

RENDICION INGRESOS - EGRESOS MES DE DICIEMBRE 2018

Correspondiente al mes de	dic-18
---------------------------	--------

Ingreso 4%	\$ 515.602,14
Saldo Caja chica ejercicio anterior	\$ 2.082,83
Total de Ingresos operativos	\$ 517.684,97

EROGACIONES	\$ 849.846,75
GASTOS DE MOVILIDAD DE REPRESENTACION Y FUNCIONALIDAD	\$ 714.000,00

REMUNERACION PERSONAL HCD	\$ 84.781,66
Sueldo	\$ 81.131,87
Sueldo Anual Complementario	\$ 28.651,00
Retencion IPS, O.SOC. y Seguro de vida	\$ -26.910,21
Asignaciones familiares	\$ -
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	\$ 1.909,00

BIENES DE CONSUMO	\$ 11.812,30
Viaticos y Movilidad	\$ -
Elementos de limpieza e higiene	\$ 670,00
Papelaria y Utiles de oficina	\$ 5.655,00
Racionamientos y Alimentos	\$ 2.957,30
Gastos Varios	\$ 2.530,00
Ferreteria	\$ -

SERVICIOS	\$ 39.252,79
Electricidad, gas y agua	\$ 1.994,04
Publicidad y Propaganda	\$ -
Telefono, internet y otros	\$ 1.437,04
Honorarios y retribuciones a terceros	\$ 15.900,00
Conservacion y Reparacion	\$ -
Seguros Varios	\$ -
Alquileres	\$ -
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ -
Impuestos Varios	\$ 8.401,71
Ayudas Sociales	\$ 11.520,00
Gastos Extraordinarios	\$ -

BIENES DE CAPITAL	\$ -
Mobiliarios	\$ -

RESULTADO (INGRESOS - EROGACIONES)	\$ -332.161,78
---	-----------------------

Sobrante caja chica del periodo actual	\$ 2.819,45
---	--------------------

Saldo Libro Banco Unicial	\$ 427.598,28
----------------------------------	----------------------

Saldo Según Balance respectivo	\$ 66.902,71
Saldos según libro banco	\$ 66.943,30
Diferencias	\$ -40,59

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

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

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/12/2018		SALDO AL INICIO	\$ -	\$ -	\$ 427.598,28
03/12/2018	CH N° 26584635	PATRICIA BARRONIS - AYUDA EC. NUBECITAS ALGODÓN	\$ 1.500,00	\$ -	\$ 426.098,28
06/12/2018	CH N° 26584637	CAJA CHICA HCD	\$ 5.000,00	\$ -	\$ 421.098,28
06/12/2018	CH N° 26584638	BALMACEDA CARLOS	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 406.098,28
06/12/2018	TRANS. BCRIA	RAMIREZ FORTE SILVINA	\$ 45.000,00	\$ -	\$ 361.098,28
06/12/2018	TRANS. BCRIA	ETCHEGARAY CENTENO	\$ 45.000,00	\$ -	\$ 316.098,28
06/12/2018	TRANS. BCRIA	MARELLI JUAN	\$ 45.000,00	\$ -	\$ 271.098,28
06/12/2018	TRANS. BCRIA	NAYA ROMAN	\$ 45.000,00	\$ -	\$ 226.098,28
06/12/2018	TRANS. BCRIA	BOUSTRON GRISELDA	\$ 45.000,00	\$ -	\$ 181.098,28
06/12/2018	TRANS. BCRIA	SUAID JOSE AUGUSTO	\$ 45.000,00	\$ -	\$ 136.098,28
06/12/2018	VEP	CARGAS SOCIALES ART - SCVO	\$ 1.909,00	\$ -	\$ 134.189,28
06/12/2018	TRANS. BCRIA	CABAÑAS MALVINA - HONORARIOS	\$ 6.900,00	\$ -	\$ 127.289,28
07/12/2018	CH N° 26584636	BALMACEDA CARLOS	\$ 45.000,00	\$ -	\$ 82.289,28
13/12/2018	CH N° 26865592	INGRESO DEL 4 %	\$ -	\$ 515.602,14	\$ 597.891,42
14/12/2018	CH N° 26584642	ETCHEGARAY CENTENO	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 582.891,42
14/12/2018	CH N° 26584640	SUAID JOSE AUGUSTO	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 567.891,42
14/12/2018	CH N° 26584639	CAJA CHICA HCD	\$ 25.000,00	\$ -	\$ 542.891,42
17/12/2018	CH N° 26584645	MARELLI JUAN	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 527.891,42
18/12/2018	CH N° 26584648	FERRAZ MIRIAM	\$ 30.309,00	\$ -	\$ 497.582,42
18/12/2018	CH N° 26584649	ESCALANTE CARLA	\$ 22.520,00	\$ -	\$ 475.062,42
18/12/2018	CH N° 26584647	LARRALDE MARIANA	\$ 41.494,00	\$ -	\$ 433.568,42
19/12/2018	CH N° 26584643	RAMIREZ FORTE SILVINA	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 418.568,42
19/12/2018	CH N° 26584656	RAMIREZ FORTE SILVINA	\$ 49.000,00	\$ -	\$ 369.568,42
19/12/2018	CH N° 26584654	BOUSTRON GRISELDA	\$ 49.000,00	\$ -	\$ 320.568,42
19/12/2018	CH N° 26584652	SUAID JOSE AUGUSTO	\$ 49.000,00	\$ -	\$ 271.568,42
19/12/2018	CH N° 26584651	MARELLI JUAN	\$ 49.000,00	\$ -	\$ 222.568,42
19/12/2018	CH N° 26584653	BALMACEDA CARLOS	\$ 49.000,00	\$ -	\$ 173.568,42
19/12/2018	CH N° 26584655	ETCHEGARAY CENTENO	\$ 49.000,00	\$ -	\$ 124.568,42
19/12/2018	CH N° 26584641	BOUSTRON GRISELDA	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 109.568,42
20/12/2018	CH N° 26584650	OBREGON SONIA	\$ 19.264,00	\$ -	\$ 90.304,42
26/12/2018	CH N° 26584644	NAYA ROMAN	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 75.304,42
29/12/2018		IMPUESTOS VARIOS	\$ 8.401,71	\$ -	\$ 66.902,71
29/12/2018		COMISIONES BANCARIAS	\$ -	\$ -	\$ 66.902,71
SALDO			\$ 876.297,71	\$ 515.602,14	\$ 66.902,71

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2018

Saldo Según Libro Banco	\$ 66.902,71
Saldo Según Extracto Banco	\$ 66.943,30
Diferencia	\$ -40,59

PENDIENTE DE COBRO AL 27/12/2018

CH N° 26584646	AYUDA EC. ESC. N° 297 "YAPEYU"	\$ 4.500,00
CH N° 26584658	JUAN ANTONIO LOPEZ - CATERING	\$ 1.600,00
CH N° 26584657	NAYA ROMAN	\$ 49.000,00
TOTAL		\$ 55.100,00

RENDICION DE GASTOS PAGADOS CON FONDO FIJO DICIEMBRE 2018

FECHA	N° COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
01/12/2018			SALDO INICIO	\$ -	\$ -	\$ 2.082,83
01/11/2018	FC C N° 0001-0001666	PANDO ENRIQUE	AYUDA EC. AGUA	\$ -	\$ 720,00	\$ 1.362,83
01/12/2018		CAJA CHICA HCD		\$ 5.000,00	\$ -	\$ 6.362,83
01/12/2018		CAJA CHICA HCD		\$ 25.000,00	\$ -	\$ 31.362,83
05/12/2018	RES 21/2018	ALMEIDA MONICA	AYUDA EC.	\$ -	\$ 300,00	\$ 31.062,83
05/12/2018	RES 21/2018	GUTIERREZ ALICIA	AYUCA EC.	\$ -	\$ 300,00	\$ 30.762,83
05/12/2018	ORDEN DE ENVIO 3347	CURA JOSE	CORREO	\$ -	\$ 170,00	\$ 30.592,83
05/12/2018	ORDEN DE ENVIO 3346	CURA JOSE	CORREO	\$ -	\$ 170,00	\$ 30.422,83
07/12/2018	FC B N° 00005-00001614	SCOFFIELD CARLOS	ALQ. FOTOCOPIADORA	\$ -	\$ 2.275,00	\$ 28.147,83
10/12/2018	FC B N° 0008-00347141	FUTURO SRL	COMBUSTIBLES	\$ -	\$ 400,00	\$ 27.747,83
10/12/2018	FC C N° 0001-0001711	PANDO ENRIQUE	AYUDA EC. AGUA	\$ -	\$ 540,00	\$ 27.207,83
14/12/2018	FC B N° 0013-0010628	SANTO TOMAS SRL	COMBUSTIBLES	\$ -	\$ 400,00	\$ 26.807,83
14/12/2018	0000B24571249A	DPEC	LUZ	\$ -	\$ 1.294,04	\$ 25.513,79
14/12/2018	FC 1038110010	ARNET	TELEFONO	\$ -	\$ 1.437,04	\$ 24.076,75
14/12/2018	FC B N° 0002-00000254	D'ANDREA JUAN PABLO	ART DE LIMPIEZA	\$ -	\$ 670,00	\$ 23.406,75
17/12/2018	FC C N° 0001-00000408	ADARO ESTEBAN	AGUA	\$ -	\$ 700,00	\$ 22.706,75
17/12/2018	FC B N° 0002-00158154	LOVERA CARLOS	ALIMENTOS	\$ -	\$ 1.967,30	\$ 20.739,45
17/12/2018	FC B N° 0002-00158147	LOVERA CARLOS	AYUDA EC. ALIMENTOS PERROS	\$ -	\$ 1.660,00	\$ 19.079,45
17/12/2018	FC B N° 0002-00158148	LOVERA CARLOS	AYUDA EC. ALIMENTOS	\$ -	\$ 1.500,00	\$ 17.579,45
17/12/2018	FC C N° 0001-0000352	ALVEZ STELLA	ART LIBRERÍA	\$ -	\$ 2.380,00	\$ 15.199,45
18/12/2018	FC C N° 0004-00000045	FERDANDEZ CELESTE	VARIOS	\$ -	\$ 1.390,00	\$ 13.809,45
19/12/2018	FC B N° 00003-00000715	GRAFICA MITRE SRL	SELLOS	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 12.809,45
20/12/2018	FC B N° 0013-00020706	SILVA HUGO RAUL	ALIMENTOS	\$ -	\$ 990,00	\$ 11.819,45
20/12/2018	FC C N° 00002 - 00000207	ALEGRE OSCAR	HONORARIOS	\$ -	\$ 5.000,00	\$ 6.819,45
02/12/2018	FC B N° 00002-00000067	TONELOTTO ANIBAL	HONORARIOS	\$ -	\$ 4.000,00	\$ 2.819,45
SALDO				\$ 30.000,00	\$ 29.263,38	\$ 2.819,45

ANEXOS**GASTOS DE MOVILIDAD DE REPRESENTACION Y FUNCIONALIDAD** \$ 763.000,00

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	DICIEMBRE	N° DE CHEQUE	DICIEMBRE	N° DE CHEQUE	ENERO
06/12/2018	TRANSF. BANCARIA	NAYA ROMAN	\$ 45.000,00	26584644	\$ 15.000,00	26584657	\$ 49.000,00
06/12/2018	TRANSF. BANCARIA	BOUTRON GRISELDA	\$ 45.000,00	26584641	\$ 15.000,00	26584654	\$ 49.000,00
06/12/2018	TRANSF. BANCARIA	RAMIREZ FORTE SILVINA	\$ 45.000,00	26584643	\$ 15.000,00	26584656	\$ 49.000,00
06/12/2018	TRANSF. BANCARIA	ETCHEGARAY CENTENO EDUARDO	\$ 45.000,00	26584642	\$ 15.000,00	26584655	\$ 49.000,00
06/12/2018	TRANSF. BANCARIA	MARELLI JUAN MARCOS	\$ 45.000,00	26584645	\$ 15.000,00	26584651	\$ 49.000,00
06/12/2018	TRANSF. BANCARIA	SUAID JOSE AUGUSTO	\$ 45.000,00	26584640	\$ 15.000,00	26584652	\$ 49.000,00
19/12/2018	26584653	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 45.000,00		\$ -	26584653	\$ 49.000,00
06/12/2018	26584638	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 15.000,00		\$ -		

AYUDAS SOCIALES 12/2018 \$ 11.520,00**REFUGIO "SANTO TOMAS" RES. N° 072/2018**

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
17/12/2018	FC B N° 0002-00158147	ALIMENTOS PARA MASCOTAS	AYUDA SOCIAL	\$ 830,00

PATITAS SOLIDARIAS RES. N° 068/2018

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
17/12/2018	FC B N° 0002-00158147	ALIMENTOS PARA MASCOTAS	AYUDA SOCIAL	\$ 830,00

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
17/12/2018	FC B N° 0002-00158148	ALIMENTOS VARIOS	AYUDA SOCIAL	\$ 1.500,00

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
10/12/2018	FC C N° 0001-00001711	AGUAS	AYUDA SOCIAL	\$ 1.260,00

AYUDA ECONOMICA ALMEIDA MONICA RES.21/2018

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
05/12/2018	EFFECTIVO	GRUPO FOLKLORE	AYUDA SOCIAL	\$ 300,00

AYUDA ECONOMICA GUTIERREZ ALICIA RES. 21/2018

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
05/12/2018	EFFECTIVO	CAPACITACION	AYUDA SOCIAL	\$ 300,00

ENTREGAS DIPLOMAS MERITO RES. 26/2018

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
18/12/2018	EFFECTIVO	DIPLOMAS	AYUDA SOCIAL	\$ 500,00

AYUDA ECONOMICA NUBECITAS DE ALGODÓN PATRICIA BARRONIS RES.200/2018

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
05/12/2018	CH N° 26584635	BANNERS	AYUDA SOCIAL	\$ 1.500,00

AYUDA ECONOMICA ESC. N° 297 YAPEYU RES. 27/2018

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE
05/12/2018	CH N° 26584646	PINTURAS Y OTROS	AYUDA SOCIAL	\$ 4.500,00