



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

<b>Cta.Contable</b>	<b>Nombre Cuenta Contable</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>MARZO</b>	<b>Total</b>
4	INGRESOS	\$50429,64	\$56133,41	\$52039,95	<b>\$158603,00</b>
41	ALICUOTAS	\$50548,14	\$55913,14	\$52852,00	<b>\$159313,28</b>
421	CANCHA FUTBOL DIA	\$17,86		\$8,93	<b>\$26,79</b>
422	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$0,00	\$26,78	\$8,93	<b>\$35,71</b>
423	CANCHA TENNIS	\$80,40	\$72,36	\$72,36	<b>\$225,12</b>
426	EXTRAS-VARIOS			\$5,00	<b>\$5,00</b>
427	TAG ACCESO	\$397,89	\$388,94	\$361,93	<b>\$1148,76</b>
428	APLICACION GHOU	\$509,68	\$556,15	\$518,59	<b>\$1584,42</b>
429	PLANTA DE TRATAMIENTO	\$90,00	\$90,00	\$150,00	<b>\$330,00</b>
43.1	OTROS INGRESOS		\$100,00	\$134,25	<b>\$234,25</b>
430	APLICACION KEEFOB			\$33,94	
44	Descuento	\$1214,33	\$1013,96	\$2105,98	<b>\$4334,27</b>
4401	Descuento	\$1214,33	\$1013,96	\$2105,98	<b>\$4334,27</b>
6	GASTOS	\$38456,39	\$45305,78	\$40394,28	<b>\$124156,45</b>
61	GASTOS OPERATIVOS	\$29833,74	\$36471,33	\$31885,58	<b>\$98190,65</b>
6101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$19444,43	\$19444,43	\$19444,43	<b>\$58333,29</b>
6104	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	\$150,28	\$20,00	\$64,74	<b>\$235,02</b>
6105	GASTO DE GESTION		\$43,28		<b>\$43,28</b>
6106	HONORARIOS PROFESIONALES		\$220,00	\$220,00	<b>\$440,00</b>
6107	M&R AREAS VERDES		\$215,94	\$1438,36	<b>\$1654,30</b>
6109	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$161,53	\$30,62	\$5,55	<b>\$197,70</b>
6110	SERVICIOS PRESTADOS		\$2457,32	\$100,00	<b>\$2557,32</b>
6113	M&R CERCO ELECTRICO - CAMARAS		\$1249,00	\$615,00	<b>\$1864,00</b>
6114	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARR	\$80,00	\$2793,24		<b>\$2873,24</b>
6116	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPI	\$9685,00	\$9685,00	\$9685,00	<b>\$29055,00</b>
6118	SERVICIOS DE GHOU	\$312,50	\$312,50	\$312,50	<b>\$937,50</b>
62	ADMINISTRATIVOS Y VTAS	\$6036,27	\$5619,52	\$5897,58	<b>\$17553,37</b>
6201	SUELDOS (ADMINISTRACION))	\$2050,00	\$2050,00	\$2050,00	<b>\$6150,00</b>

6202	SUELDOS (OPERATIVO)	\$200,00	\$200,00	\$200,00	\$600,00
6204	DECIMO TERCER SUELDO	\$194,17	\$195,83	\$194,16	\$584,16
6205	DECIMO CUARTO SUELDO	\$133,33	\$133,33	\$133,32	\$399,98
6207	APORTE PATRONAL	\$291,92	\$294,35	\$291,92	\$878,19
6208	APORTE FONDO DE RESERVA	\$41,65	\$41,65	\$41,65	\$124,95
6210	HORAS EXTRAS	\$80,00	\$100,00	\$80,00	\$260,00
6212	HONORARIOS ABOGADO	\$0,00	\$160,00		\$160,00
6213	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$14,54	\$65,11	\$14,50	\$94,15
6215	AGUA POTABLE	\$2000,00	\$2000,00	\$2000,00	\$6000,00
6216	CONECCEL	\$86,65	\$75,16	\$45,68	\$207,49
6217	OTECCEL	\$69,00	\$69,00	\$69,00	\$207,00
6219	SUMINISTRO DE OFICINA	\$254,48	\$25,00	\$93,40	\$372,88
6220	PERMISOS, IMPUESTOS Y CONTRIBU	\$200,00	\$0,00	\$0,00	\$200,00
6222	UNIFORMES, VESTIMENTA, OTROS	\$60,00	\$3,74	\$0,00	\$63,74
6223	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DATAF	\$48,50	\$48,50	\$50,80	\$147,80
6225	RECARGA EXTINTORES	\$71,96	\$0,00	\$0,00	\$71,96
6226	TRAMITES LEGALES	\$0,00	\$0,00	\$414,00	\$414,00
6227	SUMINISTROS VARIOS	\$107,81	\$53,50	\$114,80	\$276,11
6228	DEPRECIACION	\$39,35	\$39,35	\$39,35	\$118,05
6232	AGASAJOS	\$27,91	\$0,00	\$0,00	\$27,91
6237	NETLIFE	\$65,00	\$65,00	\$65,00	\$195,00
63	GASTOS FINANCIEROS	\$148,69	\$78,05	\$93,22	\$319,96
6302	GASTOS BANCARIOS	\$148,69	\$78,05	\$93,22	\$319,96
8	OTROS GASTOS	\$2437,69	\$3136,88	\$2517,90	\$8092,47
81	OTROS GASTOS	\$2437,69	\$3136,88	\$2517,90	\$8092,47
8101	COMISION (TARJETAS)	\$343,14	\$401,07	\$478,33	\$1222,54
8102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$2086,96	\$2733,53	\$2037,17	\$6857,66
81991	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$7,59	\$2,28	\$2,40	\$12,27
	<b>UTILIDAD / PERDIDA MENSUAL</b>	<b>\$11973,25</b>	<b>\$10827,63</b>	<b>\$11645,67</b>	<b>\$34446,55</b>
	<b>- UTILIDAD / PERDIDA ACUMULADA</b>	<b>\$11973,25</b>	<b>\$22800,88</b>	<b>\$34446,55</b>	

---

Dra. Liliam Cubillos  
Tesorera

---

Ing. Migdalia Bajaña Ch.  
Presidenta

---

Ing. Karim Peñafiel S.  
Contadora