



INFORME FINANCIERO

Junta Directiva 2018-2019

22 de septiembre 2018

Informe financiero | Agenda

Periodo reportado: Enero a agosto de 2018.

1. Estado de cuenta APES
2. Ingresos mensajes por membresía
3. Ingreso y gastos
4. Gastos fijos
5. Gastos de caja chica

Disponible hasta el 31 de agosto: \$ 21,411.45

Disponible actualmente: **\$ 14,445.50**

ESTADO DE CUENTA	
Hasta el 31 de agosto	\$ 21,411.45
Monto para proyecto APES UNESCO	\$ (2,965.95)
Depósito del inquilino	\$ (4,000.00)
Total disponible	\$ 14,445.50

Informe financiero | Ingreso por membresía

CUOTA DE SOCIOS		
Enero	\$	334.00
Febrero	\$	276.00
Marzo	\$	255.00
Abril	\$	191.00
Mayo	\$	392.00
Junio	\$	586.00
Julio	\$	253.00
Agosto	\$	293.00
Total	\$	2,580.00



Informe financiero | Ingresos y gastos 2018

Mes	Ingreso	Gasto	Ahorro/déficit	%
Enero	\$4,788.52	\$3,056.07	\$1,732.45	63.82%
Febrero	\$6,109.44	\$3,913.44	\$2,196.00	64.06%
Marzo	\$4,407.06	\$4,204.40	\$202.66	95.40%
Abril	\$4,240.14	\$4,110.49	\$129.65	96.94%
Mayo	\$4,585.68	\$4,265.39	\$320.29	93.02%
Junio	\$4,712.94	\$4,803.97	-\$91.03	101.93%
Julio	\$4,412.31	\$7,760.57	-\$3,348.26	175.88%
Agosto	\$4,299.28	\$3,659.45	\$639.83	85.12%
TOTAL	\$37,555.37	\$35,773.78	\$1,781.59	95.26%

Ahorro/déficit por mes



Informe financiero | Gastos fijos agosto

Tipo	Monto	%
Sueldos	\$ 1,420.00	37.76%
ISSS	\$ 106.50	2.83%
AFP	\$ 110.05	2.93%
Vacación	\$ 18.13	0.48%
Aguinaldo	\$ 60.42	1.61%
Indemnización	\$ 120.83	3.21%
Honorarios contador	\$ 100.00	2.66%
Teléfonos móviles	\$ 131.48	3.50%
Alquiler	\$ 309.73	8.24%
Tinta para impresor	\$ 79.00	2.10%
Cable, internet y teléfono fijo	\$ 52.00	1.38%
Energía	\$ 42.00	1.12%
Viáticos	\$ 80.00	2.13%
Impuestos municipales 1	\$ 22.00	0.58%
Impuestos municipales 2	\$ 117.78	3.13%
Mantenimiento	\$ 43.00	1.14%
IVA	\$ 347.99	9.25%
Gastos caja chica	\$ 600.00	15.95%
TOTAL	\$ 3,760.91	100.00%

Informe financiero | Gastos caja chica

Mes	Monto	%
Enero	\$ 540.03	11.75%
Febrero	\$ 559.43	12.17%
Marzo	\$ 467.92	10.18%
Abril	\$ 701.20	15.25%
Mayo	\$ 506.94	11.03%
Junio	\$ 459.21	9.99%
Julio	\$ 762.12	16.58%
Agosto	\$ 600.86	13.07%
TOTAL	\$ 4,597.71	100.00%

