



URBANIZACION PORTAL AL SOL
PRESUPUESTO AÑO 2020

Cta.Contable	Nombre Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Notas
4	INGRESOS	\$ 54.710,02	\$ 42.035,36	\$ 34.203,74	\$ 23.408,01	\$ 47.603,16	\$ 49.727,89	\$ 50.415,97	\$ 46.339,30	\$ 40.175,50	\$ 40.838,00	\$ 40.838,00	\$ 41.028,00	\$ 511.322,95	
41	INGRESOS POR ALICUOTAS	\$ 53.634,37	\$ 40.999,36	\$ 34.115,88	\$ 24.064,39	\$ 47.795,35	\$ 49.387,13	\$ 50.015,59	\$ 46.298,77	\$ 40.353,00	\$ 40.353,00	\$ 40.353,00	\$ 40.353,00	\$ 507.722,84	
	ALICUOTAS	\$ 49.584,34	\$ 40.424,78	\$ 31.468,17	\$ 23.524,08	\$ 45.649,55	\$ 47.357,66	\$ 48.235,19	\$ 42.334,08	\$ 37.800,00	\$ 37.800,00	\$ 37.800,00	\$ 37.800,00	\$ 479.777,85	
	CONVENIOS	\$ 4.050,03	\$ 574,58	\$ 2.647,71	\$ 540,31	\$ 2.145,80	\$ 2.029,47	\$ 1.780,40	\$ 3.964,69	\$ 2.553,00	\$ 2.553,00	\$ 2.553,00	\$ 2.553,00	\$ 27.944,99	
421/422/423	CANCHAS	\$ 633,97	\$ 556,23	\$ 379,51	\$ 2,68	\$ 22,32	\$ 69,64	\$ 214,30	\$ 146,43	\$ 262,50	\$ 525,00	\$ 525,00	\$ 525,00	\$ 3.862,58	
4210/426	EXTRAS-VARIOS	\$ 35,72	\$ 60,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,00	\$ 90,40	\$ 5,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 196,93	
424/425	ALIQUILER AREAS SOCIAL/PERGOLA	\$ 775,86	\$ 662,45	\$ 340,16	\$ 4,46	\$ 69,61	\$ 207,95	\$ -	\$ -	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 590,00	\$ 3.450,49	
427/428	TAG/GHOU	\$ 428,64	\$ 312,54	\$ 160,74	\$ -	\$ 401,84	\$ 852,62	\$ 1.004,39	\$ 623,94	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 5.384,71	
429	PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 340,00	\$ 110,00	\$ 80,00	\$ -	\$ 30,00	\$ 80,00	\$ 40,00	\$ 48,93					\$ 728,93	
44	Descuento	\$ 1.138,54	\$ 665,22	\$ 872,55	\$ 663,52	\$ 715,96	\$ 874,45	\$ 948,71	\$ 784,58	\$ 840,00	\$ 840,00	\$ 840,00	\$ 840,00	\$ 10.023,53	
4401	Descuento por pronto pago	\$ 1.138,54	\$ 665,22	\$ 872,55	\$ 663,52	\$ 715,96	\$ 874,45	\$ 948,71	\$ 784,58	\$ 840,00	\$ 840,00	\$ 840,00	\$ 840,00	\$ 10.023,53	
6+8	GASTOS	\$ 45.202,53	\$ 40.234,28	\$ 43.925,51	\$ 32.984,52	\$ 41.435,08	\$ 41.290,77	\$ 50.614,49	\$ 49.322,80	\$ 41.695,67	\$ 40.894,47	\$ 41.933,67	\$ 41.742,07	\$ 511.275,85	
61	GASTOS OPERATIVOS	\$ 35.607,19	\$ 31.626,07	\$ 34.797,65	\$ 26.723,65	\$ 33.002,63	\$ 33.420,66	\$ 40.075,60	\$ 34.589,93	\$ 30.012,43	\$ 29.877,43	\$ 29.912,43	\$ 30.232,43	\$ 389.878,10	
6101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 20.100,00	\$ 20.100,00	\$ 20.100,00	\$ 19.444,43	\$ 18.521,49	\$ 18.894,86	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 233.827,36	
6103	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD		\$ 370,00							\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 770,00	a)
6104	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	\$ 57,78	\$ 238,90	\$ 97,72	\$ 129,00	\$ 138,82		\$ 3,09	\$ 261,55	\$ 155,00		\$ 155,00	\$ 155,00	\$ 1.391,86	
6105	GASTO DE GESTION	\$ 72,27							\$ 165,79	\$ 100,00			\$ 200,00	\$ 538,06	
6106	HONORARIOS PROFESIONALES								\$ 330,00	\$ 220,00	\$ 220,00	\$ 220,00	\$ 220,00	\$ 1.210,00	
6107	M&R AREAS VERDES			\$ 142,05				\$ 111,00	\$ 120,00		\$ 120,00		\$ 120,00	\$ 613,05	
6108	M&R SISTEMA ELECTRICO						\$ 67,80		\$ 84,98					\$ 152,78	
6109	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 846,60	\$ 669,09	\$ 1.774,53	\$ 62,72	\$ 7.040,00	\$ 7.225,00	\$ 10.614,64	\$ 1.354,91					\$ 29.587,49	b)
6110	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 75,00		\$ 2.347,32		\$ 100,00		\$ 2.644,94	\$ 2.542,64					\$ 7.709,90	
6112	M&R SEALIZACIÒN Y DISPOSITIVO					\$ 36,40			\$ 1.958,13					\$ 1.994,53	
6113	M&R CERCO ELECTRICO - CAMARAS	\$ 3.200,00		\$ 303,03			\$ 27,00		\$ 950,00					\$ 4.480,03	
6114	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARR	\$ 468,50	\$ 430,00					\$ 170,00	\$ 290,00					\$ 1.358,50	
6115	M&R CANCHAS DEPORTIVAS			\$ 40,00		\$ 22,95								\$ 62,95	
6116	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPI	\$ 9.635,00	\$ 9.484,00	\$ 9.685,00	\$ 6.779,50	\$ 6.779,50	\$ 6.779,50	\$ 6.779,50	\$ 6.779,50	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 101.441,50	
6117	MANTENIMIENTO AREA SOCIAL	\$ 844,04	\$ 26,08			\$ 55,47	\$ 118,50							\$ 1.044,09	c)
6118	SERVICIOS DE GHOU	\$ 308,00	\$ 308,00	\$ 308,00	\$ 308,00	\$ 308,00	\$ 308,00	\$ 308,00	\$ 308,00	\$ 308,00	\$ 308,00	\$ 308,00	\$ 308,00	\$ 3.696,00	
62	ADMINISTRATIVOS Y VTAS	\$ 6.432,38	\$ 6.473,79	\$ 6.674,40	\$ 5.394,42	\$ 5.715,33	\$ 5.886,76	\$ 7.139,50	\$ 9.241,16	\$ 9.261,42	\$ 8.611,42	\$ 9.611,42	\$ 9.061,42	\$ 89.503,40	
6201	SUELDOS (ADMINISTRACION)	\$ 2.300,00	\$ 1.790,00	\$ 2.370,00	\$ 1.650,00	\$ 1.730,00	\$ 1.730,00	\$ 1.631,67	\$ 2.189,99	\$ 2.050,00	\$ 2.050,00	\$ 2.050,00	\$ 2.050,00	\$ 23.591,66	
6202	SUELDOS (OPERATIVO)		\$ 120,00											\$ 120,00	
6204	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 198,33	\$ 167,50	\$ 187,50	\$ 137,50	\$ 147,50	\$ 144,17	\$ 115,97	\$ 209,72	\$ 170,83	\$ 170,83	\$ 170,83	\$ 170,83	\$ 1.991,52	
6205	DECIMO CUARTO SUELDO I	\$ 100,00	\$ 90,00	\$ 103,34	\$ 66,67	\$ 71,11	\$ 73,34	\$ 102,22	\$ 92,22	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 1.098,90	
6207	APORTE PATRONAL	\$ 289,17	\$ 229,64	\$ 273,38	\$ 272,47	\$ 210,73	\$ 210,20	\$ 139,93	\$ 387,74	\$ 249,08	\$ 249,08	\$ 249,08	\$ 249,08	\$ 3.009,56	
6208	APORTE FONDO DE RESERVA (1)				\$ 66,67	\$ 41,66	\$ 41,65	\$ 41,65	\$ 41,65	\$ 41,67	\$ 41,67	\$ 41,67	\$ 41,67	\$ 399,95	
6209	VACACIONES		\$ 135,00	\$ 135,83				\$ 14,17	\$ 110,14					\$ 395,14	
6210	HORAS EXTRAS	\$ 80,00	\$ 100,00			\$ 40,00		\$ 60,00	\$ 120,00	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 720,00	
6212	HONORARIOS ABOGADO							\$ 400,00				\$ 500,00		\$ 900,00	
6213	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 124,39	\$ 212,00	\$ 164,00		\$ 118,50	\$ 182,50	\$ 213,75	\$ 122,00	\$ 150,00	\$ 150,00	\$ 150,00	\$ 150,00	\$ 1.737,14	
6215	AGUA POTABLE	\$ 2.169,81	\$ 2.057,16	\$ 2.309,86	\$ 2.143,19	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.177,47	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 24.857,49	
6216	CONECEL	\$ 162,01	\$ 174,30	\$ 160,43	\$ 185,62	\$ 227,76	\$ 203,77	\$ 203,77	\$ 247,77	\$ 247,77	\$ 247,77	\$ 247,77	\$ 247,77	\$ 2.556,51	
6217	OTECEL	\$ 99,40	\$ 99,40	\$ 99,40	\$ 99,40	\$ 39,76								\$ 437,36	
6219	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 60,00	\$ 69,22		\$ 29,90	\$ 225,55	\$ 387,18	\$ 271,90	\$ 17,86	\$ 100,00		\$ 100,00		\$ 1.261,61	
6220	PERMISOS, IMPUESTOS Y CONTRIBU					\$ 1,00		\$ 24,37						\$ 25,37	
6221	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 6,11	\$ 6,00		\$ 8,21									\$ 20,32	
6222	UNIFORMES, VESTIMENTA, OTROS								\$ 180,00					\$ 180,00	
6223	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DATAF	\$ 48,50	\$ 48,70	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 582,20	
6224	MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES			\$ 17,99		\$ 57,80	\$ 180,00	\$ 838,50		\$ 150,00				\$ 1.244,29	d)

Cta.Contable	Nombre Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Notas
6226	TRAMITES LEGALES			\$ 55,38										\$ 55,38	
6227	SUMINISTROS VARIOS	\$ 95,06	\$ 7,32	\$ 62,50				\$ 132,27						\$ 297,15	
6228	DEPRECIACION	\$ 682,92	\$ 686,29	\$ 686,29	\$ 686,29	\$ 685,46	\$ 685,45	\$ 685,45	\$ 3.473,57	\$ 3.473,57	\$ 3.473,57	\$ 3.473,57	\$ 3.473,57	\$ 22.166,00	
6232	AGASAJOS					\$ 70,00		\$ 37,91						\$ 107,91	
6233	EVENTOS	\$ 16,68											\$ 450,00	\$ 466,68	
6235	MATERIALES DE CONSTRUCCION		\$ 262,76							\$ 200,00		\$ 200,00		\$ 662,76	
6236	MATERIALES ELECTRICOS		\$ 218,50							\$ 200,00		\$ 200,00		\$ 618,50	
63	GASTOS FINANCIEROS	\$ 133,14	\$ 44,67	\$ 44,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,83	\$ 80,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 314,83	
6302	GASTOS BANCARIOS	\$ 133,14	\$ 44,67	\$ 44,83				\$ 11,83	\$ 80,36					\$ 314,83	
8	OTROS GASTOS	\$ 3.029,82	\$ 2.089,75	\$ 2.408,63	\$ 866,45	\$ 2.717,12	\$ 1.983,35	\$ 3.387,56	\$ 5.411,35	\$ 2.421,82	\$ 2.405,62	\$ 2.409,82	\$ 2.448,22	\$ 31.579,52	
81	OTROS GASTOS	\$ 3.029,82	\$ 2.089,75	\$ 2.408,63	\$ 866,45	\$ 2.717,12	\$ 1.983,35	\$ 3.387,56	\$ 5.411,35	\$ 2.421,82	\$ 2.405,62	\$ 2.409,82	\$ 2.448,22	\$ 31.579,52	
8101	COMISION (TARJETAS)	\$ 15,53	\$ 2,49	\$ 343,47	\$ 101,44	\$ 380,33	\$ 380,33	\$ 380,33	\$ 361,43	\$ 380,33	\$ 380,33	\$ 380,33	\$ 380,33	\$ 3.486,67	
8102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 3.014,29	\$ 2.087,26	\$ 2.065,16	\$ 765,01	\$ 2.336,79	\$ 1.603,02	\$ 2.930,15	\$ 4.810,82	\$ 2.041,49	\$ 2.025,29	\$ 2.029,49	\$ 2.067,89	\$ 27.776,67	
8199	OTROS GASTOS							\$ 77,08	\$ 239,10					\$ 316,18	
	- UTILIDAD / PERDIDA MENSUAL	\$ 9.507,49	\$ 1.801,08	\$ -9.721,77	\$ -9.576,51	\$ 6.168,08	\$ 8.437,12	\$ -198,52	\$ -2.983,50	\$ -1.520,17	\$ -56,47	\$ -1.095,67	\$ -714,07	\$ 47,10	
	- UTILIDAD / PERDIDA ACUMULADA	\$ 9.507,49	\$ 11.308,57	\$ 1.586,80	\$ -7.989,71	\$ -1.821,63	\$ 6.615,49	\$ 6.416,97	\$ 3.433,47	\$ 1.913,30	\$ 1.856,84	\$ 761,17	\$ 47,10		

Notas

- a) Por manejo de página WEB y redes
- b) Por fumigación, arreglos alumbrados, reflectores \$ 7.104,96 \$ 7.104,96
- b1) Escaleras de cancha de tennis
- b2) Enmallado cancha de futbol de niños
- b3) Baños area pergola, parque infantil, cancha futbol niños
- c) Mantenimiento y alumbrado exterior de Area Social
- d) Mantenimiento A/C Administración, y muebles de oficina de administración

Ing. Jessica Toro I.
Tesorera

Ing. Migdalia Bajaña Ch.
Presidenta