

BALANCE 2017

JM 91

Balance Caja Chica - Ciclo 2017

| <u>Mes</u> | <u>Monto \$</u> | |
|------------|-----------------|----------------|
| | <u>Ingresos</u> | <u>Egresos</u> |
| Febrero | \$ 560,00 | \$ 2.107,00 |
| Marzo | \$ 15.330,00 | \$ 9.956,00 |
| Abril | \$ 14.031,00 | \$ 11.900,04 |
| Mayo | \$ 19.760,00 | \$ 24.723,15 |
| Junio | \$ 14.010,00 | \$ 16.015,24 |
| Julio | \$ 14.800,00 | \$ 5.508,41 |
| Agosto | \$ 18.700,00 | \$ 17.634,14 |
| Septiembre | \$ 12.750,00 | \$ 13.616,81 |
| Octubre | \$ 16.785,00 | \$ 9.449,30 |
| Noviembre | \$ 13.830,00 | \$ 23.926,76 |
| Diciembre | \$ 11.510,00 | \$ 27.198,17 |

Sub-total \$ \$ 152.066,00 \$ 162.035,02

| | |
|---------------------|-------------|
| Ingresos por rifa | \$ 6.675,00 |
| Donación | \$ 175,00 |
| Vta. De pasteles | \$ 1.881,00 |
| Recupero | \$ 252,00 |
| Recupero barriletes | \$ 1.065,00 |
| Recupero morrales | \$ 1.350,00 |
| Cuota | \$ 66,00 |

Total ingresos \$ \$ 163.530,00

Saldo Disponible \$ 1.494,98

Total egresos \$ \$ 162.035,02

GASTOS 2017

Detalle de gastos por rubros

JM9

| Equipamiento | |
|-------------------|---------------------|
| Perchas | \$ 2.560,00 |
| Colombraro | \$ 230,00 |
| Canastos | \$ 250,00 |
| Sillas | \$ 2.400,00 |
| Colchones | \$ 1.500,00 |
| Colchones | \$ 1.121,00 |
| E. Música | \$ 1.050,00 |
| Sillas plegables | \$ 1.722,00 |
| Piso goma Eva | \$ 3.450,00 |
| Colombraro | \$ 516,00 |
| Puff | \$ 2.040,00 |
| Sillas | \$ 4.860,00 |
| Colombraro | \$ 553,00 |
| Cucharas | \$ 100,00 |
| Especios | \$ 3.490,00 |
| Colombraro | \$ 1.323,00 |
| Baffles | \$ 6.900,00 |
| Colchones | \$ 3.120,00 |
| Manguera | \$ 450,00 |
| Cambiadores | \$ 1.600,00 |
| Termómetros | \$ 117,00 |
| Impresora | \$ 6.889,00 |
| Mesa rebatible | \$ 750,00 |
| C. Morrales | \$ 800,00 |
| Pizarras | \$ 995,00 |
| Aislantes | \$ 170,00 |
| Cambiadores | \$ 497,00 |
| Lámparas | \$ 963,00 |
| Jarra | \$ 100,00 |
| Colombraro | \$ 270,00 |
| Colombraro | \$ 140,00 |
| Aislantes | \$ 115,00 |
| Cucharas | \$ 144,00 |
| Tela morrales | \$ 3.297,00 |
| Lámparas y cuchi | \$ 100,00 |
| Recipientes resic | \$ 1.917,00 |
| C. Morrales | \$ 2.370,00 |
| Percheros | \$ 98,00 |
| Mesa madera | \$ 1.700,00 |
| Colchones | \$ 450,00 |
| Especios | \$ 2.944,00 |
| Juego patio | \$ 15.000,00 |
| Jarra | \$ 60,00 |
| Acolchado | \$ 690,00 |
| Juegos varios | \$ 5.000,00 |
| Aire Acond. | \$ 9.439,00 |
| Total: | \$ 94.310,00 |

| Varios | |
|-------------------|---------------------|
| Pilas | \$ 20,00 |
| Plantas | \$ 220,00 |
| Album | \$ 194,00 |
| Impresiones | \$ 120,00 |
| Papel | \$ 343,00 |
| Art. Librería | \$ 79,00 |
| Topes | \$ 118,00 |
| Globos | \$ 119,00 |
| Topes | \$ 154,00 |
| Fotocopias | \$ 36,50 |
| Pimenton | \$ 43,00 |
| Fotocopias | \$ 13,50 |
| Locutorio | \$ 160,00 |
| Fideos | \$ 35,70 |
| Fotocopias | \$ 7,50 |
| Impresiones | \$ 45,00 |
| Impresiones | \$ 336,00 |
| Vivero | \$ 396,00 |
| Topes | \$ 28,00 |
| Pilas | \$ 84,00 |
| Fotocopias | \$ 10,50 |
| Librería | \$ 140,00 |
| Carrefour | \$ 79,00 |
| Rollos papel | \$ 380,98 |
| Librería | \$ 153,00 |
| Librería | \$ 1.726,00 |
| Apresto | \$ 50,00 |
| Alcohol | \$ 38,00 |
| Cartucho | \$ 350,00 |
| Almuerzo pintores | \$ 152,00 |
| Adaptador | \$ 75,00 |
| Harina | \$ 114,00 |
| Librería | \$ 24,00 |
| Rollos papel | \$ 170,00 |
| Rollos papel | \$ 82,00 |
| Art. Limpieza | \$ 209,00 |
| Cremor | \$ 40,00 |
| Jabón | \$ 10,00 |
| Caramelos | \$ 30,00 |
| Art. Limpieza | \$ 217,40 |
| Fotocopias | \$ 66,00 |
| Cintas | \$ 100,00 |
| Cintas | \$ 100,00 |
| Mercería | \$ 140,00 |
| Mercería | \$ 45,00 |
| Papelera | \$ 250,00 |
| Bazar | \$ 255,00 |
| Fotos | \$ 40,00 |
| Polar | \$ 130,00 |
| Rollos cocina | \$ 400,25 |
| Aislantes | \$ 460,00 |
| Guantes | \$ 64,00 |
| Pilas | \$ 28,00 |
| Vivero | \$ 395,00 |
| Cintas | \$ 115,00 |
| Algodón | \$ 22,00 |
| Fotos | \$ 200,00 |
| Bolsa | \$ 346,00 |
| Cartucho | \$ 290,00 |
| Tapas empanadas | \$ 210,00 |
| Electricidad | \$ 290,00 |
| Librería | \$ 80,00 |
| Guantes | \$ 82,00 |
| Rollo de papel | \$ 359,00 |
| Farmacia | \$ 200,00 |
| Remis | \$ 125,00 |
| Batería | \$ 90,00 |
| Batería | \$ 55,00 |
| Fotocopias | \$ 120,00 |
| Bombitas | \$ 50,00 |
| Rollos papel | \$ 739,00 |
| Papelera | \$ 50,00 |
| Fideos | \$ 33,70 |
| Fotos | \$ 159,00 |
| Librería | \$ 26,00 |
| Vivero | \$ 300,00 |
| Librería | \$ 36,00 |
| Impresiones | \$ 350,00 |
| Librería | \$ 150,00 |
| Mercería | \$ 216,00 |
| Librería | \$ 200,00 |
| Tela | \$ 660,00 |
| Librería | \$ 78,00 |
| Cotillón | \$ 80,00 |
| | \$ 138,00 |
| | \$ 100,00 |
| | \$ 112,00 |
| Total: | \$ 15.137,03 |

| Reparación | |
|---------------|--------------------|
| Pintura | \$ 291,00 |
| Pintura | \$ 1.707,00 |
| Pintura | \$ 208,00 |
| Pintura | \$ 82,00 |
| Pintura | \$ 52,00 |
| R. Equipo | \$ 460,00 |
| Pintura | \$ 143,00 |
| Ferretería | \$ 380,00 |
| Pintura | \$ 503,00 |
| Ferretería | \$ 112,00 |
| Ferretería | \$ 320,00 |
| R. Procesad | \$ 850,00 |
| Enduido | \$ 52,00 |
| Ferretería | \$ 162,00 |
| Pintura | \$ 110,00 |
| Afilación | \$ 200,00 |
| Materiales | \$ 131,00 |
| Ferretería | \$ 290,00 |
| Ferretería | \$ 103,00 |
| Ferretería | \$ 255,00 |
| Rto. Sanitari | \$ 15,00 |
| Rto. Sanitari | \$ 120,00 |
| Reparación | \$ 360,00 |
| Reparación | \$ 83,00 |
| Reparación | \$ 95,00 |
| Ferretería | \$ 112,00 |
| Ferretería | \$ 76,00 |
| Ferretería | \$ 7,00 |
| Pintura | \$ 597,00 |
| Ferretería | \$ 122,00 |
| Total: | \$ 7.998,00 |

| Material didáctico | |
|--------------------|---------------------|
| *** | \$ 275,00 |
| *** | \$ 210,00 |
| *** | \$ 800,00 |
| *** | \$ 765,84 |
| *** | \$ 1.706,00 |
| Libros | \$ 1.300,00 |
| *** | \$ 3.950,00 |
| Libros | \$ 2.700,00 |
| Juegos imane | \$ 3.675,00 |
| Proyecto cocí | \$ 50,00 |
| *** | \$ 54,00 |
| *** | \$ 245,00 |
| *** | \$ 480,00 |
| *** | \$ 193,00 |
| *** | \$ 119,00 |
| *** | \$ 240,00 |
| *** | \$ 504,55 |
| Total: | \$ 17.267,39 |

| Obsequios y divetimento | |
|-------------------------|---------------------|
| Alq. Inflables | \$ 500,00 |
| Regalos de pascuas | \$ 233,00 |
| Regalos de pascuas | \$ 100,00 |
| Regalo día del niño | \$ 3.000,00 |
| Alq. Inflables | \$ 500,00 |
| Espectáculo | \$ 3.350,00 |
| Titere | \$ 40,00 |
| Bolsas | \$ 823,60 |
| Bolsas | \$ 56,00 |
| Paseo Granja | \$ 3.220,00 |
| Barriletes | \$ 780,00 |
| Barriletes | \$ 1.248,00 |
| Barriletes | \$ 26,00 |
| Barriletes | \$ 1.066,00 |
| Alq. Pochoclera | \$ 1.500,00 |
| Regalo pochoclera | \$ 1.080,00 |
| Envío | \$ 200,00 |
| Burbujero | \$ 1.440,00 |
| Taza | \$ 120,00 |
| Taza | \$ 240,00 |
| Espectáculo | \$ 7.800,00 |
| Total: | \$ 27.322,60 |

104422
pascua

officer
WALTER

Industria
Rosales Natalia

MUCCHASYS

Jardín Maternal # 9 - Ciclo 2017

JENNIFER DE JONG

OSERIO GOSTIN

preuof

Agustina
Alfonso

Nadia
ARREAGA

Escobar Vilma

RECIBI
PAU H WHITE

AGUIRRE

Abuela Catalina Rossi

S. RAMIA

RODRIGUEZ

MIRELLA ROBIN

SEHANA
JDM MD

AGUIRRE, JUAN CARLOS

ALONSO

WALTER
LUCAS
+ DANIELA VILMA
(CICLO)