

BALANCE MES DE FEBRERO 2018

Correspondiente al mes de	feb-18
Ingreso 4%	\$ 511.899,00
Saldo Caja chica ejercicio anterior	\$ 413,38
Total de Ingresos operativos	\$ 512.312,38
EROGACIONES	\$ 477.965,97
GASTOS DE MOVILIDAD DE REPRESENTACION Y FUNCIONALIDAD	\$ 420.000,00
REMUNERACION PERSONAL HCD	\$ 43.275,79
Sueldo	\$ 39.675,09
Sueldo Anual Complementario	\$ -
Retencion IPS, O.SOC. y Seguro de vida	\$ -9.879,79
Asignaciones familiares	\$ 3.340,00
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	\$ 1,70
Aseguradora de riesgo de trabajo	\$ 1.211,89
BIENES DE CONSUMO	\$ 5.511,45
Viaticos y Movilidad	\$ 300,00
Elementos de limpieza e higiene	\$ 504,00
Papeleria y Utiles de oficina	\$ 2.615,00
Racionamientos y Alimentos	\$ 2.092,45
Gastos Varios	\$ -
Ferreteria	\$ -
SERVICIOS	\$ 9.178,73
Electricidad, gas y agua	\$ 1.890,88
Publicidad y Propaganda	\$ -
Telefono, internet y otros	\$ 1.287,85
Honorarios y retribuciones a terceros	\$ 6.000,00
Conservacion y Reparacion	\$ -
Seguros Varios	\$ -
Alquileres	\$ -
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 7.225,42
Servicios Varios	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -
Gastos Extraordinarios	\$ -
BIENES DE CAPITAL	\$ -
Mobiliarios	\$ -
RESULTADO (INGRESOS - EROGACIONES)	\$ 34.346,41
Sobrante caja chica del periodo actual	\$ 723,20
Saldo Libro Banco Unicial	\$ 24.564,71
Saldo Según Balance respectivo	\$ 61.101,29
Saldos según libro banco	\$ 61.101,29
Diferencias	\$ -

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

