

BALANCE MES DE DICIEMBRE 2017

Correspondiente al mes de	dic-17
Ingreso 4%	\$ 403.244,21
Transferencia del 15% a cuenta especial	\$ -61.996,97
Saldo Caja chica ejercicio anterior	\$ 360,43
Total de Ingresos operativos	\$ 341.607,67
EROGACIONES	\$ 374.484,06
GASTOS DE MOVILIDAD DE REPRESENTACION Y FUNCIONALIDAD	\$ 252.000,00
REMUNERACION PERSONAL HCD	\$ 60.084,65
Sueldo	\$ 39.401,59
Sueldo Anual Complementario	\$ 17.899,58
Retencion IPS, O.SOC. y Seguro de vida	\$ -14.021,93
Asignaciones familiares	\$ 2.721,94
IPS Aporte Patronal 18,5%	\$ 10.600,72
I.O.S.C.O.R. Aporte Patronal 4%	\$ 2.292,05
Otros Ajustes	\$ -
Otros Ajustes y redondeos	\$ -
Aseguradora de riesgo de trabajo	\$ 1.190,71
BIENES DE CONSUMO	\$ 27.148,90
Viaticos y Movilidad	\$ -
Elementos de limpieza e higiene	\$ 2.527,00
Papeleria y Utiles de oficina	\$ 1.766,50
Racionamientos y Alimentos	\$ 1.000,00
Gastos Varios	\$ 21.855,40
Ferreteria	\$ -
SERVICIOS	\$ 35.250,51
Electricidad, gas y agua	\$ 2.883,19
Publicidad y Propaganda	\$ 4.600,00
Telefono, internet y otros	\$ 1.185,32
Honorarios y retribuciones a terceros	\$ 24.582,00
Conservacion y Reparacion	\$ -
Seguros Varios	\$ -
Alquileres	\$ -
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ -
Servicios Varios	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 2.000,00
Gastos Extraordinarios	\$ -
BIENES DE CAPITAL	\$ -
Mobiliarios	\$ -
RESULTADO (INGRESOS - EROGACIONES)	\$ -32.876,39
Sobrante caja chica del periodo actual	\$ -360,43
Saldo Libro Banco Unicial	\$ 40.702,73
Saldo Según Balance respectivo	\$ 12.523,19
Saldos según libro banco	\$ 12.523,19
Diferencias	\$ 0,00

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