

**BALANCE GENERAL**

DESDE: 01/05/2018

HASTA: 31/12/2018

1000000000	ACTIVO	-3.909,58
1010000000	ACTIVO CORRIENTE	-3.909,58
1010100000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	-3.909,58
1010101000	CAJA	875,80
1010101010	Caja Recuadación	778,00
1010101020	Caja Menor	97,80
1010102000	BANCO	-4.785,38
1010102010	Banco Internacional	-4.785,38
2000000000	PASIVO	2.063,28
2010000000	PASIVO CORRIENTE	2.063,28
2010100000	PROVEEDORES	760,78
2010101000	PROVEEDORES LOCALES	760,78
2010101010	Proveedores	760,78
2010300000	OBLIGACIONES LABORALES Y PATRONALES	908,26
2010301000	SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES	195,01
2010301020	Decimo Tercer Sueldo	34,17
2010301030	Decimo Cuarto Sueldo	160,84
2010302000	OBLIGACIONES CON EL IESS	713,25
2010302010	Seguro Social 21.60%	670,48
2010302030	Préstamos Quirografarios	42,77
2010400000	OBLIGACIONES CON ADM. TRIBUTARIA	394,24
2010401000	IMPUESTOS POR PAGAR	394,24
2010401010	Retención Fte Rta Por Pagar	259,27
2010401020	Retención Fte Iva Por Pagar	134,97
3000000000	PATRIMONIO	-5.972,86
3010000000	PATRIMONIO	-5.972,86
3010300000	Resultado Ejercicio Presente	-5.972,86
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:		<u>-3,909.58</u>

CONTADOR

TESORERO

PRESIDENTE



URBANIZACION VILLAS DEL REY - REINA ISABEL

Página: 1

Fecha: 28/05/2019

ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO

DESDE: 01/05/2018

HASTA: 31/12/2018

Cuenta Contable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,867.00	16,410.00	24,417.00	26,703.00	12,430.00	28,926.00	27,951.00	26,776.00	182,480.00
INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,867.00	16,410.00	24,417.00	26,703.00	12,430.00	28,926.00	27,951.00	26,776.00	182,480.00
INGRESO DE ALICUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,867.00	16,395.00	24,317.00	26,475.00	12,295.00	28,686.00	27,822.00	26,701.00	181,558.00
Cuotas Ordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	18,867.00	16,395.00	24,317.00	26,475.00	12,295.00	24,588.00	26,910.00	22,026.00	171,873.00
Cuotas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098.00	912.00	4,675.00	9,685.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00	228.00	135.00	240.00	129.00	75.00	922.00
Tarjetas Acceso Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00	180.00	125.00	110.00	115.00	65.00	710.00
Aporte Jardineria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	12.00	0.00	60.00
Multas Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	20.00
Otros Ingresos Rol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	2.00	0.00	132.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,029.34	30,854.08	25,980.50	24,140.78	24,259.34	20,278.33	34,550.07	20,360.42	188,452.86
GASTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	203.73	2,729.82	1,567.84	1,445.25	1,494.15	1,496.76	4,112.50	4,300.47	17,350.52
SUELDO Y REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.29	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,166.83	3,011.40	3,195.51	13,104.03
Sueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	2,819.07	3,104.04	12,786.11
Horas Extras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.29	0.00	0.00	0.00	6.83	192.33	91.47	317.92
BENEFICIOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.66	161.00	161.01	161.01	160.99	436.53	494.09	1,903.29
Décimo Tercero Proporcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	96.67	96.67	96.67	96.66	234.93	268.92	1,065.52
Décimo Cuarto Proporcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.66	64.33	64.34	64.34	64.33	201.60	225.17	812.77
Vacaciones Gozadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	139.73	130.37	140.94	140.94	140.94	140.94	287.97	377.14	1,498.97
Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	139.73	130.37	140.94	140.94	140.94	140.94	287.97	377.14	1,498.97
OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	20.50	105.90	-16.70	32.20	28.00	376.60	233.73	844.23
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	89.53	89.53
Uniformes E Indumentaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.80	0.00	184.80
Alimentacion del Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	20.50	105.90	-16.70	32.20	28.00	191.80	144.20	569.90
GASTOS DE SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	61.53	702.98	470.65	188.46	1,104.47	268.17	805.24	915.04	4,516.54
SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	61.53	702.98	470.65	188.46	1,104.47	268.17	805.24	915.04	4,516.54



URBANIZACION VILLAS DEL REY - REINA ISABEL

Página: 2
Fecha: 28/05/2019

ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO

DESDE: 01/05/2018

HASTA: 31/12/2018

Cuenta Contable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Suministros de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	271.42	240.80	127.10	224.00	0.00	0.00	150.00	1,025.32
Suministros de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.68	125.29	8.00	373.34	0.00	253.36	352.52	1,273.19
Suministros de Piscina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.48	285.48	702.96
Suministros de Seguridad - Tarjetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.40	0.00	0.00	246.40	0.00	0.00	0.00	492.80
Suministros de Cafeteria Y Agua Bot.	0.00	0.00	0.00	0.00	16.44	16.20	44.98	36.36	59.59	23.50	18.80	51.97	267.84
Suministros Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	33.09	8.28	59.58	17.00	197.14	54.10	81.52	40.36	491.07
Suministros Y Herram. De Jardineria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.57	12.78	0.00	203.35
Combustible Maquinas Jardineria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	21.30	34.71	60.01
SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	735.17	21,526.79	16,872.68	16,666.11	12,774.24	12,623.84	12,778.59	12,941.97	106,919.39
SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	32.76	617.63	1,677.62	1,459.58	1,208.91	1,250.48	1,212.72	1,107.79	8,567.49
Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.81	560.02	560.76	570.74	525.48	602.44	3,995.25
Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.64	420.91	770.80	556.03	584.07	531.97	436.49	3,898.91
Telefono E Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	32.76	18.99	80.90	128.76	92.12	95.67	155.27	68.86	673.33
SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	80,640.00
Seguridad Y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	80,640.00
SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	629.41	629.41	629.41	629.41	629.41	629.41	629.41	739.41	5,145.28
Servicio De Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,400.00
Servicios Legales	0.00	0.00	0.00	0.00	329.41	329.41	329.41	329.41	329.41	329.41	329.41	439.41	2,745.28
SERVICIOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.75	4,108.67	4,205.18	584.74	454.48	689.49	720.68	10,874.99
Comisiones Y Servicios Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.75	4,108.67	4,205.18	34.74	454.48	689.49	720.68	10,324.99
Multa Protestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	8.00	376.98	291.94	271.18	209.47	166.97	294.09	1,691.63
Transportes / Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.10	0.00	15.00	0.00	2.90	0.00	79.00
Transporte / Desalojo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	30.00	5.00	70.00
Movilizaciones Adm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	23.80	48.00	57.85	34.10	5.25	65.30	242.30
Copias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.10	0.00	0.00	6.10
Impresiones Y Banners	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00	44.00	141.64
Refrigerios Atencion / Reuniones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	29.62	35.38	12.25	0.00	0.00	102.25



URBANIZACION VILLAS DEL REY - REINA ISABEL

Página: 3

Fecha: 28/05/2019

ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO

DESDE: 01/05/2018

HASTA: 31/12/2018

Cuenta Contable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Tramite y Legalizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	60.00
Arriendo de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.68	127.95	158.02	128.82	124.79	728.26
Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.08
GASTOS DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,656.00	5,785.47	7,069.33	5,840.96	5,773.40	5,564.56	185.85	409.34	36,284.91
MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	5,656.00	5,785.47	7,069.33	5,840.96	5,773.40	5,564.56	185.85	409.34	36,284.91
Mant. Oficina Y Garita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.73
Mant. de Urban, Complejo, Parques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	1,402.40	0.00	39.00	564.96	0.00	20.00	2,040.47
Mant. de Equipos de Seguridad y Cámaras	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	100.80
Mant. de Sistemas de Riego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.36	7.20	204.96	89.60	3.79	0.00	9.14	486.05
Mant. de Areas Verdes y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,636.00	5,600.00	4,995.81	185.85	380.20	33,597.86
GASTO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68	0.00	4.68
GASTO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68	0.00	4.68
Retencion Fuente Asumida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68	0.00	4.68
COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.91	109.02	0.00	0.00	1,164.28	0.00	543.92	1,592.00	4,782.13
COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.91	109.02	0.00	0.00	1,164.28	0.00	543.92	1,592.00	4,782.13
Equipos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	67.91	0.00	0.00	0.00	338.89	0.00	0.00	0.00	406.80
Muebles / Enseres/ Splits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.02	0.00	0.00	342.93	0.00	0.00	0.00	451.95
Equipos, Herramientas y Maquinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.46	0.00	543.92	360.00	1,386.38
Equipos de Computo y Software	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	2,537.00
OBRAS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.80	325.00	16,119.29	201.60	18,594.69
OBRAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.80	325.00	16,119.29	201.60	18,594.69
Obra Rompevelocidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00	0.00	201.60	2,150.40
Obra Señaleticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	16,119.29	0.00	16,444.29



URBANIZACION VILLAS DEL REY - REINA ISABEL

Página: 4

Fecha: 28/05/2019

ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO

DESDE: 01/05/2018

HASTA: 31/12/2018

Cuenta Contable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Utilidad o Déficit:	0.00	0.00	0.00	0.00	10,837.66	-14,444.08	-1,563.50	2,562.22	-11,829.34	8,647.67	-6,599.07	6,415.58	-5,972.86

CONTADOR

TESORERO

PRESIDENTE



ESTADO DE RESULTADOS

DESDE: 01/05/2018

HASTA: 31/12/2018

40000000000	INGRESOS	182,480.00
40100000000	INGRESOS	182,480.00
40101000000	INGRESO DE ALICUOTAS	181,558.00
40101010000	Cuotas Ordinarias	171,873.00
40101020000	Cuotas Extraordinarias	9,685.00
40102000000	OTROS INGRESOS	922.00
40102010000	Tarjetas Acceso Vehicular	710.00
40102030000	Aporte Jardineria	60.00
40102040000	Multas Varias	20.00
40102050000	Otros Ingresos Rol	132.00
50000000000	GASTOS	188,452.86
50100000000	GASTOS DEL PERSONAL	17,350.52
50101000000	SUELDO Y REMUNERACIONES	13,104.03
50101010000	Sueldos	12,786.11
50101020000	Horas Extras	317.92
50102000000	BENEFICIOS SOCIALES	1,903.29
50102010000	Décimo Tercero Proporcional	1,065.52
50102020000	Décimo Cuarto Proporcional	812.77
50102030000	Vacaciones Gozadas	25.00
50103000000	SEGURO SOCIAL	1,498.97
50103010000	Aporte Patronal	1,498.97
50105000000	OTROS BENEFICIOS	844.23
50105010000	Bonos Y Canastas Navideñas	89.53
50105020000	Uniformes E Indumentaria	184.80
50105050000	Alimentacion del Personal	569.90
50200000000	GASTOS DE SUMINISTROS	4,516.54
50201000000	SUMINISTROS	4,516.54
50201010000	Suministros de Oficina	1,025.32
50201020000	Suministros de Aseo	1,273.19
50201030000	Suministros de Piscina	702.96
50201040000	Suministros de Seguridad - Tarjetas	492.80
50201050000	Suministros de Cafeteria Y Agua Bot.	267.84
50201060000	Suministros Varios	491.07
50201070000	Suministros Y Herram. De Jardineria	203.35
50201090000	Combustible Maquinas Jardineria	60.01
50300000000	SERVICIOS	106,919.39



URBANIZACION VILLAS DEL REY - REINA ISABEL

Página: 2
Fecha: 28/05/2019

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE: 01/05/2018

HASTA: 31/12/2018

50301000000	SERVICIOS BASICOS	8,567.49
50301010000	Agua Potable	3,995.25
50301020000	Energia Electrica	3,898.91
50301030000	Telefono E Internet	673.33
50303000000	SERVICIOS DE SEGURIDAD	80,640.00
50303010000	Seguridad Y Vigilancia	80,640.00
50304000000	SERVICIOS PROFESIONALES	5,145.28
50304010000	Servicio De Contabilidad	2,400.00
50304020000	Servicios Legales	2,745.28
50305000000	SERVICIOS BANCARIOS	10,874.99
50305010000	Comisiones Y Servicios Bancarios	10,324.99
50305020000	Multa Protestos	550.00
50306000000	OTROS SERVICIOS	1,691.63
50306010000	Transportes / Fletes	79.00
50306020000	Transporte / Desalojo	70.00
50306030000	Movilizaciones Adm	242.30
50306040000	Copias	6.10
50306050000	Impresiones Y Banners	141.64
50306070000	Refrigerios Atencion / Reuniones	102.25
50306080000	Tramite y Legalizaciones	60.00
50306090000	Arriendo de Equipos	728.26
50306100000	Fumigación	262.08
50400000000	GASTOS DE MANTENIMIENTO	36,284.91
50401000000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	36,284.91
50401010000	Mant. Oficina Y Garita	59.73
50401020000	Mant. de Urban, Complejo, Parques	2,040.47
50401080000	Mant. de Equipos de Seguridad y Cámaras	100.80
50401090000	Mant. de Sistemas de Riego	486.05
50401100000	Mant. de Areas Verdes y Jardines	33,597.86
50500000000	GASTO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4.68
50501000000	GASTO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4.68
50501040000	Retencion Fuente Asumida	4.68
51000000000	COMPRA DE BIENES	4,782.13
51001000000	COMPRA DE BIENES	4,782.13
51001010000	Equipos de Oficina	406.80
51001020000	Muebles / Enseres/ Splits	451.95
51001030000	Equipos, Herramientas y Maquinas	1,386.38



URBANIZACION VILLAS DEL REY - REINA ISABEL

Página: 3
Fecha: 28/05/2019

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE: 01/05/2018

HASTA: 31/12/2018

51001040000	Equipos de Computo y Software	2,537.00
51100000000	OBRAS Y PROYECTOS	18,594.69
51101000000	OBRAS INTERNAS	18,594.69
51101010000	Obra Rompevelocidades	2,150.40
51101020000	Obra Señaleticas	16,444.29

SUPERAVIT O DÉFICIT:

-5,972.86

CONTADOR

TESORERO

PRESIDENTE

**BALANCE GENERAL**

DESDE: 01/01/2019

HASTA: 30/04/2019

1000000000	ACTIVO	15.549,47
1010000000	ACTIVO CORRIENTE	15.549,47
1010100000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	15.199,47
1010101000	CAJA	790,70
1010101010	Caja Recuadación	590,70
10101010200	Caja Menor	200,00
10101020000	BANCO	14.408,77
10101020100	Banco Internacional	14.408,77
10102000000	CUENTAS POR COBRAR	350,00
10102030000	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	300,00
10102030200	Prestamos Empleados	300,00
10102050000	CXC ANTICIPOS PROVEEDORES	50,00
10102050100	Anticipo a Proveedores	50,00
2000000000	PASIVO	1.762,23
2010000000	PASIVO CORRIENTE	1.762,23
20103000000	OBLIGACIONES LABORALES Y PATRONALES	1.442,99
20103010000	SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES	236,51
20103010200	Decimo Tercer Sueldo	170,85
20103010300	Decimo Cuarto Sueldo	65,66
20103020000	OBLIGACIONES CON EL IEES	1.206,48
20103020100	Seguro Social 21.60%	681,48
20103020400	Préstamo Hipotecario	525,00
20104000000	OBLIGACIONES CON ADM. TRIBUTARIA	319,24
20104010000	IMPUESTOS POR PAGAR	319,24
20104010100	Retención Fte Rta Por Pagar	253,61
20104010200	Retención Fte Iva Por Pagar	65,63
3000000000	PATRIMONIO	13.787,24
3010000000	PATRIMONIO	13.787,24
30102000000	Resultado De Ejercicios Anteriores	-5.972,86
30103000000	Resultado Ejercicio Presente	19.760,10



URBANIZACION VILLAS DEL REY - REINA ISABEL

Página: 2
Fecha: 28/05/2019

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2019

HASTA: 30/04/2019

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:

15,549.47

CONTADOR

TESORERO

PRESIDENTE



URBANIZACION VILLAS DEL REY - REINA ISABEL

Página: 3
Fecha: 28/05/2019

ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO

DESDE: 01/01/2019

HASTA: 30/04/2019

Cuenta Contable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Mant. de Urban, Complejo, Parques	0.00	948.18	357.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.57
Mant. de Equipo De Computo Y Software	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
Mant. de Maquinas de Jardineria	6.00	107.09	20.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.09
Mant. de Equipos de Seguridad y Cámaras	35.56	0.00	44.80	533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.56
Mant. de Sistemas de Riego	0.00	0.00	0.00	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.79
Mant. de Areas Verdes y Jardines	60.00	0.00	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.76
Mant. de Bombas Piscina y Riego	568.00	0.00	0.00	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.47
GASTO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUC	0.00	0.00	0.00	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.61
GASTO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCI	0.00	0.00	0.00	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.61
Multas E Intereses Sri	0.00	0.00	0.00	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.61
COMPRA DE BIENES	582.52	224.00	414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.92
COMPRA DE BIENES	582.52	224.00	414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.92
Muebles / Enseres/ Splits	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
Equipos, Herramientas y Maquinas	582.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.52
Equipos de Seguridad	0.00	0.00	414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.40
<i>Utilidad o Déficit:</i>	7,863.72	5,130.77	3,449.79	3,315.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.10

CONTADOR

TESORERO

PRESIDENTE



ESTADO DE RESULTADOS

DESDE: 01/01/2019

HASTA: 30/04/2019

40000000000	INGRESOS	96,928.97
40100000000	INGRESOS	96,928.97
40101000000	INGRESO DE ALICUOTAS	96,192.20
40101010000	Cuotas Ordinarias	91,759.20
40101020000	Cuotas Extraordinarias	4,433.00
40102000000	OTROS INGRESOS	736.77
40102010000	Tarjetas Acceso Vehicular	385.00
40102030000	Aporte Jardineria	277.00
40102050000	Otros Ingresos Rol	49.77
40102060000	Juicios Monitorios	25.00
50000000000	GASTOS	77,168.87
50100000000	GASTOS DEL PERSONAL	17,961.89
50101000000	SUELDO Y REMUNERACIONES	13,348.38
50101010000	Sueldos	12,555.76
50101020000	Horas Extras	792.62
50102000000	BENEFICIOS SOCIALES	2,236.38
50102010000	Décimo Tercero Proporcional	1,104.81
50102020000	Décimo Cuarto Proporcional	975.11
50102030000	Vacaciones Gozadas	156.46
50103000000	SEGURO SOCIAL	1,525.74
50103010000	Aporte Patronal	1,525.74
50105000000	OTROS BENEFICIOS	851.39
50105020000	Uniformes E Indumentaria	168.68
50105050000	Alimentacion del Personal	682.71
50200000000	GASTOS DE SUMINISTROS	2,767.07
50201000000	SUMINISTROS	2,767.07
50201010000	Suministros de Oficina	408.88
50201020000	Suministros de Aseo	753.88
50201030000	Suministros de Piscina	1,161.35
50201040000	Suministros de Seguridad - Tarjetas	240.80
50201050000	Suministros de Cafeteria Y Agua Bot.	80.05
50201060000	Suministros Varios	38.99
50201090000	Combustible Maquinas Jardineria	83.12
50300000000	SERVICIOS	52,048.14
50301000000	SERVICIOS BASICOS	5,696.11
50301010000	Agua Potable	2,642.82



URBANIZACION VILLAS DEL REY - REINA ISABEL

Página: 2
Fecha: 28/05/2019

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE: 01/01/2019

HASTA: 30/04/2019

50301020000	Energia Electrica	2,598.08
50301030000	Telefono E Internet	455.21
50303000000	SERVICIOS DE SEGURIDAD	40,320.00
50303010000	Seguridad Y Vigilancia	40,320.00
50304000000	SERVICIOS PROFESIONALES	2,632.64
50304010000	Servicio De Contabilidad	1,200.00
50304020000	Servicios Legales	1,432.64
50305000000	SERVICIOS BANCARIOS	1,934.69
50305010000	Comisiones Y Servicios Bancarios	1,934.69
50306000000	OTROS SERVICIOS	1,464.70
50306020000	Transporte / Desalojo	15.00
50306030000	Movilizaciones Adm	185.00
50306070000	Refrigerios Atencion / Reuniones	101.63
50306080000	Tramite y Legalizaciones	100.00
50306090000	Arriendo de Equipos	503.29
50306100000	Fumigación	559.78
50400000000	GASTOS DE MANTENIMIENTO	3,139.24
50401000000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,139.24
50401010000	Mant. Oficina Y Garita	14.00
50401020000	Mant. de Urban, Complejo, Parques	1,305.57
50401040000	Mant. de Equipo De Computo Y Software	78.00
50401060000	Mant. de Maquinas de Jardineria	188.09
50401080000	Mant. de Equipos de Seguridad y Cámaras	613.56
50401090000	Mant. de Sistemas de Riego	248.79
50401100000	Mant. de Areas Verdes y Jardines	63.76
50401110000	Mant. de Bombas Piscina y Riego	627.47
50500000000	GASTO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	31.61
50501000000	GASTO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	31.61
50501020000	Multas E Intereses Sri	31.61
51000000000	COMPRA DE BIENES	1,220.92
51001000000	COMPRA DE BIENES	1,220.92
51001020000	Muebles / Enseres/ Splits	224.00
51001030000	Equipos, Herramientas y Maquinas	582.52
51001050000	Equipos de Seguridad	414.40



URBANIZACION VILLAS DEL REY - REINA ISABEL

Página: 3
Fecha: 28/05/2019

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE: 01/01/2019

HASTA: 30/04/2019

SUPERAVIT O DÉFICIT:

19,760.10

CONTADOR

TESORERO

PRESIDENTE