

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

Correspondiente al mes de	nov-18
---------------------------	--------

Ingreso 4%	\$ 606.121,96
Saldo Caja chica ejercicio anterior	\$ 331,45
<b>Total de Ingresos operativos</b>	<b>\$ 606.453,41</b>

<b>EROGACIONES</b>	<b>\$ 544.718,95</b>
<b>GASTOS DE MOVILIDAD DE REPRESENTACION Y FUNCIONALIDAD</b>	<b>\$ 419.993,00</b>

<b>REMUNERACION PERSONAL HCD</b>	<b>\$ 66.155,85</b>
Sueldo	\$ 74.459,01
Sueldo Anual Complementario	\$ -
Retencion IPS, O.SOC. y Seguro de vida	\$ -18.005,87
Asignaciones familiares	\$ 7.800,86
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	\$ 1.901,85

<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>\$ 15.872,30</b>
Viaticos y Movilidad	\$ -
Elementos de limpieza e higiene	\$ 5.010,00
Papelaria y Utiles de oficina	\$ 7.266,25
Racionamientos y Alimentos	\$ 3.516,05
Gastos Varios	\$ 80,00
Ferreteria	\$ -

<b>SERVICIOS</b>	<b>\$ 42.697,80</b>
Electricidad, gas y agua	\$ 1.994,04
Publicidad y Propaganda	\$ -
Telefono, internet y otros	\$ 1.347,77
Honorarios y retribuciones a terceros	\$ 15.900,00
Conservacion y Reparacion	\$ -
Seguros Varios	\$ -
Alquileres	\$ -
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 575,00
Impuestos Varios	\$ 7.000,99
Ayudas Sociales	\$ 11.880,00
Gastos Extraordinarios	\$ 4.000,00

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

<b>RESULTADO (INGRESOS - EROGACIONES)</b>	<b>\$ 61.734,46</b>
---	---------------------

<b>Sobrante caja chica del periodo actual</b>	<b>\$ 2.082,83</b>
---	--------------------

<b>Saldo Libro Banco Unicial</b>	<b>\$ 367.946,65</b>
----------------------------------	----------------------

<b>Saldo Según Balance respectivo</b>	<b>\$ 427.598,28</b>
<b>Saldos según libro banco</b>	<b>\$ 427.598,28</b>
<b>Diferencias</b>	<b>\$ -</b>

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

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

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2018		SALDO AL INICIO			\$ 367.946,65
01/11/2018	TRANSF. BCARIA	ADARO VICENTE - ART LIMPIEZA	\$ 1.085,00	\$ -	\$ 366.861,65
01/11/2018	TRANSF. BCARIA	ADARO VICENTE - ART LIMPIEZA	\$ 2.620,00	\$ -	\$ 364.241,65
01/11/2018	TRANSF. BCARIA	ADARO VICENTE - ART LIMPIEZA	\$ 885,00	\$ -	\$ 363.356,65
01/11/2018	TRANSF. BCARIA	PANDO ENRIQUE - AYUDA EC. AGUA	\$ 720,00	\$ -	\$ 362.636,65
05/11/2018	TRANSF. BCARIA	CARGAS SOCIALES - ART- SCVO	\$ 1.901,85	\$ -	\$ 360.734,80
06/11/2018	CH N° 26584630	PABLO ORDENAVIA - AYUDA EC. PRO CONIN	\$ 5.000,00	\$ -	\$ 355.734,80
06/11/2018	TRANSF. BCARIA	TONELOTTO ANIBAL - HONORARIOS	\$ 4.000,00	\$ -	\$ 351.734,80
07/11/2018	CH N° 26584631	FRANCO PACHECO - AYUDA EC. GRUPO FOLKLORE	\$ 3.000,00	\$ -	\$ 348.734,80
07/11/2018	TRANSF. BCARIA	SCOFFIELD CARLOS - LIBRERÍA	\$ 2.311,00	\$ -	\$ 346.423,80
09/11/2018	CH N° 26584632	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 306.423,80
09/11/2018	TRANSF. BCARIA	ETCHEGARAY CENTENO EDUARDO	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 266.423,80
09/11/2018	TRANSF. BCARIA	BOUTRON GRISELDA JACINTA	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 226.423,80
09/11/2018	TRANSF. BCARIA	RAMIREZ FORTE SILVINA	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 186.423,80
09/11/2018	TRANSF. BCARIA	MARELLI JUAN MARCOS	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 146.423,80
09/11/2018	TRANSF. BCARIA	SUAID CORTES AUGUSTO JOSE	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 106.423,80
09/11/2018	TRANSF. BCARIA	NAYA ROMAN	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 66.423,80
10/11/2018	TRANSF. BCARIA	SCOFFIELD CARLOS - ALQUILER FOTOCOPIADORA	\$ 2.976,25	\$ -	\$ 63.447,55
12/11/2018	TRANSF. BCARIA	CABAÑAS MALVINA - HONORARIOS	\$ 6.900,00	\$ -	\$ 56.547,55
13/11/2018	CH N° 26865237	INGRESO DEL 4 %	\$ -	\$ 606.121,96	\$ 662.669,51
13/11/2018	CH N° 26584633	CAJA CHICA HCD	\$ 5.000,00	\$ -	\$ 657.669,51
13/11/2018	TRANSF. BCARIA	GRAFICA MITRE SRL - LIBRERÍA	\$ 500,00	\$ -	\$ 657.169,51
13/11/2018	TRANSF. BCARIA	ETCHEGARAY CENTENO EDUARDO	\$ 19.999,00	\$ -	\$ 637.170,51
13/11/2018	TRANSF. BCARIA	BOUTRON GRISELDA JACINTA	\$ 19.999,00	\$ -	\$ 617.171,51
13/11/2018	TRANSF. BCARIA	RAMIREZ FORTE SILVINA	\$ 19.999,00	\$ -	\$ 597.172,51
13/11/2018	TRANSF. BCARIA	MARELLI JUAN MARCOS	\$ 19.999,00	\$ -	\$ 577.173,51
13/11/2018	TRANSF. BCARIA	SUAID CORTES AUGUSTO JOSE	\$ 19.999,00	\$ -	\$ 557.174,51
13/11/2018	TRANSF. BCARIA	NAYA ROMAN	\$ 19.999,00	\$ -	\$ 537.175,51
14/11/2018	TRANSF. BCARIA	ADARO ESTEBA - AGUA	\$ 700,00	\$ -	\$ 536.475,51
15/11/2018	TRANSF. BCARIA	LOVERA CARLOS EMANUEL - AYUDA EC.	\$ 3.160,00	\$ -	\$ 533.315,51
16/11/2018	TRANSF. BCARIA	LOVERA CARLOS EMANUEL - ALIMENTOS	\$ 2.481,96	\$ -	\$ 530.833,55
16/11/2018	TRANSF. BCARIA	ALVEZ STELLA MARIS- LIBRERÍA	\$ 1.479,00	\$ -	\$ 529.354,55
22/11/2018	TRANSF. BCARIA	RAMIREZ FELIX - ACTA CONSTATAION	\$ 4.000,00	\$ -	\$ 525.354,55
23/11/2018	TRANSF. BCARIA	LARRALDE MARIANA	\$ 25.143,00	\$ -	\$ 500.211,55
23/11/2018	TRANSF. BCARIA	OBREGON SONIA	\$ 9.467,00	\$ -	\$ 490.744,55
23/11/2018	TRANSF. BCARIA	FERRAZ MIRIAM	\$ 17.501,00	\$ -	\$ 473.243,55
23/11/2018	TRANSF. BCARIA	ESCAIANTE CARLA	\$ 12.143,00	\$ -	\$ 461.100,55
25/11/2018	CH N° 26584634	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 19.999,00	\$ -	\$ 441.101,55
26/11/2018	TRANSF. BCARIA	ALEGRE OSCAR - HONORARIOS	\$ 5.000,00	\$ -	\$ 436.101,55
27/11/2018	TRANSF. BCARIA	LOVERA CARLOS - ALIMENTOS	\$ 927,28	\$ -	\$ 435.174,27
29/11/2018		COMISIONES BANCARIAS	\$ 575,00	\$ -	\$ 434.599,27
29/11/2018		IMPUESTOS VARIOS	\$ 7.000,99	\$ -	\$ 427.598,28
					\$ 427.598,28
<b>SALDO</b>			<b>\$ 546.470,33</b>	<b>\$ 606.121,96</b>	<b>\$ 427.598,28</b>

**CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2018**

<b>Saldo Según Libro Banco</b>	<b>\$ 427.598,28</b>
<b>Saldo Según Extracto Banco</b>	<b>\$ 427.598,28</b>
<b>Diferencia</b>	<b>\$ -</b>



**RENDICION DE GASTOS PAGADOS CON FONDO FIJO NOVIEMBRE 2018**

FECHA	N° COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
01/11/2018			SALDO INICIO	\$ -	\$ -	\$ 331,45
13/11/2018	CH N° 26584633	CAJA CHICA HCD		\$ 5.000,00	\$ -	\$ 5.331,45
27/11/2018	TK 0002-00011358	TABORDA MIRTA	VARIOS	\$ -	\$ 80,00	\$ 5.251,45
27/11/2018	REMITO N° 178733	VERDULERIA	COMESTIBLES	\$ -	\$ 50,00	\$ 5.201,45
27/11/2018	TK 0005-00270752	LA FORTUNA SUPERMERCADO	COMESTIBLES	\$ -	\$ 56,81	\$ 5.144,64
13/11/2018	FB N° 00002-00000218	D'ANDREA JUAN PABLO	ART. DE LIMPIEZA	\$ -	\$ 420,00	\$ 4.724,64
16/11/2018	0000B245771249A	DPEC	LUZ	\$ -	\$ 1.294,04	\$ 3.430,60
16/11/2018	FC N° 1008230013	ARNET	TELEFONO	\$ -	\$ 1.347,77	\$ 2.082,83
<b>SALDO</b>				<b>\$ 5.000,00</b>	<b>\$ 3.248,62</b>	<b>\$ 2.082,83</b>

**ANEXOS****GASTOS DE MOVILIDAD DE REPRESENTACION Y FUNCIONALIDAD** \$ 419.993,00

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	HABER
13/11/2018	TRANSF. BANCARIA	NAYA ROMAN	\$ 59.999,00
14/11/2018	TRANSF. BANCARIA	BOUSTRON GRISELDA	\$ 59.999,00
15/11/2018	TRANSF. BANCARIA	RAMIREZ FORTE SILVINA	\$ 59.999,00
16/11/2018	TRANSF. BANCARIA	ETCHEGARAY CENTENO EDUARDO	\$ 59.999,00
17/11/2018	TRANSF. BANCARIA	MARELLI JUAN MARCOS	\$ 59.999,00
18/11/2018	TRANSF. BANCARIA	SUAID JOSE AUGUSTO	\$ 59.999,00
09/11/2018	CH N° 26584632	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 40.000,00
25/11/2018	CH N° 26584634	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 19.999,00

**AYUDAS SOCIALES 11/2018** \$ 11.880,00**REFUGIO "SANTO TOMAS" RES. N° 072/2018**

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
15/11/2018	FC B N° 0003-0000013	ALIMENTOS PARA MASCOTAS	AYUDA SOCIAL	\$ 830,00

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
15/11/2018	FC B N° 0003-0000014	ALIMENTOS PARA MASCOTAS	AYUDA SOCIAL	\$ 830,00

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
15/11/2018	FC B N° 0003-0000015	ALIMENTOS VARIOS	AYUDA SOCIAL	\$ 1.500,00

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
18/10/2018	FC C N° 0001-00001608	AGUAS	AYUDA SOCIAL	\$ 720,00

**AYUDA ECONOMICA FRANCO PACHECO GRUPO FOLKLORE RES.175/2018**

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
07/11/2018	CH.26584631	GRUPO FOLKLORE	AYUDA SOCIAL	\$ 3.000,00

**AYUDA ECONOMICA PABLO ORDENAVIA - PRO CONIN RES. 172/2018**

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
06/11/2018	CH.26584630	CAPACITACION	AYUDA SOCIAL	\$ 5.000,00