

6112	M&R SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 980,00	\$ 3.508,80	\$ 1.995,00	\$ 3.349,00	\$ 676,00
6113	M&R CERCO ELECTRICO - CAMARAS	\$ -	\$ 1.249,00	\$ 615,00	\$ -	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ -	\$ 632,65
6114	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARR	\$ 80,00	\$ 2.793,24	\$ -	\$ 1.935,60	\$ 2.200,00	\$ 513,05	\$ 8.173,64	\$ 1.967,00
6116	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPI	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00
6117	MANTENIMIENTO AREA SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,89	\$ -	\$ -	\$ -
6118	SERVICIOS DE GHOU	\$ 312,50	\$ 312,50	\$ 312,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6119	SERVICIOS DE KEEFOB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 440,00	\$ 220,00	\$ 320,00
6120	COMISION POR RECUPERACION DE C.	\$ -	\$ 2.357,32	\$ -	\$ 3.629,73	\$ -	\$ 2.710,38	\$ -	\$ 3.965,22
62	ADMINISTRATIVOS Y VTAS	\$ 6.036,27	\$ 5.619,52	\$ 5.897,58	\$ 5.261,68	\$ 13.412,09	\$ 13.331,82	\$ 19.135,97	\$ 18.557,55
6201	SUELDOS (ADMINISTRACION)	\$ 2.050,00	\$ 2.050,00	\$ 2.050,00	\$ 2.050,00	\$ 2.171,66	\$ 2.303,34	\$ 2.300,00	\$ 2.210,00
6202	SUELDOS (OPERATIVO)	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 53,33	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 400,00
6204	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 194,17	\$ 195,83	\$ 194,16	\$ 178,61	\$ 204,30	\$ 248,60	\$ 238,33	\$ 224,17
6205	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 133,33	\$ 133,33	\$ 133,32	\$ 104,44	\$ 116,65	\$ 149,99	\$ 133,32	\$ 146,65
6207	APORTE PATRONAL	\$ 291,92	\$ 294,35	\$ 291,92	\$ 260,42	\$ 295,66	\$ 364,66	\$ 347,50	\$ 326,84
6208	APORTE FONDO DE RESERVA	\$ 41,65	\$ 41,65	\$ 41,65	\$ 41,65	\$ -	\$ 23,61	\$ -	\$ -
6209	VACACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,22	\$ -	\$ 370,12	\$ -	\$ 276,00
6210	HORAS EXTRAS	\$ 80,00	\$ 100,00	\$ 80,00	\$ 40,00	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 160,00	\$ 80,00
6212	HONORARIOS ABOGADO	\$ -	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6213	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 14,54	\$ 65,11	\$ 14,50	\$ 102,20	\$ 32,41	\$ 54,55	\$ 56,30	\$ 20,00
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
6216	CONECEL	\$ 86,65	\$ 75,16	\$ 45,68	\$ 73,27	\$ 66,59	\$ 77,80	\$ 59,18	\$ 73,77
6217	OTECEL	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 69,00
6219	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 254,48	\$ 25,00	\$ 93,40	\$ -	\$ 30,00	\$ -	\$ 255,55	\$ 57,50
6220	PERMISOS, IMPUESTOS Y CONTRIBU	\$ 200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,40	\$ -	\$ -
6222	UNIFORMES, VESTIMENTA, OTROS	\$ 60,00	\$ 3,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6223	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DATAF	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 50,80	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50
6225	RECARGA EXTINTORES	\$ 71,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6226	TRAMITES LEGALES	\$ -	\$ -	\$ 414,00	\$ -	\$ -	\$ 14,00	\$ -	\$ -
6227	SUMINISTROS VARIOS	\$ 107,81	\$ 53,50	\$ 114,80	\$ 98,69	\$ 53,30	\$ 73,38	\$ 145,86	\$ 67,26
6228	DEPRECIACION	\$ 39,35	\$ 39,35	\$ 39,35	\$ 39,35	\$ 39,35	\$ 39,35	\$ 42,24	\$ 42,24
6232	AGASAJOS	\$ 27,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 426,94	\$ -	\$ -
6234	BONIFICACION EMPLEADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00	\$ -	\$ -
6236	MATERIALES ELECTRICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,20	\$ -	\$ 156,00
6237	NETLIFE	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00
6238	PARQUE ACUATICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.736,87	\$ 6.090,38	\$ 12.302,56	\$ 12.455,59
6299	OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,80	\$ -	\$ 15,31	\$ -
63	GASTOS FINANCIEROS	\$ 148,69	\$ 78,05	\$ 93,22	\$ 70,50	\$ 67,61	\$ 171,83	\$ 86,61	\$ 20,35
6302	GASTOS BANCARIOS	\$ 148,69	\$ 78,05	\$ 93,22	\$ 70,50	\$ 67,61	\$ 171,83	\$ 86,61	\$ 20,35
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

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
8101	COMISION (TARJETAS)	\$ 343,14	\$ 401,07	\$ 478,33	\$ 324,40	\$ 379,06	\$ 334,12	\$ 463,25	\$ 502,00
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
81991	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 7,59	\$ 2,28	\$ 2,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	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
	- 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

Dra. Liliam Cubillos
Tesorera

Ing.

Ing. Karim Peñafiel S.
Contadora

Total
\$ 418.215,59

\$ 414.486,93

\$ 455,41

\$ 28,93

\$ 994,04

\$ 316,20

\$ 719,73

\$ 107,14

\$ 60,00

\$ 11.835,02

\$ 1.601,38

\$ 450,00

\$ 955,36

\$ 882,81

\$ 14.677,36

\$ 14.677,36

\$ 416.958,13

\$ 298.697,94

\$ 155.505,44

\$ 375,00

\$ 354,27

\$ 726,75

\$ 160,00

\$ 2.983,16

\$ 250,00

\$ 11.421,27

\$ 3.117,03

\$	10.508,80
\$	3.496,65
\$	17.662,53
\$	77.480,00
\$	76,89
\$	937,50
\$	980,00
\$	12.662,65
\$	87.252,48
\$	17.185,00
\$	2.253,33
\$	1.678,17
\$	1.051,03
\$	2.473,27
\$	190,21
\$	683,34
\$	700,00
\$	160,00
\$	359,61
\$	16.336,35
\$	558,10
\$	552,00
\$	715,93
\$	222,40
\$	63,74
\$	390,30
\$	71,96
\$	428,00
\$	714,60
\$	320,58
\$	454,85
\$	160,00
\$	406,20
\$	520,00
\$	38.585,40
\$	18,11
\$	736,86
\$	736,86
\$	30.270,85

\$ 30.270,85
\$ 3.225,37
\$ 27.033,21
\$ 12,27

\$ 1.257,46

Migdalia Bajaña Ch.
Presidenta