

	Dec 24
Ordinary Income/Expense	
Income	
4100 · SERVICIO de MANTENIMIENTO	
4105 · APC Mantenimiento - Fees - RD\$	313,229.00
4109 · Cambio de Reserva \$. US X RD	450,750.00
Total 4100 · SERVICIO de MANTENIMIENTO	763,979.00
Total Income	763,979.00
Gross Profit	763,979.00
Expense	
6040 · GASTOS DE ADMINISTRACION	
6040-1 · Sueldos-Oficina/Mensajero	40,428.00
6040-11 · Impresion & Reproduccion	
6040-13 · Carnets	1,100.00
Total 6040-11 · Impresion & Reproduccion	1,100.00
6040-19 · Regalia / Doble Sueldo	40,428.00
6040-2 · SFS - Empleador- ADM	1,559.80
6040-21 · Combustible Motor Mensajeria	1,500.00
6040-22 · BASURERO/ Ayuntamiento	800.00
6040-3 · AFP- Empleador -ADM	2,547.50
6040-4 · Riezgo Laboral Empl. ADM	359.00
6040-5 · Telefono Oficina	1,755.00
6040-8 · Provisiones de Oficina	475.00
Total 6040 · GASTOS DE ADMINISTRACION	90,952.30
6050 · GASTOS DE MANTENIMIENTO	0.00
6060 · GASTOS DE SEGURIDAD	
6060-10 · AFP - Empleador/Seguridad	18,293.20
6060-11 · SFS - Empleador/Seguridad	18,297.00
6060-12 · Sueldos Empl. Seguriad	285,652.61
6060-13 · Pagos Extras a Empl. Seg	9,808.18
6060-14 · Pago dias Feriados	11,556.38
6060-15 · Autopartes, Baterias & Gomas	450.00
6060-16 · Seguro Riezgo Laboral Empl SEG	2,688.00
6060-17 · Liquidacion-Preaviso & Cesantia	20,394.47
6060-18 · Regalia	193,091.39
6060-22 · Pago de Horas Nocturnas	15,929.10
6060-24 · Internet. Sistema Vigilancia	6,100.00
6060-3 · Combustible - Vehiculos	6,622.80
6060-5 · Telefono -Seguridad	850.58
6060-7 · Electricidad Portal	5,868.82
6060-8 · Provisiones de Seguridad	600.00
6060-9 · Vacaciones Empl. Seguridad	6,042.80
Total 6060 · GASTOS DE SEGURIDAD	602,245.33
6120 · CARGOS BANCARIOS	1,524.27
6140 · CONTRIBUCIONES	900.00
6550 · PROVISIONES del PROYECTO	
6313 · Construcciones & Reparaciones	5,000.00

6550-7 · Ornato del Proyecto	4,680.00
Total 6550 · PROVISIONES del PROYECTO	9,680.00
6559 · VARIAS PROVISIONES	1,000.00
Total Expense	706,301.90
Net Ordinary Income	57,677.10
Other Income/Expense	
Other Income	
7030 · OTROS INGRESOS	
7010 · INTERES INGRESOS	
7015 · Ingresos-Banco Otros	-202.97
Total 7010 · INTERES INGRESOS	-202.97
7034 · Carnets	5,000.00
7030 · OTROS INGRESOS - Other	96,133.00
Total 7030 · OTROS INGRESOS	100,930.03
Total Other Income	100,930.03
Net Other Income	100,930.03
Net Income	158,607.13