

INFORME DE SALDOS POR CUENTAS COMPARATIVO ANUAL

Analizado por cada Mes

Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Costo Directo Honorarios			(2.208.696)	(121.739)	(284.058)	(121.739)	(162.319)	(2.486.958)	(608.696)	(318.841)	(1.246.377)	(2.064.419)	(9.623.842)
Sueldos						(125.600)	(7.383.933)	(11.050.034)	(11.863.700)	(17.408.569)	(16.112.568)	(12.293.100)	(76.237.504)
Mantención- Útiles de Asec				(1.593.050)	(181.329)	(80.744)	(585.089)	(444.606)	(49.976)	(320.630)	(191.198)	(10.310)	(3.456.932)
Arriendo Oficina-Salor								(227.717)	(228.839)	(229.756)	(230.110)	(231.855)	(1.148.277)
Otros Gastos de Administración								(39.916)		(277.731)			(317.647)
Internet										(1.841.555)			(1.841.555)
Contabilidad										(348.000)	(348.000)		(696.000)
Cursos y capacitaciones				(371.926)						(636.000)	(569.406)		(1.577.332)
Programa de Verano												(1.320.227)	(1.320.227)
Socios mensuales					(2.800)	(2.800)	(2.800)	(353.815)	(228.638)	(22.365)	(75.530)	(54.320)	(743.068)
Material Escolar- Colaciones				(681.797)	(134.112)	(181.713)	(2.518.698)	(69.763)	(622.791)	(2.208.244)		(716.957)	(7.134.075)
Planificaciones- Ceremonia:				(99.450)						(54.000)		(234.349)	(387.799)
Comunicaciones- Otros			(1.108.519)	(556.403)	(931.550)	(374.389)	(187.860)	(73.500)	(88.800)	(9.000)	(660.000)	(660.000)	(4.650.021)
Movilización y transporte						(380.000)						(8.000)	(388.000)
IVA no recuperable												(6.750)	(6.750)
Multas							(20.368)						(20.368)
Socios mensuales	1.052.000	936.000	986.000	86.000	1.022.668	986.000	1.022.668	764.630	86.000	1.688.885	2.025.119	2.417.358	13.073.328
Personas	8.000.000					36.668		4.633.459	522.060	600.000			13.792.187
Empresas	3.000.000	22.320.000	10.001.000	23.208.890	47.427.040		27.000.000		15.297.755	(19.600)	45.427.040	13.670.000	207.332.125
Otros Ingresos			19.656.556		13.037	122.170	3.627.200	20.045.366	7.510.732	40.084.532	113.357		91.172.950
Total General	12.052.000	23.256.000	27.326.341	19.870.525	46.928.896	(122.147)	20.788.801	10.697.146	9.725.107	18.679.126	28.132.327	(1.512.929)	215.821.193