2018	CH.26584628	PREMIO EXPOCONTABLE	AYUDA SOCIAL	\$ 1.000,00

AYUDA ECONOMICA ESC. N° 811 - ROSANA CACERES

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
18/10/2018	CH.26584629	AYUDA ECON, RES.159/2018	AYUDA SOCIAL	\$ 2.000,00

LIBRO BANCO OCTUBRE 2018
Cuenta Banco de Ctes n° 00179771/01

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2018		SALDO AL INICIO			\$ 361.990,20
01/10/2018	TRANSF. BANCARIA	ADARO VICENTE - ART. LIMPIEZA	\$ 4.136,00	\$ -	\$ 357.854,20
01/10/2018	TRANSF. BANCARIA	PANDO ENRIQUE - AGUA - AYUDA SOCIAL	\$ 720,00	\$ -	\$ 357.134,20
01/10/2018	CH 26584621	AYUDA ECONOMICA GASTOS SALUD ISAIAS LEGAL PIRIZ	\$ 1.300,00	\$ -	\$ 355.834,20
04/10/2018	TRANSF. BANCARIA	CABAÑAS MALVINA - HONORARIOS	\$ 6.900,00	\$ -	\$ 348.934,20
04/10/2018	CH. 26864743	INGRESO DEL 4%	\$ -	\$ 537.896,00	\$ 886.830,20
04/10/2018	TRANSF. BANCARIA	NAYA ROMAN	\$ 55.000,00	\$ -	\$ 831.830,20
04/10/2018	TRANSF. BANCARIA	BOUSTRON GRISELDA	\$ 55.000,00	\$ -	\$ 776.830,20
04/10/2018	TRANSF. BANCARIA	RAMIREZ FORTE SILVINA	\$ 55.000,00	\$ -	\$ 721.830,20
04/10/2018	TRANSF. BANCARIA	ETCHEGARAY CENTENO EDUARDO	\$ 55.000,00	\$ -	\$ 666.830,20
04/10/2018	TRANSF. BANCARIA	MARELLI JUAN MARCOS	\$ 55.000,00	\$ -	\$ 611.830,20
04/10/2018	TRANSF. BANCARIA	SUAID JOSE AUGUSTO	\$ 55.000,00	\$ -	\$ 556.830,20
04/10/2018	CH.26584626	HORACIO RIOS PAGO EXPTE 5146/14 PAGO SENTENCIA 50 %	\$ 23.225,60	\$ -	\$ 533.604,60
04/10/2018	CH.26584623	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 493.604,60
04/10/2018	CH.26584624	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 478.604,60
05/10/2018	TRANSF. BANCARIA	TONELOTTO AGUSTIN ANIBAL - HONORARIOS	\$ 4.000,00	\$ -	\$ 474.604,60
05/10/2018	CH. 26584627	AYUDA ECON. INST. BORGES - HECTOR MUNILLA	\$ 3.000,00	\$ -	\$ 471.604,60
08/10/2018	TRANSF. BANCARIA	931- ART -SCVO	\$ 1.707,99	\$ -	\$ 469.896,61
08/10/2018	TRANSF. BANCARIA	LOVERA CARLOS - COMESTIBLES - AYUDA SOCIAL	\$ 1.500,00	\$ -	\$ 468.396,61
08/10/2018	TRANSF. BANCARIA	LOVERA CARLOS - ALIMENTOS - AYUDA SOCIAL	\$ 750,00	\$ -	\$ 467.646,61
08/10/2018	TRANSF. BANCARIA	LOVERA CARLOS - ALIMENTOS - AYUDA SOCIAL	\$ 750,00	\$ -	\$ 466.896,61
08/10/2018	TRANSF. BANCARIA	LOVERA CARLOS - COMESTIBLES	\$ 1.683,00	\$ -	\$ 465.213,61
09/10/2018	TRANSF. BANCARIA	SCOFFIELD CARLOS -FOTOCOPIAS	\$ 1.928,75	\$ -	\$ 463.284,86
11/10/2018	TRANSF. BANCARIA	ESTEBAN ADARO - ALQUILER DISPENSER	\$ 700,00	\$ -	\$ 462.584,86
11/10/2018	TRANSF. BANCARIA	ALVEZ STELLA MARIS - LIBRERÍA	\$ 1.470,00	\$ -	\$ 461.114,86
11/10/2018	CH.26584628	AYUDA ECON. PREMIO EXPO CONTABLE ESC. NORMAL - YAMILA BONUTTI	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 460.114,86
18/10/2018	CH.26584629	AYUDA ECONOMICA ESC. 811 - ROSANA CACERES	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 458.114,86
23/10/2018	TRANSF. BANCARIA	MOREIRA CARLOS DANTE - MOBILIARIO	\$ 11.312,00	\$ -	\$ 446.802,86
24/10/2018	TRANSF. BANCARIA	ARGUELLO FRANCISCO - FARMACIA	\$ 683,20	\$ -	\$ 446.119,66
24/10/2018	TRANSF. BANCARIA	LARRALDE MARIANA	\$ 25.197,00	\$ -	\$ 420.922,66
24/10/2018	TRANSF. BANCARIA	FERRAZ MIRIAM EDITH	\$ 17.337,00	\$ -	\$ 403.585,66
24/10/2018	TRANSF. BANCARIA	ESCALANTE CARLA MARICEL	\$ 13.040,00	\$ -	\$ 390.545,66
24/10/2018	TRANSF. BANCARIA	OBREGON SONIA MARICEL	\$ 9.402,00	\$ -	\$ 381.143,66
26/10/2018	TRANSF. BANCARIA	ALEGRE JOSE OSCAR - HONORARIOS	\$ 5.000,00	\$ -	\$ 376.143,66
29/10/2018	TRANSF. BANCARIA	SEGURO DE VIDA LA CAJA	\$ 1.072,70	\$ -	\$ 375.070,96
31/10/2018		IMPUESTOS VARIOS	\$ 6.549,31	\$ -	\$ 368.521,65
31/10/2018		GASTOS BANCARIOS	\$ 575,00	\$ -	\$ 367.946,65
SALDO			\$ 531.939,55	\$ 537.896,00	\$ 367.946,65

CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE 2018

Saldo Según Libro Banco	\$ 367.946,65
Saldo Según Extracto Banco	\$ 367.946,65
Diferencia	\$ -