

**F A G D U T Asociación Gremial de Docentes de U T N****SECCIONAL RAFAELA****Cuadro de Origen y Aplicación de Fondos Mes de JULIO de 2013****Saldo Inicial contable****42.877,87****Saldos Iniciales****42.877,87****Ingresos**

Cuotas Gremiales

8646,18

Acción Social

1017,00

Transferencia

0,00

Reembolso Gtos.Adm.Préstamos

0,00

Ingresos por Cursos

0,00

Ingresos Varios

0,00

**SUBTOTAL****9663,18****Egresos**

Teléfono

142,17

Conservación y Mant. B Mueble e Inmueble

0,00

Gastos de Movilidad

0,00

Papelería Impresos y Utiles

138,50

Librería

Gastos de Correo

84,00

Seguros

0,00

Gtos. Bancarios

319,32

Préstamos Otorgados

0,00

Becas

2337,00

Becas Secr. Y Docentes

Subsidios

0,00

Reintegros Afiliados

0,00

Bienes de Uso

0,00

Remodelaciones

0,00

Egresos Varios

64,00

Descartables

Honorarios de Terceros

0,00

Transferencia a Sede

0,00

Abono Internet

216,00

Tasas e Impuestos

0,00

Gastos Extraordinario p Eventos

838,78

Break Taller Evaluacion

**SUBTOTAL****4139,77****Saldo Final contable****48401,28****Saldo Caja**

1017,86

**Saldo Banco**

47372,85

**Suma de disponibilidades****48390,71****Chqs pdtes de cobro en el banco o diferencias:****10,57****Informe de Plazo Fijo:**

Plazo fijo Saldo inicial:

**130130,01**

Gastos Plazo Fijo:

130,13

Intereses Plazo Fijo:

5294,33

Saldo final Plazo Fijo:

**135294,21**

El presente surge de los movimientos del mes. Se adjunta fotocopia del

resumen del Bancario y Plazo Fijo

Firma Responsable