

BALANCE MES DE ENERO 2018

Correspondiente al mes de	ene-18
Ingreso 4%	\$ 446.019,46
Saldo Caja chica ejercicio anterior	\$ 360,43
Total de Ingresos operativos	\$ 446.379,89
EROGACIONES	\$ 436.509,83
GASTOS DE MOVILIDAD DE REPRESENTACION Y FUNCIONALIDAD	\$ 358.945,00
REMUNERACION PERSONAL HCD	\$ 45.375,78
Sueldo	\$ 39.675,09
Sueldo Anual Complementario	\$ -
Retencion IPS, O.SOC. y Segruo de vida	\$ -9.879,79
Asignaciones familiares	\$ 5.441,70
IPS Aporte Patronal 18,5%	\$ 7.339,89
I.O.S.C.O.R. Aporte Patronal 4%	\$ 1.587,00
Otros Ajustes	\$ -
Otros Ajustes y redondeos	\$ -
Aseguradora de riesgo de trabajo	\$ 1.211,89
BIENES DE CONSUMO	\$ 5.576,00
Viaticos y Movilidad	\$ -
Elementos de limpieza e higiene	\$ 1.425,00
Papeleria y Utiles de oficina	\$ 3.451,00
Racionamientos y Alimentos	\$ 700,00
Gastos Varios	\$ -
Ferreteria	\$ -
SERVICIOS	\$ 26.613,05
Electricidad, gas y agua	\$ 3.374,95
Publicidad y Propaganda	\$ 1.200,00
Telefono, internet y otros	\$ 1.251,10
Honorarios y retribuciones a terceros	\$ 20.382,00
Conservacion y Reparacion	\$ -
Seguros Varios	\$ -
Alquileres	\$ -
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 6.053,94
Servicios Varios	\$ 405,00
Ayudas Sociales	\$ -
Gastos Extraordinarios	\$ -
BIENES DE CAPITAL	\$ -
Mobiliarios	\$ -
RESULTADO (INGRESOS - EROGACIONES)	\$ 9.870,06
Sobrante caja chica del periodo actual	\$ 413,38
Saldo Libro Banco Unicial	\$ 12.523,19
Saldo Según Balance respectivo	\$ 24.564,71
Saldos según libro banco	\$ 24.564,71
Diferencias	\$ -

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

