

BALANCE MES DE ABRIL 2018

Correspondiente al mes de	abr-18
Ingreso 4%	\$ 435.267,55
Saldo Caja chica ejercicio anterior	\$ 697,07
Total de Ingresos operativos	\$ 435.964,62
EROGACIONES	\$ 422.436,55
GASTOS DE MOVILIDAD DE REPRESENTACION Y FUNCIONALIDAD	\$ 322.000,00
REMUNERACION PERSONAL HCD	\$ 62.903,00
Sueldo	\$ 72.709,01
Sueldo Anual Complementario	\$ -
Retencion IPS, O.SOC. y Seguro de vida	\$ -17.852,62
Asignaciones familiares	\$ 8.046,61
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	\$ 5.328,28
Viaticos y Movilidad	\$ -
Elementos de limpieza e higiene	\$ 1.666,80
Papeleria y Utiles de oficina	\$ 2.735,00
Racionamientos y Alimentos	\$ -
Gastos Varios	\$ 736,48
Ferreteria	\$ 190,00
SERVICIOS	\$ 32.205,27
Electricidad, gas y agua	\$ 1.355,86
Publicidad y Propaganda	\$ 5.000,00
Telefono, internet y otros	\$ -
Honorarios y retribuciones a terceros	\$ 12.067,00
Conservacion y Reparacion	\$ -
Seguros Varios	\$ -
Alquileres	\$ -
Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 601,25
Impuestos Varios	\$ 5.307,57
Ayudas Sociales	\$ 7.473,45
Gastos Extraordinarios	\$ 1.001,39
BIENES DE CAPITAL	\$ -
Mobiliarios	\$ -
RESULTADO (INGRESOS - EROGACIONES)	\$ 13.528,07
Sobrante caja chica del periodo actual	\$ -51,91
Saldo Libro Banco Unicial	\$ 67.820,22
Saldo Según Balance respectivo	\$ 80.208,95
Saldos según libro banco	\$ 80.208,95
Diferencias	\$ -

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

