



URBANIZACION VILLAS DEL REY - REINA ISABEL

Página: 1
Fecha: 15/10/2020

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2020

HASTA: 30/09/2020

10000000000	ACTIVO	30.848,00
10100000000	ACTIVO CORRIENTE	30.848,00
10101000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	30.848,00
10101010000	CAJA	860,00
10101010100	Caja Recaudación	660,00
10101010200	Caja Menor	200,00
10101020000	BANCO	29.988,00
10101020100	Banco Internacional Cta Cte	13.252,57
10101020200	Banco pacifico Cta ahorro	16.735,43
20000000000	PASIVO	4.085,93
20100000000	PASIVO CORRIENTE	4.085,93
20101000000	PROVEEDORES	1.405,98
20101010000	PROVEEDORES LOCALES	1.405,98
20101010100	Proveedores	1.405,98
20103000000	OBLIGACIONES LABORALES Y PATRONALES	1.994,62
20103010000	SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES	601,34
20103010200	Decimo Tercer Sueldo	373,07
20103010300	Decimo Cuarto Sueldo	228,27
20103020000	OBLIGACIONES CON EL IESS	1.393,28
20103020100	Seguro Social por pagar	696,60
20103020200	Fondo de Reserva	102,05
20103020300	Prestamos Quirografarios	52,13
20103020400	Préstamo Hipotecario	542,50
20104000000	OBLIGACIONES CON ADM. TRIBUTARIA	685,33
20104010000	IMPUESTOS POR PAGAR	685,33
20104010100	Retención Fte Rta Por Pagar	397,79
20104010200	Retención Fte Iva Por Pagar	287,54
30000000000	PATRIMONIO	26.762,07
30100000000	PATRIMONIO	26.762,07
30102000000	Resultado De Ejercicios Anteriores	20.239,78
30103000000	Resultado Ejercicio Presente	6.522,29



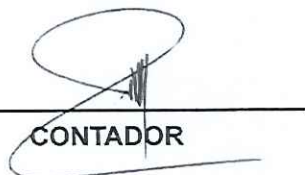
BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2020

HASTA: 30/09/2020

TAL PASIVO + PATRIMONIO:

30,848.00


CONTADOR


TESORERO


PRESIDENTE



URBANIZACION VILLAS DEL REY - REINA ISABEL

Página: 1
Fecha: 15/10/2020

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE: 01/01/2020

HASTA: 30/09/2020

40000000000	INGRESOS	184,767.98
40100000000	INGRESOS	184,767.98
40101000000	INGRESO DE ALICUOTAS	177,158.36
40101010000	Cuotas Ordinarias	176,977.36
40101020000	Cuotas Extraordinarias	181.00
40102000000	OTROS INGRESOS	7,609.62
40102010000	Tarjetas Acceso Vehicular	5,585.00
40102020000	Aporte Club Social	315.00
40102030000	Aporte Jardineria	741.00
40102070000	Otros Ingresos	968.62
50000000000	GASTOS	178,245.69
50100000000	GASTOS DEL PERSONAL	37,897.18
50101000000	SUELDO Y REMUNERACIONES	26,900.90
50101010000	Sueldos	26,475.07
50101020000	Horas Extras	425.83
50102000000	BENEFICIOS SOCIALES	4,551.88
50102010000	Decimo Tercero Proporcional	2,452.09
50102020000	Decimo Cuarto Proporcional	2,099.79
50103000000	SEGURO SOCIAL	5,611.14
50103010000	Aporte Patronal	3,526.54
50103020000	Fondo De Reserva	2,084.60
50105000000	OTROS BENEFICIOS	833.26
50105020000	Uniformes E Indumentaria	212.80
50105050000	Alimentacion del Personal	620.46
50200000000	GASTOS DE SUMINISTROS	6,964.72
50201000000	SUMINISTROS	6,964.72
50201010000	Suministros de Oficina	163.26
50201020000	Suministros de Aseo	2,439.49
50201030000	Suministros de Piscina	1,663.41
50201040000	Suministros de Seguridad - Tarjetas/ Tags	2,229.93
50201050000	Suministros de Cafeteria	77.71
50201070000	Suministros Y Herram. De Jardineria	213.04
50201090000	Combustible Maquinas Jardineria	177.88
50300000000	SERVICIOS	111,920.76
50301000000	SERVICIOS BASICOS	7,890.84
50301010000	Agua Potable	3,302.76



URBANIZACION VILLAS DEL REY - REINA ISABEL

Página: 2
Fecha: 15/10/2020

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE: 01/01/2020

HASTA: 30/09/2020

50301020000	Energia Electrica	3,542.41
50301030000	Telefono E Internet	1,045.67
50303000000	SERVICIOS DE SEGURIDAD	90,720.00
50303010000	Seguridad Y Vigilancia	90,720.00
50304000000	SERVICIOS PROFESIONALES	7,440.88
50304010000	Servicio De Contabilidad	2,700.00
50304020000	Servicios Legales	2,635.28
50304030000	Servicios De Fiscalizacion	2,105.60
50305000000	SERVICIOS BANCARIOS	2,996.20
50305010000	Comisiones Y Servicios Bancarios	2,996.20
50306000000	OTROS SERVICIOS	2,872.84
50306010000	Transportes / Fletes	20.00
50306020000	Transporte / Desalojo	130.00
50306030000	Movilizaciones	248.39
50306050000	Banners, copias e impresiones	40.00
50306070000	Refrigerios Atencion / Reuniones	246.47
50306080000	Tramite, Legalizaciones, juicios y movilizacion abogado	541.00
50306090000	Arriendo de Equipos	741.21
50306100000	Fumigación	905.77
50400000000	GASTOS DE MANTENIMIENTO	16,351.24
50401000000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	16,351.24
50401020000	Mant. de Urban. Complejo, Parques	8,080.08
50401030000	Mant. de Club Social	300.00
50401040000	Mant. de Equipo De Computo Y Software	126.30
50401050000	Mant. de Muebles / Enseres/ Split	162.40
50401060000	Mant. de Maquinas de Jardineria	623.49
50401080000	Mant. de sistemas de Seguridad y Cámaras	5,910.25
50401090000	Mant. de Sistemas de Riego	864.72
50401100000	Mant. de Areas Verdes y Jardines	220.00
50401110000	Mant. de Bombas Piscina y Riego	64.00
50600000000	APORTE Y CONTRIBUCIONES	1,936.80
50601000000	APORTE Y CONTRIBUCIONES	1,936.80
50601010000	Contribuciones y donaciones	1,936.80
50900000000	OTROS GASTOS	2.92
50901000000	OTRAS PERDIDAS	2.92
50901010000	Valores Incobrables	2.92
51000000000	COMPRA DE BIENES	2,426.15



URBANIZACION VILLAS DEL REY - REINA ISABEL

Página: 3
Fecha: 15/10/2020


ESTADO DE RESULTADOS

DESDE: 01/01/2020 HASTA: 30/09/2020

51001000000	COMPRA DE BIENES	2,426.15
51001020000	Muebles / Enseres/ Splits	55.15
51001030000	Equipos, Herramientas y Maquinas	656.00
51001060000	Muebles Sala de Juego	1,715.00
51100000000	OBRAS Y PROYECTOS	745.92
51101000000	OBRAS INTERNAS	745.92
51101010000	Obra Rompevelocidades	745.92

SUPERAVIT O DÉFICIT:

6,522.29



CONTADOR



TESORERO



PRESIDENTE



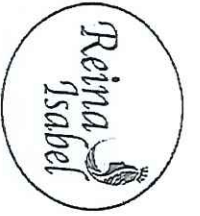
URBANIZACION VILLAS DEL REY - REINA ISABEL

ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO

DESDE: 01/01/2020

HASTA: 30/09/2020

Cuenta Contable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Suministros de Aseo	0.00	590.03	99.71	374.49	585.68	43.00	122.48	292.52	331.58	0.00	0.00	0.00	2,439.49
Suministros de Piscina	833.52	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	661.49	30.80	134.80	0.00	0.00	0.00	1,663.41
Suministros de Seguridad - Tarjetas/ Tags	0.00	0.00	1,676.64	0.00	0.00	279.44	273.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229.93
Suministros de Cafeteria	24.50	1.00	0.00	0.00	0.75	1.00	25.91	11.99	12.56	0.00	0.00	0.00	77.71
Suministros Y Herram. De Jardinera	0.00	0.00	0.00	0.00	58.84	0.00	0.00	0.00	154.20	0.00	0.00	0.00	213.04
Combustible Maquinas Jardinera	30.00	25.00	17.00	10.00	30.00	20.00	11.68	10.00	24.20	0.00	0.00	0.00	177.88
SERVICIOS	12,539.63	13,091.57	12,675.91	12,095.36	11,802.36	11,338.45	12,241.54	14,101.10	12,034.84	0.00	0.00	0.00	111,920.76
SERVICIOS BASICOS	1,270.20	1,483.14	1,341.07	1,319.51	551.39	199.85	505.01	526.14	694.53	0.00	0.00	0.00	7,890.84
Agua Potable	559.31	716.49	694.06	617.06	238.03	73.81	64.42	116.75	222.83	0.00	0.00	0.00	3,302.76
Energia Electrica	593.28	624.88	530.95	575.90	252.30	40.12	308.47	266.02	350.49	0.00	0.00	0.00	3,542.41
Telefono E Internet	117.61	141.77	116.06	126.55	61.06	85.92	132.12	143.37	121.21	0.00	0.00	0.00	1,045.67
SERVICIOS DE SEGURIDAD	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	90,720.00
Seguridad Y Vigilancia	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	90,720.00
SERVICIOS PROFESIONALES	629.41	629.41	629.41	300.00	629.41	629.41	629.41	2,735.01	629.41	0.00	0.00	0.00	7,440.88
Servicio De Contabilidad	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
Servicios Legales	329.41	329.41	329.41	0.00	329.41	329.41	329.41	329.41	329.41	0.00	0.00	0.00	2,635.28
Servicios De Fiscalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.60
SERVICIOS BANCARIOS	299.28	309.88	344.47	328.94	339.46	308.87	350.37	316.43	398.50	0.00	0.00	0.00	2,996.20
Comisiones Y Servicios Bancarios	299.28	309.88	344.47	328.94	339.46	308.87	350.37	316.43	398.50	0.00	0.00	0.00	2,996.20
OTROS SERVICIOS	260.74	589.14	280.96	66.91	202.10	120.32	676.75	443.52	232.40	0.00	0.00	0.00	2,872.84
Transportes / Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Transporte / Desalojo	40.00	20.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
Movilizaciones	24.00	35.50	22.00	0.00	17.00	23.75	40.84	54.30	31.00	0.00	0.00	0.00	248.39
Banners, copias e impresiones	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Refrigerios Atencion / Reuniones	36.91	43.20	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	41.38	102.09	0.00	0.00	0.00	246.47
Tramite, Legalizaciones, juicios y movilizacion abogado	25.00	176.00	40.00	0.00	10.00	15.00	125.00	125.00	25.00	0.00	0.00	0.00	541.00
Ariendo de Equipos	107.83	114.44	114.39	66.91	50.90	61.57	77.71	73.15	74.31	0.00	0.00	0.00	741.21
Fumigación	27.00	160.00	71.68	0.00	114.20	0.00	403.20	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	905.77



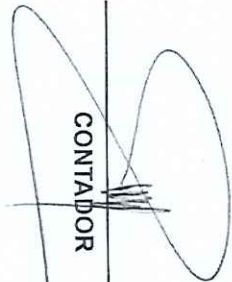
URBANIZACION VILLAS DEL REY - REINA ISABEL

ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO

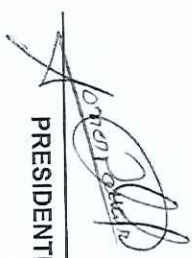
DESDE: 01/01/2020

HASTA: 30/09/2020

Cuenta Contable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Utilidad o Déficit:	922.25	1,423.60	1,494.69	-4,474.90	3,990.69	3,933.78	1,301.49	-141.76	-1,927.55	0.00	0.00	0.00	6,522.29


CONTADOR


TESORERO


PRESIDENTE