



Balance año 2015

ITEM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO INICIAL	\$ 169.681	\$ 1.169.681	\$ 429.681	\$ 79.831	\$ 87.831	\$ 1.699.831	\$ 5.168.831	\$ 4.455.831	\$ 3.133.831	\$ 1.363.831	\$ 1.579.514	\$ 538.403	\$ 19.876.777
EGRESOS													
Alimentación	-\$ 154.137	-\$ 102.637	-\$ 104.268	-\$ 69.252	-\$ 88.147	-\$ 147.312	-\$ 226.506	-\$ 137.914	-\$ 382.543	-\$ 588.059	-\$ 210.065	-\$ 107.426	-\$ 2.318.266
Bencina	-\$ 146.502	-\$ 71.000	-\$ 160.310	-\$ 63.000	-\$ 124.433	-\$ 163.872	-\$ 185.480	-\$ 113.024	-\$ 135.008	-\$ 223.132	-\$ 204.838	-\$ 122.108	-\$ 1.712.707
Movilización	-\$ 109.500	-\$ 49.728	-\$ 88.800	-\$ 80.680	-\$ 81.186	-\$ 80.967	-\$ 63.981	-\$ 64.710	-\$ 89.717	-\$ 193.641	-\$ 120.732	-\$ 15.901	-\$ 1.039.543
Encomienda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 3.400	-\$ 2.770	-\$ 4.700	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 10.870
TAG	\$ -	-\$ 23.423	-\$ 25.929	\$ -	-\$ 76.969	\$ -	-\$ 37.084	-\$ 15.420	\$ -	-\$ 81.068	\$ -	-\$ 73.139	-\$ 333.032
Celular	-\$ 77.370	-\$ 63.370	-\$ 82.980	-\$ 74.480	-\$ 71.680	-\$ 64.980	-\$ 84.828	-\$ 35.098	-\$ 68.890	-\$ 65.500	-\$ 54.980	-\$ 62.980	-\$ 807.136
Librería	-\$ 20.880	-\$ 36.700	-\$ 22.000	-\$ 6.990	-\$ 10.400	-\$ 2.500	-\$ 3.980	-\$ 109.990	-\$ 9.910	-\$ 6.988	-\$ 29.720	\$ -	-\$ 260.058
Accesorios compu	\$ -	-\$ 1.990	-\$ 2.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 18.970	\$ -	\$ -	-\$ 23.460
Imprenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 29.750	\$ -	-\$ 36.100	\$ -	-\$ 357.750	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 423.600
Internet - Teléfono	-\$ 47.390	-\$ 49.918	-\$ 48.570	-\$ 48.570	-\$ 48.570	-\$ 48.570	-\$ 48.570	-\$ 48.570	-\$ 49.240	-\$ 49.240	-\$ 43.240	-\$ 43.672	-\$ 574.120
Computación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 54.370	-\$ 11.500	-\$ 190.880	\$ -	-\$ 40.080	-\$ 41.780	-\$ 10.000	-\$ 137.590	-\$ 486.200
Peaje	-\$ 30.700	\$ -	-\$ 50.500	\$ -	\$ -	-\$ 16.000	-\$ 22.400	-\$ 2.500	-\$ 14.300	-\$ 21.000	-\$ 36.400	-\$ 10.000	-\$ 203.800
Ropa institucional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 148.344	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 148.344
Regalos	-\$ 51.000	-\$ 9.610	\$ -	\$ -	-\$ 24.100	\$ -	-\$ 166.940	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 251.650
Farmacia	-\$ 71.890	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 6.384	-\$ 1.090	-\$ 12.440	-\$ 4.170	-\$ 95.974
Gastos Auto	-\$ 19.570	-\$ 114.754	-\$ 6.800	-\$ 8.732	-\$ 12.000	-\$ 367.091	-\$ 122.790	-\$ 16.987	-\$ 180.397	-\$ 35.350	-\$ 110.315	-\$ 54.000	-\$ 1.048.786
Diario oficial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 200
Notaría	\$ -	-\$ 3.000	\$ -	-\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 3.000	\$ -	\$ -	-\$ 8.000
Alojamiento	-\$ 270.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 73.900	\$ -	\$ -	-\$ 343.900
Correspondencia	\$ -	\$ -	-\$ 7.502	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 3.400	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 2.420	\$ -	-\$ 13.322
Honorarios	-\$ 522.222	\$ -	-\$ 100.000	\$ -	-\$ 314.000	-\$ 277.778	-\$ 388.889	-\$ 141.708	-\$ 227.778	-\$ 388.889	-\$ 222.222	-\$ 222.222	-\$ 2.805.708
Varios	-\$ 23.155	-\$ 750	-\$ 2.900	\$ -	-\$ 1.300	-\$ 5.180	-\$ 7.200	-\$ 3.380	-\$ 12.600	-\$ 6.600	-\$ 1.350	-\$ 6.000	-\$ 70.415
Hosting	\$ -	\$ -	-\$ 10.000	\$ -	-\$ 40.000	-\$ 40.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 90.000
Alimentación R eg	-\$ 11.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 55.191	-\$ 54.660	-\$ 38.440	\$ -	-\$ 51.190	\$ -	-\$ 22.050	-\$ 233.231

Locomoción Región	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 5.920	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 7.470	\$ -	\$ -	-\$ 13.390
Dominio Página	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 18.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 18.900
Artículos de Oficina	\$ -	-\$ 11.990	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 44.890	\$ -	-\$ 23.980	-\$ 4.960	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 85.820
Lavandería	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 17.500	\$ -	\$ -	-\$ 17.500
Bus Campamento	-\$ 200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 200.000
Material de Construcción	-\$ 228.352	-\$ 34.733	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 12.470	-\$ 11.750	-\$ 8.670	\$ -	-\$ 14.810	\$ -	-\$ 310.785
Actividad Extraprogramada	-\$ 109.410	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 109.410
Alimentación camión	-\$ 214.615	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 214.615
Insumos	\$ -	-\$ 4.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 4.500
Útiles Escolares	\$ -	-\$ 270.941	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 270.941
Botiquín	\$ -	\$ -	-\$ 3.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 3.900
Bencina Región	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 17.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 20.000	-\$ 37.000
Total Egresos	-\$ 2.308.393	-\$ 849.044	-\$ 716.959	-\$ 353.704	-\$ 976.905	-\$ 1.367.651	-\$ 1.659.558	-\$ 766.241	-\$ 1.741.471	-\$ 1.874.367	-\$ 1.073.532	-\$ 901.258	-\$ 14.589.083
INGRESOS													
Cuotas	\$ -		\$ 58.000	\$ 28.000	\$ 93.000	\$ 3.000	\$ 12.000	\$ 34.000	\$ 11.000	\$ 17.000	\$ 2.000	\$ -	\$ 258.000
Donaciones	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 60.000	\$ 3.000.000	\$ 4.530.000	\$ 550.000	\$ 30.000	\$ 530.000	\$ 130.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 11.930.000
Total Ingresos	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 58.000	\$ 88.000	\$ 3.093.000	\$ 4.533.000	\$ 562.000	\$ 64.000	\$ 541.000	\$ 147.000	\$ 52.000	\$ 50.000	\$ 12.188.000
TOTAL MENSUAL	\$ 861.288	\$ 320.637	-\$ 229.278	-\$ 185.873	\$ 2.203.926	\$ 4.865.180	\$ 4.071.273	\$ 3.753.590	\$ 1.933.360	-\$ 363.536	\$ 557.982	-\$ 312.855	\$ 17.475.694