**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 | $ 52,040.52 | **$ 620,158.89** |
| 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 | $ 51,143.17 | **$ 613,692.86** |
| 421 | CANCHA FUTBOL DIA | $ 17.86 | $ - | $ 8.93 | $ - | $ - | $ 133.95 | $ 151.80 | $ 142.87 | $ 53.58 | $ 35.72 | $ 80.37 | $ 89.30 | **$ 714.38** |
| 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 | **$ 1,743.12** |
| 423 | CANCHA TENNIS | $ 80.40 | $ 72.36 | $ 72.36 | $ 16.07 | $ - | $ 37.51 | $ 8.04 | $ 29.46 | $ 2.68 | $ 56.25 | $ 56.25 | | **$ 431.38** |
| 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 | $ 871.29 | **$ 20,872.16** |
| 428 | APLICACION GHOU | $ 509.68 | $ 556.15 | $ 518.59 | $ 10.71 | $ 6.25 | $ - | $ - | | | $ - | | | **$ 1,601.38** |
| 429 | PLANTA DE TRATAMIENTO | $ 90.00 | $ 90.00 | $ 150.00 | $ 10.00 | $ 70.00 | $ 20.00 | $ - | $ 20.00 | | | $ 80.00 | $ 10.00 | **$ 540.00** |
| 43.1 | OTROS INGRESOS | $ - | $ 100.00 | $ 134.25 | $ 345.62 | $ 15.00 | $ 308.00 | $ 52.49 | | $ 50.00 | $ 185.00 | $ 45.00 | $ 145.04 | **$ 1,380.40** |
| 430 | APLICACION KEEFOB | $ - | $ - | $ 33.94 | $ 162.45 | $ 74.08 | $ 167.80 | $ 192.81 | $ 251.73 | $ 110.03 | $ 163.36 | $ 101.78 | $ 110.58 | **$ 1,368.56** |
| 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 | **$ 27,144.34** |
| 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 | **$ 27,144.34** |
| 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** | **$ 51,470.14** | **$ 618,962.01** |
| 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** | **$ 453,633.57** |
| 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 | **$ 233,283.16** |
| 6103 | PROMOCIONES Y PUBLICIDAD | | | | | | | $ 375.00 | | | | | | **$ 375.00** |
| 6104 | SUMINISTRO DE LIMPIEZA | $ 150.28 | $ 20.00 | $ 64.74 | $ - | $ - | $ 119.25 | $ - | | $ 103.25 | | $ 105.75 | | **$ 563.27** |
| 6105 | GASTO DE GESTION | $ - | $ 43.28 | $ - | $ - | $ 109.00 | $ 387.66 | $ 41.70 | $ 145.11 | $ 18.00 | $ 320.51 | $ 107.50 | $ 58.01 | **$ 1,230.77** |
| 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 | **$ 3,492.93** |
| 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 | **$ 28,117.66** |
| 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 | **$ 6,531.52** |
| 6111 | M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | | | $ 175.00 | $ 200.00 | **$ 375.00** |
| 6112 | M&R SE¥ALIZACIàN 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 | **$ 10,979.60** |
| 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 | **$ 18,615.53** |
| 6115 | M&R CANCHAS DEPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | **$ -** |
| 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 | **$ 116,220.00** |
| 6117 | MANTENIMIENTO AREA SOCIAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 76.89 | $ - | $ - | | | | | | **$ 76.89** |
| 6118 | SERVICIOS DE GHOU | $ 312.50 | $ 312.50 | $ 312.50 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | | | **$ 937.50** |
| 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 C | $ - | $ 2,357.32 | $ - | $ 3,629.73 | $ - | $ 2,710.38 | $ - | $ 3,965.22 | | $ 3,266.02 | | $ 2,777.27 | **$ 18,705.94** |
| 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** | **$ 11,142.36** | **$ 119,949.14** |
| 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 | **$ 25,485.00** |
| 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 | **$ 3,853.33** |
| 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 | **$ 2,528.16** |
| 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 | **$ 1,567.65** |
| 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 | $ 280.62 | **$ 3,728.33** |
| 6208 | APORTE FONDO DE RESERVA | $ 41.65 | $ 41.65 | $ 41.65 | $ 41.65 | $ - | $ 23.61 | $ - | $ - | $ 33.32 | $ 33.32 | $ 33.32 | $ 33.32 | **$ 323.49** |
| 6209 | VACACIONES | $ - | $ - | $ - | $ 37.22 | $ - | $ 370.12 | $ - | $ 276.00 | | | | | **$ 683.34** |
| 6210 | HORAS EXTRAS | $ 80.00 | $ 100.00 | $ 80.00 | $ 40.00 | $ 80.00 | $ 80.00 | $ 160.00 | $ 80.00 | $ 40.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 60.00 | **$ 1,000.00** |
| 6212 | HONORARIOS ABOGADO | $ - | $ 160.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | | **$ 160.00** |
| 6213 | MOVILIZACION Y PARQUEO | $ 14.54 | $ 65.11 | $ 14.50 | $ 102.20 | $ 32.41 | $ 54.55 | $ 56.30 | $ 20.00 | $ 248.40 | $ 140.38 | $ 175.70 | $ 207.72 | **$ 1,131.81** |
| 6215 | AGUA POTABLE | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 | $ 2,497.32 | $ 1,839.03 | $ 1,702.22 | $ 1,726.41 | $ 5,182.17 | $ 5,862.28 | **$ 30,809.43** |
| 6216 | CONECEL | $ 86.65 | $ 75.16 | $ 45.68 | $ 73.27 | $ 66.59 | $ 77.80 | $ 59.18 | $ 73.77 | $ 65.10 | $ 62.14 | $ 64.38 | $ 67.64 | **$ 817.36** |
| 6217 | OTECEL | $ 69.00 | $ 69.00 | $ 69.00 | $ 69.00 | $ 69.00 | $ 69.00 | $ 69.00 | $ 69.00 | $ 77.28 | $ 69.00 | $ 69.00 | $ 68.70 | **$ 835.98** |
| 6218 | INTERNET | | | | | | | | | $ 19.99 | | | | **$ 19.99** |
| 6219 | SUMINISTRO DE OFICINA | $ 254.48 | $ 25.00 | $ 93.40 | $ - | $ 30.00 | $ - | $ 255.55 | $ 57.50 | $ 31.19 | | $ 286.41 | | **$ 1,033.53** |
| 6220 | PERMISOS, IMPUESTOS Y CONTRIBU | $ 200.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 22.40 | $ - | | | | | | **$ 222.40** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6221 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| 6222 | UNIFORMES, VESTIMENTA, OTROS | $ 60.00 | $ 3.74 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | | | | | | $ 63.74 |
| 6223 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DATAF | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 50.80 | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 48.50 | | | | $ 584.30 |
| 6224 | MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| 6225 | RECARGA EXTINTORES | $ 71.96 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | | | | | | $ 71.96 |
| 6226 | TRAMITES LEGALES | $ - | $ - | $ 414.00 | $ - | $ - | $ 14.00 | $ - | | $ 39.38 | | $ 306.01 | | | | | $ 773.39 |
| 6227 | SUMINISTROS VARIOS | $ 107.81 | $ 53.50 | $ 114.80 | $ 98.69 | $ 53.30 | $ 73.38 | $ 145.86 | $ 67.26 | $ 66.07 | $ 108.25 | $ 169.35 | $ 113.80 | | | | $ 1,172.07 |
| 6228 | DEPRECIACION | $ 39.35 | $ 39.35 | $ 39.35 | $ 39.35 | $ 39.35 | $ 39.35 | $ 42.24 | $ 42.24 | $ 59.57 | $ 80.02 | $ 354.79 | $ 80.02 | | | | $ 894.98 |
| 6232 | AGASAJOS | $ 27.91 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 426.94 | $ - | | | $ - | | $ 250.00 | | | | $ 704.85 |
| 6233 | EVENTOS | | | | | | | | | | $ 480.00 | $ 800.48 | $ 891.20 | | | | $ 2,171.68 |
| 6234 | BONIFICACION EMPLEADOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 160.00 | $ - | | | | | $ 300.00 | | | | $ 460.00 |
| 6235 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| 6236 | MATERIALES ELECTRICOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 250.20 | $ - | $ 156.00 | | | | | | | | $ 406.20 |
| 6237 | NETLIFE | $ 65.00 | $ 65.00 | $ 65.00 | $ 65.00 | $ 65.00 | $ 65.00 | $ 65.00 | $ 65.00 | $ 65.00 | $ 65.00 | $ 65.00 | $ 65.00 | | | | $ 780.00 |
| 6238 | PARQUE ACUATICO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7,736.87 | $ 6,090.38 | $ 8,180.94 | $ 12,455.59 | $ 1,578.38 | $ 268.57 | $ 73.02 | $ 60.52 | | | | $ 36,444.27 |
| 6281 | ADORNOS NAVIDENOS | | | | | | | | | | | $ 1,009.91 | $ 193.88 | | | | $ 1,203.79 |
| 6299 | OTROS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.80 | $ - | $ 15.31 | $ - | | | | | | | | $ 18.11 |
| 63 | **GASTOS FINANCIEROS** | **$ 148.69** | **$ 78.05** | **$ 93.22** | **$ 70.50** | **$ 67.61** | **$ 171.83** | **$ 86.61** | **$ 20.35** | **$ 31.86** | **$ 119.25** | **$ 29.16** | **$ 21.74** | | | | **$ 938.87** |
| 6302 | GASTOS BANCARIOS | $ 148.69 | $ 78.05 | $ 93.22 | $ 70.50 | $ 67.61 | $ 171.83 | $ 86.61 | $ 20.35 | $ 31.86 | $ 119.25 | $ 29.16 | $ 21.74 | | | | $ 938.87 |
| 6399 | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| 8 | **OTROS GASTOS** | **$ 2,437.69** | **$ 3,136.88** | **$ 2,517.90** | **$ 3,106.78** | **$ 4,271.89** | **$ 3,688.31** | **$ 5,748.70** | **$ 5,362.70** | **$ 2,574.59** | **$ 5,465.70** | **$ 3,048.96** | **$ 3,080.33** | | | | **$ 44,440.43** |
| 81 | OTROS GASTOS | $ 2,437.69 | $ 3,136.88 | $ 2,517.90 | $ 3,106.78 | $ 4,271.89 | $ 3,688.31 | $ 5,748.70 | $ 5,362.70 | $ 2,574.59 | $ 5,465.70 | $ 3,048.96 | $ 3,080.33 | | | | **$ 44,440.43** |
| 8101 | COMISION (TARJETAS) | $ 343.14 | $ 401.07 | $ 478.33 | $ 324.40 | $ 379.06 | $ 334.12 | $ 463.25 | $ 502.00 | $ 368.17 | $ 450.66 | $ 398.36 | $ 352.54 | | | | **$ 4,795.10** |
| 8102 | IVA PAGADO (PROVEEDORES) | $ 2,086.96 | $ 2,733.53 | $ 2,037.17 | $ 2,782.38 | $ 3,892.83 | $ 3,354.19 | $ 5,285.45 | $ 4,860.70 | $ 2,206.42 | $ 5,015.04 | $ 2,650.60 | $ 2,727.79 | | | | **$ 39,633.06** |
| 8199 | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| 81991 | GASTOS NO DEDUCIBLES | $ 7.59 | $ 2.28 | $ 2.40 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | | | | | | **$ 12.27** |
| | **UTILIDAD / PERDIDA MENSUAL** | **$ 11,973.25** | **$ 10,827.63** | **$ 11,645.67** | **$ 598.90** | **$ -1,870.75** | **$ -3,807.07** | **$ -12,907.12** | **$ -11,081.43** | **$ 3,131.28** | **$ -6,521.04** | **$ -1,362.82** | **$ 570.38** | **$ 1,196.88** | | | |
| | **- UTILIDAD / PERDIDA ACUMULADA** | **$ 11,973.25** | **$ 22,800.88** | **$ 34,446.55** | **$ 35,045.45** | **$ 33,174.70** | **$ 29,367.63** | **$ 16,460.51** | **$ 5,379.08** | **$ 8,510.36** | **$ 1,989.32** | **$ 626.50** | **$ 1,196.88** | | | | |

**Ing. Dalton Pezo**
**Tesorero**

**Ing. Marylin Nieto**
**Contadora**

**Ing. Diana Villalta**
**Presidente**