

RESULTADO OPERACIONAL: 0101 ADMINISTRACION
 Del mes de Enero al mes de Agosto
 (NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTALES
	INGRESOS										0.00
704101	COTIZACION	21,840.00	2,415.00	5,010.00	2,760.00	2,820.00	4,560.00	3,905.00	3,940.00		47,250.00
704102	COLEGIACION	4,000.00	4,000.00	1,400.00		4,000.00	5,125.00	5,000.00	6,000.00		29,525.00
704103	CONSTANCIA DE HABILITACION	1,800.00	600.00	700.00	750.00	550.00	400.00	650.00	750.00		6,200.00
704105	CURSOS					5,847.49	6,838.99				12,686.48
704106	OTROS	200.00	200.00	200.00	122.87	300.00	470.00		300.00		1,792.87
759904	OTROS INGRESOS		6.33								6.33
7761	DIFERENCIA EN CAMBIO - Ingresos Financieros	0.59				0.13		0.45			1.17
	Total Ingresos:	27,840.59	7,221.33	7,310.00	3,632.87	13,517.62	17,393.99	9,555.45	10,990.00		97,461.85
	EGRESOS										0.00
6211094	SUELDOS Y SALARIOS - adm. - Remuneraciones	-2,100.00	-2,100.00	-2,100.00	-2,100.00	-2,100.00	-2,100.00	-2,100.00	-2,100.00		-16,800.00
6214094	GRATIFICACIONES - adm. - Benef. Social de los Trab	-382.31	-350.00	-364.58	-360.45	-418.06	-393.75	-350.50	-394.48		-3,014.13
6215094	VACACIONES - adm. - Benef. Social de los Trabj.	-191.16	-175.00	-182.30	-180.23	-209.03	-196.88	-175.00	-197.24		-1,506.84
622009402	HORAS EXTRAS	-196.88		-87.50	-62.71	-408.33	-262.50		-266.88		-1,284.80
622009406	BONIFICACIONES EXTRAORDIANRIAS (LEY 29351)							-204.27			-204.27
6271094	REGIMEN DE PREST. DE SALUD - adm. - Seguridad y Pr	-206.72	-189.00	-196.88	-194.64	-225.75	-212.63	-189.00	-213.02		-1,627.64
6291094	CTS -adm. - Benef. Sociales de los Trabaj.	-191.08	-174.93	-182.30	-180.15	-418.43	-196.80	-174.93	-197.16		-1,715.78
631209401	CORRESPONDENCIA				-11.02				-5.51		-16.53
632209401	ASESORIA LEGAL		-500.00					-1,000.00	-120.00		-1,620.00
632309401	ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA	-600.00	-600.00	-600.00		-1,200.00	-600.00	-600.00	-600.00		-4,800.00
6326094	DISEÑO PAGINA WEB								-5,950.00		-5,950.00
6329094	OTROS - adm. - Gastos por Servicio	-925.00					-1,000.00				-1,925.00
6343094	INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - Manten Y Reparac -		-127.12								-127.12
6361094	ENERGIA ELECTRICA - adm. - Gastos por Servicio	-58.71	-77.39	-58.94	-56.14	-42.47	-72.22	-70.00	-46.39		-482.26
6363094	AGUA - adm - Gastos por Servicio	-54.25	-19.00		-34.13	-12.46	-48.71		-27.18		-195.73
636409401	TELEFONO FIJO		-362.96	-363.82	-360.16	-354.58	-361.31	-365.08	-360.67		-2,528.58
6373094	RELACIONES PUBLICAS -adm.- Gastos por Servicio		-1,435.00		-304.91						-1,739.91
639109401	COMISIONES BANCARIAS	-49.50	-26.50	-9.50	-2.80	-48.63	-42.00	-38.00	-2.00		-218.93
639109402	MANTENIMIENTO DE CUENTA	-30.00	-30.00	-30.00	-35.00	-35.00	-35.00		-35.00		-230.00
639109403	PORTES	-3.50	-3.50	-3.50	-3.50	-3.50	-3.50	-3.50	-3.50		-28.00
639909401	GASTOS NOTARIALES	-42.37	-232.20		-355.93	-93.22		-101.69	-24.00		-849.41
639909402	IMPRESA	-237.29	-1,030.00								-1,267.29
639909403	COPIAS Y OTROS	-5.50	-17.20	-12.00	-7.50	-74.04	-63.60	-4.00			-183.84
639909404	CARNETS DE COLEGIATURA					-231.60					-231.60
639909405	SELLOS PARA NVOS. COLEGIADOS	-12.71		-67.80			-45.76	-53.39	-40.68		-220.34
639909407	MEDALLAS		-182.20								-182.20
639909410	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	-874.97	-591.37	-355.00	-646.10	-3,606.27	-1,119.65	-509.37	-2,560.42		-10,263.15
6411094	IGV - adm. - Gastos por Tributos	-238.76	-640.61	-106.65	-343.45	-204.52	-161.80	-182.35	-556.67		-2,434.81
6412094	ITF - adm. - Gastos por Tributos	-0.70	-0.05		-0.05	-0.15	-0.15	-0.15			-1.25
6431094	IMPUESTO PREDIAL- adm - Gastos por Tributos		-78.68								-78.68
6432094	ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA- adm -		-1,834.06						-950.82		-2,784.88
653009401	CUOTA CONSEJO NACIONAL DE DECANOS	-100.00	-300.00	-100.00	-100.00	-100.00	-250.00	-100.00	-300.00		-1,350.00
656009401	SUMINISTROS DE FOTOCOPIADORA, FAX Y COMPUTO	-505.60									-505.60
656009402	UTILES DE LIMPIEZA	-89.62	-57.12	-60.42	-27.57	-210.17	-25.70	-20.34	-51.69		-542.63
656009403	UTILES DE OFICINA	-37.29	-33.21	-42.12	-177.24	-165.04	-153.81	-211.18	-747.88		-1,567.77
659909401	CONSUMO	-222.30	-52.24			-32.50	-48.38		-12.54		-367.96
659909402	MOVILIDAD	-91.40	-40.00	-133.00		-17.00	-44.40	-53.50	-25.00		-404.30
659909410	OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	-82.46	-60.00	-0.50			-17.52		-258.33		-418.81
6760097	DIFERENCIA DE CAMBIO - FIN - Gastos Financieros		-1.19		-0.25	-48.98		-0.37			-50.79
6814194	EDIFICACIONES - adm - Deprec. de Inmuebles, Maquin	-264.40	-264.40	-264.40	-264.40	-264.40	-264.40	-264.40	-264.40		-2,115.20
6814494	MUEBLES Y ENSERES - adm - Deprec. de Inmuebles, Ma	-103.25	-103.25	-103.25	-103.25	-103.25	-103.25	-103.25	-103.25		-826.00
6814594	EQUIPOS DIVERSOS - adm - Deprec. de Inmuebles, Maq	-87.23	-87.23	-87.23	-87.23	-87.23	-87.23	-87.23	-87.23		-697.84
6822394	PROG.DE COMP.(SOFTWARE) - adm - Amortizacion de In	-15.41	-15.41	-15.41	-15.41	-15.41	-15.41	-15.41	-15.41		-123.28
	Total Egresos:	-8,000.37	-11,790.82	-5,527.10	-6,014.22	-10,730.02	-7,926.36	-6,976.91	-16,517.35		-73,483.15
	UTILIDAD PERDIDA:	19,840.22	-4,569.49	1,782.90	-2,381.35	2,787.60	9,467.63	2,578.54	-5,527.35		23,978.70