

CUENTA		SALDOS	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
110101	CAJA - BANCOS		
110101.01	Caja Chica	991.27	
TOTAL		991.27	
110205	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
110205.01	Cuentas por Cobrar Clientes	61,808.64	
TOTAL		61,808.64	
120103	MUEBLES Y ENSERES		
120103.01	Muebles y Enseres	502.81	
TOTAL		502.81	
120105	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		
120105.01	Equipo de Computación y Software	1,510.00	
TOTAL		1,510.00	
120106	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y		
120106.01	Vehiculo	17,491.25	
TOTAL		17,491.25	
210701	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION		
210701.90	Impuestos por Pagar		4,898.55
TOTAL			4,898.55
210702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		
210702.01	Impuesto a la Renta por Pagar		1,659.81
TOTAL			1,659.81
210703	OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.		
210703.01	Seguro Social por Pagar		3,775.82
TOTAL			3,775.82
210704	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		
210704.01	Nómina por Pagar		26,343.34
TOTAL			26,343.34
210705	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR		
210705.01	15% Participación Trabajadores		3,659.91
TOTAL			3,659.91
210801	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CORRIENTE		
210801.01	Guaman Wilmer		39,530.01
TOTAL			39,530.01
310101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO		
310101.01	Capital Social		10,000.00
TOTAL			10,000.00

CUENTA		SALDOS	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
360101	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		
360101.01	Utilidades no Distribuidas		4,667.30
TOTAL			4,667.30
360201	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS		
360201.01	(-) P,rdida Acumulada	21,608.22	
TOTAL		21,608.22	
370101	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
370101.01	Utilidad del Ejercicio	15,021.97	
TOTAL		15,021.97	
410201	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA		
410201.01	Ventas Gravadas con IVA Tarifa 0%		228,827.50
TOTAL			228,827.50
510201	MANO DE OBRA DIRECTA		
510201.01	Sueldos Operativos	83,536.60	
510201.06	Bonificaciones e Indemniz. Operativos	16,530.92	
510201.08	Decimo Tercer Sueldos Operativos	6,961.38	
510201.09	Decimo Cuarto Sueldo Operativos	6,807.54	
510201.10	Vacaciones Operativos	3,480.69	
510201.11	Aporte Patronal Opertaivos	10,149.70	
510201.12	Fondo de Reserva Opertaivos	6,961.38	
510201.99	Beneficios Empleados Operativos GND	10,266.20	
TOTAL		144,694.41	
520107	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
520107.01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Enseres	26.34	
520107.02	Mantenimiento y Rep. Equipos de Oficina	25.00	
520107.03	Mantenimiento y Rep. Equipos Computaciñ	67.10	
520107.04	Mantenimiento y Rep. Oficinas	41.40	
520107.05	Mantenimiento y Rep. Vehiculos	369.71	
TOTAL		529.55	
520108	COMBUSTIBLES		
520108.01	Combustibles y Lubricantes	1,133.53	
520108.02	Aditivos y Aceites	17.86	
TOTAL		1,151.39	
520110	SUMINISTROS Y MATERIALES		
520110.01	Suministros de Oficina	2,666.56	
520110.02	Suministros de Aseo y Limpieza	116.06	
520110.04	Uniformes	3,367.21	
520110.05	Imprenta	16.52	
TOTAL		6,166.35	
520111	TRANSPORTE		
520111.01	Fletes y Encomiendas	48.47	
520111.02	Peajes y Parquaderos	52.41	
520111.03	Pasajes Interprovinciales	381.50	
520111.04	Servicio de Transporte	56.00	
520111.05	Peajes y Parquaderos	0.50	

CUENTA		SALDOS	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL		538.88	
520114 PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES			
520114.01	Gasto Cuentas Incobrables	41,100.00	
TOTAL		41,100.00	
520118 COMISIONES LOCALES			
520118.01	Comisiones Bancarias	184.64	
TOTAL		184.64	
520127 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
520127.04	Seguro de Responsabilidad Civil	469.00	
520127.05	Seguro de Accidentes	1,002.28	
520127.06	Seguro Cumplimiento de Contrato	148.00	
TOTAL		1,619.28	
520129 GASTOS DE GESTION			
520129.01	Atención a Clientes y Otros	218.30	
TOTAL		218.30	
520130 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
520130.05	Cuotas y Suscripciones	480.00	
520130.06	Contribuciones Voluntarias	320.00	
520130.08	Permiso de Operaciones	250.00	
TOTAL		1,050.00	
520131 GASTOS DE VIAJE			
520131.02	Gastos de Alojamiento y Alimentación	1,944.68	
TOTAL		1,944.68	
520136 SERVICIOS PUBLICOS			
520136.01	Agua Potable	13.09	
520136.02	Luz Eléctrica	81.68	
520136.03	Teléfono y Telecomunicaciones	135.65	
520136.05	Servicio de Celular	247.87	
TOTAL		478.29	
520137 PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
520137.01	Gastos Legales	301.53	
520137.04	Multas e Intereses GND	1.62	
520137.05	Cursos y Seminarios	1,625.00	
520137.13	Servicios Terceros	287.90	
520137.18	Página WEB	56.98	
520137.19	Derecho de Emisión	5.00	
520137.22	Publicidad	21.88	
TOTAL		2,299.91	
520138 PAGOS POR OTROS BIENES			
520138.01	Equipo de Computación	349.53	
520138.02	Muebles y Enseres	572.76	
520138.03	Extintores	60.40	
520138.05	Equipos de Oficina	183.06	
520138.06	Armas y Municiones	1,286.65	

CUENTA		SALDOS	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
TOTAL		2,452.40	
SUMAN			