

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Ingreso alquiler	592	592	592	692	642	742	642	4,494
Cuota de mantenimiento	44,615	44,741	44,421	43,847	42,931	45,989	60,647	327,191
Alquiler de salon de fiesta								
Ingresos control de accesos			200	100	150	300		750
Ingresos compra de baldosas								
Cobro de anuncios	50					150		200
multa de estacionamiento								
Total Revenues	45,257	45,333	45,213	44,639	43,723	47,181	61,289	332,635
MANTENIMIENTO DE GIMNASIO	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(785)	(715)	(2,500)
Pagina web						(318)		(318)
PAGO A EMPLEADOS	(13,420)	(13,398)	(12,413)	(11,523)	(12,325)	(12,619)	(13,056)	(88,754)
CAJA DE SEGURO SOCIAL	(4,441)	(3,783)	(3,775)	(3,548)	(4,438)	(3,779)	(3,703)	(27,467)
CABLE & WIRELESS PMA.S.A.	(114)	(114)	(167)	(114)	(114)	(114)	(114)	(851)
VACACIONES	0	(695)	0	(2,940)	(1,564)	(891)	0	(6,090)
DECIMO DE EMPLEADOS	0	0	0	(4,108)	0	0	0	(4,108)
RECICLA FACIL.S.A. RECOLECCION	(1,263)	(1,263)	(1,263)	(1,263)	(1,263)	(1,263)	(1,263)	(8,841)
Gastos de representacion								0
LIQUIDACION Y PRE- AVISOS	0	(792)	0	0	0	(1,390)	0	(2,182)
TIGO S.A. PANAMA	(104)	(104)	(104)	(104)	(104)	(104)	(104)	(728)
MATERIALES DE LIMPIEZA A/C	(554)	(792)	(325)	(743)	(198)	(212)	(491)	(3,315)
materiales de oficina	0	0	0	(255)	(445)	(133)	0	(833)
material reparacion de piscina	0	0	0	0	(414)	(495)	0	(909)
control de accesos kery	0	0	0	0	(214)	0	0	(214)
I.D.A.A.N. PAGO DE AGUA	(1,774)	(1,774)	(1,774)	(1,774)	(1,774)	(1,774)	(1,400)	(12,044)
bonificacion/ gasolina	0	(63)	(73)	0	(66)	(70)	(105)	(377)
accesorios lobby y a/c								0
COMPRA DE PINTURAS	(1,122)	(1,225)	(2,669)	(1,575)	(1,523)	(2,580)	(726)	(11,420)
SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	(139)	(207)	(207)	(207)	(207)	(207)	0	(1,174)
EDEMET LUZ ELECTRICA	(7,597)	(7,243)	(6,480)	(7,216)	(7,192)	(6,703)	(6,851)	(49,282)
llaves y cerraduras	0	0	(60)	0	0	0	0	-60
DIESEL PLANTA ELECTRIC	(406)						(442)	(848)
uniforme del personal								0
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	0	(435)	(370)	0	0	(2,660)	0	(3,465)
quimicos de piscina	0	(368)	0	(353)	(377)	0	(328)	(1,426)
FUMIGACION	0	(214)	0	(214)	0	(214)	0	(642)
LIMPIEZA DE TANQUE								0
MANTENIMIENTO DE AIRES A/C	0	(190)	0	(190)	0	0	(190)	(570)

MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA	(139)	(139)	(139)	(139)	(139)	(139)	(739)	(1,573)
compra de llaveros tarjetas								
MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	(1,990)	(1,990)	(1,990)	(1,592)	(1,990)	(1,990)	(1,990)	(13,532)
extintores rociadores mang	0	0	0	0	(1,755)	(1,059)	(3,510)	(6,324)
MANT, DE PLANTA ELECTRICA	(294)	(294)	(1,539)	(294)	(294)	(351)	(294)	(3,360)
REP DE AIRES ACONDIC	(738)							(738)
MANTENIMIENTO DE GUINDOLA	(580)							(580)
PAGO A PROVEDORES								
senalizaciones		(145)						(145)
MANT, DE EDIFICACION	(59)	(583)	0	0	(330)	(1,036)	(453)	(2,461)
MANT, DE INST ELECTRICA								
REPARACION DE BOMBA DE AGUA	0	0	0	(1,262)	0	0	(205)	(1,467)
mant de puertas	0	0	0	(214)	0	0	(235)	(449)
cambio de vidrios								0
alarmas y sitema de incendio	(669)							(669)
REPARACION DE ELEVADORES	(2,288)	(2,832)	(3,086)	0	(1,153)	(1,971)	(1,939)	(13,269)
TROPIGAS GAS COMUNAL	(4,152)	(2,048)	(2,907)	(2,676)	(3,925)	(3,521)	(3,203)	(22,432)
A. VERGARA CONTADORES	(508)	(508)	(508)	(508)	(508)	(508)	(508)	(3,556)
ASENSOR OTIS,								0
Total Expenses	(42,551)	(41,399)	(40,049)	(43,012)	(42,512)	(46,886)	(42,564)	(298,973)
Net Income	2,706	3,934	5,164	1,627	1,211	295	18,725	33,662