

PRESUPUESTO MODIFICADO 2020

APROBADO: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 30 ABRIL 2020

INGRESOS DE DINERO

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL APORTES
Saldo 2019	2942,59												2942,59
Aporte mensual de los Socios 2020	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2880,00
Créditos													0,00
Interés generados													0,00
Depositos aportes adelantados 2021	50,0												50,00
Pago Cuotas atrasadas 2019	40,00	80,00											120,00
TOTAL INGRESOS	3272,59	320,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	5992,59

EGRESOS DE DINERO

Activos Fijos													0
Pago proveedores y mercaderías								250,00			128,25	4802,98	5181,23
Alquileres													0
Servicios contratados (contador)	50,00				200,00			150,00				200,00	600,00
Seguro Social													0
GASTOS DIRECTOS													0
Luz													0
Agua													0
Teléfono													0
Publicidad													0
Costos de Operación banco	0,88	0,44	0,22	0,88	1,98	0,88		0,22	0,88		0,66	0,22	7,26
Servicio Rentas Internas	132,00					38,41							170,41
GASTOS ADMINISTRATIVOS													0
Sesion Solemne													0
Cuentas por pagar												32,11	32,11
TOTAL EGRESOS	182,88	0,44	0,22	0,88	201,98	39,29	0	400,22	0,88	0	128,91	5035,31	5991,01
SALDO EN EL BANCO	3089,71	319,56	239,78	239,12	38,02	200,71	240,00	-160,22	239,12	240,00	111,09	-4795,31	1,58
													1,58

SALDO EN EL BANCO

CUENTAS POR PAGAR

200,00 Pago Contador
32,11 compras de papelería
232,11

Solicitud de corte de estado de cuenta							
Fecha	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo contable	Ver detalle
28/12/2020	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	0079870784	CANAL CORPORATIVO QUITO	0.02	233.69	Ver detalle
28/12/2020	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	0079870345	CANAL CORPORATIVO QUITO	0.20	233.71	Ver detalle
28/12/2020	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	0079869997	CANAL CORPORATIVO QUITO	10.00	233.91	Ver detalle
15/12/2020	DEPOSITO 1129	C	0019828422	SAN LUIS SHOPPING	30.00	223.91	Ver detalle
15/12/2020	PAGO CHEQUE CAMARA	D	0000000028	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	3,733.78	193.91	Ver detalle
15/12/2020	PAGO CHEQUE CAMARA	D	0000000027	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	1,069.20	3,927.69	Ver detalle
10/12/2020	TRANSFERENCIA INTERNET	C	0031114728	AG. NORTE	40.00	4,996.89	Ver detalle
30/11/2020	PAGO CHEQUE	D	0000000025	EL RECREO	128.25	4,956.89	Ver detalle
12/11/2020	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	0032247174	CANAL CORPORATIVO QUITO	0.02	5,085.14	Ver detalle
12/11/2020	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	0032247111	CANAL CORPORATIVO QUITO	0.20	5,085.16	Ver detalle