

6213	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 14,54	\$ 65,11	\$ 14,50	\$ 102,20	\$ 32,41	\$ 54,55	\$ 56,30	\$ 20,00	\$ 248,40	\$ 608,01
6215	AGUA POTABLE	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.497,32	\$ 1.839,03	\$ 1.702,22	\$ 18.038,57
6216	CONCECEL	\$ 86,65	\$ 75,16	\$ 45,68	\$ 73,27	\$ 66,59	\$ 77,80	\$ 59,18	\$ 73,77	\$ 65,10	\$ 623,20
6217	OTECCEL	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 77,28	\$ 629,28
6218	INTERNET									\$ 19,99	\$ 19,99
6219	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 254,48	\$ 25,00	\$ 93,40	\$ -	\$ 30,00	\$ -	\$ 255,55	\$ 57,50	\$ 31,19	\$ 747,12
6220	PERMISOS, IMPUESTOS Y CONTRIBU	\$ 200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,40	\$ -			\$ 222,40
6222	UNIFORMES, VESTIMENTA, OTROS	\$ 60,00	\$ 3,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 63,74
6223	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DATAF	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 50,80	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 438,80
6225	RECARGA EXTINTORES	\$ 71,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 71,96
6226	TRAMITES LEGALES	\$ -	\$ -	\$ 414,00	\$ -	\$ -	\$ 14,00	\$ -	\$ 39,38		\$ 467,38
6227	SUMINISTROS VARIOS	\$ 107,81	\$ 53,50	\$ 114,80	\$ 98,69	\$ 53,30	\$ 73,38	\$ 145,86	\$ 67,26	\$ 66,07	\$ 780,67
6228	DEPRECIACION	\$ 39,35	\$ 39,35	\$ 39,35	\$ 39,35	\$ 39,35	\$ 39,35	\$ 42,24	\$ 42,24	\$ 59,57	\$ 380,15
6232	AGASAJOS	\$ 27,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 426,94	\$ -			\$ 454,85
6234	BONIFICACION EMPLEADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00	\$ -			\$ 160,00
6236	MATERIALES ELECTRICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,20	\$ -	\$ 156,00		\$ 406,20
6237	NETLIFE	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 585,00
6238	PARQUE ACUATICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.736,87	\$ 6.090,38	\$ 12.302,56	\$ 12.455,59	\$ 1.578,38	\$ 40.163,78
6299	OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,80	\$ -	\$ 15,31	\$ -		\$ 18,11
											\$ -
											\$ -
63	GASTOS FINANCIEROS	\$ 148,69	\$ 78,05	\$ 93,22	\$ 70,50	\$ 67,61	\$ 171,83	\$ 86,61	\$ 20,35	\$ 31,86	\$ 768,72
6302	GASTOS BANCARIOS	\$ 148,69	\$ 78,05	\$ 93,22	\$ 70,50	\$ 67,61	\$ 171,83	\$ 86,61	\$ 20,35	\$ 31,86	\$ 768,72
											\$ -
8	OTROS GASTOS	\$ 2.437,69	\$ 3.136,88	\$ 2.517,90	\$ 3.106,78	\$ 4.271,89	\$ 3.688,31	\$ 5.748,70	\$ 5.362,70	\$ 2.574,59	\$ 32.845,44
81	OTROS GASTOS	\$ 2.437,69	\$ 3.136,88	\$ 2.517,90	\$ 3.106,78	\$ 4.271,89	\$ 3.688,31	\$ 5.748,70	\$ 5.362,70	\$ 2.574,59	\$ 32.845,44
8101	COMISION (TARJETAS)	\$ 343,14	\$ 401,07	\$ 478,33	\$ 324,40	\$ 379,06	\$ 334,12	\$ 463,25	\$ 502,00	\$ 368,17	\$ 3.593,54
8102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 2.086,96	\$ 2.733,53	\$ 2.037,17	\$ 2.782,38	\$ 3.892,83	\$ 3.354,19	\$ 5.285,45	\$ 4.860,70	\$ 2.206,42	\$ 29.239,63
81991	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 7,59	\$ 2,28	\$ 2,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 12,27
	UTILIDAD / PERDIDA MENSUAL	\$ 11.973,25	\$ 10.827,63	\$ 11.645,67	\$ 598,90	\$ -1.870,75	\$ -3.807,07	\$ -17.028,74	\$ -11.081,43	\$ 3.131,28	\$ 4.388,74
	- UTILIDAD / PERDIDA ACUMULADA	\$ 11.973,25	\$ 22.800,88	\$ 34.446,55	\$ 35.045,45	\$ 33.174,70	\$ 29.367,63	\$ 12.338,89	\$ 1.257,46	\$ 4.388,74	

Dra. Liliam Cubillos
Tesorera

Ing. Migdalia Bajaña Ch.
Presidenta

Ing. Karim Peñafiel S.
Contadora