

URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE RESULTADOS POR MESES
AL 31 MAYO 2020

Página: 1

Fecha: 30-06-2020

Hora: 16:30:52

Cta.Contable	Nombre Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
4	INGRESOS	55,973.12-	41,410.13-	35,210.97-	48,498.70-	47,857.74-								228,950.66-
41	ALICUOTAS	54,897.47-	40,565.18-	35,123.11-	49,811.46-	48,058.86-								228,456.08-
421	CANCHA FUTBOL DIA	258.97-	151.81-	232.18-		8.93-								651.89-
4210	BINGO	35.72-												35.72-
422	CANCHA FUTBOL NOCHE	334.80-	374.94-	120.53-		13.39-								843.66-
423	CANCHA TENNIS	40.20-	29.48-	26.80-	5.36-									101.84-
424	ALQUILER AREA SOCIAL	625.03-	446.45-	267.87-										1,339.35-
425	ALQUILER PERGOLA	150.83-	216.00-	72.29-	8.92-	69.61-								517.65-
426	EXTRAS-VARIOS		60.00-											60.00-
427	TAG ACCESO	428.64-	303.61-	160.74-		392.91-								1,285.90-
429	PLANTA DE TRATAMIENTO	340.00-	110.00-	80.00-		30.00-								560.00-
44	Descuento	1,138.54	847.34	872.55	1,327.04	715.96								4,901.43
4401	Descuento	1,138.54	847.34	872.55	1,327.04	715.96								4,901.43
6	GASTOS	42,842.71	35,846.20	34,194.23	23,992.82	31,013.34								167,889.30
61	GASTOS OPERATIVOS	38,307.19	31,626.07	30,817.58	19,944.15	27,230.42								147,925.41
6101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,100.00	20,100.00	20,100.00	19,444.43	13,304.34								93,048.77
6103	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD		370.00											370.00
6104	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	57.78	238.90		129.00	192.58								618.26
6105	GASTO DE GESTION	72.27												72.27
6107	M&R AREAS VERDES			142.05										142.05
6109	MANTENIMIENTOS GENERAL	846.60	669.09	442.53	62.72	40.00								2,060.94
6110	SERVICIOS PRESTADOS	75.00		100.00		100.00								275.00
6113	M&R CERCO ELECTRICO - CAMARAS	5,900.00												5,900.00
6114	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARR	468.50	738.00											1,206.50
6115	M&R CANCHAS DEPORTIVAS			40.00										40.00
6116	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPI	9,635.00	9,484.00	9,685.00		13,559.00								42,363.00
6117	MANTENIMIENTO AREA SOCIAL	844.04	26.08			34.50								904.62
6118	SERVICIOS DE GHOU	308.00		308.00	308.00									924.00
62	ADMINISTRATIVOS Y VTAS	4,402.38	4,175.46	3,331.82	4,048.67	3,782.92								19,741.25
6201	SUELDOS (ADMINISTRACION)	2,300.00	1,790.00	2,370.00	2,250.00	3,203.60								11,913.60
6204	DECIMO TERCER SUELDO	198.33	157.50	187.50	187.50	147.50								878.33
6205	DECIMO CUARTO SUELDO I	100.00	86.67	103.34	100.00	71.11								461.12
6207	APORTE PATRONAL	289.17	229.64	273.38	273.38	0.01								1,065.58
6208	APORTE FONDO DE RESERVA (1)				66.68	41.65								108.33
6209	VACACIONES			135.83										135.83
6210	HORAS EXTRAS	80.00	100.00			40.00								220.00
6213	MOVILIZACION Y PARQUEO	124.39	212.00	164.00		85.50								585.89
6215	AGUA POTABLE	169.81	57.16	309.86	143.19									680.02
6216	CONECEL	162.01	174.30	160.43	185.62									682.36
6217	OTECEL	99.40	99.40	99.40	99.40									397.60
6219	SUMINISTRO DE OFICINA	60.00	69.22	29.90		123.55								282.67
6221	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.11	6.00		8.21									20.32
6223	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DATAF	48.50	48.70	48.50	48.50									194.20

URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE RESULTADOS POR MESES
AL 31 MAYO 2020

Página: 2

Fecha: 30-06-2020

Hora: 16:30:53

Cta.Contable	Nombre Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
6224	MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES			17.99										17.99
6226	TRAMITES LEGALES			55.38										55.38
6227	SUMINISTROS VARIOS	95.06	7.32	62.50										164.88
6228	DEPRECIACION	652.92	656.29	656.29	656.29									1,309.21
6232	AGASAJOS					70.00								70.00
6233	EVENTOS	16.68												16.68
6235	MATERIALES DE CONSTRUCCION		262.76											262.76
6236	MATERIALES ELECTRICOS		218.50											218.50
63	GASTOS FINANCIEROS	133.14	44.67	44.83										222.64
6302	GASTOS BANCARIOS	133.14	44.67	44.83										222.64