

INGRESOS													
CONCEPTO	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	TOTALES
Resultados Ventas	\$ 15.000,00	\$ 18.000,00	\$ 13.000,00	\$ 15.000,00	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00	\$ 15.000,00	\$ 18.000,00	\$ 15.000,00	\$ 20.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 185.000,00
TOTALES	\$ 15.000,00	\$ 18.000,00	\$ 13.000,00	\$ 15.000,00	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00	\$ 15.000,00	\$ 18.000,00	\$ 15.000,00	\$ 20.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 185.000,00
EGRESOS													
CONCEPTO	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	TOTALES
Tarjeta de Beneficios	\$ -650,50	\$ -650,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -1.301,00
Mailing por Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -706,80	\$ -	\$ -	\$ -706,80	\$ -706,80	\$ -	\$ -706,80	\$ -706,80	\$ -	\$ -3.534,00
Obsequio Institucional	\$ -	\$ -303,27	\$ -303,27	\$ -303,27	\$ -303,27	\$ -303,27	\$ -303,27	\$ -303,27	\$ -303,27	\$ -303,27	\$ -303,27	\$ -303,30	\$ -3.336,00
Participación en Eventos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -92,11	\$ -92,11	\$ -92,11	\$ -92,11	\$ -92,11	\$ -92,11	\$ -92,11	\$ -92,11	\$ -92,12	\$ -829,00
Mensajes de Texto	\$ -27,20	\$ -27,20	\$ -27,20	\$ -27,20	\$ -27,20	\$ -27,20	\$ -27,20	\$ -27,20	\$ -27,20	\$ -27,20	\$ -27,20	\$ -27,20	\$ -326,40
Charlas Informativas	\$ -402,86	\$ -	\$ -402,86	\$ -	\$ -402,86	\$ -	\$ -402,86	\$ -	\$ -402,86	\$ -	\$ -402,90	\$ -	\$ -2.417,20
CVT en Facebook	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Blog Institucional	\$ -	\$ -	\$ -160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -160,00
Acciones de Bien Público	\$ -	\$ -	\$ -232,05	\$ -232,05	\$ -232,05	\$ -	\$ -232,05	\$ -232,05	\$ -	\$ -232,05	\$ -232,10	\$ -	\$ -1.624,40
Campaña de E-mail Marketing	\$ -150,00	\$ -150,00	\$ -150,00	\$ -150,00	\$ -150,00	\$ -150,00	\$ -150,00	\$ -150,00	\$ -150,00	\$ -150,00	\$ -150,00	\$ -150,00	\$ -1.800,00
Exhibición Vacacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -1.099,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -1.099,70	\$ -	\$ -2.199,40
Campaña Radial y Televisiva	\$ -	\$ -	\$ -1.012,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -1.012,00	\$ -	\$ -	\$ -1.012,00	\$ -1.012,00	\$ -1.012,00	\$ -5.060,00
Sitio Web Institucional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -826,66	\$ -226,66	\$ -226,66	\$ -226,66	\$ -226,66	\$ -226,66	\$ -226,66	\$ -226,66	\$ -226,72	\$ -2.640,00
Gestión de Prensa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -25,72	\$ -25,72	\$ -25,72	\$ -25,72	\$ -25,72	\$ -25,72	\$ -25,72	\$ -25,72	\$ -25,74	\$ -231,50
Honorarios profesionales (RPI-DG)	\$ -3.030,00	\$ -3.030,00	\$ -3.030,00	\$ -3.030,00	\$ -3.030,00	\$ -3.030,00	\$ -3.030,00	\$ -3.030,00	\$ -3.030,00	\$ -3.030,00	\$ -3.030,00	\$ -3.030,00	\$ -36.360,00
TOTALES	\$ -4.260,56	\$ -4.160,97	\$ -5.317,38	\$ -5.393,81	\$ -4.489,87	\$ -4.954,66	\$ -6.208,67	\$ -4.793,81	\$ -4.257,82	\$ -5.805,81	\$ -7.308,46	\$ -4.867,08	\$ -61.818,90
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO	\$ 10.739,44	\$ 13.839,03	\$ 7.682,62	\$ 9.606,19	\$ 8.510,13	\$ 8.045,34	\$ 8.791,33	\$ 13.206,19	\$ 10.742,18	\$ 14.194,19	\$ 7.691,54	\$ 10.132,92	\$ 123.181,10