

520303	VACACIONES	\$ 131.29	\$ 141.89	\$ 153.11	\$ 154.67	\$ 139.28	\$ 140.21	\$ 137.71	\$ 441.57	\$ 145.13	\$ 1,584.86
520401	UNIFORMES, VESTIMENTA U OTROS	\$ -	\$ -	\$ 432.50	\$ -	\$ -	\$ 21.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 453.50
5204010	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 240.49	\$ 45.00	\$ 186.46	\$ -	\$ 63.52	\$ 96.36	\$ -	\$ -	\$ 40.00	\$ 671.83
5204013	DISPOSITIVOS Y TARJETAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134.42
5204014	TRAMITES LEGALES	\$ 786.32	\$ 135.00	\$ -	\$ -	\$ -135.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 786.32
5204015	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	\$ 132.20	\$ 186.15	\$ 141.47	\$ -	\$ 229.05	\$ 308.40	\$ 225.36	\$ -	\$ 156.01	\$ 1,378.64
5204017	MATERIALES ELECTRICOS									\$ 32.29	\$ 32.29
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 585.00
5204019	DEPRECIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 796.20	\$ 265.40	\$ -	\$ 113.37	\$ 1,174.97
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFAST	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 36.50	\$ 424.50
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 416.93	\$ 371.23	\$ 308.15	\$ 627.07	\$ 260.14	\$ 456.51	\$ 157.27	\$ 437.77	\$ 341.50	\$ 3,376.57
520406	ENERGIA ELECTRICA - CNEL	\$ 1,896.36	\$ 1,648.20	\$ 2,063.50	\$ 2,086.50	\$ 1,982.81	\$ 2,062.02	\$ 1,741.02	\$ 1,799.65	\$ 911.85	\$ 16,191.91
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 31.50	\$ 15.24	\$ 17.72	\$ 18.48	\$ 12.17	\$ 17.67	\$ 24.81	\$ 22.43	\$ 29.71	\$ 189.73
520408	CLARO - CONECEL	\$ 28.66	\$ 26.50	\$ 26.50	\$ 27.14	\$ 28.11	\$ 27.99	\$ 37.61	\$ 27.80	\$ 27.99	\$ 258.30
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 720.00
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 60.86	\$ 60.86	\$ 76.33	\$ 421.25	\$ 418.69	\$ 141.97	\$ 23.36	\$ 110.65	\$ 596.77	\$ 1,910.74
520411	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 63.30	\$ 121.92	\$ -	\$ 222.44	\$ 35.80	\$ -	\$ 57.60	\$ 135.12	\$ -	\$ 636.18
520412	SERVICIOS WEB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ 140.00
520413	CAPACITACIONES	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.00
520422	M&R MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ 131.04	\$ -	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311.04
520501	AGASAJOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,002.22	\$ 395.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,397.31
520424	ALIMENTACION	\$ 145.61	\$ 35.04	\$ 100.27	\$ 58.58	\$ 17.14	\$ -	\$ -	\$ 12.56	\$ 35.14	\$ 404.34
5206	GASTOS FINANCIEROS	\$ 30.74	\$ 87.43	\$ 67.78	\$ 24.61	\$ 18.93	\$ 41.77	\$ 28.74	\$ 49.33	\$ 24.10	\$ 373.43
52060102	GASTOS BANCARIOS	\$ 30.74	\$ 87.43	\$ 67.78	\$ 24.61	\$ 18.93	\$ 41.77	\$ 28.74	\$ 49.33	\$ 24.10	\$ 373.43
5207	OTROS GASTOS	\$ 4,360.12	\$ 5,109.16	\$ 3,981.42	\$ 3,995.80	\$ 5,057.11	\$ 4,238.18	\$ 7,454.28	\$ 5,583.00	\$ 6,024.82	\$ 45,803.89
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 570.92	\$ 586.14	\$ 498.43	\$ 474.47	\$ 539.67	\$ 502.04	\$ 457.47	\$ 498.72	\$ 412.73	\$ 4,540.59
52070102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 3,789.20	\$ 4,523.02	\$ 3,482.99	\$ 3,521.33	\$ 4,517.44	\$ 3,736.14	\$ 6,996.81	\$ 5,084.28	\$ 5,612.09	\$ 41,263.30

EXCEDENTE/FALTANTE MENSUAL (Registro Contable)	\$ 13,842.57	\$ 26,441.99	\$ 19,386.26	\$ 17,758.68	\$ 5,695.94	\$ 5,456.84	\$ -16,389.14	\$ 1,168.54	\$ -9,119.04	\$ 64,242.64
-CUENTAS POR COBRAR (FACTURADO NO EFECTIVIZADO)	\$ -	\$ -23,335.82	\$ -7,127.51	\$ -9,559.02	\$ -4,368.40	\$ -6,851.83	\$ -5,778.97	\$ -1,803.03	\$ -4,498.23	\$ -63,322.81
EXCEDENTE/FALTANTE MENSUAL REAL NETO	\$ 13,842.57	\$ 3,106.17	\$ 12,258.75	\$ 8,199.66	\$ 1,327.54	\$ -1,394.99	\$ -22,168.11	\$ -634.49	\$ -13,617.27	\$ 919.83
EXCEDENTE/FALTANTE ACUM REAL NETO	\$ 13,842.57	\$ 16,948.74	\$ 29,207.49	\$ 37,407.15	\$ 38,734.69	\$ 37,339.70	\$ 15,171.59	\$ 14,537.10	\$ 919.83	\$ 919.83

Tesorera

Presidente

Contador