

Daule, 17 de Mayo de 2019

INFORME COMPLEMENTARIO DE GESTION DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE PLATINO DE LA JOYA HASTA DICIEMBRE 2018

Estimados propietarios, mediante la presente, cúpleme dar a conocer el informe económico complementario al informe explicativo que se presentó el 9 de Septiembre/2018 y que esta para conocimiento de todos en la página web de Urbanización Platino La Joya, cuya dirección es urbplatino.com, por lo que a continuación, se presenta el siguiente informe económico – financiero cortado hasta diciembre de 2018 que comprende lo siguiente:

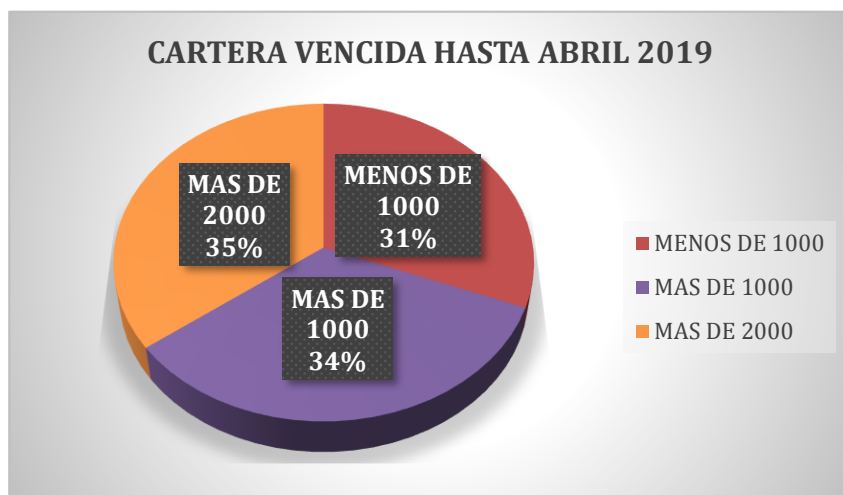
CARTERA VENCIDA

La cartera vencida corresponde a 76 personas las mismas que representan un 14% del total de propietarios que integran la urbanización cuyos valores llegan a totalizar \$81.097,78 desglosados de la siguiente manera:

CARTERA VENCIDA HASTA ABRIL 2019

REFERENCIA EN DOLARES	VALOR	NO. PERSONAS
MENOS DE 1000	25.132,78	45
MAS DE 1000	27.395,00	19
MAS DE 2000	28.570,00	12

TOTAL **81.097,78** **76**
14%



Dentro del proceso de cartera vencida ya hemos entregado la tercera notificación previo a acciones legales a las personas que no se han acercado a presentar una propuesta de pago, cuyos procedimientos monitoreos se iniciaran a más tardar en junio próximo, una vez iniciado el procedimiento no hay posibilidades de acuerdos.

TRABAJOS REALIZADOS EL ULTIMO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2018

En el informe explicativo de septiembre anterior se presentó la nómina de obras realizadas hasta agosto/2018, a partir de esa fecha se realizó lo siguiente:

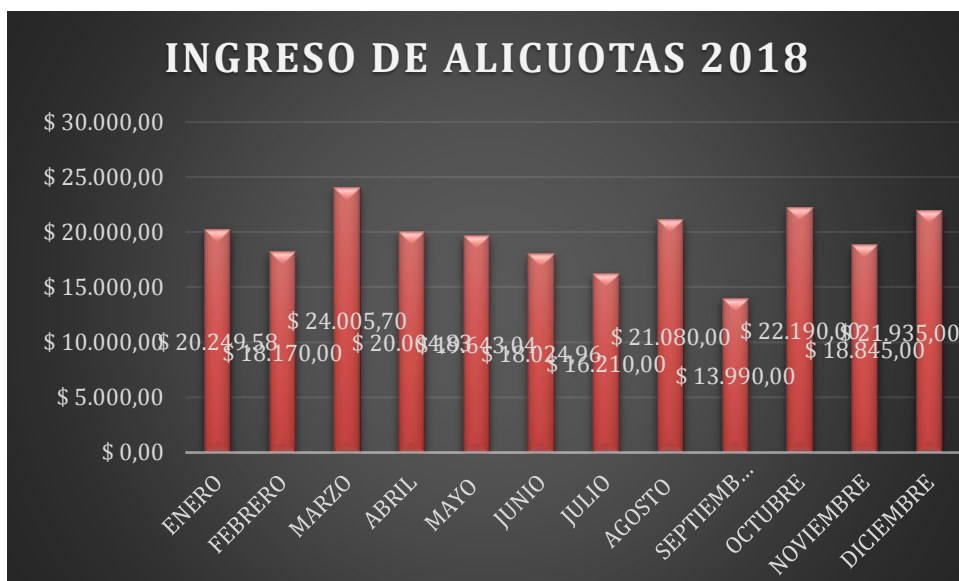
Septiembre	Repuestos de Luminarias Compra de herramientas
Octubre	Pintura trafico Acrílica para rompe velocidades Mantenimiento de máquinas podadoras Adquisición cosas de jardinería (Tambores para Guadaña) Artículos de mantenimiento para la cancha Remodelación de garita (películas antisolares, pintura, anaqueles, etc)
Noviembre	Inicio de Remodelación de Salón de Eventos 1era. Fase compra de materiales de obra física (porcelanato, cemento, bondex, sanitarios, materiales de plomería entre otros) Mantenimiento de Guadañas
Diciembre	Remodelación de Salón de Eventos 1 era. Fase (mano de Obra)

COMPORTAMIENTO DE RECAUDACION DE ALICUOTAS DURANTE EL AÑO 2018

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de ingreso por alcúotas ordinarias y recaudación de cartera vencida mensual por el año 2018.

INGRESO DE ALICUOTAS 2018			
MES	VALOR ALICUOTAS ORDINARIAS	VALOR POR ALICUOTAS ATRASADAS	VALOR ALICUOTA TOTAL
ENERO	\$ 20.249,58		\$ 20.249,58
FEBRERO	\$ 18.170,00	\$ 80,00	\$ 18.250,00
MARZO	\$ 24.005,70	\$ 429,56	\$ 24.435,26
ABRIL	\$ 20.004,83	\$ 1.011,68	\$ 21.016,51
MAYO	\$ 19.643,04	\$ 725,00	\$ 20.368,04
JUNIO	\$ 18.024,96	\$ 862,00	\$ 18.886,96
JULIO	\$ 16.210,00	\$ 1.015,68	\$ 17.225,68
AGOSTO	\$ 21.080,00	\$ 656,00	\$ 21.736,00
SEPTIEMBRE	\$ 13.990,00	\$ 552,52	\$ 14.542,52
OCTUBRE	\$ 22.190,00	\$ 256,00	\$ 22.446,00
NOVIEMBRE	\$ 18.845,00	\$ 373,74	\$ 19.218,74
DICIEMBRE	\$ 21.935,00	\$ 1.108,00	\$ 23.043,00
TOTAL	\$ 234.348,11	\$ 7.070,18	\$ 241.418,29

Es decir que por el año 2018 se ha recuperado un valor de \$7.070,18 por concepto de cartera vencida, dando un total anual de \$241.418,29 recaudados.



Cuadro comparativo del flujo mensual de ingreso de alcúotas ordinarias.

SOBRE EL INFORME ECONOMICO CUANTITATIVO

Para analizar el informe económico cuantitativo es necesario revisar el detalle de los ítems que conforma la distribución de cuentas contables de ingresos como de egresos.

Ingresos

- ✓ **Alcúotas ordinarias** Son las que se pagan los 5 primeros días del mes como indica el Reglamento Interno en el Manual de Convivencia y los Estatutos
- ✓ **Alquiler del Salón de Eventos** Es el servicio de alquiler a los residentes para sus reuniones familiares
- ✓ **Cartera Vencida**
- ✓ **Tarjetas Magnéticas** que se cobra a los residentes para el ingreso en Garita
- ✓ **Alquiler de espacio de Club Social** Cuando estaba el bar

Egresos Distribuidos en los diferentes ítems que a continuación se detalla:

- ✓ **Sueldos y Salarios** del personal Administrativo (Total 3, Administrador, Asistente Administrativo y Supervisor de Seguridad) y de Mantenimiento (Total 5, 4 de Mantenimiento y 1 de Piscina), que se cancela en quincena y fin de mes.
- ✓ **Horas extras**, se incrementa este rubro ya que la cartera vencida y convenios se realiza en horas después de la jornada laboral y los residentes después de sus trabajos se acercan a realizar este tipo de tramite; el personal de mantenimiento además de realizar su trabajo normal de mantener limpia las áreas comunes y las áreas verdes, adicional a esto ellos realizan trabajos de obra menor como pintar la garita de seguridad, pintar la glorieta, pintar el

parque central y mantenimiento de luces, y en lo que refiere trabajos de electricidad, gasfitería, pintura, en la remodelación del Salón de Eventos y áreas verdes.

- ✓ **Indemnización por despido**, se tuvo que tomar la decisión de despedir a un trabajador por infringir lo que indica la ley en cuanto el normal desenvolvimiento de la gestión administrativa, contratando a su remplazo con el 30% menos del sueldo
- ✓ **Décimo Tercero y Cuarto** de los trabajadores son derechos implementados por la ley laboral del país.
- ✓ **Fondos de Reserva, Aporte Patronal y Vacaciones**, derechos que se le otorga al trabajador de acuerdo a las leyes vigentes.
- ✓ **Suministros de oficina, compra de papelería, y útiles** que se utilizan en la oficina para un normal desenvolvimiento
- ✓ **Suministros domésticos y cafetería**, adquisición de café y azúcar para brindar en las distintas reuniones
- ✓ **Suministros de Aseo y limpieza** se refiere a las fundas de basura, implementos de los baños de Club Social y oficina, desinfectantes, escobas, cloro, etc.
- ✓ **Suministros y materiales de piscina** se refiere a los químicos que se utiliza para el mantenimiento diario de piscina y a equipos de limpieza de la misma
- ✓ **Mantenimiento y Remodelación de Urbanización** incluye la adquisición de pintura, los cables eléctricos, focos, lámparas, reflectores, soldador, madera, arena, cemento, piedras, mantenimiento de cerco eléctrico, para encementar pequeños espacios que se ha necesitado, etc. Todo esto para la remodelación de la garita de Seguridad, pintura y soldadura de parque infantil adyacente a canchas y del parque central.
- ✓ **Remodelación de Garita**, arreglos que se hicieron en la Garita de seguridad mejorando las condiciones en las que se encontraba el personal laborando, como películas
- ✓ **Salón de Eventos**, Remodelación en su primera fase del salón de Eventos, Obra Física
- ✓ **Mantenimiento y Remodelación de Áreas Verdes**, Mantenimiento que se le da a las áreas verdes con Urea, tierra de sembrado y otros fungicidas; además de adquisición de árboles de Cananga (15) sembrados en parque lineal.
- ✓ **Energía Eléctrica**, Consumo de Energía en Áreas Comunes, como Canchas, parque, etc.
- ✓ **Agua Potable**, Servicio en Área Social, Piscina, etc.
- ✓ **Teléfono**, Servicio en Administración y Garita de Seguridad
- ✓ **Internet**, Servicio en Administración y Club Social
- ✓ **Publicidad**, Pancartas que realizaron para reunión en Salón de Eventos del 2 de Septiembre
- ✓ **Alimentación y Refrigerio**, almuerzos al Personal
- ✓ **Gastos Legales**, Representación Legal que la Directiva por Tercería coadyuvante contrató ante una Demanda Laboral
- ✓ **Honorarios profesionales**, Asesoría Extra Contable
- ✓ **Depreciaciones**, Desgaste de equipos

- ✓ **Tasas, Multas**, el pago realizado al Municipio
- ✓ **Software informático**, alquiler de programa contable
- ✓ **Servicios Contables y Financieros**, es la empresa que lleva la Contabilidad de la urbanización
- ✓ **Servicio de Guardianía**, empresa que presta la seguridad en la Urbanización
- ✓ **Capacitación del Personal**, en el ingreso del sistema contable y en aplicación de procedimientos administrativos
- ✓ **Fiesta Navideña**, un pequeño aporte a la fiesta de los niños; y, la reunión Navideña del Personal administrativo y de mantenimiento
- ✓ **Gastos por Atención**
- ✓ **Combustible para Mantenimiento**, Para las Guadañas y podadora.
- ✓ Instalaciones Varias de Urbanización,
- ✓ **IVA que se paga al gasto**, de acuerdo a normas legales vigentes
- ✓ **Adornos Navideño**, Para el arreglo de la Urbanización
- ✓ **Tarjetas Magnéticas**, el Tag que se coloca en los autos de los residentes
- ✓ **Instalaciones varias en la Urbanización** Comprende la adquisición para cumplir las instalaciones de luces Led, Ventiladores, luminarias Latex y cables flexibles
- ✓ **Mantenimiento y Remodelación de Salón de Eventos** Son los materiales adquiridos y trabajos realizados en la remodelación del Salón de Eventos así como la mano de obra.
- ✓ **Gastos Bancarios**, de acuerdo a las normas legales vigentes

DETALLE GENERAL ECONOMICO Y FINANCIERO DEL 2018			
RUBRO	CUENTA	MES	VALOR
01_INGRESOS	4010201001 Alicuotas Oridnarias	01_ENE	20.249,58
01_INGRESOS	4010201004 Alquiler Bar Club Social	01_ENE	100,00
01_INGRESOS	4010201009 Alicuotas Atrasadas - Gastos Comunes	01_ENE	
01_INGRESOS	4010201013 Tarjetas Magneticas	01_ENE	830,00
01_INGRESOS	4010202003 Otros Ingresos	01_ENE	372,50
02_EGRESOS	6020101001 Sueldos y Salarios	01_ENE	-4.141,00
02_EGRESOS	6020101002 Horas Extras	01_ENE	-575,55
02_EGRESOS	6020101004 Alimentación	01_ENE	-517,98
02_EGRESOS	6020101005 Movilización y Transporte	01_ENE	-96,11
02_EGRESOS	6020101007 Indemnización por despido	01_ENE	
02_EGRESOS	6020102001 Décimo Tercer Sueldo	01_ENE	-393,05
02_EGRESOS	6020102002 Décimo Cuarto Sueldo	01_ENE	-281,25
02_EGRESOS	6020102003 Vacaciones	01_ENE	-196,52
02_EGRESOS	6020102004 Fondo de Reserva	01_ENE	-226,54
02_EGRESOS	6020102005 Aporte Patronal 12.15%	01_ENE	-573,06
02_EGRESOS	6020105001 Suministros y útiles de oficina	01_ENE	-171,99



02_EGRESOS	6020105002 Suministros domésticos y cafetería	01_ENE	-7,06
02_EGRESOS	6020105003 Suministros de aseo y limpieza	01_ENE	
02_EGRESOS	6020105008 Suministros y materiales Piscina	01_ENE	-233,42
02_EGRESOS	6020106001 Remodelación de Urbanización	01_ENE	-207,50
02_EGRESOS	6020106002 Equipos de Oficina	01_ENE	-40,00
02_EGRESOS	6020106004 Equipos de Computación	01_ENE	
02_EGRESOS	6020106007 Remodelación de Garita	01_ENE	
02_EGRESOS	6020106011 Remodelación de Club Social	01_ENE	-80,00
02_EGRESOS	6020106012 Remodelación de Areas Verdes	01_ENE	-292,00
02_EGRESOS	6020106013 Máquinas de Ejercicio	01_ENE	-831,46
02_EGRESOS	6020107001 Energía Eléctrica	01_ENE	-571,68
02_EGRESOS	6020107002 Agua Potable	01_ENE	-469,65
02_EGRESOS	6020107003 Teléfono	01_ENE	-52,06
02_EGRESOS	6020107004 Internet	01_ENE	-17,28
02_EGRESOS	6020107005 Televisión Pagada	01_ENE	-59,33
02_EGRESOS	6020108001 Publicidad	01_ENE	
02_EGRESOS	6020110001 Alimentación y Refrigerios	01_ENE	-5,00
02_EGRESOS	6020110003 Gastos Legales	01_ENE	-1.100,00
02_EGRESOS	6020110006 Depreciaciones	01_ENE	-103,68
02_EGRESOS	6020110008 Tasas, Multas (Municipio, Sri, Otros)	01_ENE	-7,12
02_EGRESOS	6020110009 Software Informático	01_ENE	-370,00
02_EGRESOS	6020110013 Servicios Contables y Financieros	01_ENE	-350,00
02_EGRESOS	6020110014 Servicios de Notarias	01_ENE	
02_EGRESOS	6020110015 Servicios de Guardiania	01_ENE	-6.818,18
02_EGRESOS	6020110017 Uniformes Empleados	01_ENE	
02_EGRESOS	6020110018 Movilización	01_ENE	-186,43
02_EGRESOS	6020110019 Seguro de Salud	01_ENE	-184,00
02_EGRESOS	6020112002 Capacitación Personal	01_ENE	
02_EGRESOS	6020112003 Fiesta Navideña	01_ENE	
02_EGRESOS	6020112009 Gastos por Atención	01_ENE	
02_EGRESOS	6020112010 Combustible para Mantenimiento	01_ENE	
02_EGRESOS	6020112011 Instalaciones Varias en la Urbanización	01_ENE	
02_EGRESOS	6020112020 Iva que se carga al Gasto	01_ENE	-1.289,21
02_EGRESOS	6020112021 Retenciones Asumidas	01_ENE	
02_EGRESOS	6020112022 Adornos navideños	01_ENE	
02_EGRESOS	6020112023 Tarjetas Magneticas	01_ENE	
02_EGRESOS	6030101007 Gastos Bancarios	01_ENE	-6,66
01_INGRESOS	4010201001 Alicuotas Ordinarias	02_FEB	18.170,00
01_INGRESOS	4010201004 Alquiler Bar Club Social	02_FEB	120,00
01_INGRESOS	4010201009 Alicuotas Atrasadas - Gastos Comunes	02_FEB	80,00
01_INGRESOS	4010201013 Tarjetas Magneticas	02_FEB	1.400,00



01_INGRESOS	4010202003 Otros Ingresos	02_FEB	200,00
02_EGRESOS	6020101001 Sueldos y Salarios	02_FEB	-4.141,00
02_EGRESOS	6020101002 Horas Extras	02_FEB	-599,64
02_EGRESOS	6020101004 Alimentación	02_FEB	
02_EGRESOS	6020101005 Movilización y Transporte	02_FEB	
02_EGRESOS	6020101007 Indemnización por despido	02_FEB	
02_EGRESOS	6020102001 Décimo Tercer Sueldo	02_FEB	-395,93
02_EGRESOS	6020102002 Décimo Cuarto Sueldo	02_FEB	-289,50
02_EGRESOS	6020102003 Vacaciones	02_FEB	-197,96
02_EGRESOS	6020102004 Fondo de Reserva	02_FEB	-230,43
02_EGRESOS	6020102005 Aporte Patronal 12.15%	02_FEB	-577,27
02_EGRESOS	6020105001 Suministros y útiles de oficina	02_FEB	-480,00
02_EGRESOS	6020105002 Suministros domésticos y cafetería	02_FEB	
02_EGRESOS	6020105003 Suministros de aseo y limpieza	02_FEB	-308,45
02_EGRESOS	6020105008 Suministros y materiales Piscina	02_FEB	-53,73
02_EGRESOS	6020106001 Remodelación de Urbanización	02_FEB	-703,32
02_EGRESOS	6020106002 Equipos de Oficina	02_FEB	
02_EGRESOS	6020106004 Equipos de Computación	02_FEB	
02_EGRESOS	6020106007 Remodelación de Garita	02_FEB	-5,85
02_EGRESOS	6020106011 Remodelación de Club Social	02_FEB	
02_EGRESOS	6020106012 Remodelación de Areas Verdes	02_FEB	
02_EGRESOS	6020106013 Máquinas de Ejercicio	02_FEB	-279,19
02_EGRESOS	6020107001 Energía Eléctrica	02_FEB	-553,88
02_EGRESOS	6020107002 Agua Potable	02_FEB	-284,50
02_EGRESOS	6020107003 Teléfono	02_FEB	-32,79
02_EGRESOS	6020107004 Internet	02_FEB	-66,30
02_EGRESOS	6020107005 Televisión Pagada	02_FEB	-19,25
02_EGRESOS	6020108001 Publicidad	02_FEB	-36,00
02_EGRESOS	6020110001 Alimentación y Refrigerios	02_FEB	
02_EGRESOS	6020110003 Gastos Legales	02_FEB	
02_EGRESOS	6020110006 Depreciaciones	02_FEB	-120,34
02_EGRESOS	6020110008 Tasas, Multas (Municipio, Sri, Otros)	02_FEB	
02_EGRESOS	6020110009 Software Informático	02_FEB	-75,00
02_EGRESOS	6020110013 Servicios Contables y Financieros	02_FEB	-350,00
02_EGRESOS	6020110014 Servicios de Notarias	02_FEB	-30,00
02_EGRESOS	6020110015 Servicios de Guardiania	02_FEB	-6.858,18
02_EGRESOS	6020110017 Uniformes Empleados	02_FEB	
02_EGRESOS	6020110018 Movilización	02_FEB	
02_EGRESOS	6020110019 Seguro de Salud	02_FEB	-184,00
02_EGRESOS	6020112002 Capacitación Personal	02_FEB	
02_EGRESOS	6020112003 Fiesta Navideña	02_FEB	
02_EGRESOS	6020112009 Gastos por Atención	02_FEB	
02_EGRESOS	6020112010 Combustible para Mantenimiento	02_FEB	-48,19



02_EGRESOS	6020112011 Instalaciones Varias en la Urbanización	02_FEB	
02_EGRESOS	6020112020 Iva que se carga al Gasto	02_FEB	-1.026,77
02_EGRESOS	6020112021 Retenciones Asumidas	02_FEB	-4,12
02_EGRESOS	6020112022 Adornos navideños	02_FEB	
02_EGRESOS	6020112023 Tarjetas Magneticas	02_FEB	
02_EGRESOS	6030101007 Gastos Bancarios	02_FEB	-9,17
01_INGRESOS	4010201001 Alicuotas Oridnarias	03_MAR	24.005,70
01_INGRESOS	4010201004 Alquiler Bar Club Social	03_MAR	120,00
01_INGRESOS	4010201009 Alicuotas Atrasadas - Gastos Comunes	03_MAR	429,56
01_INGRESOS	4010201013 Tarjetas Magneticas	03_MAR	695,00
01_INGRESOS	4010202003 Otros Ingresos	03_MAR	489,00
02_EGRESOS	6020101001 Sueldos y Salarios	03_MAR	-4.012,33
02_EGRESOS	6020101002 Horas Extras	03_MAR	-492,20
02_EGRESOS	6020101004 Alimentación	03_MAR	
02_EGRESOS	6020101005 Movilización y Transporte	03_MAR	
02_EGRESOS	6020101007 Indemnización por despido	03_MAR	
02_EGRESOS	6020102001 Décimo Tercer Sueldo	03_MAR	-375,38
02_EGRESOS	6020102002 Décimo Cuarto Sueldo	03_MAR	-270,83
02_EGRESOS	6020102003 Vacaciones	03_MAR	-187,69
02_EGRESOS	6020102004 Fondo de Reserva	03_MAR	-220,60
02_EGRESOS	6020102005 Aporte Patronal 12.15%	03_MAR	-547,31
02_EGRESOS	6020105001 Suministros y útiles de oficina	03_MAR	-207,47
02_EGRESOS	6020105002 Suministros domésticos y cafetería	03_MAR	
02_EGRESOS	6020105003 Suministros de aseo y limpieza	03_MAR	-3,55
02_EGRESOS	6020105008 Suministros y materiales Piscina	03_MAR	-734,27
02_EGRESOS	6020106001 Remodelación de Urbanización	03_MAR	-294,73
02_EGRESOS	6020106002 Equipos de Oficina	03_MAR	
02_EGRESOS	6020106004 Equipos de Computación	03_MAR	
02_EGRESOS	6020106007 Remodelación de Garita	03_MAR	-34,67
02_EGRESOS	6020106011 Remodelación de Club Social	03_MAR	
02_EGRESOS	6020106012 Remodelación de Areas Verdes	03_MAR	-114,50
02_EGRESOS	6020106013 Máquinas de Ejercicio	03_MAR	-83,74
02_EGRESOS	6020107001 Energía Eléctrica	03_MAR	
02_EGRESOS	6020107002 Agua Potable	03_MAR	-481,88
02_EGRESOS	6020107003 Teléfono	03_MAR	-22,81
02_EGRESOS	6020107004 Internet	03_MAR	-84,78
02_EGRESOS	6020107005 Televisión Pagada	03_MAR	
02_EGRESOS	6020108001 Publicidad	03_MAR	
02_EGRESOS	6020110001 Alimentación y Refrigerios	03_MAR	-268,00
02_EGRESOS	6020110003 Gastos Legales	03_MAR	
02_EGRESOS	6020110006 Depreciaciones	03_MAR	-120,34



02_EGRESOS	6020110008 Tasas, Multas (Municipio, Sni, Otros)	03_MAR	
02_EGRESOS	6020110009 Software Informático	03_MAR	-75,00
02_EGRESOS	6020110013 Servicios Contables y Financieros	03_MAR	-350,00
02_EGRESOS	6020110014 Servicios de Notarias	03_MAR	
02_EGRESOS	6020110015 Servicios de Guardiania	03_MAR	-7.978,00
02_EGRESOS	6020110017 Uniformes Empleados	03_MAR	
02_EGRESOS	6020110018 Movilización	03_MAR	
02_EGRESOS	6020110019 Seguro de Salud	03_MAR	-184,00
02_EGRESOS	6020112002 Capacitación Personal	03_MAR	
02_EGRESOS	6020112003 Fiesta Navideña	03_MAR	
02_EGRESOS	6020112009 Gastos por Atención	03_MAR	
02_EGRESOS	6020112010 Combustible para Mantenimiento	03_MAR	-94,70
02_EGRESOS	6020112011 Instalaciones Varias en la Urbanización	03_MAR	
02_EGRESOS	6020112020 Iva que se carga al Gasto	03_MAR	-421,22
02_EGRESOS	6020112021 Retenciones Asumidas	03_MAR	
02_EGRESOS	6020112022 Adornos navideños	03_MAR	
02_EGRESOS	6020112023 Tarjetas Magneticas	03_MAR	
02_EGRESOS	6030101007 Gastos Bancarios	03_MAR	-39,76
01_INGRESOS	4010201001 Alicuotas Oridnarias	04_ABR	20.483,00
01_INGRESOS	4010201004 Alquiler Bar Club Social	04_ABR	
01_INGRESOS	4010201009 Alicuotas Atrasadas - Gastos Comunes	04_ABR	1.011,68
01_INGRESOS	4010201013 Tarjetas Magneticas	04_ABR	445,00
01_INGRESOS	4010202003 Otros Ingresos	04_ABR	490,00
02_EGRESOS	6020101001 Sueldos y Salarios	04_ABR	-3.755,00
02_EGRESOS	6020101002 Horas Extras	04_ABR	-400,00
02_EGRESOS	6020101004 Alimentación	04_ABR	
02_EGRESOS	6020101005 Movilización y Transporte	04_ABR	
02_EGRESOS	6020101007 Indemnización por despido	04_ABR	
02_EGRESOS	6020102001 Décimo Tercer Sueldo	04_ABR	-346,25
02_EGRESOS	6020102002 Décimo Cuarto Sueldo	04_ABR	-250,00
02_EGRESOS	6020102003 Vacaciones	04_ABR	-173,13
02_EGRESOS	6020102004 Fondo de Reserva	04_ABR	-212,92
02_EGRESOS	6020102005 Aporte Patronal 12.15%	04_ABR	-504,84
02_EGRESOS	6020105001 Suministros y útiles de oficina	04_ABR	-72,36
02_EGRESOS	6020105002 Suministros domésticos y cafetería	04_ABR	
02_EGRESOS	6020105003 Suministros de aseo y limpieza	04_ABR	
02_EGRESOS	6020105008 Suministros y materiales Piscina	04_ABR	-319,68
02_EGRESOS	6020106001 Remodelación de Urbanización	04_ABR	-844,59
02_EGRESOS	6020106002 Equipos de Oficina	04_ABR	
02_EGRESOS	6020106004 Equipos de Computación	04_ABR	
02_EGRESOS	6020106007 Remodelación de Garita	04_ABR	-50,00



02_EGRESOS	6020106011 Remodelación de Club Social	04_ABR	
02_EGRESOS	6020106012 Remodelación de Áreas Verdes	04_ABR	
02_EGRESOS	6020106013 Máquinas de Ejercicio	04_ABR	
02_EGRESOS	6020107001 Energía Eléctrica	04_ABR	-1.085,26
02_EGRESOS	6020107002 Agua Potable	04_ABR	-549,42
02_EGRESOS	6020107003 Teléfono	04_ABR	-162,23
02_EGRESOS	6020107004 Internet	04_ABR	
02_EGRESOS	6020107005 Televisión Pagada	04_ABR	
02_EGRESOS	6020108001 Publicidad	04_ABR	
02_EGRESOS	6020110001 Alimentación y Refrigerios	04_ABR	-437,02
02_EGRESOS	6020110003 Gastos Legales	04_ABR	
02_EGRESOS	6020110006 Depreciaciones	04_ABR	-120,34
02_EGRESOS	6020110008 Tasas, Multas (Municipio, Sri, Otros)	04_ABR	
02_EGRESOS	6020110009 Software Informático	04_ABR	-75,00
02_EGRESOS	6020110013 Servicios Contables y Financieros	04_ABR	-683,33
02_EGRESOS	6020110014 Servicios de Notarias	04_ABR	
02_EGRESOS	6020110015 Servicios de Guardiania	04_ABR	-7.978,00
02_EGRESOS	6020110017 Uniformes Empleados	04_ABR	-164,46
02_EGRESOS	6020110018 Movilización	04_ABR	
02_EGRESOS	6020110019 Seguro de Salud	04_ABR	
02_EGRESOS	6020112002 Capacitación Personal	04_ABR	
02_EGRESOS	6020112003 Fiesta Navideña	04_ABR	
02_EGRESOS	6020112009 Gastos por Atención	04_ABR	
02_EGRESOS	6020112010 Combustible para Mantenimiento	04_ABR	-14,29
02_EGRESOS	6020112011 Instalaciones Varias en la Urbanización	04_ABR	-206,56
02_EGRESOS	6020112020 Iva que se carga al Gasto	04_ABR	-946,74
02_EGRESOS	6020112021 Retenciones Asumidas	04_ABR	
02_EGRESOS	6020112022 Adornos navideños	04_ABR	
02_EGRESOS	6020112023 Tarjetas Magneticas	04_ABR	-2.000,00
02_EGRESOS	6030101007 Gastos Bancarios	04_ABR	-181,07
01_INGRESOS	4010201001 Alicuotas Ordinarias	05_MAY	19.643,04
01_INGRESOS	4010201004 Alquiler Bar Club Social	05_MAY	
01_INGRESOS	4010201009 Alicuotas Atrasadas - Gastos Comunes	05_MAY	725,00
01_INGRESOS	4010201013 Tarjetas Magneticas	05_MAY	410,00
01_INGRESOS	4010202003 Otros Ingresos	05_MAY	385,00
02_EGRESOS	6020101001 Sueldos y Salarios	05_MAY	-3.240,33
02_EGRESOS	6020101002 Horas Extras	05_MAY	-400,00
02_EGRESOS	6020101004 Alimentación	05_MAY	
02_EGRESOS	6020101005 Movilización y Transporte	05_MAY	
02_EGRESOS	6020101007 Indemnización por despido	05_MAY	
02_EGRESOS	6020102001 Décimo Tercer Sueldo	05_MAY	-346,25
02_EGRESOS	6020102002 Décimo Cuarto Sueldo	05_MAY	-208,33



02_EGRESOS	6020102003 Vacaciones	05_MAY	-173,13
02_EGRESOS	6020102004 Fondo de Reserva	05_MAY	-212,92
02_EGRESOS	6020102005 Aporte Patronal 12.15%	05_MAY	-504,84
02_EGRESOS	6020105001 Suministros y útiles de oficina	05_MAY	-98,34
02_EGRESOS	6020105002 Suministros domésticos y cafetería	05_MAY	
02_EGRESOS	6020105003 Suministros de aseo y limpieza	05_MAY	
02_EGRESOS	6020105008 Suministros y materiales Piscina	05_MAY	-269,72
02_EGRESOS	6020106001 Remodelación de Urbanización	05_MAY	-455,29
02_EGRESOS	6020106002 Equipos de Oficina	05_MAY	
02_EGRESOS	6020106004 Equipos de Computación	05_MAY	-150,00
02_EGRESOS	6020106007 Remodelación de Garita	05_MAY	-200,00
02_EGRESOS	6020106011 Remodelación de Club Social	05_MAY	
02_EGRESOS	6020106012 Remodelación de Areas Verdes	05_MAY	
02_EGRESOS	6020106013 Máquinas de Ejercicio	05_MAY	
02_EGRESOS	6020107001 Energía Eléctrica	05_MAY	-430,00
02_EGRESOS	6020107002 Agua Potable	05_MAY	-406,91
02_EGRESOS	6020107003 Teléfono	05_MAY	-88,53
02_EGRESOS	6020107004 Internet	05_MAY	-53,39
02_EGRESOS	6020107005 Televisión Pagada	05_MAY	
02_EGRESOS	6020108001 Publicidad	05_MAY	
02_EGRESOS	6020110001 Alimentación y Refrigerios	05_MAY	-69,27
02_EGRESOS	6020110003 Gastos Legales	05_MAY	
02_EGRESOS	6020110006 Depreciaciones	05_MAY	-166,54
02_EGRESOS	6020110008 Tasas, Multas (Municipio, Sri, Otros)	05_MAY	-26,20
02_EGRESOS	6020110009 Software Informático	05_MAY	-75,00
02_EGRESOS	6020110013 Servicios Contables y Financieros	05_MAY	-350,00
02_EGRESOS	6020110014 Servicios de Notarias	05_MAY	
02_EGRESOS	6020110015 Servicios de Guardiania	05_MAY	-7.590,04
02_EGRESOS	6020110017 Uniformes Empleados	05_MAY	-593,75
02_EGRESOS	6020110018 Movilización	05_MAY	
02_EGRESOS	6020110019 Seguro de Salud	05_MAY	
02_EGRESOS	6020112002 Capacitación Personal	05_MAY	
02_EGRESOS	6020112003 Fiesta Navideña	05_MAY	
02_EGRESOS	6020112009 Gastos por Atención	05_MAY	-90,24
02_EGRESOS	6020112010 Combustible para Mantenimiento	05_MAY	-15,18
02_EGRESOS	6020112011 Instalaciones Varias en la Urbanización	05_MAY	
02_EGRESOS	6020112020 Iva que se carga al Gasto	05_MAY	-473,23
02_EGRESOS	6020112021 Retenciones Asumidas	05_MAY	
02_EGRESOS	6020112022 Adornos navideños	05_MAY	
02_EGRESOS	6020112023 Tarjetas Magneticas	05_MAY	-315,00
02_EGRESOS	6030101007 Gastos Bancarios	05_MAY	-1.095,56
01_INGRESOS	4010201001 Alicuotas Ordinarias	06_JUN	18.024,96



01_INGRESOS	4010201004 Alquiler Bar Club Social	06_JUN	
01_INGRESOS	4010201009 Alicuotas Atrasadas - Gastos Comunes	06_JUN	862,00
01_INGRESOS	4010201013 Tarjetas Magneticas	06_JUN	395,00
01_INGRESOS	4010202003 Otros Ingresos	06_JUN	
02_EGRESOS	6020101001 Sueldos y Salarios	06_JUN	-3.690,67
02_EGRESOS	6020101002 Horas Extras	06_JUN	-451,47
02_EGRESOS	6020101004 Alimentación	06_JUN	
02_EGRESOS	6020101005 Movilización y Transporte	06_JUN	
02_EGRESOS	6020101007 Indemnización por despido	06_JUN	
02_EGRESOS	6020102001 Décimo Tercer Sueldo	06_JUN	-350,54
02_EGRESOS	6020102002 Décimo Cuarto Sueldo	06_JUN	-257,33
02_EGRESOS	6020102003 Vacaciones	06_JUN	-175,27
02_EGRESOS	6020102004 Fondo de Reserva	06_JUN	-217,86
02_EGRESOS	6020102005 Aporte Patronal 12.15%	06_JUN	-511,09
02_EGRESOS	6020105001 Suministros y útiles de oficina	06_JUN	-2,66
02_EGRESOS	6020105002 Suministros domésticos y cafetería	06_JUN	
02_EGRESOS	6020105003 Suministros de aseo y limpieza	06_JUN	
02_EGRESOS	6020105008 Suministros y materiales Piscina	06_JUN	-376,41
02_EGRESOS	6020106001 Remodelación de Urbanización	06_JUN	-715,44
02_EGRESOS	6020106002 Equipos de Oficina	06_JUN	
02_EGRESOS	6020106004 Equipos de Computación	06_JUN	
02_EGRESOS	6020106007 Remodelación de Garita	06_JUN	
02_EGRESOS	6020106011 Remodelación de Club Social	06_JUN	
02_EGRESOS	6020106012 Remodelación de Areas Verdes	06_JUN	-142,85
02_EGRESOS	6020106013 Máquinas de Ejercicio	06_JUN	
02_EGRESOS	6020107001 Energía Eléctrica	06_JUN	-526,85
02_EGRESOS	6020107002 Agua Potable	06_JUN	-365,90
02_EGRESOS	6020107003 Teléfono	06_JUN	-138,15
02_EGRESOS	6020107004 Internet	06_JUN	
02_EGRESOS	6020107005 Televisión Pagada	06_JUN	
02_EGRESOS	6020108001 Publicidad	06_JUN	
02_EGRESOS	6020110001 Alimentación y Refrigerios	06_JUN	-576,50
02_EGRESOS	6020110003 Gastos Legales	06_JUN	
02_EGRESOS	6020110006 Depreciaciones	06_JUN	-166,54
02_EGRESOS	6020110008 Tasas, Multas (Municipio, Sri, Otros)	06_JUN	
02_EGRESOS	6020110009 Software Informático	06_JUN	-75,00
02_EGRESOS	6020110013 Servicios Contables y Financieros	06_JUN	-350,00
02_EGRESOS	6020110014 Servicios de Notarias	06_JUN	
02_EGRESOS	6020110015 Servicios de Guardiania	06_JUN	-7.848,68
02_EGRESOS	6020110017 Uniformes Empleados	06_JUN	
02_EGRESOS	6020110018 Movilización	06_JUN	
02_EGRESOS	6020110019 Seguro de Salud	06_JUN	



02_EGRESOS	6020112002 Capacitación Personal	06_JUN	
02_EGRESOS	6020112003 Fiesta Navideña	06_JUN	
02_EGRESOS	6020112009 Gastos por Atención	06_JUN	-280,36
02_EGRESOS	6020112010 Combustible para Mantenimiento	06_JUN	-9,60
02_EGRESOS	6020112011 Instalaciones Varias en la Urbanización	06_JUN	
02_EGRESOS	6020112020 Iva que se carga al Gasto	06_JUN	-356,24
02_EGRESOS	6020112021 Retenciones Asumidas	06_JUN	
02_EGRESOS	6020112022 Adornos navideños	06_JUN	
02_EGRESOS	6020112023 Tarjetas Magneticas	06_JUN	
02_EGRESOS	6030101007 Gastos Bancarios	06_JUN	-81,25
01_INGRESOS	4010201001 Alicuotas Oridnarias	07_JUL	16.210,00
01_INGRESOS	4010201004 Alquiler Bar Club Social	07_JUL	
01_INGRESOS	4010201009 Alicuotas Atrasadas - Gastos Comunes	07_JUL	1.015,68
01_INGRESOS	4010201013 Tarjetas Magneticas	07_JUL	270,00
01_INGRESOS	4010202003 Otros Ingresos	07_JUL	435,00
02_EGRESOS	6020101001 Sueldos y Salarios	07_JUL	-3.755,00
02_EGRESOS	6020101002 Horas Extras	07_JUL	
02_EGRESOS	6020101004 Alimentación	07_JUL	
02_EGRESOS	6020101005 Movilización y Transporte	07_JUL	
02_EGRESOS	6020101007 Indemnización por despido	07_JUL	
02_EGRESOS	6020102001 Décimo Tercer Sueldo	07_JUL	-312,92
02_EGRESOS	6020102002 Décimo Cuarto Sueldo	07_JUL	-257,33
02_EGRESOS	6020102003 Vacaciones	07_JUL	-156,46
02_EGRESOS	6020102004 Fondo de Reserva	07_JUL	-212,92
02_EGRESOS	6020102005 Aporte Patronal 12.15%	07_JUL	-456,24
02_EGRESOS	6020105001 Suministros y útiles de oficina	07_JUL	-373,69
02_EGRESOS	6020105002 Suministros domésticos y cafetería	07_JUL	-27,85
02_EGRESOS	6020105003 Suministros de aseo y limpieza	07_JUL	
02_EGRESOS	6020105008 Suministros y materiales Piscina	07_JUL	-270,83
02_EGRESOS	6020106001 Remodelación de Urbanización	07_JUL	-841,73
02_EGRESOS	6020106002 Equipos de Oficina	07_JUL	
02_EGRESOS	6020106004 Equipos de Computación	07_JUL	
02_EGRESOS	6020106007 Remodelación de Garita	07_JUL	
02_EGRESOS	6020106011 Remodelación de Club Social	07_JUL	
02_EGRESOS	6020106012 Remodelación de Areas Verdes	07_JUL	-472,59
02_EGRESOS	6020106013 Máquinas de Ejercicio	07_JUL	
02_EGRESOS	6020107001 Energía Eléctrica	07_JUL	-479,23
02_EGRESOS	6020107002 Agua Potable	07_JUL	-766,74
02_EGRESOS	6020107003 Teléfono	07_JUL	-130,40
02_EGRESOS	6020107004 Internet	07_JUL	-48,75
02_EGRESOS	6020107005 Televisión Pagada	07_JUL	
02_EGRESOS	6020108001 Publicidad	07_JUL	



02_EGRESOS	6020110001 Alimentación y Refrigerios	07_JUL	-391,36
02_EGRESOS	6020110003 Gastos Legales	07_JUL	
02_EGRESOS	6020110006 Depreciaciones	07_JUL	-166,54
02_EGRESOS	6020110008 Tasas, Multas (Municipio, Sri, Otros)	07_JUL	
02_EGRESOS	6020110009 Software Informático	07_JUL	-75,00
02_EGRESOS	6020110013 Servicios Contables y Financieros	07_JUL	-350,00
02_EGRESOS	6020110014 Servicios de Notarias	07_JUL	
02_EGRESOS	6020110015 Servicios de Guardiania	07_JUL	-7.848,68
02_EGRESOS	6020110017 Uniformes Empleados	07_JUL	
02_EGRESOS	6020110018 Movilización	07_JUL	
02_EGRESOS	6020110019 Seguro de Salud	07_JUL	
02_EGRESOS	6020112002 Capacitación Personal	07_JUL	
02_EGRESOS	6020112003 Fiesta Navideña	07_JUL	
02_EGRESOS	6020112009 Gastos por Atención	07_JUL	
02_EGRESOS	6020112010 Combustible para Mantenimiento	07_JUL	-9,38
02_EGRESOS	6020112011 Instalaciones Varias en la Urbanización	07_JUL	
02_EGRESOS	6020112020 Iva que se carga al Gasto	07_JUL	-457,20
02_EGRESOS	6020112021 Retenciones Asumidas	07_JUL	
02_EGRESOS	6020112022 Adornos navideños	07_JUL	
02_EGRESOS	6020112023 Tarjetas Magneticas	07_JUL	
02_EGRESOS	6030101007 Gastos Bancarios	07_JUL	-57,73
01_INGRESOS	4010201001 Alicuotas Ordinarias	08_AGO	21.080,00
01_INGRESOS	4010201004 Alquiler Bar Club Social	08_AGO	
01_INGRESOS	4010201009 Alicuotas Atrasadas - Gastos Comunes	08_AGO	656,00
01_INGRESOS	4010201013 Tarjetas Magneticas	08_AGO	3.095,00
01_INGRESOS	4010202003 Otros Ingresos	08_AGO	330,00
02_EGRESOS	6020101001 Sueldos y Salarios	08_AGO	-3.755,00
02_EGRESOS	6020101002 Horas Extras	08_AGO	
02_EGRESOS	6020101004 Alimentación	08_AGO	
02_EGRESOS	6020101005 Movilización y Transporte	08_AGO	
02_EGRESOS	6020101007 Indemnización por despido	08_AGO	
02_EGRESOS	6020102001 Décimo Tercer Sueldo	08_AGO	-312,92
02_EGRESOS	6020102002 Décimo Cuarto Sueldo	08_AGO	-257,33
02_EGRESOS	6020102003 Vacaciones	08_AGO	-156,46
02_EGRESOS	6020102004 Fondo de Reserva	08_AGO	-212,92
02_EGRESOS	6020102005 Aporte Patronal 12.15%	08_AGO	-456,24
02_EGRESOS	6020105001 Suministros y útiles de oficina	08_AGO	-39,86
02_EGRESOS	6020105002 Suministros domésticos y cafetería	08_AGO	
02_EGRESOS	6020105003 Suministros de aseo y limpieza	08_AGO	
02_EGRESOS	6020105008 Suministros y materiales Piscina	08_AGO	-53,84
02_EGRESOS	6020106001 Remodelación de Urbanización	08_AGO	-968,80



02_EGRESOS	6020106002 Equipos de Oficina	08_AGO	
02_EGRESOS	6020106004 Equipos de Computación	08_AGO	
02_EGRESOS	6020106007 Remodelación de Garita	08_AGO	-50,00
02_EGRESOS	6020106011 Remodelación de Club Social	08_AGO	
02_EGRESOS	6020106012 Remodelación de Areas Verdes	08_AGO	-3.981,44
02_EGRESOS	6020106013 Máquinas de Ejercicio	08_AGO	
02_EGRESOS	6020107001 Energía Eléctrica	08_AGO	-465,11
02_EGRESOS	6020107002 Agua Potable	08_AGO	-396,64
02_EGRESOS	6020107003 Teléfono	08_AGO	-67,68
02_EGRESOS	6020107004 Internet	08_AGO	-102,91
02_EGRESOS	6020107005 Televisión Pagada	08_AGO	
02_EGRESOS	6020108001 Publicidad	08_AGO	
02_EGRESOS	6020110001 Alimentación y Refrigerios	08_AGO	-341,56
02_EGRESOS	6020110003 Gastos Legales	08_AGO	-800,00
02_EGRESOS	6020110006 Depreciaciones	08_AGO	-166,54
02_EGRESOS	6020110008 Tasas, Multas (Municipio, Sri, Otros)	08_AGO	
02_EGRESOS	6020110009 Software Informático	08_AGO	-75,00
02_EGRESOS	6020110013 Servicios Contables y Financieros	08_AGO	-350,00
02_EGRESOS	6020110014 Servicios de Notarias	08_AGO	
02_EGRESOS	6020110015 Servicios de Guardiania	08_AGO	-7.848,68
02_EGRESOS	6020110017 Uniformes Empleados	08_AGO	
02_EGRESOS	6020110018 Movilización	08_AGO	
02_EGRESOS	6020110019 Seguro de Salud	08_AGO	
02_EGRESOS	6020112002 Capacitación Personal	08_AGO	
02_EGRESOS	6020112003 Fiesta Navideña	08_AGO	
02_EGRESOS	6020112009 Gastos por Atención	08_AGO	-30,10
02_EGRESOS	6020112010 Combustible para Mantenimiento	08_AGO	-23,21
02_EGRESOS	6020112011 Instalaciones Varias en la Urbanización	08_AGO	-190,00
02_EGRESOS	6020112020 Iva que se carga al Gasto	08_AGO	-583,56
02_EGRESOS	6020112021 Retenciones Asumidas	08_AGO	
02_EGRESOS	6020112022 Adornos navideños	08_AGO	
02_EGRESOS	6020112023 Tarjetas Magneticas	08_AGO	
02_EGRESOS	6030101007 Gastos Bancarios	08_AGO	-97,45
01_INGRESOS	4010201001 Alicuotas Oridnarias	09_SEP	13.990,00
01_INGRESOS	4010201004 Alquiler Bar Club Social	09_SEP	
01_INGRESOS	4010201009 Alicuotas Atrasadas - Gastos Comunes	09_SEP	552,52
01_INGRESOS	4010201013 Tarjetas Magneticas	09_SEP	400,00
01_INGRESOS	4010202003 Otros Ingresos	09_SEP	120,00
02_EGRESOS	6020101001 Sueldos y Salarios	09_SEP	-3.415,00
02_EGRESOS	6020101002 Horas Extras	09_SEP	-85,40
02_EGRESOS	6020101004 Alimentación	09_SEP	
02_EGRESOS	6020101005 Movilización y Transporte	09_SEP	



02_EGRESOS	6020101007 Indemnización por despido	09_SEP	-1.800,00
02_EGRESOS	6020102001 Décimo Tercer Sueldo	09_SEP	-286,72
02_EGRESOS	6020102002 Décimo Cuarto Sueldo	09_SEP	-243,40
02_EGRESOS	6020102003 Vacaciones	09_SEP	-143,37
02_EGRESOS	6020102004 Fondo de Reserva	09_SEP	-215,06
02_EGRESOS	6020102005 Aporte Patronal 12.15%	09_SEP	-418,06
02_EGRESOS	6020105001 Suministros y útiles de oficina	09_SEP	-89,93
02_EGRESOS	6020105002 Suministros domésticos y cafetería	09_SEP	
02_EGRESOS	6020105003 Suministros de aseo y limpieza	09_SEP	
02_EGRESOS	6020105008 Suministros y materiales Piscina	09_SEP	-607,79
02_EGRESOS	6020106001 Remodelación de Urbanización	09_SEP	-302,56
02_EGRESOS	6020106002 Equipos de Oficina	09_SEP	
02_EGRESOS	6020106004 Equipos de Computación	09_SEP	
02_EGRESOS	6020106007 Remodelación de Garita	09_SEP	-112,50
02_EGRESOS	6020106011 Remodelación de Club Social	09_SEP	
02_EGRESOS	6020106012 Remodelación de Areas Verdes	09_SEP	-65,80
02_EGRESOS	6020106013 Máquinas de Ejercicio	09_SEP	
02_EGRESOS	6020107001 Energía Eléctrica	09_SEP	-452,13
02_EGRESOS	6020107002 Agua Potable	09_SEP	-272,44
02_EGRESOS	6020107003 Teléfono	09_SEP	
02_EGRESOS	6020107004 Internet	09_SEP	-132,31
02_EGRESOS	6020107005 Televisión Pagada	09_SEP	
02_EGRESOS	6020108001 Publicidad	09_SEP	
02_EGRESOS	6020110001 Alimentación y Refrigerios	09_SEP	-205,36
02_EGRESOS	6020110003 Gastos Legales	09_SEP	
02_EGRESOS	6020110004 Honorarios Profesionales	09_SEP	-128,68
02_EGRESOS	6020110006 Depreciaciones	09_SEP	-166,54
02_EGRESOS	6020110008 Tasas, Multas (Municipio, Sri, Otros)	09_SEP	
02_EGRESOS	6020110009 Software Informático	09_SEP	-75,00
02_EGRESOS	6020110013 Servicios Contables y Financieros	09_SEP	-350,00
02_EGRESOS	6020110014 Servicios de Notarias	09_SEP	
02_EGRESOS	6020110015 Servicios de Guardiania	09_SEP	-7.848,68
02_EGRESOS	6020110017 Uniformes Empleados	09_SEP	
02_EGRESOS	6020110018 Movilización	09_SEP	
02_EGRESOS	6020110019 Seguro de Salud	09_SEP	
02_EGRESOS	6020112002 Capacitación Personal	09_SEP	
02_EGRESOS	6020112003 Fiesta Navideña	09_SEP	
02_EGRESOS	6020112009 Gastos por Atención	09_SEP	
02_EGRESOS	6020112010 Combustible para Mantenimiento	09_SEP	-7,14
02_EGRESOS	6020112011 Instalaciones Varias en la Urbanización	09_SEP	
02_EGRESOS	6020112020 Iva que se carga al Gasto	09_SEP	-373,53
02_EGRESOS	6020112021 Retenciones Asumidas	09_SEP	



02_EGRESOS	6020112022 Adornos navideños	09_SEP	
02_EGRESOS	6020112023 Tarjetas Magneticas	09_SEP	
02_EGRESOS	6030101007 Gastos Bancarios	09_SEP	-190,79
01_INGRESOS	4010201001 Alicuotas Oridnarias	10_OCT	22.190,00
01_INGRESOS	4010201004 Alquiler Bar Club Social	10_OCT	80,00
01_INGRESOS	4010201009 Alicuotas Atrasadas - Gastos Comunes	10_OCT	256,00
01_INGRESOS	4010201013 Tarjetas Magneticas	10_OCT	200,00
01_INGRESOS	4010202003 Otros Ingresos	10_OCT	180,00
02_EGRESOS	6020101001 Sueldos y Salarios	10_OCT	-3.552,50
02_EGRESOS	6020101002 Horas Extras	10_OCT	-335,95
02_EGRESOS	6020101004 Alimentación	10_OCT	
02_EGRESOS	6020101005 Movilización y Transporte	10_OCT	
02_EGRESOS	6020101007 Indemnización por despido	10_OCT	
02_EGRESOS	6020102001 Décimo Tercer Sueldo	10_OCT	-324,04
02_EGRESOS	6020102002 Décimo Cuarto Sueldo	10_OCT	-257,33
02_EGRESOS	6020102003 Vacaciones	10_OCT	-162,02
02_EGRESOS	6020102004 Fondo de Reserva	10_OCT	-220,56
02_EGRESOS	6020102005 Aporte Patronal 12.15%	10_OCT	-472,45
02_EGRESOS	6020105001 Suministros y útiles de oficina	10_OCT	-243,44
02_EGRESOS	6020105002 Suministros domésticos y cafetería	10_OCT	
02_EGRESOS	6020105003 Suministros de aseo y limpieza	10_OCT	
02_EGRESOS	6020105008 Suministros y materiales Piscina	10_OCT	-445,03
02_EGRESOS	6020106001 Remodelación de Urbanización	10_OCT	-344,57
02_EGRESOS	6020106002 Equipos de Oficina	10_OCT	
02_EGRESOS	6020106004 Equipos de Computación	10_OCT	
02_EGRESOS	6020106007 Remodelación de Garita	10_OCT	-216,13
02_EGRESOS	6020106009 Salón de Eventos	10_OCT	-139,13
02_EGRESOS	6020106011 Remodelación de Club Social	10_OCT	
02_EGRESOS	6020106012 Remodelación de Areas Verdes	10_OCT	-200,51
02_EGRESOS	6020106013 Máquinas de Ejercicio	10_OCT	
02_EGRESOS	6020107001 Energía Eléctrica	10_OCT	-513,88
02_EGRESOS	6020107002 Agua Potable	10_OCT	-529,42
02_EGRESOS	6020107003 Teléfono	10_OCT	-31,78
02_EGRESOS	6020107004 Internet	10_OCT	-60,72
02_EGRESOS	6020107005 Televisión Pagada	10_OCT	
02_EGRESOS	6020108001 Publicidad	10_OCT	-28,55
02_EGRESOS	6020110001 Alimentación y Refrigerios	10_OCT	-685,00
02_EGRESOS	6020110003 Gastos Legales	10_OCT	-1.100,00
02_EGRESOS	6020110006 Depreciaciones	10_OCT	
02_EGRESOS	6020110008 Tasas, Multas (Municipio, Sri, Otros)	10_OCT	
02_EGRESOS	6020110009 Software Informático	10_OCT	-270,00
02_EGRESOS	6020110013 Servicios Contables y Financieros	10_OCT	-350,00



02_EGRESOS	6020110014 Servicios de Notarías	10_OCT	
02_EGRESOS	6020110015 Servicios de Guardiania	10_OCT	-7.848,68
02_EGRESOS	6020110017 Uniformes Empleados	10_OCT	
02_EGRESOS	6020110018 Movilización	10_OCT	
02_EGRESOS	6020110019 Seguro de Salud	10_OCT	
02_EGRESOS	6020112002 Capacitación Personal	10_OCT	-120,00
02_EGRESOS	6020112003 Fiesta Navideña	10_OCT	
02_EGRESOS	6020112009 Gastos por Atención	10_OCT	-56,32
02_EGRESOS	6020112010 Combustible para Mantenimiento	10_OCT	
02_EGRESOS	6020112011 Instalaciones Varias en la Urbanización	10_OCT	-193,94
02_EGRESOS	6020112020 Iva que se carga al Gasto	10_OCT	-606,76
02_EGRESOS	6020112021 Retenciones Asumidas	10_OCT	
02_EGRESOS	6020112022 Adornos navideños	10_OCT	
02_EGRESOS	6020112023 Tarjetas Magneticas	10_OCT	
02_EGRESOS	6030101007 Gastos Bancarios	10_OCT	-72,80
01_INGRESOS	4010201001 Alicuotas Oridnarias	11_NOV	18.845,00
01_INGRESOS	4010201004 Alquiler Bar Club Social	11_NOV	
01_INGRESOS	4010201009 Alicuotas Atrasadas - Gastos Comunes	11_NOV	373,74
01_INGRESOS	4010201013 Tarjetas Magneticas	11_NOV	80,00
01_INGRESOS	4010202003 Otros Ingresos	11_NOV	0,00
02_EGRESOS	6020101001 Sueldos y Salarios	11_NOV	-3.555,00
02_EGRESOS	6020101002 Horas Extras	11_NOV	-536,35
02_EGRESOS	6020101004 Alimentación	11_NOV	
02_EGRESOS	6020101005 Movilización y Transporte	11_NOV	
02_EGRESOS	6020101007 Indemnización por despido	11_NOV	
02_EGRESOS	6020102001 Décimo Tercer Sueldo	11_NOV	-340,95
02_EGRESOS	6020102002 Décimo Cuarto Sueldo	11_NOV	-257,33
02_EGRESOS	6020102003 Vacaciones	11_NOV	-181,23
02_EGRESOS	6020102004 Fondo de Reserva	11_NOV	-316,02
02_EGRESOS	6020102005 Aporte Patronal 12.15%	11_NOV	-497,13
02_EGRESOS	6020105001 Suministros y útiles de oficina	11_NOV	-58,06
02_EGRESOS	6020105002 Suministros domésticos y cafetería	11_NOV	-6,00
02_EGRESOS	6020105003 Suministros de aseo y limpieza	11_NOV	
02_EGRESOS	6020105008 Suministros y materiales Piscina	11_NOV	-324,27
02_EGRESOS	6020106001 Remodelación de Urbanización	11_NOV	-814,58
02_EGRESOS	6020106002 Equipos de Oficina	11_NOV	
02_EGRESOS	6020106004 Equipos de Computación	11_NOV	
02_EGRESOS	6020106007 Remodelación de Garita	11_NOV	-96,00
02_EGRESOS	6020106009 Salón de Eventos	11_NOV	-6.023,50
02_EGRESOS	6020106011 Remodelación de Club Social	11_NOV	
02_EGRESOS	6020106012 Remodelación de Areas Verdes	11_NOV	-164,86
02_EGRESOS	6020106013 Máquinas de Ejercicio	11_NOV	



02_EGRESOS	6020107001 Energía Eléctrica	11_NOV	-532,02
02_EGRESOS	6020107002 Agua Potable	11_NOV	-383,61
02_EGRESOS	6020107003 Teléfono	11_NOV	-60,52
02_EGRESOS	6020107004 Internet	11_NOV	-111,75
02_EGRESOS	6020107005 Televisión Pagada	11_NOV	
02_EGRESOS	6020108001 Publicidad	11_NOV	-38,50
02_EGRESOS	6020110001 Alimentación y Refrigerios	11_NOV	-512,50
02_EGRESOS	6020110003 Gastos Legales	11_NOV	
02_EGRESOS	6020110006 Depreciaciones	11_NOV	
02_EGRESOS	6020110008 Tasas, Multas (Municipio, Sri, Otros)	11_NOV	
02_EGRESOS	6020110009 Software Informático	11_NOV	-75,00
02_EGRESOS	6020110013 Servicios Contables y Financieros	11_NOV	-350,00
02_EGRESOS	6020110014 Servicios de Notarias	11_NOV	
02_EGRESOS	6020110015 Servicios de Guardiania	11_NOV	-7.848,68
02_EGRESOS	6020110017 Uniformes Empleados	11_NOV	
02_EGRESOS	6020110018 Movilización	11_NOV	
02_EGRESOS	6020110019 Seguro de Salud	11_NOV	
02_EGRESOS	6020112002 Capacitación Personal	11_NOV	-50,00
02_EGRESOS	6020112003 Fiesta Navideña	11_NOV	
02_EGRESOS	6020112009 Gastos por Atención	11_NOV	
02_EGRESOS	6020112010 Combustible para Mantenimiento	11_NOV	-35,71
02_EGRESOS	6020112011 Instalaciones Varias en la Urbanización	11_NOV	
02_EGRESOS	6020112020 Iva que se carga al Gasto	11_NOV	-1.043,85
02_EGRESOS	6020112021 Retenciones Asumidas	11_NOV	
02_EGRESOS	6020112022 Adornos navideños	11_NOV	
02_EGRESOS	6020112023 Tarjetas Magneticas	11_NOV	
02_EGRESOS	6030101007 Gastos Bancarios	11_NOV	-75,39
01_INGRESOS	4010201001 Alicuotas Oridnarias	12_DIC	21.935,00
01_INGRESOS	4010201004 Alquiler Bar Club Social	12_DIC	
01_INGRESOS	4010201009 Alicuotas Atrasadas - Gastos Comunes	12_DIC	1.108,00
01_INGRESOS	4010201013 Tarjetas Magneticas	12_DIC	265,00
01_INGRESOS	4010202003 Otros Ingresos	12_DIC	
02_EGRESOS	6020101001 Sueldos y Salarios	12_DIC	-3.555,00
02_EGRESOS	6020101002 Horas Extras	12_DIC	-430,31
02_EGRESOS	6020101004 Alimentación	12_DIC	
02_EGRESOS	6020101005 Movilización y Transporte	12_DIC	
02_EGRESOS	6020101007 Indemnización por despido	12_DIC	
02_EGRESOS	6020102001 Décimo Tercer Sueldo	12_DIC	-332,11
02_EGRESOS	6020102002 Décimo Cuarto Sueldo	12_DIC	-257,33
02_EGRESOS	6020102003 Vacaciones	12_DIC	-166,05
02_EGRESOS	6020102004 Fondo de Reserva	12_DIC	-299,94
02_EGRESOS	6020102005 Aporte Patronal 12.15%	12_DIC	-484,22



02_EGRESOS	6020105001 Suministros y útiles de oficina	12_DIC	-45,11
02_EGRESOS	6020105002 Suministros domésticos y cafetería	12_DIC	
02_EGRESOS	6020105003 Suministros de aseo y limpieza	12_DIC	
02_EGRESOS	6020105008 Suministros y materiales Piscina	12_DIC	-481,88
02_EGRESOS	6020106001 Remodelación de Urbanización	12_DIC	-101,26
02_EGRESOS	6020106002 Equipos de Oficina	12_DIC	
02_EGRESOS	6020106004 Equipos de Computación	12_DIC	
02_EGRESOS	6020106007 Remodelación de Garita	12_DIC	-112,51
02_EGRESOS	6020106009 Salón de Eventos	12_DIC	-3.443,95
02_EGRESOS	6020106011 Remodelación de Club Social	12_DIC	
02_EGRESOS	6020106012 Remodelación de Areas Verdes	12_DIC	-674,45
02_EGRESOS	6020106013 Máquinas de Ejercicio	12_DIC	
02_EGRESOS	6020107001 Energía Eléctrica	12_DIC	-454,87
02_EGRESOS	6020107002 Agua Potable	12_DIC	-430,33
02_EGRESOS	6020107003 Teléfono	12_DIC	-43,20
02_EGRESOS	6020107004 Internet	12_DIC	-81,01
02_EGRESOS	6020107005 Televisión Pagada	12_DIC	
02_EGRESOS	6020108001 Publicidad	12_DIC	
02_EGRESOS	6020110001 Alimentación y Refrigerios	12_DIC	-412,50
02_EGRESOS	6020110003 Gastos Legales	12_DIC	-1.100,00
02_EGRESOS	6020110006 Depreciaciones	12_DIC	
02_EGRESOS	6020110008 Tasas, Multas (Municipio, Sri, Otros)	12_DIC	-1.150,00
02_EGRESOS	6020110009 Software Informático	12_DIC	-75,00
02_EGRESOS	6020110013 Servicios Contables y Financieros	12_DIC	-350,00
02_EGRESOS	6020110014 Servicios de Notarias	12_DIC	
02_EGRESOS	6020110015 Servicios de Guardiania	12_DIC	-7.848,68
02_EGRESOS	6020110017 Uniformes Empleados	12_DIC	
02_EGRESOS	6020110018 Movilización	12_DIC	
02_EGRESOS	6020110019 Seguro de Salud	12_DIC	
02_EGRESOS	6020112002 Capacitación Personal	12_DIC	
02_EGRESOS	6020112003 Fiesta Navideña	12_DIC	-182,04
02_EGRESOS	6020112009 Gastos por Atención	12_DIC	
02_EGRESOS	6020112010 Combustible para Mantenimiento	12_DIC	-22,31
02_EGRESOS	6020112011 Instalaciones Varias en la Urbanización	12_DIC	
02_EGRESOS	6020112020 Iva que se carga al Gasto	12_DIC	-722,94
02_EGRESOS	6020112021 Retenciones Asumidas	12_DIC	
02_EGRESOS	6020112022 Adornos navideños	12_DIC	-176,75
02_EGRESOS	6020112023 Tarjetas Magnéticas	12_DIC	200,00
02_EGRESOS	6030101007 Gastos Bancarios	12_DIC	-119,07
			TOTAL
			15,677,38



Como ustedes podrán observar **encontramos una utilidad anual reflejada en el Balance General hasta Diciembre 2018, por el valor de \$15.677.38 de acuerdo al Balance de Resultados de Pérdidas y Ganancias.**

SALDOS EN BANCOS

Los saldos en bancos al cierre de Diciembre del año 2018 fueron:

Banco PICHINCHA	\$1.890,49
Banco GUAYAQUIL	\$2.797,47

Adjunto los documentos contables al cierre del año 2018

Estado de Pérdidas y Ganancias del mes de Diciembre 2018



ASO. DE PROP. URBANIZACION PLATINO DE LA JOYA

Estado de Resultados (P&G)

Mes: 12 Año: 2018

Contabilidad General

Página: 1 / 2

Cuenta Contable	Descripción	Mov.	Mov. Aplicado
4-00-00-00-000	INGRESOS	No	254.062,96
4-01-00-00-000	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	No	254.062,96
4-01-02-00-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS EXENTAS	No	254.062,96
4-01-02-01-000	VENTA DE SERVICIOS	Nc	250.801,46
4-01-02-01-001	Alicuotas Ordinarias - Gastos Comunes	Si	234.826,26
4-01-02-01-004	Alquiler Bar Club Social	Si	420,00
4-01-02-01-009	Alicuotas Atrasadas - Gastos Comunes	Si	7.070,18
4-01-02-01-013	Tarjetas Magnéticas	Si	8.485,00
4-01-02-02-000	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	Nc	3.261,50
4-01-02-02-003	Otros Ingresos	Si	3.261,50
6-00-00-00-000	GASTOS OPERACIONALES	No	-238.385,56
6-02-00-00-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	No	-238.332,16
6-02-01-00-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS MATRIZ	Nc	-238.332,16
6-02-01-01-000	GASTOS SUELDOS Y SALARIOS	Nc	-51.239,62
6-02-01-01-001	Sueldos Y Salarios	Si	-44.567,82
6-02-01-01-002	Horas Extras	Si	-4.257,70
6-02-01-01-004	Alimentacion	Si	-517,98
6-02-01-01-005	Movilización Y Transporte	Si	-96,11
6-02-01-01-007	Indemnización Por Despido	Si	-1.800,00
6-02-01-02-000	BENEFICIOS SOCIALES	Nc	-18.075,06
6-02-01-02-001	Decimo Tercer Sueldo	Si	-4.117,06
6-02-01-02-002	Decimo Cuarto Sueldo	Si	-3.087,26
6-02-01-02-003	Vacaciones	Si	-2.069,26
6-02-01-02-004	Fondos De Reserva	Si	-2.798,66
6-02-01-02-005	Aporte Patronal 12.15%	Si	-6.002,75
6-02-01-05-000	SUMINISTROS Y MATERIALES	Nc	-6.357,95
6-02-01-05-001	Suministros Y Útiles De Oficina	Si	-1.835,25
6-02-01-05-002	Suministros Domesticos Y Cafeteria	Si	-39,83
6-02-01-05-003	Suministros De Aseo Y Limpieza	Si	-312,00
6-02-01-05-008	Suministros Y Materiales Piscina	Si	-4.170,87
6-02-01-06-000	GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	Nc	-24.775,07
6-02-01-06-001	Mantenimiento Y Remodelación De Urbanización	Si	-6.808,66
6-02-01-06-002	Mantenimiento De Equipos De Oficina	Si	-40,00
6-02-01-06-004	Mantenimiento De Equipos De Computación	Si	-150,00
6-02-01-06-007	Mantenimiento Y Remodelación De Garita	Si	-846,96
6-02-01-06-009	Mantenimiento Y Remodelación De Salon De Eventos	Si	-9.608,58
6-02-01-06-011	Mantenimiento Y Remodelación De Club Social	Si	-80,00
6-02-01-06-012	Mantenimiento Y Remodelación Areas Verdes	Si	-6.048,45
6-02-01-06-013	Mantenimiento De Maquinas De Ejercicio	Si	-1.194,36
6-02-01-07-000	GASTOS DE SERVICIOS BASICOS	Nc	-12.142,91
6-02-01-07-001	Energia Electrica	Si	-5.137,54
6-02-01-07-002	Aqua Potable	Si	-5.337,44
6-02-01-07-003	Telefono	Si	-830,15
6-02-01-07-004	Telefonia Y Datafast	Si	-759,20
6-02-01-07-005	Television Pausada	Si	-78,58
6-02-01-08-000	GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD	Nc	-103,05
6-02-01-08-001	Publicidad	Si	-103,05
6-02-01-10-000	GASTOS GENERALES	Nc	-110.747,41
6-02-01-10-001	Alimentación Y Refrigerios	Si	-4.170,80
6-02-01-10-003	Gastos Locales	Si	-4.100,00
6-02-01-10-004	Honorarios Profesionales	Si	-128,68
6-02-01-10-006	Depreciaciones	Si	-1.797,02
6-02-01-10-008	Tasas, Multas (Municipio, Srt. Salud, Bomberos, Otros)	Si	-1.157,68
6-02-01-10-009	Software Informatico	Si	-1.170,10
6-02-01-10-013	Servicios Contables Y Financieros	Si	-4.533,33
6-02-01-10-014	Servicios De Notarias	Si	-30,00
6-02-01-10-015	Servicios De Guardiania	Si	-82.163,16
6-02-01-10-017	Uniformes Empleados	Si	-758,21
6-02-01-10-018	Movilización	Si	-186,43



ASO. DE PROP. URBANIZACION PLATINO DE LA JOYA

Estado de Resultados (P&G)

Mes: 12 Año: 2018

Contabilidad General

Página: 2 / 2

Cuenta Contable	Descripción	Mov.	Mov. Aplicado
6-02-01-10-019	Seguro De Salud	Si	-552.00
6-02-01-12-000	OTROS GASTOS ASOCIACION	No	-12.891.00
6-02-01-12-002	Capacitacion Personal	Si	-170.00
6-02-01-12-003	Fiesta Navideña	Si	-182.04
6-02-01-12-009	Gastos Por Atencion	Si	-457.02
6-02-01-12-010	Combustible Para Mantenimiento	Si	-279.71
6-02-01-12-011	Instalaciones Varias En La Urbanizacion	Si	-590.50
6-02-01-12-020	Iva Que Se Carga Al Gasto	Si	-8.515.95
6-02-01-12-021	Retenciones Asumidas	Si	-4.12
6-02-01-12-022	Adornos Navideños	Si	-176.75
6-02-01-12-023	Tarjetas Magneticas	Si	-2.515.00
6-03-00-00-000	GASTOS FINANCIEROS	No	-2.053.40
6-03-01-00-000	GASTOS FINANCIEROS CON INSTITUCIONES LOCALES	No	-2.053.40
6-03-01-01-000	BANCOS	No	-2.026.70
6-03-01-01-007	Gastos Bancarios	Si	-2.026.70
6-03-01-02-000	TARJETAS DE CREDITO	No	-26.70
6-03-01-02-003	N/D Por Interes De Financiamiento	Si	-26.70

UTILIDAD DEL PERIODO ==>

15,677.38

Fazmin Doctino



El Balance General al 2018



Balance de Situación Clasificado

Mes: 12 Año: 2018

Contabilidad General
Página: 1 / 1

ACTIVO		PASIVO	
1-00-00-00-000 Activo	12,416.14	2-00-00-00-000 Pasivo	8,541.14
1-01-00-00-000 Activo Corriente	10,616.72	2-01-00-00-000 Pasivo Corriente	8,541.14
1-01-01-00-000 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	6,902.72	2-01-02-00-000 Documentos Y Cuentas Por Pa	2,206.55
1-01-01-01-000 Caja	4,362.53	2-01-02-01-000 Proveedores Nacionales	1,432.22
1-01-01-01-001 Caja General Recaudacion	4,362.53	2-01-02-01-001 Proveedores (Ctas.X Pagar)	1,432.22
1-01-01-02-000 Bancos	2,540.19	2-01-02-05-000 Impuestos Por Pagar	774.33
1-01-01-02-001 Bco. Guayaquil Cta. Cte. # 003043;	649.70	2-01-02-05-004 Iva Retenido 70% En Compr	6.72
1-01-01-02-002 Bco. Pichincha Cta. Cte.# 0021000	1,890.49	2-01-02-05-005 Impto Retenido Fuente 1% E	14.97
1-01-04-00-000 Pagos Anticipados	3,264.00	2-01-02-05-006 Impto Retenido Fuente 10%	110.00
1-01-04-01-000 Anticipo A Proveedores	3,264.00	2-01-02-05-008 Impto Retenido Fuente 2%	114.40
1-01-04-01-001 Anticipo A Proveedores	3,264.00	2-01-02-05-012 Iva Retenido 100% Honoraric	528.24
1-01-05-00-000 Cuentas Y Documentos X Cobrar	450.00	2-01-06-00-000 Obligaciones Patronales	6,334.59
1-01-05-02-000 Prestamos O Anticipos A Empleados	450.00	2-01-06-01-000 Aportes A La Seguridad Socia	1,478.48
1-01-05-02-002 Prestamos A Empleados	450.00	2-01-06-01-001 Aporte Individual less 9.45%	376.63
1-02-00-00-000 Activo Fijo	1,799.42	2-01-06-01-002 Aporte Patronal less 11.15%	484.22
1-02-01-00-000 Propiedades, Planta Y Equipos	13,475.77	2-01-06-01-003 Fondo De Reserva	61.12
1-02-01-03-000 Construcciones En Proceso	1,914.34	2-01-06-01-007 Prestamo Hipotecario	200.16
1-02-01-03-001 Otras Propiedades	1,914.34	2-01-06-01-008 Prestamo Quirografario	356.35
1-02-01-05-000 Muebles Y Enseres	455.76	2-01-06-02-000 Beneficios Sociales A Emplea	4,856.11
1-02-01-05-001 Muebles Y Enseres	455.76	2-01-06-02-001 Decimo Tercer Sueldo	332.11
1-02-01-06-000 Maquinarias Y Equipo	6,089.55	2-01-06-02-002 Decimo Cuarto Sueldo	2,275.63
1-02-01-06-001 Maquinarias Y Equipos	6,089.55	2-01-06-02-003 Vacaciones	2,248.37
1-02-01-07-000 Equipo De Computacion	5,016.12	PATRIMONIO	
1-02-01-07-001 Equipo De Computacion	5,016.12	3-00-00-00-000 Patrimonio	-11,802.38
1-02-02-00-000 (-) Depreciacion Acumulada	-11,676.35	3-02-00-00-000 Superavit	-15,121.81
1-02-02-02-000 (-) Deprec. Acum. Otras Propiedad	-95.76	3-02-01-00-000 Superavit	-15,121.81
1-02-02-02-001 (-) Deprec. Acum. Otras Propiedad	-95.76	3-02-01-03-000 Resultado De Ejercicios Anteri	-15,121.81
1-02-02-04-000 (-) Deprec. Acum. Muebles Y Enser	-455.76	3-02-01-03-001 Resultado Ejerc. 2017	-15,121.81
1-02-02-04-001 (-) Deprec. Acum. Muebles Y Ense	-455.76	3-03-00-00-000 Resultados Del Ejercicio Econ	3,319.43
1-02-02-05-000 (-) Deprec. Acum. Maquinarias Y Eq	-7,139.45	3-03-01-00-000 Resultados Acumulados	3,319.43
1-02-02-05-001 (-) Deprec. Acum. Maq. Y Equipos	-7,139.45	3-03-01-01-000 Resultados Acumulados	3,319.43
1-02-02-06-000 (-) Deprec. Acum. Equipo De Compi	-3,985.38	3-03-01-01-001 Ganancias Acumuladas	23,570.50
1-02-02-06-001 (-) Deprec. Acum. Eq. De Computa	-3,985.38	3-03-01-01-002 (-) Perdidas Acumuladas	-20,251.07
TOTAL ACTIVOS:	12,416.14	PATRIMONIO	
		9-00-00-00-000 Utilidad O Perdida Del Mes	15,677.38
			15,677.38
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:	12,416.14

Tania Clodino

Impreso el: 02/04/2019 13:05:11

Usuario: tania

Gracias al Superávit de \$15.677,38 continuamos con el proyecto macro que nuestra Urbanización necesitaba que era el Salón de Eventos PLATINO. Cualquier duda o inquietud sírvase acercarse a la administración para que sea atendido.

Atentamente,

Ps. Ind. Magali Jurado Zavala
Presidente Asoc. De Residentes Platino La Joya
Cc: Archivo