



## **INFORME GESTIÓN A OCTUBRE y NOVIEMBRE 2017**

### **ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE GESTIÓN**

- Se ha aperturado la cuenta en el Banco de Guayaquil para mayor comodidad de todos los residentes debido a que este banco cuenta con una agencia en la Plaza de Mi Comisariato de la Vía a la costa, lo que también disminuye los gastos de transporte de la administración por los depósitos que deben realizar diariamente
- Se procedió con la adecuación de las canchas de tenis
- Se adquirieron y colocaron en diferentes parques los tachos de basura y también se colocaron los tachos para los desperdicios de las mascotas
- Ya se instaló los TAGs en las dos garitas
- Se concluyó con la reparación del cerco eléctrico, el mismo que está 100% operativo
- Se procedió con la limpieza y adecentamiento del área externa de garita etapa dos
- Se procedió con el arreglo de los juegos infantiles del parque que se encuentra cerca de la entrada de la urbanización
- Se procedió con la adquisición e instalación de un juego infantil para un nuevo parque que está ubicado junto a las canchas de fútbol
- Se avanzó con el inventario y mantenimiento de las cámaras de seguridad
- Se instalaron rompe velocidades en la etapa dos
- Se adecuaron algunas áreas de jardín del área social
- Se realizó la readecuación del piso y tumbado del área social, parte del costo del cambio del piso fue cubierto con las ganancias del bingo de la Urbanización Portal al Sol.



DESCRIPCION INGRESOS		oct-17
INGRESOS TOTALES	\$	46.528,61
2015/convenios	\$	127,22
2016/edificio	\$	254,87
2016/1 etapa	\$	2.567,19
2017/1 etapa	\$	14.544,93
2017/2etapaabril a julio	\$	-
2017/2etapa agosto -sept	\$	2.702,25
2017/edificio	\$	370,02
octubre 1 etapa	\$	16.601,57
octubre 2 etapa	\$	4.429,46
edificio oct	\$	213,57
tarjetas	\$	250,00
canchas	\$	340,00
area social	\$	25,00
pago adelantado	\$	4.645,09
total recaudado	\$	47.071,17
comision tc	\$	542,56
neto recaudado	\$	46.528,61

2640,21

DESCRIPCION EGRESOS	\$	32.945,42
<b>GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	\$	<b>2.312,01</b>
Monserate Cabrera, Jhonny Vivar, Ronald Segovia	\$	1.912,01
Contador(Coaudservg)	\$	400,00
<b>GASTOS PERSONAL OPERATIVO(LIMPIEZA Y JARDINERIA)</b>	\$	<b>3.570,00</b>
(becerra, Lima, Carriel ; leon , Romero, Leon y temporales)	\$	3.570,00
<b>Beneficios Sociales</b>	\$	<b>757,80</b>
Provision de obligaciones patronales	\$	164,19
Gastos Financieros ( bco, chequeras , comisiones)	\$	59,72
<b>GASTOS SEGURIDAD</b>	\$	<b>18.200,00</b>
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD	\$	18.200,00
<b>MANTENIMIENTO GENERAL</b>	\$	<b>410,00</b>
Mantenimiento general	\$	410,00
<b>MATERIALES E INSUMOS</b>	\$	<b>2.478,80</b>
Materiales de limpieza	\$	274,00
Materiales de iluminacion	\$	856,84
Materiales de jardinería	\$	390,16
Materiales para mantenimiento canchas (trabajos canchas de tenis)	\$	890,00
papeleria e imprenta	\$	61,09
material de pintura	\$	142,83
combustible y lubricantes	\$	6,71
uniformes, vestimenta otros	\$	427,00
Varios	\$	23,84
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	\$	<b>3.413,73</b>
Agua(provision)	\$	1.500,00



Luz(provision)	\$	1.350,00
Teléfono	\$	346,44
Dispositivo post cobro	\$	41,00
Internet	\$	88,00
telefonía móvil	\$	88,29
<b>Impuestos</b>	<b>\$</b>	<b>1.279,08</b>
(103-104)	\$	1.279,08
<b>VARIOS</b>	<b>\$</b>	<b>300,09</b>
TRANSPORTE	\$	118,00
OTROS VARIOS(reposicion caja chica)	\$	182,09
<b>DEUDAS PENDIENTES</b>	<b>\$</b>	<b>2.120,00</b>
Provisión deuda Interagua	\$	2.120,00
<b>total estimado</b>	<b>\$</b>	<b>35.065,42</b>
<b>PROYECTOS Y ADECUACIONES</b>	<b>\$</b>	<b>10.600,19</b>
pago 60% parque infantil	\$	4.500,00
pago 40% equipo Server Siac, y Respaldo	\$	335,55
Saldo tag garitas	\$	3.496,64
pago 50% inventario , camaras	\$	812,00
Arreglo parque infantil, madera, entrada de la urb.	\$	1.456,00
Material de Jardinería para arreglo area social	\$	798,56
diferencia a favor	\$	863,00
Recaudación Etapa 2 (abril a julio)		2640,24
abono deuda Prosegurquim		1500
Provisión rompevelocidades agosto y sept.	\$	4.369,87
Saldo a provisión de octubre	\$	1.140,21
total provisión	\$	5.510,08
Rompevelocidades etapa 2	\$	4.837,84
Saldo a favor provisión etapa2	\$	672,24