



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE RESULTADOS INTEGRAL POR MESES
AL 31 DE MARZO DEL 2022

Cta.Contable	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	Total
4	INGRESOS	\$ 54,409.74	\$ 48,234.72	\$ 46,179.07	\$ 148,823.53
41	ALICUOTAS	\$ 54,681.95	\$ 48,156.72	\$ 45,681.91	\$ 148,520.58
421	CANCHA FUTBOL DIA		\$ 17.86	\$ 17.86	\$ 35.72
4210	BINGO				\$ -
422	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 80.34	\$ 80.36	\$ 200.88	\$ 361.58
423	CANCHA TENNIS	\$ 75.00	\$ 10.71	\$ 58.93	\$ 144.64
424	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 78.58	\$ 385.02	\$ 556.14	\$ 1,019.74
425	ALQUILER PERGOLA		\$ 53.57		\$ 53.57
426	EXTRAS-VARIOS		\$ 5.00	\$ 76.93	\$ 81.93
427	TAG ACCESO	\$ 513.48	\$ 373.44	\$ 280.44	\$ 1,167.36
428	APLICACION GHOU				\$ -
429	PLANTA DE TRATAMIENTO				\$ -
43.1	OTROS INGRESOS	\$ 115.00	\$ 140.00	\$ 810.52	\$ 1,065.52
430	APLICACION KEEFOB	\$ 178.51	\$ 92.43	\$ 114.26	\$ 385.20
431	SEGURIDAD PERIMETRO MZ 1380	\$ 100.80			\$ 100.80
44	Descuento	\$ 1,413.92	\$ 1,080.39	\$ 1,618.80	\$ 4,113.11
4401	Descuento	\$ 1,413.92	\$ 1,080.39	\$ 1,618.80	\$ 4,113.11
6	GASTOS	\$ 45,012.05	\$ 43,267.87	\$ 39,696.44	\$ 127,976.36
61	GASTOS OPERATIVOS	\$ 30,096.11	\$ 35,111.38	\$ 33,574.73	\$ 98,782.22
6101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 19,444.43	\$ 20,965.97	\$ 20,205.20	\$ 60,615.60
6103	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD				\$ -
6104	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	\$ 94.25	\$ 3.34	\$ 115.75	\$ 213.34
6105	GASTO DE GESTION				\$ -
6106	HONORARIOS PROFESIONALES				\$ -
6107	M&R AREAS VERDES	\$ 61.22	\$ 244.89	\$ 183.67	\$ 489.78
6108	M&R SISTEMA ELECTRICO				\$ -
6109	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 118.21	\$ 873.48	\$ 583.92	\$ 1,575.61
6110	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 1,520.00	\$ 2,160.00
6111	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 53.00	\$ 30.00	\$ 35.00	\$ 118.00
6112	M&R SEWALIZACIÒN Y DISPOSITIVO				\$ -
6113	M&R CERCO ELECTRICO - CAMARAS			\$ 182.00	\$ 182.00
6114	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARR			\$ 457.40	\$ 457.40
6115	M&R CANCHAS DEPORTIVAS				\$ -
6116	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPI	\$ 9,685.00	\$ 10,258.58	\$ 9,971.79	\$ 29,915.37
6117	MANTENIMIENTO AREA SOCIAL				\$ -
6118	SERVICIOS DE GHOU				\$ -
6119	SERVICIOS DE KEEFOB	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 960.00
6120	COMISION POR RECUPERACION DE CARTERA		\$ 2,095.12		\$ 2,095.12
62	ADMINISTRATIVOS Y VTAS	\$ 12,571.41	\$ 5,379.52	\$ 3,547.82	\$ 21,498.75
6201	SUELDOS (ADMINISTRACION))	\$ 2,363.33	\$ 1,888.09	\$ 850.00	\$ 5,101.42
6202	SUELDOS (OPERATIVO)	\$ 350.62	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 1,200.62
6204	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 242.35	\$ 217.10	\$ 116.44	\$ 575.89
6205	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 213.80	\$ 183.48	\$ 106.27	\$ 503.55
6207	APORTE PATRONAL	\$ 353.36	\$ 251.08	\$ 169.75	\$ 774.19
6208	APORTE FONDO DE RESERVA	\$ 35.40	\$ 35.40	\$ 35.40	\$ 106.20
6209	VACACIONES	\$ 88.19	\$ 479.17		\$ 567.36
6210	HORAS EXTRAS	\$ 120.00	\$ 80.00	\$ 122.14	\$ 322.14
6212	HONORARIOS ABOGADO				\$ -

6213	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 119.30	\$ 221.40	\$ 57.60	\$ 398.30
6215	AGUA POTABLE	\$ 8,140.86	\$ 1,099.87	\$ 1,098.66	\$ 10,339.39
6216	CONECCEL	\$ 45.22	\$ 67.36	\$ 69.12	\$ 181.70
6217	OTECCEL	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 180.00
6218	INTERNET				\$ -
6219	SUMINISTRO DE OFICINA		\$ 19.36		\$ 19.36
6220	PERMISOS, IMPUESTOS Y CONTRIBU				\$ -
6221	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				\$ -
6222	UNIFORMES, VESTIMENTA, OTROS		\$ 13.50		\$ 13.50
6223	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DATAF	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 145.50
6224	MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES			\$ 71.96	\$ 71.96
6225	RECARGA EXTINTORES				\$ -
6226	TRAMITES LEGALES		\$ 21.94	\$ 1.23	\$ 23.17
6227	SUMINISTROS VARIOS	\$ 98.79	\$ 60.71	\$ 80.29	\$ 239.79
6228	DEPRECIACION	\$ 123.97	\$ 93.87	\$ 93.87	\$ 311.71
6232	AGASAJOS				\$ -
6233	EVENTOS				\$ -
6234	BONIFICACION EMPLEADOS				\$ -
6235	MATERIALES DE CONSTRUCCION				\$ -
6236	MATERIALES ELECTRICOS				\$ -
6237	NETLIFE	\$ 65.00	\$ 62.90	\$ 65.00	\$ 192.90
6238	PARQUE ACUATICO	\$ 102.63	\$ 50.79	\$ 76.59	\$ 230.01
6281	ADORNOS NAVIDENOS				\$ -
6299	OTROS	\$ 0.09			\$ 0.09
63	GASTOS FINANCIEROS	\$ 23.19	\$ 4.49	\$ 15.39	\$ 43.07
6302	GASTOS BANCARIOS	\$ 23.19	\$ 4.49	\$ 15.39	\$ 43.07
6399	OTROS				\$ -
8	OTROS GASTOS	\$ 2,321.34	\$ 2,772.48	\$ 2,558.50	\$ 7,652.32
81	OTROS GASTOS	\$ 2,321.34	\$ 2,772.48	\$ 2,558.50	\$ 7,652.32
8101	COMISION (TARJETAS)	\$ 431.12	\$ 349.33	\$ 310.17	\$ 1,090.62
8102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 1,890.22	\$ 2,423.15	\$ 2,248.33	\$ 6,561.70
8199	OTROS GASTOS				\$ -
81991	GASTOS NO DEDUCIBLES				\$ -
	UTILIDAD / PERDIDA MENSUAL	\$ 9,397.69	\$ 4,966.85	\$ 6,482.63	\$ 20,847.17
	- UTILIDAD / PERDIDA ACUMULADA	\$ 9,397.69	\$ 14,364.54	\$ 20,847.17	

Ing. Dalton Pezo
Tesorero

Ing. Diana Villalta
Presidenta

Ing. Marco Aguirre
Contador