



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

Cta.Contable	Nombre Cuenta Contable	Enero	Total
4	INGRESOS	\$ 50.429,64	\$ 50.429,64
41	ALICUOTAS	\$ 50.548,14	\$ 50.548,14
421	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 17,86	\$ 17,86
423	CANCHA TENNIS	\$ 80,40	\$ 80,40
427	TAG ACCESO	\$ 397,89	\$ 397,89
428	APLICACION GHOU	\$ 509,68	\$ 509,68
429	PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 90,00	\$ 90,00
44	Descuento	\$ 1.214,33	\$ 1.214,33
4401	Descuento	\$ 1.214,33	\$ 1.214,33
6	GASTOS	\$ 38.456,39	\$ 38.456,39
61	GASTOS OPERATIVOS	\$ 29.833,74	\$ 29.833,74
6101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43
6104	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	\$ 150,28	\$ 150,28
6109	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 161,53	\$ 161,53
6114	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARR	\$ 80,00	\$ 80,00
6116	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPI	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00
6118	SERVICIOS DE GHOU	\$ 312,50	\$ 312,50
62	ADMINISTRATIVOS Y VTAS	\$ 6.036,27	\$ 6.036,27
6201	SUELDOS (ADMINISTRACION))	\$ 2.050,00	\$ 2.050,00
6202	SUELDOS (OPERATIVO)	\$ 200,00	\$ 200,00
6204	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 194,17	\$ 194,17
6205	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 133,33	\$ 133,33
6207	APORTE PATRONAL	\$ 291,92	\$ 291,92
6208	APORTE FONDO DE RESERVA	\$ 41,65	\$ 41,65
6210	HORAS EXTRAS	\$ 80,00	\$ 80,00
6213	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 14,54	\$ 14,54
6215	AGUA POTABLE	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00
6216	CONECCEL	\$ 86,65	\$ 86,65
6217	OTECCEL	\$ 69,00	\$ 69,00
6219	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 254,48	\$ 254,48
6220	PERMISOS, IMPUESTOS Y CONTRIBU	\$ 200,00	\$ 200,00
6222	UNIFORMES, VESTIMENTA, OTROS	\$ 60,00	\$ 60,00
6223	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DATAF	\$ 48,50	\$ 48,50
6225	RECARGA EXTINTORES	\$ 71,96	\$ 71,96
6227	SUMINISTROS VARIOS	\$ 107,81	\$ 107,81
6228	DEPRECIACION	\$ 39,35	\$ 39,35
6232	AGASAJOS	\$ 27,91	\$ 27,91
6237	NETLIFE	\$ 65,00	\$ 65,00
63	GASTOS FINANCIEROS	\$ 148,69	\$ 148,69
6302	GASTOS BANCARIOS	\$ 148,69	\$ 148,69
8	OTROS GASTOS	\$ 2.437,69	\$ 2.437,69
81	OTROS GASTOS	\$ 2.437,69	\$ 2.437,69
8101	COMISION (TARJETAS)	\$ 343,14	\$ 343,14
8102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 2.086,96	\$ 2.086,96
81991	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 7,59	\$ 7,59
		\$ -	\$ -
	UTILIDAD / PERDIDA MENSUAL	\$ 11.973,25	\$ 11.973,25
	- UTILIDAD / PERDIDA ACUMULADA	\$ 11.973,25	

Ing. Jessica Toro I.
Tesorera

Ing. Migdalia Bajaña Ch.
Presidenta

Ing. Karim Peñafiel S.
Contadora