

EMPRESA MINERA EMICOR
NOTAS CONTABLES BALANCE 2015

DESGLOSE DE LA CUENTA ANTICIPO A PROVEEDORES

Grupo químico Marcos Anticipo	533,12
Transferencia Elicrom anticipo	774,20
	<u>1.307,32</u>

DESGLOS DE LA CUENTA IESS POR PAGAR

PLANILLAS	6.381,88
PRESTAMOS	1.547,45
FONDOS DE RESERVA	509,31
	<u>8.438,64</u>

DESGLOSE DE LA CUENTA PRESTAMOS EXTERIOR
USB BANK - SUIZA 2.000.000,00

DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE GASTOS

MANO DE OBRA

DECIMO TERCER SUELDO PLANTA	28.502,71	
DECIMO CUARTO SUELDO PLANT.	12.529,38	
MANO OBRA	311.720,16	
APORTE PATRONAL PLANTA	34.337,18	
IECE PLANTA	1.539,80	
SECAPPLANTA	1.539,80	
VACACIONES	8.067,83	
INDEMNIZACIONES	10.766,11	
OTROS SERVICIOS MANO OBRA	1.625,00	
FONDOS RESERVA E PLA	19.819,47	430.447,44

GASTOS DE FABRICACION

REPUESTOS	163.684,65
CIANURO	244.207,12
DEPRECIACIONES	192.255,83
CARBON	60.000,00
BOLAS Y SULFATO	38.830,00
COMBUSTIBLES	19.053,54
ALIMENTACION PERSONAL	50.147,54
GUARDIANIA	112.332,00
MATERIALES Y SUMINISTR VAR	319.417,24
GAS	14.311,90
TRAMITES EXPORTACION	113.651,36
HONORARIOS MEDICOS	6.035,00
HOSPEDAJES	73,21

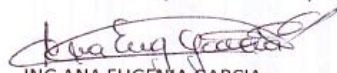
UNIFORMES	2.944,50	
SEGURO CONYUGUES	49,27	
ALQUILER MAQ	45.990,00	
E ELECTRICA	283.603,05	
TRANSPORTES	310.132,97	
MALLAS TRITURACION	20.281,83	
HONORARIOS	16.635,00	
REGALIAS MINERAS	94.382,08	
PATENTES	27.528,56	
GAD	1.331,75	
ESTUDIOS	4.600,00	
GASTO POR IVA	138.962,44	
ARCOM	13.186,00	
CANASTAS NAVIDEÑAS	2.258,07	
APROPLASMIN	1.300,00	
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y	255.806,33	2552991,24

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SENAGUA	890,96	
SUPER CIAS	3.573,25	
INTERESES Y P	460,91	
GASTOS OFICI	3.233,16	
TELEFONO	2.128,16	
SUELDOS ADM	53.927,43	
SEGUROS	1.010,00	
FDOS RESERV	3.220,72	
DECIMO CUA	845,87	
DECIMO TER	2.503,67	
IECE OFICINA	160,20	
IECE OFICINA	160,20	
APORTE PATR	3.572,52	
		75.687,05

GASTOS FINANCIEROS

COMISION NE	90.055,59	
COMISIONES	2.652,73	
INTS PRESTAN	55.797,53	148.505,85


 ING ANA EUGENIA GARCIA
 CONTADORA 0,594