



**URBANIZACION PORTAL AL SOL**  
**BALANCE RESULTADOS POR MESES**  
**AL 31 DE MAYO DEL 2021**

Cta.Contable	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	Total
4	INGRESOS	\$ 50.429,64	\$ 56.133,41	\$ 52.039,95	\$ 45.404,26	\$ 54.697,91	\$ 258.705,17
41	ALICUOTAS	\$ 50.548,14	\$ 55.913,14	\$ 52.852,00	\$ 45.526,50	\$ 55.410,54	\$ 260.250,32
421	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 17,86		\$ 8,93			\$ 26,79
4210	BINGO	\$ -				\$ 18,93	\$ 18,93
422	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ -	\$ 26,78	\$ 8,93			\$ 35,71
423	CANCHA TENNIS	\$ 80,40	\$ 72,36	\$ 72,36	\$ 16,07		\$ 241,19
424	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ -			\$ -15,00		\$ -15,00
426	EXTRAS-VARIOS			\$ 5,00		\$ 30,00	\$ 35,00
427	TAG ACCESO	\$ 397,89	\$ 388,94	\$ 361,93	\$ 259,78	\$ 430,44	\$ 1.838,98
428	APLICACION GHOU	\$ 509,68	\$ 556,15	\$ 518,59	\$ 10,71	\$ 6,25	\$ 1.601,38
429	PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 90,00	\$ 90,00	\$ 150,00	\$ 10,00	\$ 70,00	\$ 410,00
43.1	OTROS INGRESOS		\$ 100,00	\$ 134,25	\$ 345,62	\$ 15,00	\$ 594,87
430	APLICACION KEEFOB			\$ 33,94	\$ 162,45	\$ 74,08	\$ 270,47
44	Descuento	\$ 1.214,33	\$ 1.013,96	\$ 2.105,98	\$ 911,87	\$ 1.357,33	\$ 6.603,47
4401	Descuento	\$ 1.214,33	\$ 1.013,96	\$ 2.105,98	\$ 911,87	\$ 1.357,33	\$ 6.603,47
6	GASTOS	\$ 38.456,39	\$ 45.305,78	\$ 40.394,28	\$ 44.805,36	\$ 56.568,66	\$ 225.530,47
61	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	\$ 29.833,74	\$ 36.471,33	\$ 31.885,58	\$ 36.366,40	\$ 38.817,07	\$ 173.374,12
6101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 97.222,15
6104	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	\$ 150,28	\$ 20,00	\$ 64,74			\$ 235,02
6105	GASTO DE GESTION		\$ 43,28			\$ 109,00	\$ 152,28
6107	M&R AREAS VERDES		\$ 215,94	\$ 1.438,36	\$ 246,78	\$ 92,54	\$ 1.993,62
6109	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 161,53	\$ 30,62	\$ 5,55	\$ 124,86	\$ 2.880,41	\$ 3.202,97
6110	SERVICIOS PRESTADOS	\$ -	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 1.280,00
6112	M&R SE#ALIZACI#N Y DISPOSITIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 980,00	\$ 3.508,80	\$ 4.488,80
6113	M&R CERCO ELECTRICO - CAMARAS	\$ -	\$ 1.249,00	\$ 615,00	\$ -	\$ 500,00	\$ 2.364,00

6114	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARR	\$	80,00	\$	2.793,24	\$	-	\$	1.935,60	\$	2.200,00	\$	7.008,84
6116	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPI	\$	9.685,00	\$	9.685,00	\$	9.685,00	\$	9.685,00	\$	9.685,00	\$	48.425,00
6117	MANTENIMIENTO AREA SOCIAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	76,89	\$	76,89
6118	SERVICIOS DE GHOU	\$	312,50	\$	312,50	\$	312,50	\$	-	\$	-	\$	937,50
6120	COMISION POR RECUPERACION DE CARTERA	\$	-	\$	2.357,32	\$	-	\$	3.629,73	\$	-	\$	5.987,05
62	<b>ADMINISTRATIVOS Y VTAS</b>	\$	6.036,27	\$	5.619,52	\$	5.897,58	\$	5.261,68	\$	13.412,09	\$	36.227,14
6201	SUELDOS (ADMINISTRACION))	\$	2.050,00	\$	2.050,00	\$	2.050,00	\$	2.050,00	\$	2.171,66	\$	10.371,66
6202	SUELDOS (OPERATIVO)	\$	200,00	\$	200,00	\$	200,00	\$	53,33	\$	400,00	\$	1.053,33
6204	DECIMO TERCER SUELDO	\$	194,17	\$	195,83	\$	194,16	\$	178,61	\$	204,30	\$	967,07
6205	DECIMO CUARTO SUELDO	\$	133,33	\$	133,33	\$	133,32	\$	104,44	\$	116,65	\$	621,07
6207	APORTE PATRONAL	\$	291,92	\$	294,35	\$	291,92	\$	260,42	\$	295,66	\$	1.434,27
6208	APORTE FONDO DE RESERVA	\$	41,65	\$	41,65	\$	41,65	\$	41,65	\$		\$	166,60
6209	VACACIONES	\$	-	\$	-	\$		\$	37,22	\$		\$	37,22
6210	HORAS EXTRAS	\$	80,00	\$	100,00	\$	80,00	\$	40,00	\$	80,00	\$	380,00
6212	HONORARIOS ABOGADO	\$	-	\$	160,00	\$		\$		\$		\$	160,00
6213	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$	14,54	\$	65,11	\$	14,50	\$	102,20	\$	32,41	\$	228,76
6215	AGUA POTABLE	\$	2.000,00	\$	2.000,00	\$	2.000,00	\$	2.000,00	\$	2.000,00	\$	10.000,00
6216	CONCECEL	\$	86,65	\$	75,16	\$	45,68	\$	73,27	\$	66,59	\$	347,35
6217	OTECCEL	\$	69,00	\$	69,00	\$	69,00	\$	69,00	\$	69,00	\$	345,00
6219	SUMINISTRO DE OFICINA	\$	254,48	\$	25,00	\$	93,40	\$		\$	30,00	\$	402,88
6220	PERMISOS, IMPUESTOS Y CONTRIBU	\$	200,00	\$	-	\$	-	\$		\$		\$	200,00
6222	UNIFORMES, VESTIMENTA, OTROS	\$	60,00	\$	3,74	\$	-	\$		\$		\$	63,74
6223	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DATAF	\$	48,50	\$	48,50	\$	50,80	\$	48,50	\$	48,50	\$	244,80
6225	RECARGA EXTINTORES	\$	71,96	\$	-	\$	-	\$		\$		\$	71,96
6226	TRAMITES LEGALES	\$	-	\$	-	\$	414,00	\$		\$		\$	414,00
6227	SUMINISTROS VARIOS	\$	107,81	\$	53,50	\$	114,80	\$	98,69	\$	53,30	\$	428,10
6228	DEPRECIACION	\$	39,35	\$	39,35	\$	39,35	\$	39,35	\$	39,35	\$	196,75
6232	AGASAJOS	\$	27,91	\$	-	\$	-	\$		\$		\$	27,91
6237	NETLIFE	\$	65,00	\$	65,00	\$	65,00	\$	65,00	\$	65,00	\$	325,00
6238	PARQUE ACUATICO	\$	-	\$		\$		\$		\$	7.736,87	\$	7.736,87
6299	OTROS	\$	-	\$		\$		\$		\$	2,80	\$	2,80
63	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	\$	148,69	\$	78,05	\$	93,22	\$	70,50	\$	67,61	\$	458,07
6302	GASTOS BANCARIOS	\$	148,69	\$	78,05	\$	93,22	\$	70,50	\$	67,61	\$	458,07
8	<b>OTROS GASTOS</b>	\$	2.437,69	\$	3.136,88	\$	2.517,90	\$	3.106,78	\$	4.271,89	\$	15.471,14
81	OTROS GASTOS	\$	2.437,69	\$	3.136,88	\$	2.517,90	\$	3.106,78	\$	4.271,89	\$	15.471,14
8101	COMISION (TARJETAS)	\$	343,14	\$	401,07	\$	478,33	\$	324,40	\$	379,06	\$	1.926,00
8102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$	2.086,96	\$	2.733,53	\$	2.037,17	\$	2.782,38	\$	3.892,83	\$	13.532,87
81991	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$	7,59	\$	2,28	\$	2,40	\$		\$		\$	12,27
	<b>UTILIDAD / PERDIDA MENSUAL</b>	\$	11.973,25	\$	10.827,63	\$	11.645,67	\$	598,90	\$	-1.870,75	\$	33.174,70

- UTILIDAD / PERDIDA ACUMULADA      \$ 11.973,25   \$ 22.800,88   \$ 34.446,55   \$ 35.045,45   \$ 33.174,70

---

**Dra. Liliam Cubillos**  
Tesorera

---

**Ing. Migdalia Bajaña Ch.**  
Presidenta

---

**Ing. Karim Peñafiel S.**  
Contadora