

Codigo Contable	Descripcion	Saldo Mes Anterior	Mes Actual	Saldo Final
4	INGRESOS	35,360,737.02	13,643,672.66	49,004,409.68
4-1	INGRESOS OPERACIONALES	35,038,803.05	9,282,913.84	44,321,716.89
4-1-1	VENTAS	35,908,463.76	9,378,618.00	45,287,081.76
4-1-1-1	DIARIOS	5,313,211.03	675,427.08	5,988,638.11
4-1-1-1-01	PUBLICIDAD	3,047,968.62	447,168.45	3,495,137.07
4-1-1-1-02	SUSCRIPCIONES	270,032.19	17,951.04	287,983.23
4-1-1-1-03	CIRCULACION	1,995,210.22	210,307.59	2,205,517.81
4-1-1-4	IMPRESOS	5,573,474.72	2,360,549.20	7,934,023.92
4-1-1-4-01	IMPRESOS COMERCIALES 0%	596,980.70	559,414.47	1,156,395.17
4-1-1-4-02	IMPRESOS COMERCIALES 12%	4,976,494.02	1,801,134.73	6,777,628.75
4-1-1-5	PLAN DE COMUNICACION DIRECTA	203,367.40	0.00	203,367.40
4-1-1-5-02	EJEMPLARES	203,367.40	0.00	203,367.40
4-1-1-6	TEXTOS MINEDU	23,733,453.77	5,144,240.62	28,877,694.39
4-1-1-6-01	REGION COSTA	8,012,570.39	4,955,633.87	12,968,204.26
4-1-1-6-02	REGION SIERRA	15,720,883.38	188,606.75	15,909,490.13
4-1-1-7	PROYECTOS ESPECIALES	964,093.56	0.00	964,093.56
4-1-1-7-01	SENECYT	910,656.50	0.00	910,656.50
4-1-1-7-02	SEAACES	53,437.06	0.00	53,437.06
4-1-1-8	OTROS TRABAJOS	120,863.28	21,400.97	142,264.25
4-1-1-8-01	GALETA	2,999.94	0.00	2,999.94
4-1-1-8-02	PUBLICIDAD - BARCELONA	26,868.75	6,800.00	33,668.75
4-1-1-8-03	REVISTA-BARCELONA	88,312.78	13,616.67	101,929.45
4-1-1-8-04	SUSCRIPCION - BARCELONA	2,681.81	984.30	3,666.11
4-1-1-9	TELEVISION-RADIO Y MEDIOS DIGITALES	0.00	1,177,000.13	1,177,000.13
4-1-1-9-01	PUBLICIDAD RTV	0.00	283,692.99	283,692.99
4-1-1-9-02	PRODUCCION RTV	0.00	893,307.14	893,307.14
4-1-2	DESCUENTOS	-160,819.18	-25,760.60	-186,579.78
4-1-2-1	DESCUENTOS SOBRE VENTAS	-160,819.18	-25,760.60	-186,579.78
4-1-2-1-01	DESCUENTO PUBLICIDAD	-137,608.15	-23,252.61	-160,860.76
4-1-2-1-02	DESCUENTO SUSCRIPCIONES	-5,661.56	-296.48	-5,958.04
4-1-2-1-04	DESCUENTO IMPRESOS COMERCIALES	-16,563.71	-1,736.51	-18,300.22
4-1-2-1-06	DESCUENTO PCD EJEMPLARES	-285.76	0.00	-285.76
4-1-2-1-08	DESCUENTO PUBLICIDAD BARCELONA	-700.00	-475.00	-1,175.00
4-1-3	DEVOLUCIONES	-708,841.53	-69,943.56	-778,785.09
4-1-3-1	DEVOLUCION SOBRE VENTAS	-708,841.53	-69,943.56	-778,785.09
4-1-3-1-01	DEVOLUCIONES CIRCULACION	-671,415.87	-68,979.71	-740,395.58
4-1-3-1-03	DEVOLUCION DE REVISTA	-37,425.66	-963.85	-38,389.51
4-2	INGRESOS NO OPERACIONALES	321,933.97	4,360,758.82	4,682,692.79
4-2-1	INGRESOS NO OPERACIONALES	321,933.97	4,360,758.82	4,682,692.79
4-2-1-1	INGRESOS VARIOS	321,933.97	4,360,758.82	4,682,692.79
4-2-1-1-01	INTERESES	1,299.11	205.41	1,504.52
4-2-1-1-04	VENTA DE DESPERDICIOS	205,697.76	47,063.10	252,760.86
4-2-1-1-05	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	112.96	0.00	112.96
4-2-1-1-06	CERTIFICADOS	787.53	30.94	818.47
4-2-1-1-07	OTROS	66,313.04	2,816,208.86	2,882,521.90
4-2-1-1-08	SOBRANTE DE CAJA	0.26	0.00	0.26
4-2-1-1-09	OTROS INGRESOS FACTURADOS	43,488.28	205,052.07	248,540.35
4-2-1-1-11	DIVIDENDOS GANADOS EN INVERSIONES	0.00	218.49	218.49
4-2-1-1-13	CD FACTURADOS	4,228.19	3,093.18	7,321.37
4-2-1-1-14	OTROS INGRESOS POR DIF. CAMBIARIA	6.84	0.00	6.84
4-2-1-1-15	TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL	0.00	1,288,886.77	1,288,886.77

Codigo Contable	Descripcion		Mes Actual	Saldo Final
	Total Ingresos	35,360,737.02	13,643,672.66	49,004,409.68
5	COSTOS	23,811,002.35	5,699,427.59	29,510,429.94
5-1	COSTO DE VENTAS	23,811,002.35	5,699,427.59	29,510,429.94
5-1-1	COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION	15,180,222.80	3,923,212.08	19,103,434.88
5-1-1-1	MATERIA PRIMA	12,624,341.34	1,814,155.13	14,438,496.47
5-1-1-1-01	PAPEL	10,933,579.29	1,493,689.23	12,427,268.52
5-1-1-1-02	TINTA	440,628.95	86,964.84	527,593.79
5-1-1-1-03	PLANCHAS	814,282.56	145,679.97	959,962.53
5-1-1-1-04	INSUMOS DIRECTOS	435,850.54	87,821.09	523,671.63
5-1-1-2	MANO DE OBRA	1,309,984.57	122,803.21	1,432,787.78
5-1-1-2-01	SUELDOS Y SALARIOS	737,515.34	64,471.62	801,986.96
5-1-1-2-02	HORAS EXTRAS	248,550.81	27,934.33	276,485.14
5-1-1-2-03	APORTE PATRONAL	115,873.29	10,949.61	126,822.90
5-1-1-2-04	DECIMO TERCER SUELDO	82,961.21	7,868.49	90,829.70
5-1-1-2-05	DECIMO CUARTO SUELDO	44,148.06	3,812.50	47,960.56
5-1-1-2-07	FONDOS DE RESERVA	80,935.86	7,766.66	88,702.52
5-1-1-3	COSTOS TERCERIZADOS	1,245,896.89	1,441,908.39	2,687,805.28
5-1-1-3-01	IMPRESION	1,245,896.89	1,441,908.39	2,687,805.28
5-1-1-4	DIRECTOS RADIO, TV Y MEDIOS DIGITAL	0.00	544,345.35	544,345.35
5-1-1-4-01	PRODUCCION Y PROGRAMACION LOCAL	0.00	211,618.52	211,618.52
5-1-1-4-02	PRODUCCION Y PROGRAMACION EXTERIOR	0.00	171,847.45	171,847.45
5-1-1-4-03	PRODUCCION Y PROGRAMACION DEPORTIVA	0.00	134,462.78	134,462.78
5-1-1-4-04	CORRESPONSALIA LOCAL	0.00	16,939.29	16,939.29
5-1-1-4-05	CORRESPONSALIA EXTERIOR	0.00	3,156.75	3,156.75
5-1-1-4-07	AGENCIA DE NOTICIAS DEL EXTERIOR	0.00	6,305.70	6,305.70
5-1-1-4-09	FRECUENCIA	0.00	14.86	14.86
5-1-2	COSTOS INDIRECTOS	8,630,779.55	1,776,215.51	10,406,995.06
5-1-2-1	MANO DE OBRA	3,663,018.27	1,023,856.86	4,686,875.13
5-1-2-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	2,469,636.36	555,737.18	3,025,373.54
5-1-2-1-02	HORAS EXTRAS	310,744.46	25,595.06	336,339.52
5-1-2-1-03	APORTE PATRONAL	291,644.38	62,832.03	354,476.41
5-1-2-1-04	DECIMO TERCER SUELDO	232,346.56	302,507.86	534,854.42
5-1-2-1-05	DECIMO CUARTO SUELDO	74,814.50	14,811.82	89,626.32
5-1-2-1-06	VACACIONES	0.00	10,354.28	10,354.28
5-1-2-1-07	FONDOS DE RESERVA	219,941.33	43,884.83	263,826.16
5-1-2-1-09	DESAHUCIO	0.00	1,900.00	1,900.00
5-1-2-1-14	INDEMNIZACIONES	16,471.89	3,663.55	20,135.44
5-1-2-1-15	VARIABLES	18,138.79	740.25	18,879.04
5-1-2-1-18	HOSPEDAJE	29,280.00	1,830.00	31,110.00
5-1-2-2	MATERIALES INDIRECTOS	976,441.82	129,761.56	1,106,203.38
5-1-2-2-01	FUNDAS EMBALAJE	111,636.10	16,933.23	128,569.33
5-1-2-2-02	COMBUSTIBLE DE PLANTA	31,205.85	9,831.99	41,037.84
5-1-2-2-03	QUIMICOS	121,054.08	10,448.63	131,502.71
5-1-2-2-04	INSUMOS PARA MAQUINA	32,174.31	0.00	32,174.31
5-1-2-2-05	SUMINISTROS Y MATERIALES	120,643.37	12,185.85	132,829.22
5-1-2-2-06	CARTONES	111,850.70	26,999.25	138,849.95
5-1-2-2-07	PALLETS	29,208.94	4,998.00	34,206.94
5-1-2-2-11	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	379,067.44	44,308.86	423,376.30
5-1-2-2-12	COSTO DE VENTAS VALOR AGREGADO	39,601.03	3,145.57	42,746.60

5-1-2-2-13	COSTO DE VENTAS REVISTA	0.00	0.00	0.00
5-1-2-2-14	SUMINISTROS DE CAMERINO	0.00	910.18	910.18
5-1-2-3	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	994,562.48	81,417.80	1,075,980.28
5-1-2-3-01	MUEBLES Y ENSERES	5,901.10	546.84	6,447.94
5-1-2-3-02	EQUIPOS DE COMPUTACION	51,921.96	3,992.54	55,914.50
5-1-2-3-04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	621,427.71	51,238.14	672,665.85
5-1-2-3-05	INSTALACIONES	82,076.61	7,461.51	89,538.12
5-1-2-3-07	EQUIPOS DE OFICINA	21,492.30	1,966.73	23,459.03
5-1-2-3-09	AMORTIZACION	211,742.80	16,212.04	227,954.84
5-1-2-4	SERVICIOS INDIRECTOS	1,963,667.56	218,066.35	2,181,733.91
5-1-2-4-01	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	283,468.69	12,391.02	295,859.71
5-1-2-4-02	MANTENIMIENTO VEHICULO	3,407.50	0.00	3,407.50
5-1-2-4-03	MANTENIMIENTO EQUIPOS	16,682.96	750.00	17,432.96
5-1-2-4-04	SERVICIOS DE NOTICIA	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-05	SERVICIO DE CORREOS	384.48	0.00	384.48
5-1-2-4-07	MOVILIZACION	12,400.14	1,072.18	13,472.32
5-1-2-4-08	SERVICIOS DEL EXTERIOR	136,674.64	11,417.95	148,092.59
5-1-2-4-09	SERVICIOS DE NOTICIAS	189,039.08	24,850.00	213,889.08
5-1-2-4-10	TRANSPORTE DE IMPRESOS	557,195.56	98,695.35	655,890.91
5-1-2-4-11	TRANSPORTE DE EJEMPLARES	718,043.94	68,889.85	786,933.79
5-1-2-4-12	INSCRIPCIONES	5,120.57	0.00	5,120.57
5-1-2-4-14	HONORARIOS PROFESIONALES	41,250.00	0.00	41,250.00
5-1-2-5	OTROS INDIRECTOS	115,322.64	79,332.36	194,655.00
5-1-2-5-01	SERVICIOS PRESTADOS	22,425.99	5,964.14	28,390.13
5-1-2-5-02	SERVICIOS DE ALIMENTACION	72,221.75	1,904.90	74,126.65
5-1-2-5-03	EQUIPO DE PROTECCION	353.14	0.00	353.14
5-1-2-5-04	SUMINISTROS DE OFICINA	15,203.61	2,980.27	18,183.88
5-1-2-5-06	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS	5,118.15	407.05	5,525.20
5-1-2-5-07	SEÑAL SATELITAL	0.00	68,076.00	68,076.00
5-1-2-6	VIAJE	40,578.97	14,200.66	54,779.63
5-1-2-6-01	TICKETS AEREOS	15,834.28	2,908.00	18,742.28
5-1-2-6-03	MOVILIZACION	2,539.40	500.00	3,039.40
5-1-2-6-04	ALIMENTACION	112.00	8.00	120.00
5-1-2-6-07	VIATICOS	17,507.94	10,002.98	27,510.92
5-1-2-6-08	SUBSISTENCIAS	4,585.35	781.68	5,367.03
5-1-2-7	SERVICIOS TERCERIZADOS IND.	877,187.81	229,579.92	1,106,767.73
5-1-2-7-01	EMPASTADO Y ACABADO	831,496.35	200,278.74	1,031,775.09
5-1-2-7-02	DISEÑO	45,691.46	29,301.18	74,992.64
6	GASTOS	10,803,645.36	5,068,767.82	15,872,413.18
6-1	GASTOS OPERACIONALES	10,769,850.90	4,058,271.06	14,828,121.96
6-1-1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,986,961.30	3,507,243.01	10,494,204.31
6-1-1-1	GASTOS DE PERSONAL	2,427,588.08	433,400.37	2,860,988.45
6-1-1-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	2,300,967.37	425,373.95	2,726,341.32
6-1-1-1-02	HORAS EXTRAS	74,266.79	4,618.37	78,885.16
6-1-1-1-03	VARIABLES	47,321.42	3,408.05	50,729.47
6-1-1-1-06	ALQUILER	0.00	0.00	0.00
6-1-1-1-07	HOSPEDAJE	5,032.50	0.00	5,032.50
6-1-1-2	BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES	675,075.94	258,632.96	933,708.90
6-1-1-2-01	DECIMO TERCER SUELDO	197,647.33	170,954.43	368,601.76
6-1-1-2-02	DECIMO CUARTO SUELDO	65,158.77	11,342.94	76,501.71
6-1-1-2-03	VACACIONES	65.69	1,034.00	1,099.69
6-1-1-2-04	FONDO DE RESERVA	173,906.63	31,231.36	205,137.99

MEDIOS PUBLICOS EP

Estado de Resultados a diciembre del 2016

Contabilidad General

Reporte: RCG40_15

Página: 4

6-1-1-2-05	APORTE PATRONAL	236,585.16	44,070.23	280,655.39
6-1-1-2-06	INDEMNIZACIONES	1,712.36	0.00	1,712.36
6-1-1-3	SERVICIOS BASICOS	450,852.68	115,473.25	566,325.93
6-1-1-3-01	LUZ	379,129.36	102,011.12	481,140.48
6-1-1-3-02	AGUA	26,087.23	3,249.37	29,336.60
6-1-1-3-03	TELEFONO	45,636.09	10,212.76	55,848.85
6-1-1-4	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	318,794.15	33,010.93	351,805.08
6-1-1-4-01	VEHICULOS	46,457.54	20,151.95	66,609.49
6-1-1-4-02	EQUIPOS DE COMPUTACION	36,767.76	801.46	37,569.22
6-1-1-4-03	EDIFICIO	74,015.43	4,513.78	78,529.21
6-1-1-4-04	MANT. SOFTWARE	148,862.02	6,200.00	155,062.02
6-1-1-4-06	OTROS EQUIPOS	7,013.18	1,343.74	8,356.92
6-1-1-4-07	IMPUESTOS VEHICULOS	5,678.22	0.00	5,678.22
6-1-1-5	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1,016,254.81	409,978.52	1,426,233.33
6-1-1-5-01	EDIFICIO	85,411.04	15,928.95	101,339.99
6-1-1-5-02	MUEBLES Y ENSERES	10,610.95	3,478.02	14,088.97
6-1-1-5-03	EQUIPOS DE COMPUTACION	148,791.27	65,833.02	214,624.29
6-1-1-5-04	VEHICULOS	26,823.06	7,948.27	34,771.33
6-1-1-5-05	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67,255.93	252,847.18	320,103.11
6-1-1-5-06	INSTALACIONES	590,274.85	54,409.48	644,684.33
6-1-1-5-08	EQUIPOS DE OFICINA	7,667.44	2,978.09	10,645.53
6-1-1-5-09	AMORTIZACIONES	79,420.27	6,555.51	85,975.78
6-1-1-6	PROVISIONES	0.00	1,371,466.97	1,371,466.97
6-1-1-6-01	PROVISION JUBILACION PATRONAL	0.00	201,267.14	201,267.14
6-1-1-6-02	PROVISION DESAHUCIO	0.00	1,170,199.83	1,170,199.83
6-1-1-7	SERVICIOS VARIOS	565,406.61	113,081.99	678,488.60
6-1-1-7-01	HONORARIOS PROFESIONALES	15,671.31	5,150.44	20,821.75
6-1-1-7-02	GUARDIANA	254,006.28	56,231.37	310,237.65
6-1-1-7-03	SELECCION DEL PERSONAL	1,973.68	0.00	1,973.68
6-1-1-7-04	INTERNET	117,641.41	14,609.95	132,251.36
6-1-1-7-05	CORREOS	15,381.27	3,334.42	18,715.69
6-1-1-7-06	TRANSPORTE DE PERSONAL	66,297.00	8,427.00	74,724.00
6-1-1-7-09	SUSCRIPCION Y AFILIACIONES	11,809.65	899.83	12,709.48
6-1-1-7-10	TRANSPORTE DE BODEGA	49,828.00	1,971.00	51,799.00
6-1-1-7-11	CAPACITACION	6,600.62	0.00	6,600.62
6-1-1-7-12	SERVICIOS PRESTADOS	26,197.39	22,457.98	48,655.37
6-1-1-8	VIAJE	104,981.02	21,900.00	126,881.02
6-1-1-8-01	TICKETS AEREOS	58,768.52	16,083.46	74,851.98
6-1-1-8-03	MOVILIZACION	7,726.00	1,242.00	8,968.00
6-1-1-8-04	ALIMENTACION	144.00	8.00	152.00
6-1-1-8-07	VIATICO	25,715.00	3,132.80	28,847.80
6-1-1-8-08	SUBSISTENCIAS	12,627.50	1,433.74	14,061.24
6-1-1-9	OTROS ADMINISTRATIVOS	1,428,008.01	750,298.02	2,178,306.03
6-1-1-9-01	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS, TASAS AD	201,957.70	20,153.67	222,111.37
6-1-1-9-02	MATERIALES DE LIMPIEZA	15,219.39	1,332.08	16,551.47
6-1-1-9-03	SUMINISTROS DE OFICINA	60,626.62	7,037.37	67,663.99
6-1-1-9-04	SUMINISTROS DE CAFETERIA	1,306.87	109.37	1,416.24
6-1-1-9-05	REPRESENTACION	6,440.00	0.00	6,440.00
6-1-1-9-06	COMBUSTIBLE	5,019.76	537.14	5,556.90
6-1-1-9-07	LEGALES Y NOTARIALES	73,126.69	110.68	73,237.37
6-1-1-9-08	IVA PRESUNTIVO	38,102.97	5,586.41	43,689.38
6-1-1-9-09	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,095.37	0.00	13,095.37

6-1-1-9-10	LICENCIA	1,870.83	0.00	1,870.83
6-1-1-9-11	CELULARES	64,785.64	5,580.52	70,366.16
6-1-1-9-12	ALQUILER OFICINAS Y BODEGAS	38,320.83	12,874.43	51,195.26
6-1-1-9-14	NIC	330.00	0.00	330.00
6-1-1-9-15	HOSTING	108,241.99	19,180.13	127,422.12
6-1-1-9-16	SUMINISTROS Y MATERIALES	425.92	14.51	440.43
6-1-1-9-18	TELEVISION PAGADA	3,207.18	987.92	4,195.10
6-1-1-9-19	SEGUROS Y REASEGUROS	683,346.18	74,576.91	757,923.09
6-1-1-9-20	MOVILIZACION	4,477.42	607.35	5,084.77
6-1-1-9-21	GASTOS MEDICOS	0.00	1,221.38	1,221.38
6-1-1-9-22	SERVICIOS DE ALIMENTACION	3,562.78	77.40	3,640.18
6-1-1-9-23	CUENTAS INCOBRABLES	0.00	590,997.50	590,997.50
6-1-1-9-24	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,902.03	81.12	1,983.15
6-1-1-9-25	DESCARGAS Y ANALISIS AGUAS RESIDUAL	27,309.88	1,663.13	28,973.01
6-1-1-9-26	ALQUILER VEHICULO	64,440.56	5,791.66	70,232.22
6-1-1-9-27	BOTELLONES DE AGUA	10,891.40	1,777.34	12,668.74
6-1-2	GASTOS DE VENTAS	3,782,889.60	551,028.05	4,333,917.65
6-1-2-1	GASTOS DE PERSONAL	1,748,765.88	166,291.80	1,915,057.68
6-1-2-1	SUELDOS Y SALARIOS	1,462,143.69	142,742.78	1,604,886.47
6-1-2-1-02	HORAS EXTRAS	46,785.64	4,523.69	51,309.33
6-1-2-1-03	VARIABLES X CUMPL. OBJETIVOS	239,836.55	19,025.33	258,861.88
6-1-2-2	BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES	455,850.67	46,760.65	502,611.32
6-1-2-2-01	DECIMO TERCER SUELDO	126,133.74	16,967.47	143,101.21
6-1-2-2-02	DECIMO CUARTO SUELDO	47,073.53	4,376.75	51,450.28
6-1-2-2-04	FONDO DE RESERVA	114,150.41	10,760.95	124,911.36
6-1-2-2-05	APORTE PATRONAL	150,408.60	14,655.48	165,064.08
6-1-2-2-06	INDEMNIZACIONES	18,084.39	0.00	18,084.39
6-1-2-3	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	94.70	0.00	94.70
6-1-2-3-01	VEHICULOS	94.70	0.00	94.70
6-1-2-5	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	34,978.74	2,541.11	37,519.85
6-1-2-5-02	MUEBLES Y ENSERES	3,310.92	310.13	3,621.05
6-1-2-5-03	EQUIPOS DE COMPUTACION	23,678.72	1,486.19	25,164.91
6-1-2-5-04	VEHICULOS	6,002.89	559.66	6,562.55
6-1-2-5-08	EQUIPOS DE OFICINA	1,986.21	185.13	2,171.34
6-1-2-7	SERVICIOS VARIOS	283,307.54	141,064.62	424,372.16
6-1-2-7	HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00
6-1-2-7-02	SERVICIOS PRESTADOS	0.00	720.93	720.93
6-1-2-7-05	MONITOREO PUBLICIDAD	4,086.00	0.00	4,086.00
6-1-2-7-06	MONITOREO DE LECTORIA	3.00	0.00	3.00
6-1-2-7-07	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	248,081.91	139,591.94	387,673.85
6-1-2-7-08	PROMOCION	23,036.63	751.75	23,788.38
6-1-2-7-10	GASTOS DE MARCA	2,100.00	0.00	2,100.00
6-1-2-8	VIAJE	35,476.05	1,728.96	37,205.01
6-1-2-8-01	TICKETS AEREOS	12,190.75	1,057.46	13,248.21
6-1-2-8-03	MOVILIZACION	2,681.30	106.50	2,787.80
6-1-2-8-04	ALIMENTACION	184.00	0.00	184.00
6-1-2-8-07	VIATICO	13,557.50	400.00	13,957.50
6-1-2-8-08	SUBSISTENCIAS	6,862.50	165.00	7,027.50
6-1-2-9	OTROS DE VENTAS	1,224,416.02	192,640.91	1,417,056.93
6-1-2-9-01	IMPUESTOS VARIOS	64.63	0.00	64.63
6-1-2-9-02	SUMINISTROS DE OFICINA	28,526.61	972.77	29,499.38
6-1-2-9-03	MOVILIZACION	3,437.42	247.86	3,685.28



MEDIOS PUBLICOS EP

Estado de Resultados a diciembre del 2016

Contabilidad General

Reporte: RCG40_15

Página: 6

6-1-2-9-04	ALIMENTACION	9,778.14	230.00	10,008.14
6-1-2-9-05	COMISIONES DE AGENCIAS	82,450.49	57,270.79	139,721.28
6-1-2-9-06	TIMBRES PROVINCIALES	29.01	0.00	29.01
6-1-2-9-08	CORTESIAS EJEMPLARES	1,084,805.59	126,573.01	1,211,378.60
6-1-2-9-11	COMBUSTIBLE	11,074.41	852.66	11,927.07
6-1-2-9-12	LEGALES Y NOTARIALES	168.68	1.40	170.08
6-1-2-9-13	CORTESIA OTROS	1.01	5,232.40	5,233.41
6-1-2-9-14	CORTESIA POR REVISTA(OT)	4,080.03	1,260.02	5,340.05
6-2	GASTOS NO OPERACIONALES	33,794.46	1,010,496.76	1,044,291.22
6-2-1	GASTOS NO OPERACIONALES	33,794.46	1,010,496.76	1,044,291.22
6-2-1-1	GASTOS NO OPERACIONALES	33,794.46	1,010,496.76	1,044,291.22
6-2-1-1-01	INTERESES, RECARGOS Y OTROS	33,759.61	-31,090.93	2,668.68
6-2-1-1-05	DONACION	34.85	0.00	34.85
6-2-1-1-06	IMPUESTOS	0.00	805,113.07	805,113.07
6-2-1-1-07	LIQUIDACION INVERSION	0.00	236,474.62	236,474.62
7	GASTOS FINANCIEROS	2,099,560.02	266,104.15	2,365,664.17
7-1	GASTOS FINANCIEROS	2,099,560.02	266,104.15	2,365,664.17
7-1-1	GASTOS FINANCIEROS	2,099,560.02	266,104.15	2,365,664.17
7-1-1-1	GASTOS FINANCIEROS	2,099,560.02	266,104.15	2,365,664.17
7-1-1-1-01	COMISIONES BANCARIAS	16,519.69	3,339.66	19,859.35
7-1-1-1-02	INTERESES CFN	2,083,040.33	195,537.14	2,278,577.47
7-1-1-1-03	INTERESES BEDE	0.00	67,227.35	67,227.35
Total Gastos Operativos		36,714,207.73	11,034,299.56	47,748,507.29
Total Resultados		-1,353,470.71	2,609,373.10	1,255,902.39

EL ATELEGRFO
 DEL ABOGADO Y FISCALIA ACCIONAL FUNDADO EN 1844
 Roxana Rodriguez
 CONTABILIDAD GENERAL
 FECHA: _____
 HORA: _____