



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

Cta.Contable	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
4	INGRESOS	\$ 50.429,64	\$ 56.133,41	\$ 52.039,95	\$ 45.404,26	\$ 54.697,91	\$ 50.328,94	\$ 54.872,84	\$ 54.308,64	\$ 46.258,02	\$ 54.723,11	\$ 48.921,65	\$ 53.473,58	\$ 621.591,95
41	ALICUOTAS	\$ 50.548,14	\$ 55.913,14	\$ 52.852,00	\$ 45.526,50	\$ 55.410,54	\$ 49.858,20	\$ 54.032,25	\$ 50.346,16	\$ 43.856,77	\$ 53.363,99	\$ 50.842,00	\$ 52.583,96	\$ 508.672,37
421	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 17,86	\$ -	\$ 8,93	\$ -	\$ -	\$ 133,95	\$ 151,80	\$ 142,87	\$ 53,58	\$ 35,72	\$ 80,37	\$ 89,30	\$ 696,52
4210	BINGO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,93	\$ 10,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,93
422	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ -	\$ 26,78	\$ 8,93	\$ -	\$ -	\$ 199,48	\$ 348,18	\$ 410,67	\$ 227,67	\$ 334,82	\$ 92,85	\$ 93,74	\$ 1.716,34
423	CANCHA TENNIS	\$ 80,40	\$ 72,36	\$ 72,36	\$ 16,07	\$ -	\$ 37,51	\$ 8,04	\$ 29,46	\$ 2,68	\$ 56,25	\$ 56,25	\$ -	\$ 278,62
424	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -15,00	\$ -	\$ 89,29	\$ 96,94	\$ 548,50	\$ 66,63	\$ 762,79	\$ 86,23	\$ 303,38	\$ 1.938,76
425	ALQUILER PERGOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,39	\$ 33,16	\$ 51,01	\$ 240,70
426	EXTRAS-VARIOS	\$ -	\$ -	\$ 5,00	\$ -	\$ 30,00	\$ 5,00	\$ 10,00	\$ 10,00	\$ 5,00	\$ 70,00	\$ 80,00	\$ -	\$ 215,00
427	TAG ACCESO	\$ 397,89	\$ 388,94	\$ 361,93	\$ 259,78	\$ 430,44	\$ 254,32	\$ 2.351,36	\$ 7.390,36	\$ 6.793,57	\$ 928,91	\$ 443,37	\$ 874,27	\$ 20.088,31
428	APLICACION GHOU	\$ 509,68	\$ 556,15	\$ 518,59	\$ 10,71	\$ 6,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 535,55
429	PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 90,00	\$ 90,00	\$ 150,00	\$ 10,00	\$ 70,00	\$ 20,00	\$ -	\$ 20,00	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 10,00	\$ 360,00
43.1	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 100,00	\$ 134,25	\$ 345,62	\$ 15,00	\$ 308,00	\$ 52,49	\$ -	\$ 50,00	\$ 185,00	\$ 45,00	\$ 145,04	\$ 1.280,40
430	APLICACION KEEFOB	\$ -	\$ -	\$ 33,94	\$ 162,45	\$ 74,08	\$ 167,80	\$ 192,81	\$ 251,73	\$ 110,03	\$ 163,36	\$ 101,78	\$ 99,87	\$ 1.357,85
431	SEGURIDAD PERIMETRO MZ 1380	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.457,52	\$ 442,08	\$ 636,00	\$ 2.535,60
44	Descuento	\$ 1.214,33	\$ 1.013,96	\$ 2.105,98	\$ 911,87	\$ 1.357,33	\$ 861,75	\$ 2.371,03	\$ 4.841,11	\$ 4.907,91	\$ 2.684,64	\$ 3.461,44	\$ 1.412,99	\$ 24.916,05
4401	Descuento	\$ 1.214,33	\$ 1.013,96	\$ 2.105,98	\$ 911,87	\$ 1.357,33	\$ 861,75	\$ 2.371,03	\$ 4.841,11	\$ 4.907,91	\$ 2.684,64	\$ 3.461,44	\$ 1.412,99	\$ 24.916,05
6	GASTOS	\$ 38.456,39	\$ 45.305,78	\$ 40.394,28	\$ 44.805,36	\$ 56.568,66	\$ 54.136,01	\$ 67.779,96	\$ 65.390,07	\$ 43.126,74	\$ 61.244,15	\$ 50.284,47	\$ 52.973,02	\$ 620.464,89
61	GASTOS OPERATIVOS	\$ 29.833,74	\$ 36.471,33	\$ 31.885,58	\$ 36.366,40	\$ 38.817,07	\$ 36.944,05	\$ 46.930,30	\$ 41.449,47	\$ 33.232,05	\$ 49.235,69	\$ 35.242,18	\$ 37.225,71	\$ 387.328,50
6101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.394,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 194.394,30
6103	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375,00
6104	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	\$ 150,28	\$ 20,00	\$ 64,74	\$ -	\$ -	\$ 119,25	\$ -	\$ -	\$ 103,25	\$ -	\$ 105,75	\$ -	\$ 392,99
6105	GASTO DE GESTION	\$ -	\$ 43,28	\$ -	\$ -	\$ 109,00	\$ 387,66	\$ 41,70	\$ 145,11	\$ 18,00	\$ 320,51	\$ 107,50	\$ 58,01	\$ 1.187,49
6106	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
6107	M&R AREAS VERDES	\$ -	\$ 215,94	\$ 1.438,36	\$ 246,78	\$ 92,54	\$ 154,24	\$ 253,67	\$ 581,63	\$ 183,67	\$ 173,04	\$ 61,22	\$ 91,84	\$ 3.276,99
6108	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,00
6109	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 161,53	\$ 30,62	\$ 5,55	\$ 124,86	\$ 2.880,41	\$ 425,04	\$ 4.957,86	\$ 2.835,40	\$ 523,04	\$ 8.775,73	\$ 3.921,80	\$ 3.475,82	\$ 27.925,51
6110	SERVICIOS PRESTADOS	\$ -	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 1.197,03	\$ 377,26	\$ 1.798,58	\$ 728,17	\$ 510,48	\$ 6.211,52
6111	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,00	\$ 200,00	\$ 375,00
6112	M&R SE#ALIZACION Y DISPOSITIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 980,00	\$ 3.508,80	\$ 1.995,00	\$ 3.349,00	\$ 676,00	\$ 950,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.458,80
6113	M&R CERCO ELECTRICO - CAMARAS	\$ -	\$ 1.249,00	\$ 615,00	\$ -	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ -	\$ 632,65	\$ 1.347,40	\$ 5.352,38	\$ 390,31	\$ 392,86	\$ 9.730,60
6114	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARR	\$ 80,00	\$ 2.793,24	\$ -	\$ 1.935,60	\$ 2.200,00	\$ 513,05	\$ 8.173,64	\$ 1.967,00	\$ 280,00	\$ 100,00	\$ 303,00	\$ 270,00	\$ 15.742,29
6116	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPI	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 96.850,00
6117	MANTENIMIENTO AREA SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,89
6118	SERVICIOS DE GHOU	\$ 312,50	\$ 312,50	\$ 312,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 312,50
6119	SERVICIOS DE KEEFOB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 440,00	\$ 220,00	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 2.260,00
6120	COMISION POR RECUPERACION DE CA	\$ -	\$ 2.357,32	\$ -	\$ 3.629,73	\$ -	\$ 2.710,38	\$ -	\$ 3.965,22	\$ -	\$ 3.266,02	\$ -	\$ 2.777,27	\$ 16.348,62
62	ADMINISTRATIVOS Y VTAS	\$ 6.036,27	\$ 5.619,52	\$ 5.897,58	\$ 5.261,68	\$ 13.412,09	\$ 13.331,82	\$ 15.014,35	\$ 18.557,55	\$ 7.288,24	\$ 6.423,51	\$ 11.964,17	\$ 12.583,20	\$ 109.734,19
6201	SUELDOS (ADMINISTRACION))	\$ 2.050,00	\$ 2.050,00	\$ 2.050,00	\$ 2.050,00	\$ 2.171,66	\$ 2.303,34	\$ 2.300,00	\$ 2.210,00	\$ 2.150,00	\$ 2.150,00	\$ 2.150,00	\$ 1.850,00	\$ 21.385,00
6202	SUELDOS (OPERATIVO)	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 53,33	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 3.453,33
6204	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 194,17	\$ 195,83	\$ 194,16	\$ 178,61	\$ 204,30	\$ 248,60	\$ 238,33	\$ 224,17	\$ 215,83	\$ 220,83	\$ 220,83	\$ 192,50	\$ 2.138,16
6205	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 133,33	\$ 133,33	\$ 133,32	\$ 104,44	\$ 116,65	\$ 149,99	\$ 133,32	\$ 146,65	\$ 133,32	\$ 133,32	\$ 133,32	\$ 116,66	\$ 1.300,99
6207	APORTE PATRONAL	\$ 291,92	\$ 294,35	\$ 291,92	\$ 260,42	\$ 295,66	\$ 364,66	\$ 347,50	\$ 326,84	\$ 314,69	\$ 337,77	\$ 321,98	\$ 280,67	\$ 3.142,11
6208	APORTE FONDO DE RESERVA	\$ 41,65	\$ 41,65	\$ 41,65	\$ 41,65	\$ -	\$ 23,61	\$ -	\$ -	\$ 33,32	\$ 33,32	\$ 33,32	\$ 33,32	\$ 240,19

