

BALANCE MES DE MARZO 2018

Correspondiente al mes de	mar-18
Ingreso 4%	\$ 440.166,20
Saldo Caja chica ejercicio anterior	\$ 723,20
Total de Ingresos operativos	\$ 440.889,40
EROGACIONES	\$ 428.504,13
GASTOS DE MOVILIDAD DE REPRESENTACION Y FUNCIONALIDAD	\$ 329.000,00
REMUNERACION PERSONAL HCD	\$ 62.111,00
Sueldo	\$ 71.551,16
Sueldo Anual Complementario	\$ -
Retencion IPS, O.SOC. y Seguro de vida	\$ -18.346,53
Asignaciones familiares	\$ 8.906,37
IPS Aporte Patronal 18,5%	\$ -
I.O.S.C.O.R. Aporte Patronal 4%	\$ -
Otros Ajustes	\$ -
Otros Ajustes y redondeos	\$ -
Aseguradora de riesgo de trabajo	\$ -
BIENES DE CONSUMO	\$ 9.070,75
Viaticos y Movilidad	\$ -
Elementos de limpieza e higiene	\$ 1.658,00
Papeleria y Utiles de oficina	\$ 1.549,00
Racionamientos y Alimentos	\$ 4.409,80
Gastos Varios	\$ 1.453,95
Ferreteria	\$ -
SERVICIOS	\$ 28.322,38
Electricidad, gas y agua	\$ 1.357,52
Publicidad y Propaganda	\$ -
Telefono, internet y otros	\$ 13.652,86
Honorarios y retribuciones a terceros	\$ 3.742,00
Conservacion y Reparacion	\$ 3.000,00
Seguros Varios	\$ -
Alquileres	\$ -
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ -
Servicios Varios	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -
Gastos Extraordinarios	\$ 6.570,00
BIENES DE CAPITAL	\$ -
Mobiliarios	\$ -
RESULTADO (INGRESOS - EROGACIONES)	\$ 12.385,27
Sobrante caja chica del periodo actual	\$ 697,07
Saldo Libro Banco Unicial	\$ 61.101,29
Saldo Según Balance respectivo	\$ 67.820,22
Saldos según libro banco	\$ 67.820,22
Diferencias	\$ -

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

