

## ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL

De la gestión 2018

Expresado en Bs.

Cuenta	Ene.	Feb.	Mar.	Totales
<b>I N G R E S O S</b>				
INGRESOS EN GENERAL	4,003,004.47	829,631.84	604,903.49	5,437,539.80
INGRESOS POR SERV. TRANSPORTES	3,560,154.84	441,262.59	90,525.24	4,091,942.67
Ingresos P/Serv. de Transporte	3,560,154.84	441,262.59	90,525.24	4,091,942.67
INGRESOS P/ALQUILERES EQ. PESADO	442,756.13	388,369.20	512,602.17	1,343,727.50
Ingresos P/Alquiler de Eq. Pesado	442,756.13	388,491.00	512,602.17	1,343,849.30
Descuento P/Alquiler de Eq. Pesado	0.00	( 121.80)	0.00	( 121.80)
OTROS INGRESOS	93.50	0.05	1,776.08	1,869.63
Diferencias de Cambio	0.00	0.05	( 8.28)	( 8.23)
Ingresos por Varios	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00
Descuento S/Compras	93.50	0.00	24.36	117.86
<b>Total Ingresos:</b>	<b>4,003,004.47</b>	<b>829,631.84</b>	<b>604,903.49</b>	<b>5,437,539.80</b>
<b>C O S T O S</b>				
COSTOS POR SERVICIOS	1,932,814.32	860,071.78	632,056.24	3,424,942.34
COSTOS POR SERVICIOS Y TRANSPORTES	1,932,814.32	860,071.78	632,056.24	3,424,942.34
Sueldos y Jornales	255,544.68	231,685.00	203,126.31	690,355.99
Repuestos y Accesorios	47,263.83	24,660.34	32,013.32	103,937.49
Materiales de Consumo e Insumos	0.00	1,087.50	1,878.33	2,965.83
Materiales y Serv. de Limpieza	1,744.71	130.18	0.00	1,874.89
Material de Telecomunicaciones	0.00	97.62	0.00	97.62
Material de Ferreteria	1,937.54	828.13	1,431.49	4,197.16
Seguros	5,962.03	12,075.17	( 4,548.02)	13,489.18
Depreciaciones y Cástigos	292,221.91	303,800.00	304,489.50	900,511.41
Viáticos-Alojam.Pasajes	30,735.06	27,519.56	15,225.39	73,480.01
Combustibles y Lubricantes	105,040.20	48,198.94	32,012.86	185,252.00
Fletes y Acarreos	203.55	0.00	0.00	203.55
Serv. Energia Eléctrica	0.00	2,336.90	0.00	2,336.90
Serv. Agua Potable	464.49	0.00	0.00	464.49
Serv. Telf.-Courier's-ENTEL	664.50	247.96	65.25	977.71
Reparaciones y Mantenimientos	39,737.68	4,455.44	17,675.78	61,868.90
Trabajos de Terceros	31,317.46	12,902.92	18,830.14	63,050.52
Alimentación	1,130.20	366.87	0.00	1,497.07
Alquileres	19,043.43	0.00	591.72	19,635.15
Tasa de Rodaje	15,062.00	9,483.00	2,305.50	26,850.50
Aguinaldos	21,286.86	6,760.77	16,926.50	44,974.13
Material de Escritorio	42.30	0.00	0.00	42.30
Serv. Té y Refrescos	0.00	49.70	0.00	49.70
Gtos. Médicos y Farmacéuticos	1,338.93	3,876.40	5,669.38	10,884.71
Uniformes de trabajo	3,518.28	2,105.40	7,333.40	12,957.08
Trámites y legalizaciones	14,778.24	0.00	2,647.87	17,426.11
Alquiler de Gruas y Eq. Pesados	209,416.03	59,946.91	( 20,284.92)	249,078.02
Beneficios Sociales	21,286.86	19,306.31	16,926.50	57,519.67
Capacitacion al Personal	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00

## ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL

De la gestión 2018

Expresado en Bs.

Cuenta	Ene.	Feb.	Mar.	Totales
Aportes Patronales ( CNS)	25,603.88	23,373.10	20,312.62	69,289.60
Subsidios y Lactancias	0.00	7,220.00	7,220.00	14,440.00
Gastos no Deducibles	503.66	875.44	362.40	1,741.50
Honorarios Profesionales	824.85	11,266.50	0.00	12,091.35
Intereses y Comis. Bancarias	151.04	656.50	0.00	807.54
Vacaciones al personal	2,269.34	18,057.46	0.00	20,326.80
Primas	0.00	0.00	2,322.69	2,322.69
Servicio de Transporte	765,217.49	9,791.56	( 70,240.32)	704,768.73
Transporte personal	409.47	1,097.19	650.88	2,157.54
Aportes Patronales ( AFP)	17,075.26	15,485.74	13,560.61	46,121.61
Imptos. a Transacc. Financieras	0.00	27.36	0.10	27.46
Diferencia de Cambio	( 0.02)	44.47	6.27	50.72
Gastos Generales Varios	1,018.58	255.44	2,500.69	3,774.71
<b>Total Costos:</b>	<b>1,932,814.32</b>	<b>860,071.78</b>	<b>632,056.24</b>	<b>3,424,942.34</b>
<b>E G R E S O S</b>				
EGRESOS Y GASTOS	255,514.29	274,498.59	325,279.97	855,292.85
GASTOS ADMINISTRATIVOS	255,514.29	274,498.59	325,279.97	855,292.85
Sueldos y Jornales	56,676.63	58,304.99	53,749.38	168,731.00
Repuestos y Accesorios	0.00	1.00	6.52	7.52
Materiales y Serv. de Limpieza	3,202.30	3,097.90	288.89	6,589.09
Material de Ferreteria	95.23	0.00	63.00	158.23
Material Construcc. y Refacc.	0.00	43.40	0.00	43.40
Seguros	0.00	14,124.04	38,149.75	52,273.79
Viáticos, Alojamiento, Pasajes	0.00	696.00	236.69	932.69
Combustibles y Lubricantes	0.00	1,968.41	1,179.88	3,148.29
Serv. Energía Eléctrica	2,409.53	705.92	2,406.19	5,521.64
Serv. Agua Potable	200.00	488.13	375.84	1,063.97
Serv. Telf.-Courier's-ENTEL	387.15	1,764.33	10,536.35	12,687.83
Reparaciones y Mantenimientos	0.00	0.00	2,253.71	2,253.71
Trabajos de terceros	2,876.22	2,876.22	2,954.33	8,706.77
Alimentación	0.00	274.51	0.00	274.51
Alquileres	11,998.54	11,998.54	11,998.54	35,995.62
Tasa de Rodaje	72.70	45.70	2.00	120.40
Aguinaldos	4,721.20	4,858.56	4,478.94	14,058.70
Material de Escritorio	2,005.35	2,833.59	1,252.03	6,090.97
Serv. de Té y Refrigerios	0.00	390.90	482.30	873.20
Gtos. Médicos y Farmacéut.	391.50	0.00	213.68	605.18
Uniformes de Trabajo	0.00	2,973.89	756.90	3,730.79
Trámites y legalizaciones	21,358.60	28,225.81	7,776.64	57,361.05
Beneficios sociales	4,721.20	4,858.56	4,478.94	14,058.70
Capacitación de personal	870.00	1,044.00	0.00	1,914.00
Cumpleaños al personal	0.00	0.00	308.00	308.00
Aportes Patronales ( CNS)	5,678.67	5,881.99	5,374.93	16,935.59

## ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL

De la gestión 2018

Expresado en Bs.

Cuenta	Ene.	Feb.	Mar.	Totales
Servicios de Vigilancia	9,135.00	9,135.00	9,135.00	27,405.00
Honorarios Profesionales	8,526.00	6,960.00	0.00	15,486.00
Gastos de Representación	104.00	0.00	0.00	104.00
Gasto Despachos y Transportes	1,726.76	0.00	0.00	1,726.76
Intereses y Comis. Bancarias	8,391.59	5,304.84	25,953.03	39,649.46
Intereses a Particulares	76,183.81	71,104.89	78,723.27	226,011.97
Vacaciones al Personal	2,770.28	0.00	0.00	2,770.28
Imptos. a las Transacciones	15,201.92	8,677.65	35,783.23	59,662.80
Imptos. a Transacc. Financieras ITF	558.78	19.42	178.95	757.15
Mantenim. e Interes S/Impuestos	0.00	9.00	(498.00)	(489.00)
Diferencia de Cambio	306.10	(1,279.89)	48.17	(925.62)
Gastos no Deducibles	11,088.94	22,005.48	22,935.83	56,030.25
Primas	0.00	0.01	(2,322.69)	(2,322.68)
Transporte Personal	59.18	1,200.01	1,426.04	2,685.23
Aportes Patronales (AFP)	3,787.11	3,897.09	3,588.20	11,272.40
Gastos Generales Varios	10.00	8.70	1,005.51	1,024.21
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>(37,665.80)</b>	<b>(42,016.63)</b>	<b>(40,160.10)</b>	<b>(119,842.53)</b>
<b>OTROS GASTOS Y AJUSTES</b>	<b>(37,665.80)</b>	<b>(42,016.63)</b>	<b>(40,160.10)</b>	<b>(119,842.53)</b>
Ajustes p. Infl. y Ten. Bienes	(37,665.80)	(42,016.63)	(40,160.10)	(119,842.53)
<b>Total Gastos:</b>	<b>217,848.49</b>	<b>232,481.96</b>	<b>285,119.87</b>	<b>735,450.32</b>
<b>Resultado:</b>	<b>1,852,341.66</b>	<b>(262,921.90)</b>	<b>(312,272.62)</b>	<b>1,277,147.14</b>