



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

<b>Cta.Contable</b>	<b>Nombre Cuenta Contable</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>Total</b>
4	INGRESOS	\$ 54,409.74	\$ 48,234.72	\$ 46,179.07	\$ 48,893.92	\$ 41,543.34	\$ 239,260.79
41	ALICUOTAS	\$ 54,681.95	\$ 48,156.72	\$ 45,681.91	\$ 48,158.49	\$ 40,720.73	\$ 237,399.80
421	CANCHA FUTBOL DIA	\$ -	\$ 17.86	\$ 17.86	\$ 71.44	\$ 240.72	\$ 347.88
422	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 80.34	\$ 80.36	\$ 200.88	\$ 254.46	\$ 120.54	\$ 736.58
423	CANCHA TENNIS	\$ 75.00	\$ 10.71	\$ 58.93	\$ 5.36	\$ -	\$ 150.00
424	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 78.58	\$ 385.02	\$ 556.14	\$ 68.88	\$ 603.58	\$ 1,692.20
425	ALQUILER PERGOLA	\$ -	\$ 53.57	\$ -	\$ -	\$ 53.57	\$ 107.14
426	EXTRAS-VARIOS	\$ -	\$ 5.00	\$ 76.93	\$ 65.00	\$ 25.00	\$ 171.93
427	TAG ACCESO	\$ 513.48	\$ 373.44	\$ 280.44	\$ 482.80	\$ 398.51	\$ 2,048.67
43.1	OTROS INGRESOS	\$ 115.00	\$ 140.00	\$ 810.52	\$ 640.00	\$ 155.00	\$ 1,860.52
430	APLICACION KEEFOB	\$ 178.51	\$ 92.43	\$ 114.26	\$ 150.85	\$ 116.17	\$ 652.22
431	SEGURIDAD PERIMETRO MZ 1380	\$ 100.80					\$ 100.80
44	Descuento	\$ 1,413.92	\$ 1,080.39	\$ 1,618.80	\$ 1,003.36	\$ 890.48	\$ 6,006.95
4401	Descuento	\$ 1,413.92	\$ 1,080.39	\$ 1,618.80	\$ 1,003.36	\$ 890.48	\$ 6,006.95
6	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 42,227.29</b>	<b>\$ 43,267.87</b>	<b>\$ 39,696.44</b>	<b>\$ 45,721.66</b>	<b>\$ 52,143.02</b>	<b>\$ 223,056.28</b>
61	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>\$ 30,096.11</b>	<b>\$ 35,111.38</b>	<b>\$ 33,574.73</b>	<b>\$ 36,346.98</b>	<b>\$ 39,027.54</b>	<b>\$ 174,156.74</b>
6101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 19,444.43	\$ 20,965.97	\$ 20,205.20	\$ 20,205.20	\$ 20,205.20	\$ 101,026.00
6103	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD				\$ 40.00	\$ 43.49	\$ 83.49
6104	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	\$ 94.25	\$ 3.34	\$ 115.75	\$ -	\$ 102.07	\$ 315.41
6105	GASTO DE GESTION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 282.19	\$ 282.19
6107	M&R AREAS VERDES	\$ 61.22	\$ 244.89	\$ 183.67	\$ -	\$ 256.84	\$ 746.62
6108	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6109	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 118.21	\$ 873.48	\$ 583.92	\$ 1,058.16	\$ 693.06	\$ 3,326.83
6110	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 1,520.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 2,800.00
6111	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 53.00	\$ 30.00	\$ 35.00		\$ 1,801.28	\$ 1,919.28
6113	M&R CERCO ELECTRICO	\$ -	\$ -	\$ 182.00	\$ 1,018.00	\$ 51.00	\$ 1,251.00
6114	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARR	\$ -	\$ -	\$ 457.40	\$ 455.00	\$ 1,394.00	\$ 2,306.40
6116	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPI	\$ 9,685.00	\$ 10,258.58	\$ 9,971.79	\$ 9,971.79	\$ 9,313.00	\$ 49,200.16
6119	SERVICIOS DE KEEFOB	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 1,600.00
6120	COMISION POR RECUPERACION DE C	\$ -	\$ 2,095.12	\$ -	\$ 2,296.15	\$ -	\$ 4,391.27
6121	M&R CAMARAS			\$ -	\$ 662.68	\$ 4,245.41	\$ 4,908.09
62	<b>ADMINISTRATIVOS Y VTAS</b>	<b>\$ 9,786.65</b>	<b>\$ 5,379.52</b>	<b>\$ 3,547.82</b>	<b>\$ 5,937.78</b>	<b>\$ 8,465.83</b>	<b>\$ 33,117.60</b>
6201	SUELDOS (ADMINISTRACION))	\$ 2,363.33	\$ 1,888.09	\$ 850.00	\$ 1,610.00	\$ 2,420.00	\$ 9,131.42

6202	SUELDOS (OPERATIVO)	\$ 350.62	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 2,050.62
6204	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 242.35	\$ 217.10	\$ 116.44	\$ 178.44	\$ 253.12	\$ 1,007.45
6205	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 213.80	\$ 183.48	\$ 106.27	\$ 128.69	\$ 168.82	\$ 801.06
6207	APORTE PATRONAL	\$ 353.36	\$ 251.08	\$ 169.75	\$ 260.16	\$ 369.04	\$ 1,403.39
6208	APORTE FONDO DE RESERVA	\$ 35.40	\$ 35.40	\$ 35.40	\$ 35.40	\$ 70.80	\$ 212.40
6209	VACACIONES	\$ 88.19	\$ 479.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 567.36
6210	HORAS EXTRAS	\$ 120.00	\$ 80.00	\$ 122.14	\$ 106.20	\$ 192.40	\$ 620.74
6213	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 119.30	\$ 221.40	\$ 57.60	\$ 265.10	\$ 63.10	\$ 726.50
6214	ENERGIA ELECTRICA				\$ 873.87	\$ 1,809.92	\$ 2,683.79
6215	AGUA POTABLE	\$ 5,356.10	\$ 1,099.87	\$ 1,098.66	\$ 1,133.11	\$ 1,611.10	\$ 10,298.84
6216	CONECEL	\$ 45.22	\$ 67.36	\$ 69.12	\$ 53.18	\$ 41.32	\$ 276.20
6217	OTECEL	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 300.00
6219	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ -	\$ 19.36	\$ -	\$ 283.25	\$ 31.29	\$ 333.90
6222	UNIFORMES, VESTIMENTA, OTROS	\$ -	\$ 13.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.50
6223	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DATAF	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 242.50
6225	RECARGA EXTINTORES	\$ -	\$ -	\$ 71.96	\$ -	\$ -	\$ 71.96
6226	TRAMITES LEGALES	\$ -	\$ 21.94	\$ 1.23	\$ 17.80	\$ -	\$ 40.97
6227	SUMINISTROS VARIOS	\$ 98.79	\$ 60.71	\$ 80.29	\$ 122.07	\$ 64.59	\$ 426.45
6228	DEPRECIACION	\$ 123.97	\$ 93.87	\$ 93.87	\$ 92.81	\$ 92.81	\$ 497.33
6232	AGASAJO DIA DEL NINO					\$ 610.00	\$ 610.00
6231	CAFETERIA					\$ 22.89	\$ 22.89
6237	NETLIFE	\$ 65.00	\$ 62.90	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 322.90
6238	PARQUE ACUATICO	\$ 102.63	\$ 50.79	\$ 76.59	\$ 179.20	\$ 46.13	\$ 455.34
6299	OTROS	\$ 0.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.09
63	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	\$ 23.19	\$ 4.49	\$ 15.39	\$ 122.73	\$ 18.03	\$ 183.83
6302	GASTOS BANCARIOS	\$ 23.19	\$ 4.49	\$ 15.39	\$ 122.73	\$ 18.03	\$ 183.83
8	<b>OTROS GASTOS</b>	\$ 2,321.34	\$ 2,772.48	\$ 2,558.50	\$ 3,314.17	\$ 4,631.62	\$ 15,598.11
81	OTROS GASTOS	\$ 2,321.34	\$ 2,772.48	\$ 2,558.50	\$ 3,314.17	\$ 4,631.62	\$ 15,598.11
8101	COMISION (TARJETAS)	\$ 431.12	\$ 349.33	\$ 310.17	\$ 336.87	\$ 304.94	\$ 1,732.43
8102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 1,890.22	\$ 2,423.15	\$ 2,248.33	\$ 2,977.30	\$ 4,326.68	\$ 13,865.68
	<b>UTILIDAD / PERDIDA MENSUAL</b>	\$ 12,182.45	\$ 4,966.85	\$ 6,482.63	\$ 3,172.26	\$ -10,599.68	\$ 16,204.51
	<b>- UTILIDAD / PERDIDA ACUMULADA</b>	\$ 12,182.45	\$ 17,149.30	\$ 23,631.93	\$ 26,804.19	\$ 16,204.51	

Ing. Dalton Pezo  
Tesorero

Ing. Diana Villalta  
Presidente

Ing. Karim Penafiel  
Contadora