

Caja, Bancos	Se deposita todos los ingresos de los viajes realizados
Impuestos Corrientes	Se registra el Iva pagado y los anticipos del impuesto a la renta
Cuentas y Documentos Por Pagar	Por pagar a Proveedores
Acciones	Acciones de los Puestos de la Compañía
Capital Social	Capital a la fecha con el que empieza posteriormente el proximo año
Reserva Legal	Un porcentaje de Cierta Utilidad
Otros Ingresos	Otros Ingresos Adicionales
Gastos Nomina	Pago sueldo, decimo tercero, fondos de reserva, aporte patronal y bonificaciones empleados
Combustible	Gastos para los viajes de volqueta provenientes
Mantenimiento y Reparaciones	Gastos de Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones, vehiculo, equipo de Computo.
Suministros y Materiales	Insumo requerido para el desempeño de las actividades administrativos
Gastos Varios	Por gastos navideños, uniformes por parte de la Cia.