



**URBANIZACION PORTAL AL SOL**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>4</b>	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 56,140.37</b>	<b>\$ 73,228.65</b>	<b>\$ 67,725.40</b>	<b>\$ 60,796.91</b>	<b>\$ 58,603.53</b>	<b>\$ 54,430.81</b>	<b>\$ 59,555.96</b>	<b>\$ 63,765.61</b>	<b>\$ 56,563.64</b>	<b>\$ 59,622.28</b>	<b>\$ 50,097.61</b>	<b>\$ 40,876.40</b>	<b>\$ 701,407.17</b>
410101	ALICUOTAS	\$ 55,661.01	\$ 72,333.27	\$ 65,141.42	\$ 59,311.55	\$ 57,334.32	\$ 52,101.51	\$ 57,657.81	\$ 60,005.64	\$ 54,919.81	\$ 55,143.52	\$ 48,977.12	\$ 37,958.53	\$ 676,545.51
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$ 2,210.81</b>	<b>\$ 2,014.14</b>	<b>\$ 3,889.10</b>	<b>\$ 2,671.66</b>	<b>\$ 2,451.30</b>	<b>\$ 3,460.31</b>	<b>\$ 3,100.11</b>	<b>\$ 5,096.45</b>	<b>\$ 2,725.47</b>	<b>\$ 5,810.94</b>	<b>\$ 2,229.56</b>	<b>\$ 4,131.60</b>	<b>\$ 39,791.45</b>
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 205.39	\$ 169.67	\$ 383.99	\$ 303.62	\$ 267.90	\$ 294.69	\$ 276.83	\$ 330.41	\$ 267.90	\$ 366.12	\$ 276.83	\$ 321.48	\$ 3,464.83
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 602.73	\$ 415.19	\$ 589.32	\$ 616.11	\$ 575.89	\$ 629.51	\$ 616.10	\$ 562.52	\$ 535.73	\$ 468.78	\$ 415.21	\$ 468.79	\$ 6,495.88
410401	CANCHA TENNIS	\$ 10.72	\$ 32.16	\$ 8.04	\$ 13.40	\$ -	\$ 64.30	\$ 48.24	\$ 88.44	\$ 77.72	\$ 50.92	\$ 34.84	\$ 34.84	\$ 463.62
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 535.74	\$ 635.74	\$ 714.32	\$ 535.74	\$ 625.03	\$ 982.19	\$ 946.48	\$ 982.19	\$ 892.90	\$ 982.19	\$ 650.03	\$ 1,517.93	\$ 10,000.48
410601	ALQUILER PERGOLA	\$ 107.14	\$ -	\$ 107.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.57	\$ 53.57	\$ 107.14	\$ 428.56
410701	ALQUILER PARQUE ACUATICO	\$ -	\$ 133.92	\$ 133.92	\$ 89.28	\$ 44.64	\$ 50.00	\$ 133.92	\$ 89.28	\$ 44.64	\$ 178.56	\$ -	\$ 89.28	\$ 987.44
410801	TAG ACCESO	\$ 275.01	\$ 390.21	\$ 322.04	\$ 320.31	\$ 428.84	\$ 481.87	\$ 268.79	\$ 417.35	\$ 334.89	\$ 564.40	\$ 222.01	\$ 406.21	\$ 4,431.93
410901	INGRESO SOCIOS	\$ -	\$ 20.00	\$ 30.00	\$ 15.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ 5.00	\$ 30.00	\$ 110.00	\$ 5.00	\$ 235.00
411001	APLICACION QR (GHO)	\$ 182.07	\$ 197.25	\$ 187.43	\$ 214.20	\$ 292.75	\$ 569.42	\$ 406.98	\$ 2,222.33	\$ 260.62	\$ 533.72	\$ 182.07	\$ 959.45	\$ 6,208.29
411101	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 6.25	\$ -	\$ 68.57	\$ 133.93	\$ -133.93	\$ 2,582.68	\$ -	\$ -68.52	\$ 2,838.98
411102	INGRESO POR INTERESES FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141.77	\$ 69.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.97
411201	SEGURIDAD PERIMETRO MZ 1380	\$ 42.00	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.00
411301	CURSO VACACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ 240.00	\$ -	\$ 60.00	\$ 30.00	\$ 534.00
411401	CLASES DEPORTIVAS	\$ 210.00	\$ -	\$ 1,412.90	\$ 170.00	\$ 180.00	\$ 215.00	\$ 235.00	\$ 190.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 205.00	\$ 260.00	\$ 3,277.90
411501	PLANTA TRATAMIENTO	\$ 40.01	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ 21.56	\$ 30.00	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ 161.57
<b>44</b>	<b>DESCUENTOS</b>	<b>\$ 1,731.45</b>	<b>\$ 1,118.76</b>	<b>\$ 1,305.12</b>	<b>\$ 1,186.30</b>	<b>\$ 1,182.09</b>	<b>\$ 1,131.01</b>	<b>\$ 1,201.96</b>	<b>\$ 1,336.48</b>	<b>\$ 1,081.64</b>	<b>\$ 1,332.18</b>	<b>\$ 1,109.07</b>	<b>\$ 1,213.73</b>	<b>\$ 14,929.79</b>
4401	(-) DESCUENTOS	\$ 1,731.45	\$ 1,118.76	\$ 1,305.12	\$ 1,186.30	\$ 1,182.09	\$ 1,131.01	\$ 1,201.96	\$ 1,336.48	\$ 1,081.64	\$ 1,332.18	\$ 1,109.07	\$ 1,213.73	\$ 14,929.79
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 42,297.80</b>	<b>\$ 46,786.66</b>	<b>\$ 48,339.14</b>	<b>\$ 43,038.23</b>	<b>\$ 52,907.59</b>	<b>\$ 48,973.97</b>	<b>\$ 75,945.10</b>	<b>\$ 62,597.07</b>	<b>\$ 65,682.68</b>	<b>\$ 76,089.82</b>	<b>\$ 48,942.53</b>	<b>\$ 89,588.88</b>	<b>\$ 701,189.47</b>
<b>5101</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>\$ 29,304.70</b>	<b>\$ 34,155.49</b>	<b>\$ 35,226.28</b>	<b>\$ 30,460.46</b>	<b>\$ 39,168.18</b>	<b>\$ 35,404.99</b>	<b>\$ 61,338.17</b>	<b>\$ 49,549.15</b>	<b>\$ 53,207.26</b>	<b>\$ 58,194.76</b>	<b>\$ 38,154.45</b>	<b>\$ 79,229.40</b>	<b>\$ 543,393.29</b>
510101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 21,078.60	\$ 18,615.72	\$ 18,615.72	\$ 18,615.72	\$ 18,615.72	\$ 18,615.72	\$ 18,615.72	\$ 18,615.72	\$ 223,388.64
510102	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA	\$ 9,638.00	\$ 9,634.36	\$ 9,636.18	\$ 9,636.18	\$ 9,636.18	\$ 9,636.18	\$ 9,636.18	\$ 9,636.18	\$ 9,636.18	\$ 9,636.18	\$ 9,636.18	\$ 9,636.18	\$ 115,634.16
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 4,200.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 100.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 707.00	\$ 1,301.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 3,504.51	\$ 1,370.00	\$ 950.00	\$ 12,232.51
510105	M&R AREAS VERDES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375.50	\$ -	\$ 1,245.50	\$ -	\$ 295.50	\$ 854.56	\$ -	\$ 2,771.06
510106	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 563.00	\$ -	\$ 120.00	\$ 140.00	\$ 987.14	\$ 475.00	\$ -	\$ -	\$ 1,244.19	\$ -	\$ -	\$ -13.00	\$ 3,516.33
510107	M&R CERCO ELECTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00
510108	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARRERAS	\$ -	\$ 407.50	\$ 557.56	\$ 105.00	\$ 194.39	\$ 50.00	\$ 446.10	\$ 194.00	\$ 340.00	\$ -	\$ 40.00	\$ -	\$ 2,334.55
510109	M&R CANCHAS DEPORTIVAS	\$ -	\$ 90.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.00	\$ 145.00	\$ 230.00	\$ 11.88	\$ 1,830.00	\$ 4,176.35	\$ -	\$ 6,638.29
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 291.10	\$ 742.29	\$ 3,326.80	\$ 377.23	\$ 2,587.58	\$ 2,844.76	\$ 1,284.35	\$ 2,866.43	\$ 1,194.76	\$ 2,536.41	\$ 393.72	\$ 237.25	\$ 18,682.68
510114	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ 33.92	\$ 34.28	\$ 7.06	\$ -	\$ 50.00	\$ 124.99	\$ 36.00	\$ -	\$ 90.00	\$ 30.00	\$ 406.25
510115	GASTO DE GESTION	\$ -	\$ 3.28	\$ 144.99	\$ 177.76	\$ 148.28	\$ 73.41	\$ 72.36	\$ 118.16	\$ 180.20	\$ 268.61	\$ 64.19	\$ -	\$ 1,251.24
510117	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ -	\$ 41.47	\$ 42.63	\$ 106.05	\$ -	\$ 344.35	\$ 248.74	\$ -	\$ -	\$ 35.99	\$ -	\$ -	\$ 819.23
510118	M&R CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 59.00	\$ 53.57	\$ 411.00	\$ 639.97	\$ 3,023.00	\$ 195.00	\$ 1,808.97	\$ 321.00	\$ -18.00	\$ 1,731.79	\$ -	\$ 153.00	\$ 8,378.30
510119	M&R SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS VIALES	\$ 140.00	\$ 1,854.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,994.80
510120	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ -	\$ 720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560.56	\$ 1,193.36	\$ 756.37	\$ 3,230.29
510122	MANTENIMIENTO AREA SOCIAL	\$ 102.37	\$ 226.27	\$ 164.56	\$ 402.85	\$ 322.46	\$ 57.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,276.27
510123	MANTENIMIENTO PERGOLA	\$ 20.41	\$ 20.57	\$ 41.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.57	\$ 20.57	\$ 123.26
510124	MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	\$ 40.82	\$ 123.42	\$ 1,934.82	\$ 41.14	\$ 60.04	\$ 181.14	\$ 683.07	\$ -	\$ 61.71	\$ -	\$ 368.57	\$ 41.14	\$ 3,535.87
510125	MATRICULACION VEHICULAR (MOTO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.13	\$ -	\$ -	\$ 66.13
510126	MATERIALES ELECTRICOS	\$ -	\$ 1,437.90	\$ 12.68	\$ -	\$ 323.45	\$ 1,344.17	\$ 4,068.23	\$ 118.38	\$ 184.50	\$ 46.43	\$ 22.32	\$ 7,558.06	
510127	REMODELACION/CONSTR. DE INSTALACIONES Y EDII	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,628.45	\$ 14,478.79	\$ 15,504.62	\$ 18,578.86	\$ 934.80	\$ -	\$ 72,125.52
510199	PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,429.85
<b>52</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$ 8,602.24</b>	<b>\$ 7,434.58</b>	<b>\$ 9,063.66</b>	<b>\$ 8,557.36</b>	<b>\$ 8,663.37</b>	<b>\$ 9,289.03</b>	<b>\$ 7,123.91</b>	<b>\$ 7,415.59</b>	<b>\$ 6,426.50</b>	<b>\$ 10,726.70</b>	<b>\$ 5,577.58</b>	<b>\$ 7,109.31</b>	<b>\$ 95,989.83</b>
520101	SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION)	\$ 2,921.10	\$ 2,758.72	\$ 3,230.29	\$ 2,775.00	\$ 2,775.00	\$ 2,775.00	\$ 2,775.00	\$ 2,775.00	\$ 2,537.50	\$ 2,568.74	\$ 2,418.75	\$ 2,418.75	\$ 32,728.85
520102	SUELDOS Y SALARIOS (OPERATIVO)	\$ 460.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,610.00
520103	HORAS EXTRAS	\$ 100.00	\$ 196.43	\$ 409.77	\$ 486.78	\$ 97.81	\$ 140.00	\$ 80.00	\$ 60.00	\$ 258.03	\$ 114.38	\$ 167.50	\$ 40.63	\$ 2,151.33
520201	APORTE PATRONAL - IESS	\$ 419.88	\$ 413.72	\$ 496.93	\$ 433.10	\$ 406.15	\$ 405.06	\$ 401.56	\$ 399.13	\$ 423.19	\$ 369.29	\$ 357.51	\$ 334.57	\$ 4,860.09
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IESS	\$ 87.47	\$ 96.96	\$ 102.79	\$ 106.05	\$ 92.47	\$ 94.13	\$ 90.80	\$ 89.15	\$ 98.76	\$ 108.66	\$ 102.25	\$ 95.01	\$ 1,164.50
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 289.27	\$ 283.76	\$ 340.83	\$ 309.30	\$ 272.59	\$ 280.42	\$ 275.41	\$ 273.76	\$ 290.26	\$ 253.28	\$ 245.21	\$ 234.63	\$ 3,348.72
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 197.50	\$ 164.46	\$ 202.50	\$ 187.50	\$ 187.50	\$ 187.50	\$ 187.50	\$ 187.50	\$ 187.50	\$ 162.50	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 2,151.96
520303	VACACIONES	\$ 131.29	\$ 141.89	\$ 153.11	\$ 154.67	\$ 139.28	\$ 140.21	\$ 137.71	\$ 441.57	\$ 145.13	\$ 127.58	\$ 122.61	\$ 117.31	\$ 1,952.36
520304	INDEMNIZACIONES Y FINIQUITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,645.00	\$ -	\$ -	\$ 1,645.00

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	\$ 171.03	\$ 26.62	\$ 41.15	\$ 910.63				
5204013	DISPOSITIVOS Y TARJETAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134.42				
5204014	TRAMITES LEGALES	\$ 786.32	\$ 135.00	\$ -	\$ -	\$ -135.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.58	\$ -	\$ -	\$ 789.90				
5204015	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	\$ 132.20	\$ 186.15	\$ 141.47	\$ -	\$ 229.05	\$ 308.40	\$ 225.36	\$ -	\$ 156.01	\$ 208.49	\$ -	\$ 164.95	\$ 1,752.08				
5204016	MATERIALES DE CONSTRUCCION (A)											\$ 21.54	\$ -	\$ 21.54				
5204017	MATERIALES ELECTRICOS									\$ 32.29	\$ 286.53	\$ -	\$ -	\$ 318.82				
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 810.00				
5204019	DEPRECIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 796.20	\$ 265.40	\$ -	\$ 113.37	\$ 94.45	\$ 94.45	\$ 265.26	\$ 1,629.13				
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFAST	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 36.50	\$ 48.50	\$ 61.94	\$ 48.50	\$ 583.44				
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 416.93	\$ 371.23	\$ 308.15	\$ 627.07	\$ 260.14	\$ 456.51	\$ 157.27	\$ 437.77	\$ 341.50	\$ 353.49	\$ 322.50	\$ 100.00	\$ 4,152.56				
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	\$ 966.95	\$ 964.29	\$ 950.06	\$ 19,073.21				
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 31.50	\$ 15.24	\$ 17.72	\$ 18.48	\$ 12.17	\$ 17.67	\$ 24.81	\$ 22.43	\$ 29.71	\$ 31.85	\$ 22.97	\$ 27.23	\$ 271.78				
520408	CLARO - CONECEL	\$ 28.66	\$ 26.50	\$ 26.50	\$ 27.14	\$ 28.11	\$ 27.99	\$ 37.61	\$ 27.80	\$ 27.99	\$ 27.61	\$ 27.99	\$ 34.72	\$ 348.62				
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 960.00				
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 60.86	\$ 60.86	\$ 76.33	\$ 421.25	\$ 418.69	\$ 141.97	\$ 23.36	\$ 110.65	\$ 596.77	\$ 18.76	\$ 100.86	\$ 73.15	\$ 2,103.51				
520411	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 63.30	\$ 121.92	\$ -	\$ 222.44	\$ 35.80	\$ -	\$ 57.60	\$ 135.12	\$ -	\$ 241.24	\$ 95.60	\$ 107.39	\$ 1,080.41				
520412	SERVICIOS WEB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ 1.99	\$ -	\$ 141.99				
520413	CAPACITACIONES	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.00				
520421	HONORARIOS AUDITORIA									\$ -	\$ 1,300.00	\$ -	\$ 1,300.00	\$ 2,600.00				
520422	M&R MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ 131.04	\$ -	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,390.73	\$ 98.00	\$ -34.00	\$ 1,765.77				
520501	AGASAJOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,002.22	\$ 395.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ 30.00	\$ 495.00	\$ 1,942.31				
520424	ALIMENTACION	\$ 145.61	\$ 35.04	\$ 100.27	\$ 58.58	\$ 17.14	\$ -	\$ -	\$ 12.56	\$ 35.14	\$ 39.06	\$ -	\$ -	\$ 443.40				
<b>5206</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 30.74</b>	<b>\$ 87.43</b>	<b>\$ 67.78</b>	<b>\$ 24.61</b>	<b>\$ 18.93</b>	<b>\$ 41.77</b>	<b>\$ 28.74</b>	<b>\$ 49.33</b>	<b>\$ 24.10</b>	<b>\$ 2.40</b>	<b>\$ 27.23</b>	<b>\$ 37.31</b>	<b>\$ 440.37</b>				
52060102	GASTOS BANCARIOS	\$ 30.74	\$ 87.43	\$ 67.78	\$ 24.61	\$ 18.93	\$ 41.77	\$ 28.74	\$ 49.33	\$ 24.10	\$ 2.40	\$ 27.23	\$ 37.31	\$ 440.37				
<b>5207</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 4,360.12</b>	<b>\$ 5,109.16</b>	<b>\$ 3,981.42</b>	<b>\$ 3,995.80</b>	<b>\$ 5,057.11</b>	<b>\$ 4,238.18</b>	<b>\$ 7,454.28</b>	<b>\$ 5,583.00</b>	<b>\$ 6,024.82</b>	<b>\$ 7,165.96</b>	<b>\$ 5,183.27</b>	<b>\$ 3,212.86</b>	<b>\$ 61,365.98</b>				
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 570.92	\$ 586.14	\$ 498.43	\$ 474.47	\$ 539.67	\$ 502.04	\$ 457.47	\$ 498.72	\$ 412.73	\$ 422.19	\$ 777.63	\$ 116.24	\$ 5,856.65				
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	\$ 6,743.77	\$ 4,405.64	\$ 3,096.62	\$ 55,509.33				
<b>EXCEDENTE/FALTANTE MENSUAL</b>		<b>\$ 13,842.57</b>	<b>\$ 26,441.99</b>	<b>\$ 19,386.26</b>	<b>\$ 17,758.68</b>	<b>\$ 5,695.94</b>	<b>\$ 5,456.84</b>	<b>\$ -16,389.14</b>	<b>\$ 1,168.54</b>	<b>\$ -9,119.04</b>	<b>\$ -16,467.54</b>	<b>\$ 1,155.08</b>	<b>\$ -48,712.48</b>	<b>\$ 217.70</b>				

Tesorera

Presidente

Contador