

**BALANCE GENERAL**

DESDE: 01/01/2021

HASTA: 30/06/2021

10000000000	ACTIVO	47.361,11
10100000000	ACTIVO CORRIENTE	47.361,11
10101000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	47.261,10
10101010000	CAJA	527,59
10101010100	Caja Recaudación	315,00
10101010200	Caja Menor	212,59
10101020000	BANCO	46.733,51
10101020100	Banco Internacional Cta Cte	26.285,50
10101020200	Banco Pacifico Cta ahorro	20.448,01
10102000000	CUENTAS POR COBRAR	100,01
10102030000	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	100,01
10102030200	Prestamos Empleados	100,01
20000000000	PASIVO	6.301,55
20100000000	PASIVO CORRIENTE	6.301,55
20101000000	PROVEEDORES	903,23
20101010000	PROVEEDORES LOCALES	903,23
20101010100	Proveedores	903,23
20103000000	OBLIGACIONES LABORALES Y PATRONALES	3.217,27
20103010000	SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES	1.602,23
20103010100	Sueldos por Pagar	0,03
20103010200	Decimo Tercer Sueldo	1.498,05
20103010300	Decimo Cuarto Sueldo	104,15
20103020000	OBLIGACIONES CON EL IESS	1.615,04
20103020100	Seguro Social por pagar	696,60
20103020200	Fondo de Reserva	135,35
20103020300	Prestamos Quirografarios	240,59
20103020400	Prestamo Hipotecario	542,50
20104000000	OBLIGACIONES CON ADM. TRIBUTARIA	1.132,82
20104010000	IMPUESTOS POR PAGAR	1.132,82
20104010100	Retención Fte Rta Por Pagar	321,40
20104010200	Retención Fte Iva Por Pagar	811,42
20105000000	OTROS PASIVOS	1.048,23
20105020000	Fondo de Autogestión	1.048,23
30000000000	PATRIMONIO	41.059,56
30100000000	PATRIMONIO	41.059,56
30102010100	EXCEDENTE / DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.985,53
30103000000	Resultado Ejercicio Presente	16.074,03



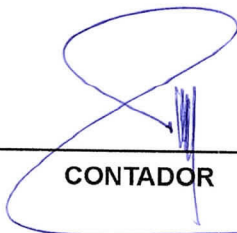
BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2021

HASTA: 30/06/2021

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:

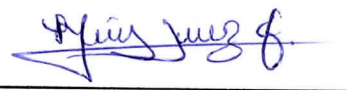
47,361.11



CONTADOR



TESORERO



PRESIDENTE

**ESTADO DE RESULTADOS**

DESDE: 01/01/2021

HASTA: 30/06/2021

4000000000	INGRESOS	127,674.02
4010000000	INGRESOS	127,674.02
4010100000	INGRESO DE ALICUOTAS	125,730.52
40101010000	Cuotas Ordinarias	125,730.52
4010200000	OTROS INGRESOS	1,943.50
40102010000	Tarjetas Acceso Vehicular	1,026.00
40102020000	Aporte Club Social	560.00
40102030000	Aporte Jardineria	320.00
40102050000	Otros Ingresos Rol	37.50
5000000000	GASTOS	111,599.99
5010000000	GASTOS DEL PERSONAL	27,896.28
50101000000	SUELDO Y REMUNERACIONES	20,273.19
50101010000	Sueldos	19,350.00
50101020000	Horas Extras	923.19
50102000000	BENEFICIOS SOCIALES	3,048.77
50102010000	Decimo Tercero Proporcional	1,682.24
50102020000	Decimo Cuarto Proporcional	1,366.53
50103000000	SEGURO SOCIAL	4,001.77
50103010000	Aporte Patronal	2,389.60
50103020000	Fondo De Reserva	1,612.17
50105000000	OTROS BENEFICIOS	572.55
50105050000	Alimentacion del Personal	572.55
5020000000	GASTOS DE SUMINISTROS	3,710.84
50201000000	SUMINISTROS	3,710.84
50201010000	Suministros de Oficina	370.51
50201020000	Suministros de Aseo	1,112.56
50201030000	Suministros de Piscina	1,336.87
50201040000	Suministros de Seguridad - Tarjetas/ Tags	721.52
50201050000	Suministros de Cafeteria	42.23
50201090000	Combustible Maquinas Jardineria	127.15
5030000000	SERVICIOS	73,811.36
50301000000	SERVICIOS BASICOS	5,896.09
50301010000	Agua Potable	2,954.31
50301020000	Energia Electrica	2,382.61
50301030000	Telefono E Internet	559.17
50303000000	SERVICIOS DE SEGURIDAD	60,480.00
50303010000	Seguridad Y Vigilancia	60,480.00



ESTADO DE RESULTADOS

DÉSDÉ: 01/01/2021

HASTA: 30/06/2021

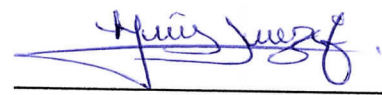
50304000000	SERVICIOS PROFESIONALES	4,104.46
50304010000	Servicio De Contabilidad	2,016.00
50304020000	Servicios Legales	2,088.46
50305000000	SERVICIOS BANCARIOS	1,489.50
50305010000	Comisiones Y Servicios Bancarios	1,489.50
50306000000	OTROS SERVICIOS	1,841.31
50306020000	Transporte / Desalojo	107.20
50306030000	Movilizaciones	239.50
50306040000	Copias	20.00
50306070000	Refrigerios/Atencion / Reuniones	130.11
50306080000	Tramite, Legalizaciones, juicios y movilizacion abogado	50.00
50306100000	Fumigación y control de Plagas	1,294.50
50400000000	GASTOS DE MANTENIMIENTO	5,223.99
50401000000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,223.99
50401020000	Mant. de Urban, Complejo, Parques	2,908.23
50401030000	Mant. de Club Social y Piscina	272.07
50401040000	Mant. de Equipo De Computo Y Software	125.00
50401050000	Mant. de Muebles / Enseres/ Split	77.07
50401060000	Mant. de Maquinas de Jardineria	335.48
50401080000	Mant. de sistemas de Seguridad y Cámaras	827.68
50401090000	Mant. de Sistemas de Riego	325.96
50401100000	Mant. de Areas Verdes y Jardines	352.50
51000000000	COMPRA DE BIENES	957.52
51001000000	COMPRA DE BIENES	957.52
51001020000	Muebles / Enseres/ Splits	59.77
51001030000	Equipos, Herramientas y Maquinas	897.75

SUPERAVIT O DÉFICIT:

16,074.03


CONTADOR


TESORERO


PRESIDENTE



URBANIZACION VILLAS DEL REY - REINA ISABEL

Página: 1

Fecha: 27/07/2021

ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO

DESDE: 01/11/2020

HASTA: 30/06/2021

Cuenta Contable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS	23,234.00	18,844.00	23,439.72	19,795.50	18,998.00	23,362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20,390.00	22,850.50	170,914.52
INGRESOS	23,234.00	18,844.00	23,439.72	19,795.50	18,998.00	23,362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20,390.00	22,850.50	170,914.52
INGRESO DE ALICUOTAS	22,811.00	18,423.00	23,181.72	19,564.50	18,839.00	22,911.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,205.00	22,638.50	168,574.02
Cuotas Ordinarias	22,811.00	18,423.00	23,181.72	19,564.50	18,839.00	22,911.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,195.00	22,638.50	168,564.02
Cuotas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
OTROS INGRESOS	423.00	421.00	258.00	231.00	159.00	451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	212.00	2,340.50
Tarjetas Acceso Vehicular	188.00	156.00	194.00	189.00	82.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	155.00	1,298.00
Aporte Club Social	140.00	210.00	0.00	0.00	35.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	630.00
Aporte Jardineria	95.00	55.00	64.00	42.00	42.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	22.00	375.00
Otros Ingresos Rol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
GASTOS	18,736.63	19,608.42	19,252.57	17,623.47	17,929.09	18,449.81	0.00	0.00	0.00	0.00	18,969.04	27,900.03	158,469.06
GASTOS DEL PERSONAL	4,643.04	4,773.14	4,684.11	4,620.10	4,534.56	4,641.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906.82	11,437.66	44,240.76
SUELDO Y REMUNERACIONES	3,403.54	3,421.88	3,425.05	3,337.71	3,285.63	3,399.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	3,284.33	26,812.52
Sueldos	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	3,224.95	25,799.95
Horas Extras	178.54	196.88	200.05	112.71	60.63	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	59.38	1,012.57
BENEFICIOS SOCIALES	515.32	516.85	483.73	511.45	503.21	518.21	0.00	0.00	0.00	0.00	511.56	1,615.89	5,176.22
Decimo Tercero Proporcional	282.01	283.54	283.75	278.14	269.90	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	273.18	273.70	2,229.12
Decimo Cuarto Proporcional	233.31	233.31	199.98	233.31	233.31	233.31	0.00	0.00	0.00	0.00	238.38	237.48	1,842.39
Vacaciones no Gozadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.71	1,104.71
SEGURO SOCIAL	699.09	660.53	660.54	660.54	660.54	660.53	0.00	0.00	0.00	0.00	660.54	660.54	5,322.85
Aporte Patronal	430.40	391.84	391.84	391.84	391.84	391.84	0.00	0.00	0.00	0.00	391.84	391.84	3,173.28
Fondo De Reserva	268.69	268.69	268.70	268.70	268.70	268.69	0.00	0.00	0.00	0.00	268.70	268.70	2,149.57
LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES LABOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,082.50	5,082.50
Bonificación De Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.50	1,212.50
Bonificación Voluntaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	3,870.00
OTROS BENEFICIOS	25.09	173.88	114.79	110.40	85.18	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	479.72	794.40	1,846.67
Bonos Y Canastas Navideñas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.71	685.71



URBANIZACION VILLAS DEL REY - REINA ISABEL

Página: 2

Fecha: 27/07/2021

ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO

DESDE: 01/11/2020

HASTA: 30/06/2021

Cuenta Contable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Uniformes E Indumentaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.24	0.00	380.24
Alimentacion del Personal	25.09	173.88	114.79	110.40	85.18	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	99.48	108.69	780.72
GASTOS DE SUMINISTROS	750.49	776.87	519.80	431.07	654.04	578.57	0.00	0.00	0.00	0.00	85.86	1,836.79	5,633.49
SUMINISTROS	750.49	776.87	519.80	431.07	654.04	578.57	0.00	0.00	0.00	0.00	85.86	1,836.79	5,633.49
Suministros de Oficina	3.30	142.10	0.00	90.98	5.94	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	42.00	420.51
Suministros de Aseo	63.84	313.38	0.00	312.89	327.81	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	26.68	426.22	1,565.46
Suministros de Piscina	503.27	0.00	497.80	0.00	0.00	335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.87
Suministros de Seguridad - Tarjetas/ Tags	162.08	280.00	0.00	0.00	279.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.52
Suministros de Cafeteria	0.00	27.39	0.00	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.23
Suministros Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.57	1,348.57
Suministros Y Herram. De Jardineria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.18	0.00	41.18
Combustible Maquinas Jardineria	18.00	14.00	22.00	27.20	26.01	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	157.15
SERVICIOS	12,304.39	12,499.11	12,466.62	12,270.43	12,231.81	12,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.64	13,968.94	100,030.94
SERVICIOS BASICOS	1,046.41	1,141.65	1,035.18	1,090.81	790.94	791.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.08	1,049.70	8,000.87
Agua Potable	504.43	643.32	554.05	566.42	377.05	309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	556.53	549.05	4,059.89
Energia Electrica	431.30	393.96	389.77	433.29	331.83	402.46	0.00	0.00	0.00	0.00	409.77	397.20	3,189.58
Telefono E Internet	110.68	104.37	91.36	91.10	82.06	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	88.78	103.45	751.40
SERVICIOS DE SEGURIDAD	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	80,640.00
Seguridad Y Vigilancia	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	80,640.00
SERVICIOS PROFESIONALES	665.41	665.41	665.41	665.41	665.41	777.41	0.00	0.00	0.00	0.00	665.41	1,013.41	5,783.28
Servicio De Contabilidad	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	2,688.00
Servicios Legales	329.41	329.41	329.41	329.41	329.41	441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	329.41	329.41	2,747.28
Asesoría administrativa y legal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00
SERVICIOS BANCARIOS	307.63	257.99	316.13	306.46	301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.44	425.93	2,209.87
Comisiones Y Servicios Bancarios	307.63	257.99	316.13	306.46	301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.44	425.93	2,209.87
OTROS SERVICIOS	204.94	354.06	369.90	127.75	394.17	390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	155.71	1,399.90	3,396.92
Transporte / Desalojo	22.40	22.40	22.40	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.20
Movilizaciones	49.50	49.00	22.00	33.00	38.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	24.00	294.50



URBANIZACION VILLAS DEL REY - REINA ISABEL

Página: 3

Fecha: 27/07/2021

ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO

DESDE: 01/11/2020

HASTA: 30/06/2021

Cuenta Contable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Copias	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Banners, copias e impresiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
Refrigerios/Atencion / Reuniones	0.00	10.50	12.50	44.75	28.00	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79	156.80	292.70
Tramite, Legalizaciones, juicios y movilizacion abogado	10.00	10.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	60.00
Arriendo de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.92	83.90	174.82
Fumigación y control de Plagas	123.04	262.16	313.00	0.00	298.17	298.13	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	403.20	1,715.70
Agasajos y eventos Internos Urb.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO	405.99	1,559.30	1,582.04	301.87	508.68	866.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.37	656.64	6,966.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	405.99	1,559.30	1,582.04	301.87	508.68	866.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.37	656.64	6,966.00
Mant. de Urban, Complejo, Parques	147.24	759.20	1,206.14	100.75	18.09	676.81	0.00	0.00	0.00	0.00	916.65	245.44	4,070.32
Mant. de Club Social y Piscina	0.00	0.00	0.00	0.00	227.27	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.07
Mant. de Equipo De Computo Y Software	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.60	278.60
Mant. de Muebles / Enseres/ Split	27.07	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.07
Mant. de Maquinas de Jardineria	10.00	175.30	74.02	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.48
Mant. de sistemas de Seguridad y Cámaras	155.68	604.80	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.60	1,085.28
Mant. de Sistemas de Riego	0.00	0.00	4.88	57.76	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.72	0.00	494.68
Mant. de Areas Verdes y Jardines	66.00	0.00	207.00	0.00	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.50
COMPRA DE BIENES	632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	640.35	0.00	1,597.87
COMPRA DE BIENES	632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	640.35	0.00	1,597.87
Muebles / Enseres/ Splits	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.77
Equipos, Herramientas y Maquinas	572.95	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	80.35	0.00	978.10
Equipos de Computo y Software Contable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00



URBANIZACION VILLAS DEL REY - REINA ISABEL

Página: 4

Fecha: 27/07/2021

ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO

DESDE: 01/11/2020


HASTA: 30/06/2021

Cuenta Contable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Utilidad o Déficit:	4,497.37	-764.42	4,187.15	2,172.03	1,068.91	4,912.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.96	-5,049.53	12,445.46

CONTADOR



TESORERO



PRESIDENTE