



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE RESULTADOS POR MESES
AL 30 DE ABRIL DEL 2021

Cta.Contable	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Total
4	INGRESOS	\$ 50.429,64	\$ 56.133,41	\$ 52.039,95	\$ 45.404,26	\$ 204.007,26
41	ALICUOTAS	\$ 50.548,14	\$ 55.913,14	\$ 52.852,00	\$ 45.526,50	\$ 204.839,78
421	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 17,86		\$ 8,93		\$ 26,79
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		\$ 5,00
427	TAG ACCESO	\$ 397,89	\$ 388,94	\$ 361,93	\$ 259,78	\$ 1.408,54
428	APLICACION GHOU	\$ 509,68	\$ 556,15	\$ 518,59	\$ 10,71	\$ 1.595,13
429	PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 90,00	\$ 90,00	\$ 150,00	\$ 10,00	\$ 340,00
43.1	OTROS INGRESOS		\$ 100,00	\$ 134,25	\$ 345,62	\$ 579,87
430	APLICACION KEEFOB			\$ 33,94	\$ 162,45	\$ 196,39
44	Descuento	\$ 1.214,33	\$ 1.013,96	\$ 2.105,98	\$ 911,87	\$ 5.246,14
4401	Descuento	\$ 1.214,33	\$ 1.013,96	\$ 2.105,98	\$ 911,87	\$ 5.246,14
6	GASTOS	\$ 38.456,39	\$ 45.305,78	\$ 40.394,28	\$ 44.805,36	\$ 168.961,81
61	GASTOS OPERATIVOS	\$ 29.833,74	\$ 36.471,33	\$ 31.885,58	\$ 36.366,40	\$ 134.557,05
6101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 77.777,72
6104	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	\$ 150,28	\$ 20,00	\$ 64,74		\$ 235,02
6105	GASTO DE GESTION		\$ 43,28			\$ 43,28
6106	HONORARIOS PROFESIONALES		\$ 220,00	\$ 220,00		\$ 440,00
6107	M&R AREAS VERDES		\$ 215,94	\$ 1.438,36	\$ 246,78	\$ 1.901,08
6109	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 161,53	\$ 30,62	\$ 5,55	\$ 124,86	\$ 322,56
6110	SERVICIOS PRESTADOS		\$ 2.457,32	\$ 100,00	\$ 3.949,73	\$ 6.507,05
6112	M&R SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVO				\$ 980,00	\$ 980,00
6113	M&R CERCO ELECTRICO - CAMARAS		\$ 1.249,00	\$ 615,00		\$ 1.864,00
6114	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BAR	\$ 80,00	\$ 2.793,24		\$ 1.935,60	\$ 4.808,84
6116	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPI	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 38.740,00
6118	SERVICIOS DE GHOU	\$ 312,50	\$ 312,50	\$ 312,50		\$ 937,50
62	ADMINISTRATIVOS Y VTAS	\$ 6.036,27	\$ 5.619,52	\$ 5.897,58	\$ 5.261,68	\$ 22.815,05
6201	SUELDOS (ADMINISTRACION))	\$ 2.050,00	\$ 2.050,00	\$ 2.050,00	\$ 2.050,00	\$ 8.200,00
6202	SUELDOS (OPERATIVO)	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 53,33	\$ 653,33
6204	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 194,17	\$ 195,83	\$ 194,16	\$ 178,61	\$ 762,77
6205	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 133,33	\$ 133,33	\$ 133,32	\$ 104,44	\$ 504,42
6207	APORTE PATRONAL	\$ 291,92	\$ 294,35	\$ 291,92	\$ 260,42	\$ 1.138,61
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	\$ 300,00
6212	HONORARIOS ABOGADO	\$ -	\$ 160,00			\$ 160,00
6213	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 14,54	\$ 65,11	\$ 14,50	\$ 102,20	\$ 196,35
6215	AGUA POTABLE	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 8.000,00
6216	CONECEL	\$ 86,65	\$ 75,16	\$ 45,68	\$ 73,27	\$ 280,76
6217	OTECEL	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 276,00
6219	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 254,48	\$ 25,00	\$ 93,40		\$ 372,88
6220	PERMISOS, IMPUESTOS Y CONTRIBI	\$ 200,00	\$ -	\$ -		\$ 200,00
6222	UNIFORMES, VESTIMENTA, OTROS	\$ 60,00	\$ 3,74	\$ -		\$ 63,74
6223	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DATA	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 50,80	\$ 48,50	\$ 196,30
6225	RECARGA EXTINTORES	\$ 71,96	\$ -	\$ -		\$ 71,96

6226	TRAMITES LEGALES	\$ -	\$ -	\$ 414,00	\$ 414,00	\$ 414,00
6227	SUMINISTROS VARIOS	\$ 107,81	\$ 53,50	\$ 114,80	\$ 98,69	\$ 374,80
6228	DEPRECIACION	\$ 39,35	\$ 39,35	\$ 39,35	\$ 39,35	\$ 157,40
6232	AGASAJOS	\$ 27,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,91
6237	NETLIFE	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 260,00
63	GASTOS FINANCIEROS	\$ 148,69	\$ 78,05	\$ 93,22	\$ 70,50	\$ 319,96
6302	GASTOS BANCARIOS	\$ 148,69	\$ 78,05	\$ 93,22	\$ 70,50	\$ 390,46
8	OTROS GASTOS	\$ 2.437,69	\$ 3.136,88	\$ 2.517,90	\$ 3.106,78	\$ 8.092,47
81	OTROS GASTOS	\$ 2.437,69	\$ 3.136,88	\$ 2.517,90	\$ 3.106,78	\$ 8.092,47
8101	COMISION (TARJETAS)	\$ 343,14	\$ 401,07	\$ 478,33	\$ 324,40	\$ 1.546,94
8102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 2.086,96	\$ 2.733,53	\$ 2.037,17	\$ 2.782,38	\$ 9.640,04
81991	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 7,59	\$ 2,28	\$ 2,40	\$ -	\$ 12,27
	UTILIDAD / PERDIDA MENSUAL	\$ 11.973,25	\$ 10.827,63	\$ 11.645,67	\$ 598,90	\$ 35.045,45
	- UTILIDAD / PERDIDA ACUMULADA	\$ 11.973,25	\$ 22.800,88	\$ 34.446,55	\$ 35.045,45	

Dra. Liliam Cubillos
Tesorera

Ing. Migdalia Bajaña
Presidenta

Ing. Karim Peñafiel S.
Contadora

Ch.