

CUENTA CONTABLE		SALDO MES	TOTAL ACUM.
4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS HOTEL		
4.1.01	VENTAS DE SERVICIOS HOTEL		
4.1.01.01	HOSPEDAJE SERVICIOS HOTEL		
4.1.01.01.001	HOSPEDAJE SERVICIOS HOTEL	231275,60	
	<b>TOTAL HOSPEDAJE SERVICIOS HOTEL</b>	<b>231275,60</b>	
4.1.01.02	VENTAS DE PRODUCTOS HOTEL		
4.1.01.02.001	VENTAS DE PRODUCTOS HOTEL	1957,35	
	<b>TOTAL VENTAS DE PRODUCTOS HOTEL</b>	<b>1957,35</b>	
4.1.01.03	VENTA DE SERVICIO DE LAVANDERIA		
4.1.01.03.001	VENTA DE SERVICIO DE LAVANDERIA	387,35	
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIO DE LAVANDERIA</b>	<b>387,35</b>	
4.1.01.04	VENTA DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO		
4.1.01.04.001	VENTA DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	86,96	
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO</b>	<b>86,96</b>	
	<b>TOTAL VENTAS DE SERVICIOS HOTEL</b>	<b>233707,26</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS HOTEL</b>	<b>233707,26</b>	
4.2	INGRESOS RESTAURANTE		
4.2.01	INGRESOS RESTAURANTE		
4.2.01.01	VENTA DE PRODUCTOS DE RESTAURANTE		
4.2.01.01.001	VENTA DE PRODUCTOS DE RESTAURANTE	99357,48	
	<b>TOTAL VENTA DE PRODUCTOS DE RESTAURANTE</b>	<b>99357,48</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS RESTAURANTE</b>	<b>99357,48</b>	
4.3	INGRESOS DE EVENTOS		
4.3.01	VENTA DE EVENTOS (FIESTAS)		
4.3.01.01	VENTA DE EVENTOS (FIESTAS)		
4.3.01.01.001	VENTA DE EVENTOS (FIESTAS)	105,00	
	<b>TOTAL VENTA DE EVENTOS (FIESTAS)</b>	<b>105,00</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS DE EVENTOS</b>	<b>105,00</b>	
4.4	INGRESOS AGRICULTURA		
4.4.01	INGRESOS AGRICULTURA		
4.4.01.01	VENTA DE FRUTAS, LEGUMBRES Y ANIMALES		
4.4.01.01.001	VENTA DE FRUTAS, LEGUMBRES Y ANIMALES	504,00	
	<b>TOTAL VENTA DE FRUTAS, LEGUMBRES Y ANIMALES</b>	<b>504,00</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS AGRICULTURA</b>	<b>504,00</b>	
4.5	OTROS INGRESOS		
4.5.01	OTROS INGRESOS		
4.5.01.01	INTERES FINANCIEROS		
4.5.01.01.001	INTERESES FINANCIEROS	1859,22	
	<b>TOTAL INTERES FINANCIEROS</b>	<b>1859,22</b>	
4.5.01.02	INGRESOS DEPARTAMENTO		
4.5.01.02.001	INGRESOS DEPARTAMENTO	825,00	
	<b>TOTAL INGRESOS DEPARTAMENTO</b>	<b>825,00</b>	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>2684,22</b>	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>2684,22</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>336357,96</b>	
5	COSTOS		

5.1	COSTOS DE ACTIVIDADES DE HOTEL		
5.1.01	PRODUCTOS VENDIDOS DE HOTEL		
5.1.01.01	PRODUCTOS VENDIDOS DE HOTEL		
5.1.01.01.001	PRODUCTOS VENDIDOS DE HOTEL	4200,20	
	<b>TOTAL PRODUCTOS VENDIDOS DE HOTEL</b>	<b>4200,20</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS VENDIDOS DE HOTEL</b>		<b>4200,20</b>
5.1.02	CONSUMO PLATAFORMAS DE TELEVISION		
5.1.02.01	CONSUMO PLATAFORMAS DE TELEVISION		
5.1.02.01.001	CONSUMO DIRECTV HOTEL	4038,04	
5.1.02.01.002	CONSUMO MAGISTV	90,00	
	<b>TOTAL CONSUMO PLATAFORMAS DE TELEVISION</b>	<b>4128,04</b>	
	<b>TOTAL CONSUMO PLATAFORMAS DE TELEVISION</b>		<b>4128,04</b>
5.1.03	MANO DE OBRA DIRECTA HOTEL		
5.1.03.01	MANO DE OBRA DIRECTA HOTEL		
5.1.03.01.001	MANO DE OBRA RECEPCION	24543,10	
5.1.03.01.002	MANO DE OBRA EXTRA HOTEL	2115,18	
5.1.03.01.003	MULTAS HOTEL	-1317,37	
5.1.03.01.004	NO USAR APORTES PATRONALES (IESS) HOTEL	-85,15	
5.1.03.01.005	FONDOS DE RESERVA HOTEL	163,32	
5.1.03.01.006	DECIMO TERCERO RECEPCION	648,32	
5.1.03.01.007	DECIMO CUARTO RECEPCION	1484,91	
5.1.03.01.008	VACACIONES HOTEL	390,49	
5.1.03.01.009	ASUNTOS SOCIALES NO USAR	23,70	
5.1.03.01.010	MANO DE OBRA GUARDIA	6040,73	
5.1.03.01.011	MANO DE OBRA CAMARERIA	10988,31	
5.1.03.01.012	MANO DE OBRA GUARDIA MATERNIDAD	230,00	
5.1.03.01.013	VACACIONES HOTEL GUARDIA	183,85	
5.1.03.01.014	DECIMO TERCERO GUARDIA	817,73	
5.1.03.01.015	DECIMO CUARTO GUARDIA	746,89	
	<b>TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA HOTEL</b>	<b>46974,01</b>	
	<b>TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA HOTEL</b>		<b>46974,01</b>
5.1.04	SUMINISTROS DE HOTEL		
5.1.04.01	MATERIALES DE OFICINA		
5.1.04.01.001	SUMINISTROS DE OFICINA	582,91	
	<b>TOTAL MATERIALES DE OFICINA</b>	<b>582,91</b>	
5.1.04.02	SUMINISTROS DE LIMPIEZA		
5.1.04.02.001	DETERGENTE	190,76	
5.1.04.02.002	CLORO	29,90	
5.1.04.02.003	SARRICIDA	73,81	
5.1.04.02.004	OTROS SUMINISTROS DE LIMPIEZA HOTEL	3971,41	
	<b>TOTAL SUMINISTROS DE LIMPIEZA</b>	<b>4265,88</b>	
5.1.04.03	IMPLEMENTOS PARA HOTEL		
5.1.04.03.001	PAPEL HIGENICO	102,25	
5.1.04.03.002	AGUA	150,01	
5.1.04.03.004	JABON	407,73	
5.1.04.03.007	ALMOHADAS	13,86	
	<b>TOTAL IMPLEMENTOS PARA HOTEL</b>	<b>673,85</b>	
	<b>TOTAL SUMINISTROS DE HOTEL</b>		<b>5522,64</b>
5.1.05	MANTENIMIENTO Y REPARACION HOTEL		
5.1.05.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION HOTEL HABITACIONES		
5.1.05.01.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	125,53	
5.1.05.01.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA	230,43	
5.1.05.01.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COCINA	30,00	
5.1.05.01.004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	862,94	
5.1.05.01.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEH KIA	813,76	

5.1.05.01.006	MANTEMINIENTO Y REPARACION CAMIONETA	1885,33	
5.1.05.01.007	MANTEMINIENTO Y REPARACION KIA SOLENTO	1819,93	
5.1.05.01.008	MANTEMINIENTO Y REPARACION HOTEL HABICACIONES	11982,68	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION HOTEL HABICACIONES</b>	<b>17750,60</b>	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION HOTEL</b>		<b>17750,60</b>
5.1.06	PUBLICIDAD HOTEL		
5.1.06.01	PUBLICIDAD HOTEL		
5.1.06.01.001	PUBLICIDAD HOTEL	265,74	
	<b>TOTAL PUBLICIDAD HOTEL</b>	<b>265,74</b>	
5.1.06.02	PUBLICIDAD SALON DE EVENTOS		
5.1.06.02.001	PUBLICIDAD SALON DE EVENTOS	3,51	
	<b>TOTAL PUBLICIDAD SALON DE EVENTOS</b>	<b>3,51</b>	
	<b>TOTAL PUBLICIDAD HOTEL</b>		<b>269,25</b>
5.1.07	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		
5.1.07.01	CONTRIBUCIONES Y COMISIONES		
5.1.07.01.001	BOOKING RESERVAS HOTEL	2069,88	
	<b>TOTAL CONTRIBUCIONES Y COMISIONES</b>	<b>2069,88</b>	
5.1.07.02	PERMISO CAMARA DE COMERCIO		
5.1.07.02.001	PERMISO CAMARA DE COMERCIO	168,00	
	<b>TOTAL PERMISO CAMARA DE COMERCIO</b>	<b>168,00</b>	
5.1.07.03	PERMISO Y PATENTES		
5.1.07.03.001	PERMISOS Y PATENTES	4405,34	
	<b>TOTAL PERMISO Y PATENTES</b>	<b>4405,34</b>	
	<b>TOTAL IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		<b>6643,22</b>
5.1.08	TRANSPORTE HOTEL		
5.1.08.01	TRANSPORTE HOTEL		
5.1.08.01.001	TRANSPORTE HOTEL	1218,72	
	<b>TOTAL TRANSPORTE HOTEL</b>	<b>1218,72</b>	
	<b>TOTAL TRANSPORTE HOTEL</b>		<b>1218,72</b>
5.1.09	OTROS GASTOS HOTEL		
5.1.09.01	OTROS GASTOS HOTEL		
5.1.09.01.001	GASTO GAS HOTEL	2328,75	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS HOTEL</b>	<b>2328,75</b>	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS HOTEL</b>		<b>2328,75</b>
5.1.10	GASTO COMBUSTIBLE		
5.1.10.01	GASTO COMBUSTIBLE		
5.1.10.01.001	GASTO DIESEL CAMIONETA CHEVI MAX	1610,12	
5.1.10.01.002	GASTO EXTRA VEH KIA SOLENTO	605,89	
5.1.10.01.003	GASTO COMBISTUBLE VEH KIA PICANTO	745,86	
5.1.10.01.004	COMBUSTIBLE DIESEL GENERADOR ELECTRICIDAD	644,08	
	<b>TOTAL GASTO COMBUSTIBLE</b>	<b>3605,95</b>	
	<b>TOTAL GASTO COMBUSTIBLE</b>		<b>3605,95</b>
	<b>TOTAL COSTOS DE ACTIVIDADES DE HOTEL</b>		<b>92641,38</b>
5.2	COSTOS DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTE		
5.2.01	PRODUCTOS VENDIDOS DE RESTAURANTE		
5.2.01.01	PRODUCTOS VENDIDOS DE RESTAURANTE		
5.2.01.01.001	PRODUCTOS VENDIDOS DE RESTAURANTE	1341,51	
	<b>TOTAL PRODUCTOS VENDIDOS DE RESTAURANTE</b>	<b>1341,51</b>	
5.2.01.02	CONSUMO DIRECTV RESTAURANTE		
5.2.01.02.001	CONSUMO DIRECTV RESTAURANTE	638,26	
	<b>TOTAL CONSUMO DIRECTV RESTAURANTE</b>	<b>638,26</b>	
5.2.01.03	PRODUCTOS FRUTAS Y LEGUMBRE		
5.2.01.03.001	PRODUCTOS FRUTAS Y LEGUMBRE	12915,56	
	<b>TOTAL PRODUCTOS FRUTAS Y LEGUMBRE</b>	<b>12915,56</b>	
5.2.01.04	PRODUCTOS CARNICOS		

5.2.01.04.001	PRODUCTOS CARNICOS	2797,96
	<b>TOTAL PRODUCTOS CARNICOS</b>	<b>2797,96</b>
5.2.01.05	LACTEOS Y QUESOS	
5.2.01.05.001	LACTEOS Y QUESOS	4977,47
5.2.01.05.002	GRANJA	359,60
	<b>TOTAL LACTEOS Y QUESOS</b>	<b>5337,07</b>
5.2.01.06	DULCES Y PASABOCAS	
5.2.01.06.001	DULCES Y PASABOCAS	17252,85
	<b>TOTAL DULCES Y PASABOCAS</b>	<b>17252,85</b>
5.2.01.07	ALINOS Y CONDIMENTOS	
5.2.01.07.001	ALINOS Y CONDIMENTOS	175,07
	<b>TOTAL ALINOS Y CONDIMENTOS</b>	<b>175,07</b>
5.2.01.08	HUEVOS	
5.2.01.08.001	HUEVOS	2014,18
	<b>TOTAL HUEVOS</b>	<b>2014,18</b>
5.2.01.09	MARISCOS	
5.2.01.09.001	MARISCOS	2513,72
	<b>TOTAL MARISCOS</b>	<b>2513,72</b>
5.2.01.10	POLLOS	
5.2.01.10.001	ALITAS	1378,20
5.2.01.10.002	PECHUGA	1806,03
5.2.01.10.003	PIERNA Y POSTPIERNA	1191,85
	<b>TOTAL POLLOS</b>	<b>4376,08</b>
	<b>TOTAL PRODUCTOS VENDIDOS DE RESTAURANTE</b>	<b>49362,26</b>
5.2.02	MANO DE OBRA DIRECTA RESTAURANTE	
5.2.02.01	MANO DE OBRA DIRECTA RESTAURANTE	
5.2.02.01.001	MANO DE OBRA RESTAURANTE	23855,88
5.2.02.01.002	MANO DE OBRA EXTRA RESTAURANTE	2444,31
5.2.02.01.003	FONDOS DE RESERVA RESTAURANTE	263,54
5.2.02.01.004	DECIMO TERCERO RESTAURANTE	-1127,68
5.2.02.01.005	DECIMO CUARTO RESTAURANTE	718,69
5.2.02.01.006	VACACIONES RESTAURANTE	160,82
5.2.02.01.007	VACACIONES COCINA	458,96
5.2.02.01.008	MANO DE OBRA COCINA	10361,52
	<b>TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA RESTAURANTE</b>	<b>37136,04</b>
	<b>TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA RESTAURANTE</b>	<b>37136,04</b>
5.2.03	SUMINISTROS DE RESTAURANTE	
5.2.03.01	SUMINISTROS DE RESTAURANTE	
5.2.03.01.001	SOPEROS	429,74
5.2.03.01.002	PLATOS	173,85
5.2.03.01.003	VASOS	131,32
5.2.03.01.004	COPAS	10,16
5.2.03.01.005	PLASTICOS	1600,93
5.2.03.01.006	SUMINISTROS RESTAURANTE	317,10
	<b>TOTAL SUMINISTROS DE RESTAURANTE</b>	<b>2663,10</b>
5.2.03.02	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	
5.2.03.02.001	DETERGENTE	30,90
5.2.03.02.002	CLORO	799,94
	<b>TOTAL SUMINISTROS DE LIMPIEZA</b>	<b>830,84</b>
	<b>TOTAL SUMINISTROS DE RESTAURANTE</b>	<b>3493,94</b>
5.2.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION RESTAURANTE	
5.2.04.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION RESTAURANTE	
5.2.04.01.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COCINA Y RESTAURANTE	627,43
5.2.04.01.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA RESTAURANTE	170,00
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION RESTAURANTE</b>	<b>797,43</b>

	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION RESTAURANTE</b>	<b>797,43</b>
<b>5.2.05</b>	PUBLICIDAD RESTAURANTE	
<b>5.2.05.01</b>	PUBLICIDAD RESTAURANTE	
<b>5.2.05.01.001</b>	PUBLICIDAD RESTAURANTE	522,68
	<b>TOTAL PUBLICIDAD RESTAURANTE</b>	<b>522,68</b>
	<b>TOTAL PUBLICIDAD RESTAURANTE</b>	<b>522,68</b>
<b>5.2.06</b>	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>5.2.06.01</b>	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>5.2.06.01.001</b>	PERMISO ARCSA	6,85
	<b>TOTAL IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>6,85</b>
	<b>TOTAL IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>6,85</b>
<b>5.2.07</b>	TRANSPORTE RESTAURANTE	
<b>5.2.07.01</b>	TRANSPORTE RESTAURANTE	
<b>5.2.07.01.001</b>	TRANSPORTE RESTAURANTE	35,00
	<b>TOTAL TRANSPORTE RESTAURANTE</b>	<b>35,00</b>
	<b>TOTAL TRANSPORTE RESTAURANTE</b>	<b>35,00</b>
<b>5.2.08</b>	OTROS GASTOS RESTAURANTE	
<b>5.2.08.01</b>	OTROS GASTOS RESTAURANTE	
<b>5.2.08.01.001</b>	GASTO GAS RESTAURANTE	2099,25
	<b>TOTAL OTROS GASTOS RESTAURANTE</b>	<b>2099,25</b>
	<b>TOTAL OTROS GASTOS RESTAURANTE</b>	<b>2099,25</b>
	<b>TOTAL COSTOS DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTE</b>	<b>93453,45</b>
<b>5.3</b>	COSTOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
<b>5.3.01</b>	MANO DE OBRA DIRECTA MANTENIMIENTO	
<b>5.3.01.01</b>	MANO DE OBRA DIRECTA MANTENIMIENTO	
<b>5.3.01.01.001</b>	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO	3351,34
<b>5.3.01.01.003</b>	DECIMO TERCERO	658,79
<b>5.3.01.01.004</b>	DECIMO CUARTO	3522,59
<b>5.3.01.01.006</b>	PRESTAMOS IESS	-85,15
	<b>TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA MANTENIMIENTO</b>	<b>7447,57</b>
	<b>TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA MANTENIMIENTO</b>	<b>7447,57</b>
	<b>TOTAL COSTOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>7447,57</b>
<b>5.4</b>	COSTOS DE ACTIVIDADES DE AGRONOMOS	
<b>5.4.01</b>	MANO DE OBRA DIRECTA AGRONOMOS	
<b>5.4.01.01</b>	MANO DE OBRA DIRECTA AGRONOMOS	
<b>5.4.01.01.001</b>	MANO DE OBRA TERRENO MORA Y CUYES	3244,53
<b>5.4.01.01.002</b>	MANO DE OBRA TERRENO FRANCIS	1205,34
<b>5.4.01.01.003</b>	MANO DE OBRA ABONO SRA NOEMI	179,04
<b>5.4.01.01.004</b>	MANO DE OBRA TERENO PATATE	2017,08
<b>5.4.01.01.005</b>	MANO DE OBRA TERRENO VILMA	214,64
<b>5.4.01.01.006</b>	MANO DE OBRA TERRENO PINGUE	1919,18
	<b>TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA AGRONOMOS</b>	<b>8779,81</b>
	<b>TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA AGRONOMOS</b>	<b>8779,81</b>
<b>5.4.02</b>	SUMINISTROS DE AGRONOMOS	
<b>5.4.02.01</b>	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	
<b>5.4.02.01.001</b>	SUMINISTROS TERRENO PATATE QUIMICOS	1630,35
<b>5.4.02.01.002</b>	SUMINISTROS TERRENO MORA	872,98
<b>5.4.02.01.003</b>	SUMINISTROS TERRENO EDISSON BALLADARES	84,74
	<b>TOTAL SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>2588,07</b>
<b>5.4.02.02</b>	GASTOS TERRENO PATATE	
<b>5.4.02.02.001</b>	GASTO EN ABEJAS APICULTURA	20,00
	<b>TOTAL GASTOS TERRENO PATATE</b>	<b>20,00</b>
	<b>TOTAL SUMINISTROS DE AGRONOMOS</b>	<b>2608,07</b>
<b>5.4.03</b>	SERVICIOS BASICOS TERRENOS	
<b>5.4.03.01</b>	SERVICIOS BASICOS TERRENOS	

5.4.03.01.003	SERVICIO AGUA TERRENO EDISSON	4,15	
	<b>TOTAL SERVICIOS BASICOS TERRENOS</b>	<b>4,15</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS BASICOS TERRENOS</b>		<b>4,15</b>
	<b>TOTAL COSTOS DE ACTIVIDADES DE AGRONOMOS</b>		<b>11392,03</b>
5.5	COSTOS DEPARTAMENTO		
5.5.01	COSTOS DEPARTAMENTO		
5.5.01.01	MANO DE OBRA DEPARTAMENTO		
5.5.01.01.001	MANO DE OBRA DEPARTAMENTO	1197,44	
5.5.01.01.002	MANO DE OBRA EXTRA DEPARTAMENTO	13,17	
	<b>TOTAL MANO DE OBRA DEPARTAMENTO</b>	<b>1210,61</b>	
	<b>TOTAL COSTOS DEPARTAMENTO</b>		<b>1210,61</b>
	<b>TOTAL COSTOS DEPARTAMENTO</b>		<b>1210,61</b>
5.6	COSTOS DE EVENTOS		
5.6.01	COSTOS DE EVENTOS		
5.6.01.01	COSTOS DE EVENTOS		
5.6.01.01.001	COSTOS DE EVENTOS	20,38	
	<b>TOTAL COSTOS DE EVENTOS</b>	<b>20,38</b>	
	<b>TOTAL COSTOS DE EVENTOS</b>		<b>20,38</b>
	<b>TOTAL COSTOS DE EVENTOS</b>		<b>20,38</b>
	<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>206165,42</b>
6	GASTOS		
6.1	GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION		
6.1.01	REMUNERACIONES DE ADMINISTRACION		
6.1.01.01	MANO DE OBRA ADMINISTRACION		
6.1.01.01.001	APORTES PATRONALES (IESS) ADMINISTRACION	3782,34	
6.1.01.01.002	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	559,04	
6.1.01.01.003	DECIMO TERCERO	497,29	
6.1.01.01.004	DECIMO CUARTO	835,11	
6.1.01.01.005	MANO DE OBRA ADMINISTRACION	8720,17	
6.1.01.01.006	ALIMENTACION EMPLEADOS	78,50	
6.1.01.01.007	FERIADOS	678,84	
6.1.01.01.008	ASUNTOS SOCIALES GENERAL HOTEL	237,57	
	<b>TOTAL MANO DE OBRA ADMINISTRACION</b>	<b>15388,86</b>	
	<b>TOTAL REMUNERACIONES DE ADMINISTRACION</b>		<b>15388,86</b>
6.1.02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		
6.1.02.01	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		
6.1.02.01.001	SERVICIOS CONTABLES	149,18	
6.1.02.01.002	HONORARIOS PROFESIONALES	720,73	
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>869,91</b>	
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>869,91</b>
6.1.03	GASTOS SISTEMAS INFORMATICOS		
6.1.03.01	GASTOS SISTEMAS INFORMATICOS		
6.1.03.01.001	GASTOS OPERATIVOS SISTEMA HOTELERO	245,00	
6.1.03.01.002	GASTO REPARACIONES INFORMATICAS	15,00	
	<b>TOTAL GASTOS SISTEMAS INFORMATICOS</b>	<b>260,00</b>	
	<b>TOTAL GASTOS SISTEMAS INFORMATICOS</b>		<b>260,00</b>
6.1.04	GASTOS FINANCIEROS		
6.1.04.01	INTERESES PRESTAMOS		
6.1.04.01.001	INTERES PRESTAMO BOLIVARIANO PRESTAMO 20 000	45,43	
6.1.04.01.002	INTERES PRESTAMO SAGRARIO 69 000	8277,06	
6.1.04.01.003	INTERES PRESTAMO BAN ECUADOR 20 000	740,23	
6.1.04.01.004	INTERES PRESTAMO SAGRARIO 100 000 NESTOR	14368,40	
6.1.04.01.005	INTERESES POR PRESTAMOS PRODUBANCO 36 926.92	3954,13	
6.1.04.01.006	INTERES PRESTAMO SAGRARIO 40 000 NESTOR	2806,24	
6.1.04.01.007	INTERESES PRESTAMOS OTROS	1500,00	

	<b>TOTAL INTERESES PRESTAMOS</b>	<b>31691,49</b>	
<b>6.1.04.02</b>	COMISIONES		
<b>6.1.04.02.001</b>	COMISIONES BANCARIAS	194,16	
<b>6.1.04.02.002</b>	COMISION POR SERV BANCARIOS	37,76	
<b>6.1.04.02.003</b>	COMISIONES BANCARIAS PAGINA WEB - MEDIANET	14,38	
<b>6.1.04.02.004</b>	COMISIONES BANCARIAS MEDIANET FISICO	1787,71	
	<b>TOTAL COMISIONES</b>	<b>2034,01</b>	
<b>6.1.04.04</b>	INTERESES GENERADOS POR TARJETAS DE CREDITO		
<b>6.1.04.04.001</b>	INTERESES GENERADOS POR TC - VISA BOLIVARIANO NELLY	96,05	
<b>6.1.04.04.003</b>	INTERESES GENERADOS POR TC - MASTERCARD BOLIVARIANO NELLY	4,15	
<b>6.1.04.04.004</b>	INTERESES GENERADOS POR TC - MASTERCARD PRODUBANCO NELLY	118,83	
<b>6.1.04.04.005</b>	INTERESES GENERADOS POR TC - MASTERCARD PACIFICO NELLY	119,62	
<b>6.1.04.04.006</b>	INTERESES GENERADOS POR TC - AUSTRO NELLY	3,88	
<b>6.1.04.04.007</b>	INTERESES GENERADOS POR TC - MASTERCARD PRODUBANCO CESAR	63,29	
<b>6.1.04.04.008</b>	INTERESES GENERADOS POR TC - INTERNACIONAL NELLY	12,65	
<b>6.1.04.04.009</b>	INTERESES GENERADOS POR TC - DINERS CLUB CESAR	65,63	
	<b>TOTAL INTERESES GENERADOS POR TARJETAS DE CREDITO</b>	<b>484,10</b>	
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>34209,60</b>
<b>6.1.05</b>	GASTOS SERVICIOS BASICOS		
<b>6.1.05.01</b>	GASTOS SERVICIOS BASICOS		
<b>6.1.05.01.001</b>	EMAPA SERV BASICO HOTEL	3291,24	
<b>6.1.05.01.002</b>	ENERGIA ELECTRICA	7643,30	
<b>6.1.05.01.003</b>	SERVICIO DE INTERNET	1867,25	
<b>6.1.05.01.004</b>	SERVICIO TELEFONICO	772,44	
	<b>TOTAL GASTOS SERVICIOS BASICOS</b>	<b>13574,23</b>	
	<b>TOTAL GASTOS SERVICIOS BASICOS</b>		<b>13574,23</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION</b>		<b>64302,60</b>
<b>6.2</b>	DEPRECIACIONES		
<b>6.2.01</b>	DEPRECIACION VEHICULOS		
<b>6.2.01.01</b>	DEPRECIACION VEHICULO DONGFENG 2019		
<b>6.2.01.01.001</b>	DEPRECIACION VEHICULO DONGFENG 2019	1013,71	
<b>6.2.01.01.002</b>	DEPRECIACION VEHICULO CHEVY DMAX 2017	5651,29	
	<b>TOTAL DEPRECIACION VEHICULO DONGFENG 2019</b>	<b>6665,00</b>	
	<b>TOTAL DEPRECIACION VEHICULOS</b>		<b>6665,00</b>
<b>6.2.02</b>	DEPRECIACIONES EDIFICIOS		
<b>6.2.02.01</b>	DEPRECIACION EDIFICIOS		
<b>6.2.02.01.001</b>	DEPRECIACION EDIFICIOS	10087,63	
	<b>TOTAL DEPRECIACION EDIFICIOS</b>	<b>10087,63</b>	
	<b>TOTAL DEPRECIACIONES EDIFICIOS</b>		<b>10087,63</b>
<b>6.2.03</b>	DEPRECIACIONES INSTALACIONES		
<b>6.2.03.01</b>	DEPRECIACIONES INSTALACIONES		
<b>6.2.03.01.001</b>	DEPRECIACIONES INSTALACIONES	66,87	
	<b>TOTAL DEPRECIACIONES INSTALACIONES</b>	<b>66,87</b>	
	<b>TOTAL DEPRECIACIONES INSTALACIONES</b>		<b>66,87</b>
<b>6.2.04</b>	DEPRECIACIONES MUEBLES Y ENSERES		
<b>6.2.04.01</b>	DEPRECIACIONES MUEBLES Y ENSERES		
<b>6.2.04.01.001</b>	DEPRECIACIONES MUEBLES Y ENSERES	3923,50	
	<b>TOTAL DEPRECIACIONES MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>3923,50</b>	
	<b>TOTAL DEPRECIACIONES MUEBLES Y ENSERES</b>		<b>3923,50</b>
<b>6.2.05</b>	DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTO		
<b>6.2.05.01</b>	DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTO		
<b>6.2.05.01.001</b>	DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTO	3131,98	
	<b>TOTAL DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>3131,98</b>	
	<b>TOTAL DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTO</b>		<b>3131,98</b>
<b>6.2.06</b>	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		

<b>6.2.06.01</b>	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>6.2.06.01.001</b>	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	2631,06	
	<b>TOTAL DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>2631,06</b>	
	<b>TOTAL DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>2631,06</b>
	<b>TOTAL DEPRECIACIONES</b>		<b>26506,04</b>
<b>6.4</b>	IMPUESTOS Y OTROS		
<b>6.4.01</b>	IMPUESTOS Y OTROS		
<b>6.4.01.01</b>	IMPUESTOS Y OTROS		
<b>6.4.01.01.001</b>	DIFERENCIA DE IVA	-22757,97	
	<b>TOTAL IMPUESTOS Y OTROS</b>	<b>-22757,97</b>	
	<b>TOTAL IMPUESTOS Y OTROS</b>		<b>-22757,97</b>
	<b>TOTAL IMPUESTOS Y OTROS</b>		<b>-22757,97</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>68050,67</b>

**INGRESOS - (EGRESOS + COSTOS)**

<b>INGRESOS</b>	336357,96
<b>EGRESOS</b>	274216,09
<b>UTILIDAD NETA</b>	62141,87

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR