

qwer

qwer

qwer

MONEDA EN DOLARES

Codigo	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	ACTIVO	859,399.03	1,251,682.1	1,104,059.5	1,007,021.5
11	ACTIVOS CORRIENTES	295,573.47	1,249,407.7	1,083,202.7	461,778.47
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	114,253.41	715,156.65	699,635.43	129,774.63
06/01/2015	Movimientos del dia		3,119.76	653.11	
06/02/2015	Movimientos del dia		4,020.96	4,187.01	
06/03/2015	Movimientos del dia		16,639.32	14,295.52	
06/04/2015	Movimientos del dia		3,778.86	301.49	
06/05/2015	Movimientos del dia		18,985.37	56,147.94	
06/06/2015	Movimientos del dia		3,542.59	684.16	
06/07/2015	Movimientos del dia		10,177.06	3,992.07	
06/08/2015	Movimientos del dia		3,690.57	7,465.27	
06/09/2015	Movimientos del dia		10,482.77	3,565.92	
06/10/2015	Movimientos del dia		3,928.51	13,672.79	
06/11/2015	Movimientos del dia		3,577.93	1,862.26	
06/12/2015	Movimientos del dia		4,385.41	12,054.63	
06/13/2015	Movimientos del dia		3,608.11	573.61	
06/14/2015	Movimientos del dia		6,904.78	2,337.90	
06/15/2015	Movimientos del dia		5,727.37	8,118.99	
06/16/2015	Movimientos del dia		20,902.77	18,656.63	
06/17/2015	Movimientos del dia		2,838.89	21,272.20	
06/18/2015	Movimientos del dia		3,331.71	8,591.63	
06/19/2015	Movimientos del dia		3,742.01	8,336.08	
06/20/2015	Movimientos del dia		3,363.39	380.03	
06/21/2015	Movimientos del dia		5,073.48	1,581.91	
06/22/2015	Movimientos del dia		3,466.96	4,066.68	
06/23/2015	Movimientos del dia		3,486.50	2,813.47	
06/24/2015	Movimientos del dia		3,002.35	14,955.62	
06/25/2015	Movimientos del dia		3,115.74	6,930.38	
06/26/2015	Movimientos del dia		3,245.67	1,391.13	
06/27/2015	Movimientos del dia		2,976.38	258.90	
06/28/2015	Movimientos del dia		11,023.66	4,586.28	
06/29/2015	Movimientos del dia		3,513.24	6,542.53	
06/30/2015	Movimientos del dia		71,773.21	16,856.62	
07/01/2015	Movimientos del dia		9,113.57	5,708.51	
07/02/2015	Movimientos del dia		3,288.29	272.19	
07/03/2015	Movimientos del dia		3,494.40	3,308.38	

Codigo	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo Final
07/04/2015	Movimientos del dia		3,557.99	8,165.21	
07/05/2015	Movimientos del dia		11,046.35	2,163.92	
07/06/2015	Movimientos del dia		6,179.56	7,637.16	
07/07/2015	Movimientos del dia		17,283.17	32,290.85	
07/08/2015	Movimientos del dia		3,281.14	1,595.84	
07/09/2015	Movimientos del dia		3,053.25	12,708.17	
07/10/2015	Movimientos del dia		3,865.72	2,028.95	
07/11/2015	Movimientos del dia		3,513.08	1,727.28	
07/12/2015	Movimientos del dia		4,832.92	6,291.34	
07/13/2015	Movimientos del dia		34,898.65	28,849.45	
07/14/2015	Movimientos del dia		8,157.34	10,060.03	
07/15/2015	Movimientos del dia		3,427.14	4,481.98	
07/16/2015	Movimientos del dia		3,098.88	6,190.77	
07/17/2015	Movimientos del dia		3,293.24	273.27	
07/18/2015	Movimientos del dia		3,747.47	505.63	
07/19/2015	Movimientos del dia		5,778.22	1,780.74	
07/20/2015	Movimientos del dia		17,351.34	23,203.08	
07/21/2015	Movimientos del dia		7,851.20	21,403.12	
07/22/2015	Movimientos del dia		6,499.54	4,412.26	
07/23/2015	Movimientos del dia		7,142.27	15,360.42	
07/24/2015	Movimientos del dia		4,468.11	12,846.54	
07/25/2015	Movimientos del dia		3,498.29	9,489.94	
07/26/2015	Movimientos del dia		5,679.43	1,862.66	
07/27/2015	Movimientos del dia		2,837.67	3,196.99	
07/28/2015	Movimientos del dia		20,289.11	4,111.19	
07/29/2015	Movimientos del dia		2,213.17	5,759.85	
07/30/2015	Movimientos del dia		3,561.25	16,326.04	
07/31/2015	Movimientos del dia		31,323.77	30,998.09	
08/01/2015	Movimientos del dia		5,827.08	6,158.84	
08/02/2015	Movimientos del dia		3,028.69	331.36	
08/03/2015	Movimientos del dia		9,797.03	2,012.62	
08/04/2015	Movimientos del dia		8,718.59	7,929.84	
08/05/2015	Movimientos del dia		2,865.02	12,025.64	
08/06/2015	Movimientos del dia		2,540.10	228.03	
08/07/2015	Movimientos del dia		2,383.12	2,058.41	
08/08/2015	Movimientos del dia		6,620.21	276.79	
08/09/2015	Movimientos del dia		5,955.46	1,845.75	
08/10/2015	Movimientos del dia		4,768.59	3,989.86	
08/11/2015	Movimientos del dia		3,757.46	8,114.89	
08/12/2015	Movimientos del dia		3,079.21	18,978.37	
08/13/2015	Movimientos del dia		3,524.85	4,690.39	

Codigo	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo Final
08/14/2015	Movimientos del dia		7,051.79	1,098.98	
08/15/2015	Movimientos del dia		5,429.74	1,370.09	
08/16/2015	Movimientos del dia		2,904.97	230.42	
08/17/2015	Movimientos del dia		14,591.13	5,564.18	
08/18/2015	Movimientos del dia		7,262.35	35,423.53	
08/19/2015	Movimientos del dia		10,459.40	12,321.77	
08/20/2015	Movimientos del dia		22,563.19	4,485.71	
08/21/2015	Movimientos del dia		3,317.85	167.18	
08/22/2015	Movimientos del dia		7,538.31	2,416.39	
08/23/2015	Movimientos del dia		2,499.55	102.38	
08/24/2015	Movimientos del dia		9,752.71	1,360.57	
08/25/2015	Movimientos del dia		4,227.87	2,657.50	
08/26/2015	Movimientos del dia		4,551.67	18,074.45	
08/27/2015	Movimientos del dia		3,250.55	727.41	
08/28/2015	Movimientos del dia		3,452.58	5,766.02	
08/29/2015	Movimientos del dia		9,292.12	3,541.60	
08/30/2015	Movimientos del dia		9,021.42	253.32	
09/01/2015	Movimientos del dia		21,496.12	577.09	
08/31/2015	Movimientos del dia		8,577.06	2,713.44	
1102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	46,556.59	232,302.66	76,391.76	202,467.49
06/07/2015	Movimientos del dia		0.00	220.00	
08/04/2015	Movimientos del dia		91.84	195.00	
06/23/2015	Movimientos del dia		542.47	185.00	
07/12/2015	Movimientos del dia		76.14	225.00	
06/01/2015	Movimientos del dia		117.01	190.00	
06/02/2015	Movimientos del dia		189.94	258.09	
06/26/2015	Movimientos del dia		360.89	265.50	
06/27/2015	Movimientos del dia		140.91	273.00	
07/13/2015	Movimientos del dia		194.71	236.00	
06/04/2015	Movimientos del dia		237.58	177.65	
07/14/2015	Movimientos del dia		498.40	211.34	
06/05/2015	Movimientos del dia		186.73	190.25	
06/06/2015	Movimientos del dia		907.96	269.25	
06/08/2015	Movimientos del dia		136.03	220.00	
06/09/2015	Movimientos del dia		149.80	864.07	
06/10/2015	Movimientos del dia		459.91	251.00	
06/11/2015	Movimientos del dia		150.79	220.25	
06/12/2015	Movimientos del dia		582.40	254.50	
06/13/2015	Movimientos del dia		19.95	242.28	
06/14/2015	Movimientos del dia		167.22	223.25	
06/16/2015	Movimientos del dia		10.57	187.50	

BDjournal

Codigo	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo Final
06/17/2015	Movimientos del dia		600.62	208.74	
06/18/2015	Movimientos del dia		279.07	240.25	
06/19/2015	Movimientos del dia		450.70	196.15	
06/20/2015	Movimientos del dia		107.97	280.70	
06/21/2015	Movimientos del dia		82.09	150.25	
06/22/2015	Movimientos del dia		271.16	170.00	
06/24/2015	Movimientos del dia		448.02	225.25	
06/28/2015	Movimientos del dia		258.17	200.00	
06/30/2015	Movimientos del dia		767.36	235.00	
07/01/2015	Movimientos del dia		158.33	160.00	
07/02/2015	Movimientos del dia		29.67	180.41	
07/03/2015	Movimientos del dia		127.06	222.85	
07/04/2015	Movimientos del dia		1,450.36	243.26	
07/05/2015	Movimientos del dia		0.00	217.40	
07/07/2015	Movimientos del dia		715.81	1,736.70	
07/09/2015	Movimientos del dia		219.10	220.29	
07/10/2015	Movimientos del dia		162.57	274.63	
07/11/2015	Movimientos del dia		176.95	189.10	
07/16/2015	Movimientos del dia		157.26	275.10	
07/17/2015	Movimientos del dia		1,176.40	235.00	
07/18/2015	Movimientos del dia		177.91	225.50	
07/19/2015	Movimientos del dia		20.92	251.00	
07/20/2015	Movimientos del dia		808.69	340.35	
07/21/2015	Movimientos del dia		139.08	1,382.23	
07/22/2015	Movimientos del dia		704.26	276.08	
07/24/2015	Movimientos del dia		53.86	262.50	
07/25/2015	Movimientos del dia		106.35	234.55	
07/26/2015	Movimientos del dia		79.80	220.00	
07/27/2015	Movimientos del dia		474.43	165.00	
07/28/2015	Movimientos del dia		407.27	85.00	
07/29/2015	Movimientos del dia		934.40	135.00	
08/02/2015	Movimientos del dia		0.00	220.00	
08/05/2015	Movimientos del dia		120.38	195.00	
08/06/2015	Movimientos del dia		55.00	140.00	
08/07/2015	Movimientos del dia		282.75	173.00	
08/08/2015	Movimientos del dia		428.35	172.00	
08/09/2015	Movimientos del dia		0.00	315.50	
08/10/2015	Movimientos del dia		231.50	200.00	
08/11/2015	Movimientos del dia		41.82	333.00	
08/12/2015	Movimientos del dia		613.55	231.00	
08/14/2015	Movimientos del dia		49.04	352.00	

Codigo	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo Final
08/15/2015	Movimientos del dia		425.07	280.00	
08/16/2015	Movimientos del dia		18.97	302.00	
08/17/2015	Movimientos del dia		56.26	268.96	
08/18/2015	Movimientos del dia		74.87	297.00	
08/19/2015	Movimientos del dia		623.16	270.33	
08/20/2015	Movimientos del dia		119.81	295.00	
08/21/2015	Movimientos del dia		190.83	324.20	
08/22/2015	Movimientos del dia		27.92	279.07	
08/23/2015	Movimientos del dia		14.05	317.00	
08/24/2015	Movimientos del dia		555.28	332.63	
08/25/2015	Movimientos del dia		175.25	386.50	
08/27/2015	Movimientos del dia		98.51	261.00	
08/29/2015	Movimientos del dia		1,243.11	260.66	
08/30/2015	Movimientos del dia		306.96	200.00	
07/08/2015	Movimientos del dia		717.51	210.40	
08/01/2015	Movimientos del dia		22.98	367.14	
06/15/2015	Movimientos del dia		83.10	292.91	
06/29/2015	Movimientos del dia		81.10	272.00	
07/30/2015	Movimientos del dia		20.79	162.00	
08/13/2015	Movimientos del dia		91.07	270.00	
08/28/2015	Movimientos del dia		253.38	270.00	
06/03/2015	Movimientos del dia		639.71	1,164.68	
06/25/2015	Movimientos del dia		6,002.80	165.00	
07/06/2015	Movimientos del dia		319.83	2,218.73	
07/23/2015	Movimientos del dia		109.73	3,960.00	
08/03/2015	Movimientos del dia		367.35	2,766.08	
07/31/2015	Movimientos del dia		1,436.75	4,700.10	
07/15/2015	Movimientos del dia		114.19	527.80	
08/26/2015	Movimientos del dia		584.86	257.70	
09/01/2015	Movimientos del dia		21,214.77	4,578.84	
08/31/2015	Movimientos del dia		177,723.41	33,005.31	
1103	PRESTAMOS A ASOCIADOS	4,669.03	202.00	4,871.03	0.00
06/03/2015	Movimientos del dia		0.00	10.00	
06/05/2015	Movimientos del dia		0.00	9.86	
06/06/2015	Movimientos del dia		0.00	9.87	
06/08/2015	Movimientos del dia		0.00	9.87	
06/09/2015	Movimientos del dia		0.00	9.87	
06/10/2015	Movimientos del dia		0.00	10.88	
06/11/2015	Movimientos del dia		0.00	9.88	
06/12/2015	Movimientos del dia		0.00	9.89	
06/13/2015	Movimientos del dia		0.00	9.89	

Codigo	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo Final
06/14/2015	Movimientos del dia		0.00	9.90	
06/15/2015	Movimientos del dia		0.00	9.90	
06/17/2015	Movimientos del dia		0.00	9.91	
06/18/2015	Movimientos del dia		0.00	9.92	
06/19/2015	Movimientos del dia		0.00	9.93	
06/20/2015	Movimientos del dia		0.00	9.93	
06/22/2015	Movimientos del dia		0.00	10.00	
06/23/2015	Movimientos del dia		0.00	9.94	
06/24/2015	Movimientos del dia		0.00	9.95	
06/25/2015	Movimientos del dia		0.00	9.96	
06/26/2015	Movimientos del dia		0.00	9.96	
06/27/2015	Movimientos del dia		0.00	9.96	
06/28/2015	Movimientos del dia		0.00	9.97	
06/29/2015	Movimientos del dia		0.00	10.00	
07/03/2015	Movimientos del dia		0.00	9.98	
07/04/2015	Movimientos del dia		0.00	9.99	
07/05/2015	Movimientos del dia		0.00	17.83	
06/21/2015	Movimientos del dia		0.00	19.43	
06/02/2015	Movimientos del dia		0.00	73.51	
06/16/2015	Movimientos del dia		0.00	58.43	
07/15/2015	Movimientos del dia		0.00	72.01	
06/30/2015	Movimientos del dia		200.00	82.61	
07/31/2015	Movimientos del dia		2.00	594.72	
08/17/2015	Movimientos del dia		0.00	76.46	
08/31/2015	Movimientos del dia		0.00	3,626.82	
1104	CUENTAS POR COBRAR POR ARRENDAMIENTOS DE UNID	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	CREDITO FISCAL IVA	-1,743.38	63,213.32	60,869.68	600.26
06/01/2015	Movimientos del dia		12.80	150.12	
06/02/2015	Movimientos del dia		198.08	229.20	
06/03/2015	Movimientos del dia		196.71	238.74	
06/04/2015	Movimientos del dia		0.00	234.36	
06/05/2015	Movimientos del dia		4,951.93	209.73	
06/06/2015	Movimientos del dia		12.87	239.04	
06/07/2015	Movimientos del dia		0.00	173.52	
06/08/2015	Movimientos del dia		154.06	218.85	
06/09/2015	Movimientos del dia		438.61	251.76	
06/10/2015	Movimientos del dia		2,878.51	217.86	
06/11/2015	Movimientos del dia		0.00	222.24	
06/12/2015	Movimientos del dia		0.00	234.78	

Codigo	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo Final
06/13/2015	Movimientos del dia		20.13	214.47	
06/14/2015	Movimientos del dia		0.00	178.68	
06/15/2015	Movimientos del dia		375.45	225.33	
06/16/2015	Movimientos del dia		40.66	192.54	
06/17/2015	Movimientos del dia		4,537.25	172.14	
06/18/2015	Movimientos del dia		62.57	222.99	
06/19/2015	Movimientos del dia		39.51	204.57	
06/20/2015	Movimientos del dia		81.68	206.73	
06/21/2015	Movimientos del dia		0.00	152.22	
06/22/2015	Movimientos del dia		596.49	175.53	
06/23/2015	Movimientos del dia		929.33	194.28	
06/24/2015	Movimientos del dia		3,018.40	192.06	
06/25/2015	Movimientos del dia		17.54	177.06	
06/26/2015	Movimientos del dia		117.00	207.06	
06/27/2015	Movimientos del dia		0.00	185.61	
06/28/2015	Movimientos del dia		0.00	149.67	
06/29/2015	Movimientos del dia		370.02	198.21	
06/30/2015	Movimientos del dia		404.75	14,255.92	
07/01/2015	Movimientos del dia		0.00	193.50	
07/02/2015	Movimientos del dia		11.50	232.65	
07/03/2015	Movimientos del dia		0.00	209.34	
07/04/2015	Movimientos del dia		681.89	225.81	
07/05/2015	Movimientos del dia		0.00	177.42	
07/06/2015	Movimientos del dia		0.00	223.98	
07/07/2015	Movimientos del dia		4,461.50	220.11	
07/08/2015	Movimientos del dia		20.06	211.83	
07/09/2015	Movimientos del dia		2,765.49	206.34	
07/10/2015	Movimientos del dia		302.98	228.84	
07/11/2015	Movimientos del dia		50.43	196.08	
07/12/2015	Movimientos del dia		0.00	154.86	
07/13/2015	Movimientos del dia		405.67	204.78	
07/14/2015	Movimientos del dia		488.42	203.28	
07/15/2015	Movimientos del dia		38.58	233.07	
07/16/2015	Movimientos del dia		11.08	211.86	
07/17/2015	Movimientos del dia		161.06	223.35	
07/18/2015	Movimientos del dia		199.75	223.59	
07/19/2015	Movimientos del dia		0.00	178.41	
07/20/2015	Movimientos del dia		208.97	237.63	
07/21/2015	Movimientos del dia		2,793.24	222.93	
07/22/2015	Movimientos del dia		0.00	216.60	
07/23/2015	Movimientos del dia		0.00	229.47	

Codigo	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo Final
07/24/2015	Movimientos del dia		2,713.75	220.47	
07/25/2015	Movimientos del dia		0.00	225.45	
07/26/2015	Movimientos del dia		0.00	163.14	
07/27/2015	Movimientos del dia		1,117.05	110.28	
07/28/2015	Movimientos del dia		366.63	89.43	
07/29/2015	Movimientos del dia		112.42	135.48	
07/30/2015	Movimientos del dia		2,713.75	141.78	
07/31/2015	Movimientos del dia		6,628.04	16,147.39	
08/01/2015	Movimientos del dia		103.55	212.37	
08/02/2015	Movimientos del dia		0.00	200.37	
08/03/2015	Movimientos del dia		21.34	246.42	
08/04/2015	Movimientos del dia		97.56	223.74	
08/05/2015	Movimientos del dia		2,667.73	163.83	
08/06/2015	Movimientos del dia		0.00	169.47	
08/07/2015	Movimientos del dia		208.89	166.14	
08/08/2015	Movimientos del dia		0.00	180.09	
08/09/2015	Movimientos del dia		0.00	187.02	
08/10/2015	Movimientos del dia		63.38	231.27	
08/11/2015	Movimientos del dia		159.74	240.24	
08/12/2015	Movimientos del dia		2,650.44	223.44	
08/13/2015	Movimientos del dia		26.46	215.04	
08/14/2015	Movimientos del dia		13.23	246.57	
08/15/2015	Movimientos del dia		0.00	216.72	
08/16/2015	Movimientos del dia		0.00	206.64	
08/17/2015	Movimientos del dia		856.16	237.06	
08/18/2015	Movimientos del dia		4,761.57	253.08	
08/19/2015	Movimientos del dia		607.94	246.96	
08/20/2015	Movimientos del dia		355.84	2,396.06	
08/21/2015	Movimientos del dia		0.00	247.71	
08/22/2015	Movimientos del dia		0.00	222.63	
08/23/2015	Movimientos del dia		0.00	193.92	
08/24/2015	Movimientos del dia		165.72	235.80	
08/25/2015	Movimientos del dia		170.46	242.61	
08/26/2015	Movimientos del dia		3,690.18	237.97	
08/27/2015	Movimientos del dia		11.82	217.38	
08/28/2015	Movimientos del dia		374.83	231.18	
08/29/2015	Movimientos del dia		499.87	245.01	
08/30/2015	Movimientos del dia		0.00	189.75	
08/31/2015	Movimientos del dia		0.00	309.99	
09/01/2015	Movimientos del dia		0.00	9,608.78	
1107	INVENTARIOS	126,679.45	238,533.07	241,169.87	124,042.65

Codigo	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo Final
06/02/2015	Movimientos del dia		844.22	0.00	
06/03/2015	Movimientos del dia		1,513.13	0.00	
06/08/2015	Movimientos del dia		628.32	0.00	
06/09/2015	Movimientos del dia		1,375.36	0.00	
06/15/2015	Movimientos del dia		2,803.39	0.00	
06/19/2015	Movimientos del dia		303.98	0.00	
06/20/2015	Movimientos del dia		628.32	0.00	
06/22/2015	Movimientos del dia		4,298.23	0.00	
06/23/2015	Movimientos del dia		6,661.28	0.00	
06/29/2015	Movimientos del dia		580.89	0.00	
07/04/2015	Movimientos del dia		5,245.15	0.00	
07/10/2015	Movimientos del dia		1,251.91	0.00	
07/13/2015	Movimientos del dia		3,120.59	0.00	
07/14/2015	Movimientos del dia		3,668.54	0.00	
07/17/2015	Movimientos del dia		1,238.94	0.00	
07/18/2015	Movimientos del dia		1,536.54	0.00	
07/20/2015	Movimientos del dia		1,322.40	0.00	
07/27/2015	Movimientos del dia		7,945.39	0.00	
07/28/2015	Movimientos del dia		2,820.05	0.00	
08/01/2015	Movimientos del dia		796.50	0.00	
08/04/2015	Movimientos del dia		486.73	0.00	
08/07/2015	Movimientos del dia		1,485.33	0.00	
08/19/2015	Movimientos del dia		4,516.27	0.00	
08/24/2015	Movimientos del dia		787.23	0.00	
08/25/2015	Movimientos del dia		3,093.04	16,021.70	
08/28/2015	Movimientos del dia		2,654.86	0.00	
08/29/2015	Movimientos del dia		3,845.24	0.00	
08/31/2015	Movimientos del dia		0.00	2,174.49	
06/05/2015	Movimientos del dia		18,376.83	0.00	
06/10/2015	Movimientos del dia		10,603.90	0.00	
06/17/2015	Movimientos del dia		16,440.35	0.00	
06/24/2015	Movimientos del dia		11,679.97	0.00	
06/30/2015	Movimientos del dia		2,958.25	82,386.90	
07/07/2015	Movimientos del dia		15,857.70	0.00	
07/09/2015	Movimientos del dia		9,734.50	0.00	
07/21/2015	Movimientos del dia		9,734.50	0.00	
07/24/2015	Movimientos del dia		9,336.50	0.00	
07/30/2015	Movimientos del dia		9,336.50	0.00	
07/31/2015	Movimientos del dia		9,380.50	81,136.71	
08/05/2015	Movimientos del dia		8,982.50	0.00	
08/12/2015	Movimientos del dia		8,849.56	0.00	

Codigo	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo Final
08/17/2015	Movimientos del dia		4,126.21	0.00	
08/18/2015	Movimientos del dia		15,451.32	0.00	
08/26/2015	Movimientos del dia		12,232.15	51.50	
08/30/2015	Movimientos del dia		0.00	59,398.57	
1108	ESTIMACION POR OBSOLESCENCIA Y PÉRDIDA DE INVE	0.00	0.00	0.00	0.00
1109	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	2,408.37	0.00	264.93	2,143.44
06/30/2015	Movimientos del dia		0.00	86.39	
07/31/2015	Movimientos del dia		0.00	89.27	
08/31/2015	Movimientos del dia		0.00	89.27	
1110	INVERSIONES A LARGO PLAZO	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	563,825.56	2,274.42	20,856.89	545,243.09
1201	PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTEA	1,307,926.4	1,374.42	0.00	1,309,300.9
06/18/2015	Movimientos del dia		349.56	0.00	
07/29/2015	Movimientos del dia		796.46	0.00	
08/28/2015	Movimientos del dia		228.40	0.00	
1202	REVALUACIONES PROPIEDAD, Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
1203	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, MOBILIARIO Y	-747,033.21	0.00	20,174.60	-767,207.81
06/30/2015	Movimientos del dia		0.00	6,682.24	
07/31/2015	Movimientos del dia		0.00	6,682.24	
08/31/2015	Movimientos del dia		0.00	6,810.12	
1204	DEPRECIACION ACUMULADA DE REVALUOS PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	PROPIEDAD, Y EQUIPO PEDIDOS EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	ACTIVOS INTANGIBLES	3,973.68	900.00	0.00	4,873.68
06/26/2015	Movimientos del dia		900.00	0.00	
1207	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-1,041.39	0.00	682.29	-1,723.68
06/30/2015	Movimientos del dia		0.00	35.91	
07/31/2015	Movimientos del dia		0.00	35.91	
08/31/2015	Movimientos del dia		0.00	610.47	
1208	PAGO A CUENTA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	PRESTAMOS ASOCIADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	418,241.00	342,840.80	484,488.72	559,888.92
21	PASIVOS CORRIENTES	273,078.94	342,840.80	484,488.72	414,726.86
2101	PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS	40,100.20	16,663.22	-0.00	23,436.98

Codigo	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo Final
2102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	173,427.87	140,199.52	146,967.03	180,195.38
2103	BENEFICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO A EMPLEA	2,724.46	21.01	1,622.07	4,325.52
2104	ACREEDORES VARIOS Y PROVISIONES	17,600.00	53,400.00	53,400.00	17,600.00
2105	RETENCIONES Y DESCUENTOS	-197.80	6,032.55	6,847.85	617.50
2106	IVA DEBITO FISCAL	-136.40	36,915.85	37,326.13	273.88
2107	EXCEDENTES POR PAGAR	0.00	-0.00	-0.00	0.00
2108	IMPUESTOS POR PAGAR	4,857.90	15,145.98	16,059.30	5,771.22
2109	OTROS PASIVOS	34,702.71	74,462.67	222,266.34	182,506.38
22	PASIVOS NO CORRIENTES	145,162.06	-0.00	-0.00	145,162.06
2201	PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO	145,162.06	-0.00	-0.00	145,162.06
2202	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0.00	-0.00	-0.00	0.00
2203	OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LA	0.00	-0.00	-0.00	0.00
2204	BENEFICIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO A EMPLEADOS	0.00	-0.00	-0.00	0.00
2205	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	-0.00	-0.00	0.00
2206	INGRESOS ANTICIPADOS	0.00	-0.00	-0.00	0.00
2207	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	-0.00	-0.00	0.00
3	PATRIMONIO	418,164.44	29,707.68	20,023.97	408,480.73
31	CAPITAL Y RESERVAS	418,164.44	29,707.68	20,023.97	408,480.73
3101	CAPITAL SOCIAL	328,978.55	29,707.68	20,023.97	319,294.84
3102	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	-0.00	-0.00	0.00
3103	RESERVAS	70,346.58	-0.00	-0.00	70,346.58
3104	EXCEDENTES ACUMULADOS	18,839.31	-0.00	-0.00	18,839.31
3105	UTILIDAD O PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	-0.00	-0.00	0.00
3106	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	-0.00	-0.00	0.00
3107	DONACIONES, SUBSIDIOS Y LEGADOS	0.00	-0.00	-0.00	0.00
4	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	699,723.62	422,392.56	0.00	1,122,116.1
41	COSTOS Y GASTOS DE OPERACION	691,052.06	417,651.83	0.00	1,108,703.8
4101	COSTOS POR DIESEL Y REPUESTOS	402,726.19	241,118.37	0.00	643,844.56
4102	COSTOS POR ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4103	GASTOS DE ADMINISTRACION	92,184.55	54,692.11	0.00	146,876.66
4104	GASTOS ADMINISTRATIVOS - DIESEL	4,419.07	1,645.12	0.00	6,064.19
4105	GASTOS ADMINISTRATIVOS - REPUESTOS	3,577.54	2,379.25	0.00	5,956.79
4106	GASTOS DE VENTA UNIDADES	188,144.71	117,816.98	0.00	305,961.69
42	COSTOS Y GASTOS DE NO OPERACION	8,671.56	4,740.73	0.00	13,412.29
4201	GASTOS FINANCIEROS	8,671.56	4,740.73	0.00	13,412.29
4202	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4203	GASTOS POR IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5	INGRESOS	722,717.21	6,061.41	444,112.29	1,160,768.0
51	INGRESOS DE OPERACION	669,047.21	-0.00	402,998.62	1,072,045.8
5101	TRANSPORTE PÚBLICO	235,729.17	-0.00	140,503.20	376,232.37
5102	VENTAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	117,673.81	-0.00	81,049.10	198,722.91
5103	VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	303,374.02	-0.00	173,852.11	477,226.13
5104	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	-0.00	-0.00	0.00
5105	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	0.00	-0.00	-0.00	0.00
5106	INGRESOS FINANCIEROS	12,270.21	-0.00	7,594.21	19,864.42
52	INGRESOS DE NO OPERACIÓN	53,670.00	6,061.41	41,113.67	88,722.26
5201	INGRESOS FINANCIEROS	53,670.00	6,061.41	41,113.67	88,722.26
5202	EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	0.00	-0.00	-0.00	0.00
5203	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	-0.00	-0.00	0.00
5204	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	-0.00	-0.00	0.00