



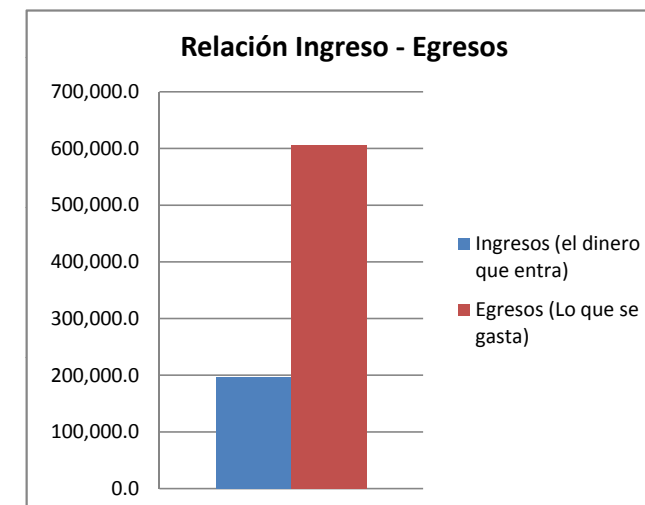
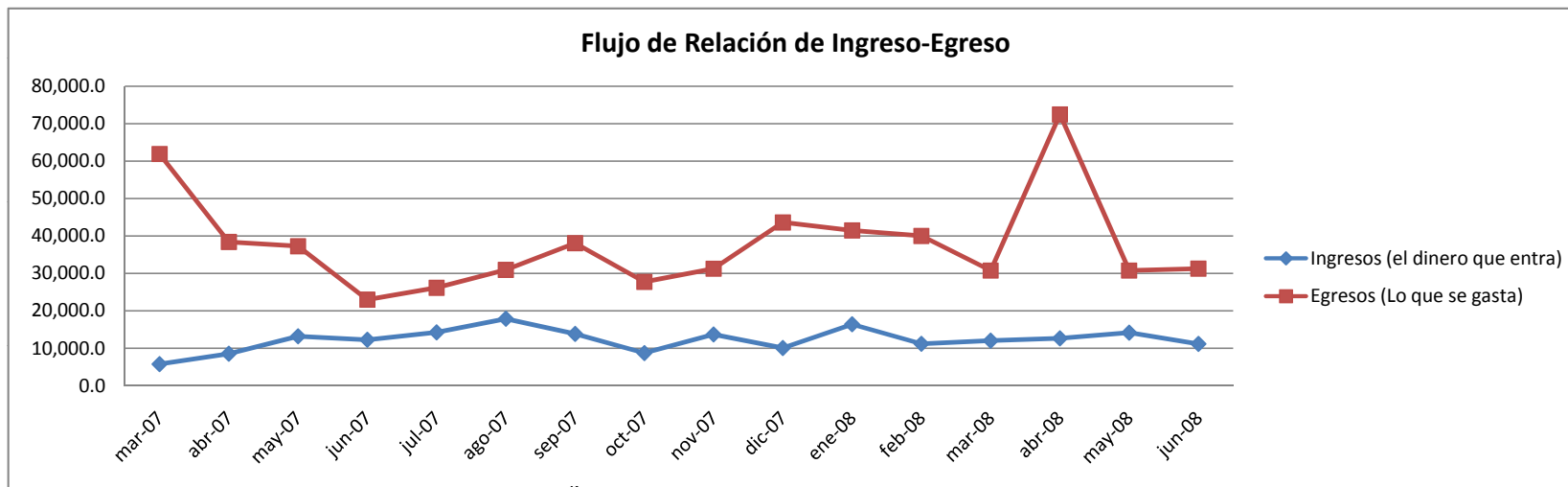
Informe Financiero

Periodo: del 13 de marzo del 2007 al 12 de julio del 2008

Relación Ingreso-Egreso Flujo en efectivo (lo que se gasta y lo que entra de dinero al telecentro)

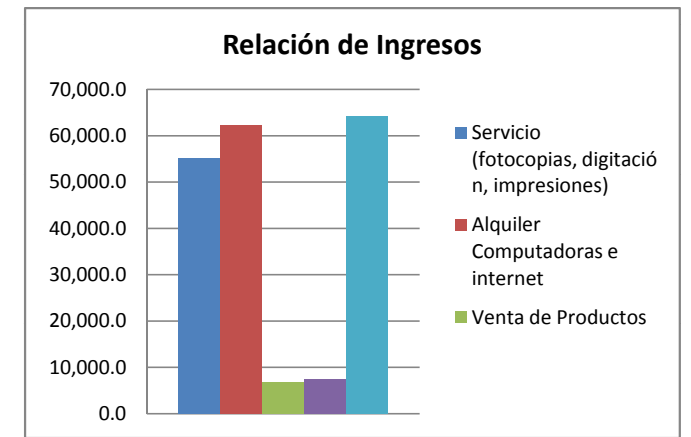
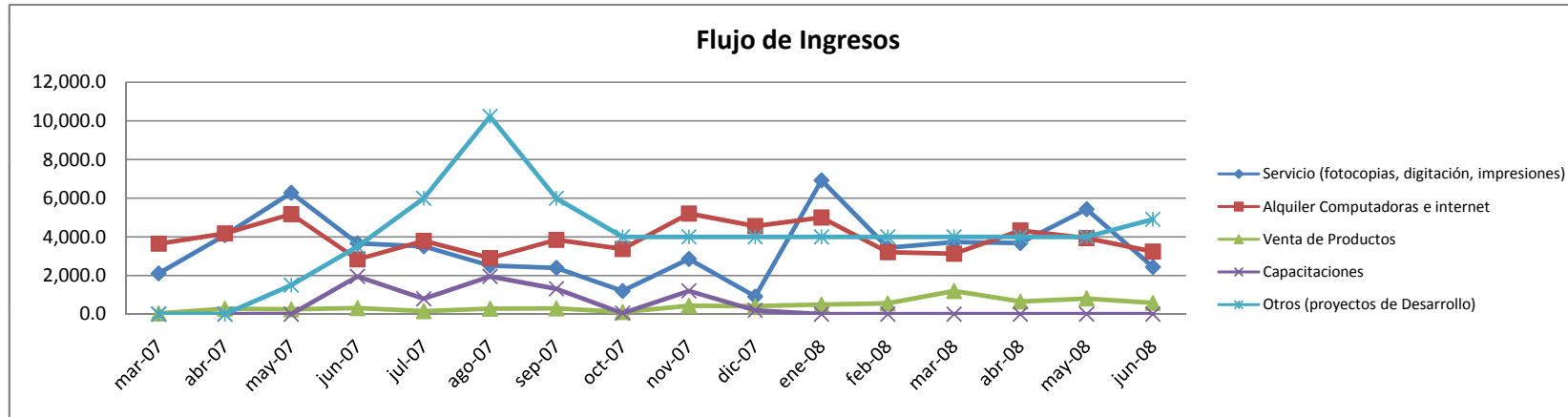
	mar-07	abr-07	may-07	jun-07	jul-07	ago-07	sep-07	oct-07	nov-07	dic-07	ene-08	feb-08	mar-08	abr-08	may-08	jun-08	Totales
Ingresos (el dinero que entra)	5,794.0	8,559.0	13,211.0	12,271.0	14,264.0	17,880.0	13,850.0	8,729.0	13,702.0	10,088.0	16,420.0	11,205.0	12,057.0	12,663.0	14,175.0	11,169.0	196,037.0
Egresos (Lo que se gasta)	61,928.0	38,406.8	37,277.2	22,993.7	26,170.6	30,956.0	38,092.2	27,737.6	31,264.4	43,627.3	41,492.3	40,023.9	30,763.2	72,493.8	30,763.2	31,288.4	605,278.3
Balance	-56,134.0	-29,847.8	-24,066.2	-10,722.7	-11,906.6	-13,076.0	-24,242.2	-19,008.6	-17,562.4	-33,539.3	-25,072.3	-28,818.9	-18,706.2	-59,830.8	-16,588.2	-20,119.4	-409,241.3

A Guanaba.net entra un promedio de 12,252 pesos mensuales y su gasto para poder estar abierto y brindar el servicio es de un promedio de 37,830 pesos mensuales. Pero ¿cómo se mantiene Guanaba.net si gasta más de lo que produce? Los costos son cubiertos por lo que queda del fondo que donó la empresa Microsoft a Taigüey para el proyecto. Esto permite tener precios más económicos que en los Cyber. Pero este fondo está llegando a su fin, y debemos buscar soluciones para mantener a Guanaba.net abierto...



Análisis de Ingresos mensuales (de donde entra el dinero mensualmente)

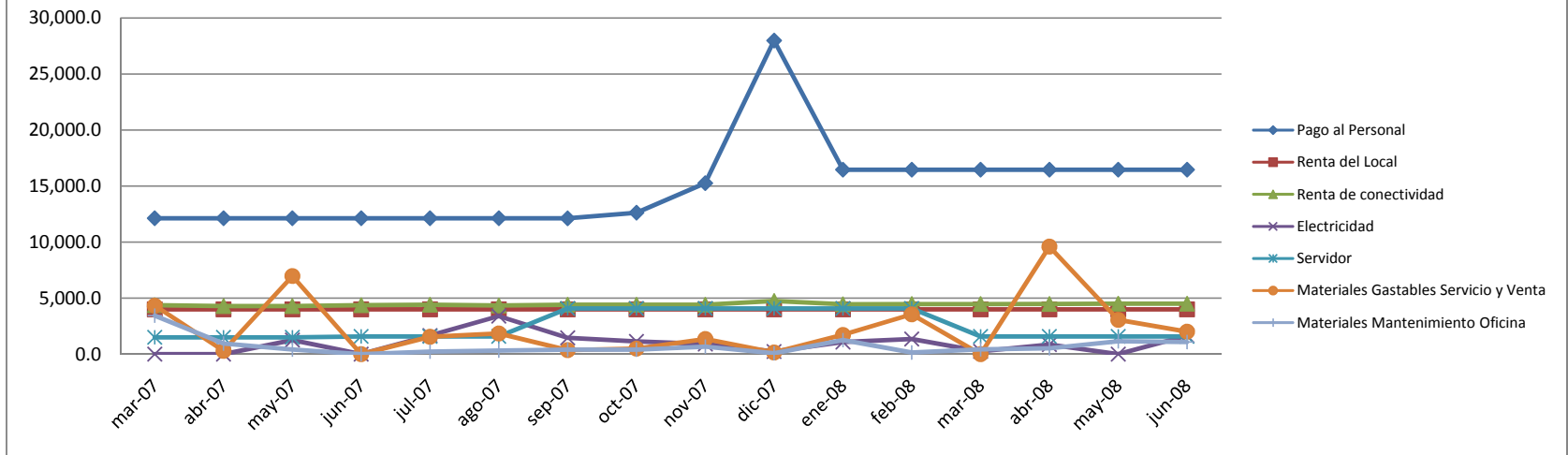
	mar-07	abr-07	may-07	jun-07	jul-07	ago-07	sep-07	oct-07	nov-07	dic-07	ene-08	feb-08	mar-08	abr-08	may-08	jun-08	Totales
Servicio (fotocopias, digitación, impresiones)	2,109.0	4,088.0	6,286.0	3,666.0	3,511.0	2,513.0	2,396.0	1,199.0	2,856.0	915.0	6,924.0	3,439.0	3,729.0	3,680.0	5,431.0	2,438.0	55,180.0
Alquiler Computadoras e internet	3,644.0	4,182.0	5,173.0	2,834.0	3,792.0	2,899.0	3,843.0	3,370.0	5,206.0	4,557.0	4,998.0	3,207.0	3,125.0	4,328.0	3,933.0	3,237.0	62,328.0
Venta de Productos	41.0	289.0	252.0	321.0	161.0	283.0	301.0	110.0	440.0	417.0	498.0	559.0	1,203.0	655.0	811.0	583.0	6,924.0
Capacitaciones	0.0	0.0	0.0	1,950.0	800.0	1,950.0	1,310.0	50.0	1,200.0	199.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7,459.0
Otros (proyectos de Desarrollo)	0.0	0.0	1,500.0	3,500.0	6,000.0	10,235.0	6,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,911.0	64,146.0
Totales	5,794.0	8,559.0	13,211.0	12,271.0	14,264.0	17,880.0	13,850.0	8,729.0	13,702.0	10,088.0	16,420.0	11,205.0	12,057.0	12,663.0	14,175.0	11,169.0	196,037.0



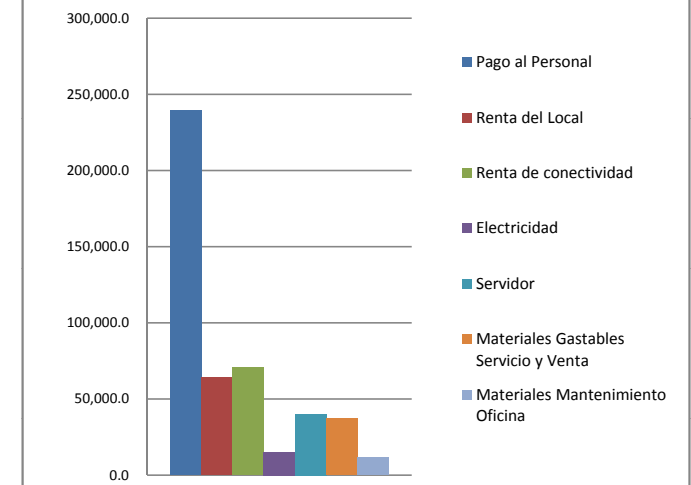
Análisis de Egresos Fijos (en lo que se gasta el dinero mensualmente para poder brindar los servicios)

	mar-07	abr-07	may-07	jun-07	jul-07	ago-07	sep-07	oct-07	nov-07	dic-07	ene-08	feb-08	mar-08	abr-08	may-08	jun-08	Totales
Pago al Personal	12,125.0	12,125.0	12,125.0	12,125.0	12,125.0	12,125.0	12,120.0	12,620.0	15,260.0	27,985.0	16,460.0	16,460.0	16,460.0	16,460.0	16,460.0	16,460.0	239,495.0
Renta del Local	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	64,000.0
Renta de conectividad	4,364.7	4,289.7	4,289.7	4,364.7	4,413.2	4,341.7	4,413.2	4,413.2	4,413.1	4,748.2	4,452.2	4,471.7	4,471.7	4,478.1	4,504.2	4,504.2	70,932.9
Electricidad	0.0	0.0	1,256.0	0.0	1,663.5	3,396.3	1,461.0	1,135.4	907.0	234.1	1,081.2	1,350.7	253.8	855.1	0.0	1,644.3	15,238.3
Servidor	1,505.0	1,505.0	1,505.0	1,584.0	1,584.0	1,584.0	4,084.0	4,084.0	4,084.0	4,084.0	4,084.0	4,084.0	1,584.0	1,584.0	1,584.0	1,584.0	40,107.0
Materiales Gastables Servicio y Venta	4,323.9	300.0	6,968.5	0.0	1,556.0	1,845.0	360.0	500.0	1,350.0	150.0	1,720.0	3,560.0	0.0	9,596.7	3,065.0	2,010.0	37,305.0
Materiales Mantenimiento Oficina	3,442.9	950.0	409.3	0.0	229.0	325.0	405.0	405.0	675.3	84.0	1,255.0	153.0	430.0	520.0	1,150.0	1,086.0	11,519.4
Totales	29,761.4	23,169.7	30,553.5	22,073.7	25,570.6	27,617.0	26,843.2	27,157.6	30,689.4	41,285.3	33,052.3	34,079.3	27,199.5	37,493.9	30,763.2	31,288.4	478,597.7

Flujo de Egresos Fijos (gastos fijos)



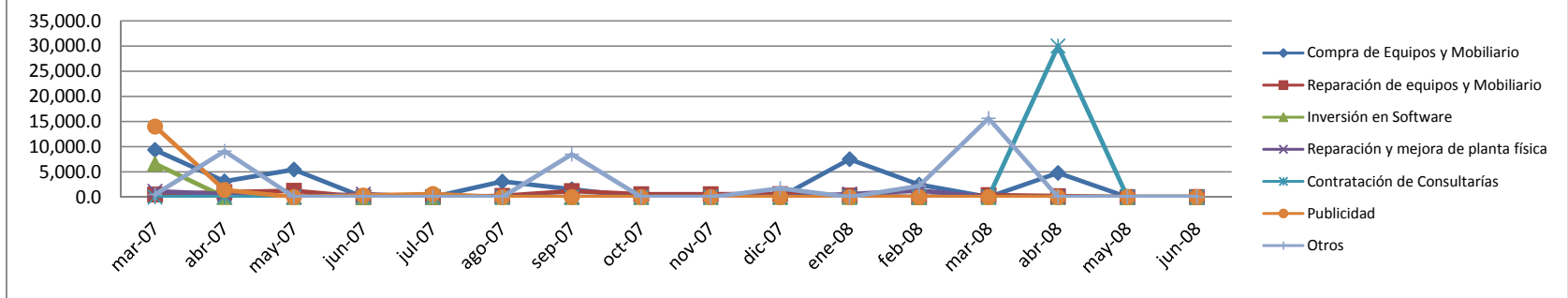
Egresos Fijos



Análisis de Egresos Ocasionales (lo que se gasta a veces, no todos los meses)

	mar-07	abr-07	may-07	jun-07	jul-07	ago-07	sep-07	oct-07	nov-07	dic-07	ene-08	feb-08	mar-08	abr-08	may-08	jun-08	Total
Compra de Equipos y Mobiliario	9,364.7	3,124.0	5,467.7	0.0	0.0	3,089.0	1,549.0	0.0	0.0	0.0	7,530.0	2,465.0	0.0	4,800.0	0.0	0.0	37,389.3
Reparación de equipos y Mobiliario	500.0	1,000.0	1,256.0	0.0	0.0	250.0	1,200.0	580.0	575.0	600.0	300.0	0.0	400.0	200.0	0.0	0.0	6,861.0
Inversión en Software	6,630.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,630.0
Reparación y mejora de planta física	1,155.0	600.0	0.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	610.0	1,280.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,245.0
Contratación de Consultarías	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30,000.0	0.0	0.0	30,000.0
Publicidad	14,017.0	1,400.0	0.0	320.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16,337.0
Otros	500.0	9,113.1	0.0	0.0	0.0	0.0	8,500.0	0.0	0.0	1,742.0	0.0	2,199.6	15,642.0	0.0	0.0	0.0	37,696.7
Totales	32,166.7	15,237.1	6,723.7	920.0	600.0	3,339.0	11,249.0	580.0	575.0	2,342.0	8,440.0	5,944.6	16,042.0	35,000.0	0.0	0.0	139,159.0

Flujo de Egresos Ocasionales (gastos ocasionales)



Egresos Ocasionales

