



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE RESULTADOS INTEGRAL POR MESES
AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Cta.Contable	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
4	INGRESOS	\$ 54,409.74	\$ 48,234.72	\$ 46,179.07	\$ 48,893.92	\$ 41,543.34	\$ 53,732.80	\$ 292,993.59
41	ALICUOTAS	\$ 54,681.95	\$ 48,156.72	\$ 45,681.91	\$ 48,158.49	\$ 40,720.73	\$ 51,177.13	\$ 288,576.93
421	CANCHA FUTBOL DIA	\$ -	\$ 17.86	\$ 17.86	\$ 71.44	\$ 240.72	\$ 154.32	\$ 502.20
422	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 80.34	\$ 80.36	\$ 200.88	\$ 254.46	\$ 120.54	\$ 471.11	\$ 1,207.69
423	CANCHA TENNIS	\$ 75.00	\$ 10.71	\$ 58.93	\$ 5.36	\$ -	\$ 18.76	\$ 168.76
424	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 78.58	\$ 385.02	\$ 556.14	\$ 68.88	\$ 603.58	\$ 1,301.10	\$ 2,993.30
425	ALQUILER PERGOLA	\$ -	\$ 53.57	\$ -	\$ -	\$ 53.57	\$ 76.73	\$ 183.87
426	EXTRAS-VARIOS	\$ -	\$ 5.00	\$ 76.93	\$ 65.00	\$ 25.00	\$ 105.00	\$ 276.93
427	TAG ACCESO	\$ 513.48	\$ 373.44	\$ 280.44	\$ 482.80	\$ 398.51	\$ 442.79	\$ 2,491.46
428	APLICACION GHOU						\$ 369.51	\$ 369.51
43.1	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 40.00	\$ 0.52	\$ -	\$ -	\$ 381.25	\$ 421.77
43.2	CURSO VACACIONAL Y FUTBOL	\$ 115.00	\$ 100.00	\$ 810.00	\$ 640.00	\$ 155.00	\$ 230.00	\$ 2,050.00
430	APLICACION KEEFOB	\$ 178.51	\$ 92.43	\$ 114.26	\$ 150.85	\$ 116.17	\$ 86.42	\$ 738.64
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	\$ 1,081.32	\$ 7,088.27
4401	Descuento	\$ 1,413.92	\$ 1,080.39	\$ 1,618.80	\$ 1,003.36	\$ 890.48	\$ 1,081.32	\$ 7,088.27
6	GASTOS	\$ 42,227.29	\$ 43,267.87	\$ 39,696.44	\$ 45,721.66	\$ 52,143.02	\$ 48,808.28	\$ 271,864.56
61	GASTOS OPERATIVOS	\$ 30,096.11	\$ 35,111.38	\$ 33,574.73	\$ 36,346.98	\$ 39,027.54	\$ 34,891.54	\$ 209,048.28
6101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 19,444.43	\$ 20,965.97	\$ 20,205.20	\$ 20,205.20	\$ 20,205.20	\$ 18,000.00	\$ 119,026.00
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	\$ 65.01	\$ 347.20
6107	M&R AREAS VERDES	\$ 61.22	\$ 244.89	\$ 183.67	\$ -	\$ 256.84	\$ 50.00	\$ 796.62
6108	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132.11	\$ 132.11
6109	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 118.21	\$ 873.48	\$ 583.92	\$ 1,058.16	\$ 693.06	\$ 1,714.37	\$ 5,041.20
6110	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 1,520.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 420.00	\$ 3,220.00
6111	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 53.00	\$ 30.00	\$ 35.00		\$ 1,801.28	\$ 366.08	\$ 2,285.36

6112	M&R SENALIZACION Y DISPO								\$	12.00	\$	12.00			
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	\$	3,861.52	\$	6,167.92
6115	M&R CANCHA DEPORTIVAS														
6116	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPI	\$	9,685.00	\$	10,258.58	\$	9,971.79	\$	9,971.79	\$	9,313.00	\$	9,313.00	\$	58,513.16
6119	SERVICIOS DE KEEFOB	\$	320.00	\$	320.00	\$	320.00	\$	320.00	\$	320.00	\$	320.00	\$	1,920.00
6120	COMISION POR RECUPERACION DE C	\$	-	\$	2,095.12	\$	-	\$	2,296.15	\$	-	\$	-	\$	4,391.27
6121	M&R CAMARAS														
62	ADMINISTRATIVOS Y VTAS	\$	9,786.65	\$	5,379.52	\$	3,547.82	\$	5,937.78	\$	8,465.83	\$	8,714.35	\$	41,831.95
6201	SUELDOS (ADMINISTRACION))	\$	2,363.33	\$	1,888.09	\$	850.00	\$	1,610.00	\$	2,420.00	\$	2,500.00	\$	11,631.42
6202	SUELDOS (OPERATIVO)	\$	350.62	\$	425.00	\$	425.00	\$	425.00	\$	425.00	\$	425.00	\$	2,475.62
6204	DECIMO TERCER SUELDO	\$	242.35	\$	217.10	\$	116.44	\$	178.44	\$	253.12	\$	265.43	\$	1,272.88
6205	DECIMO CUARTO SUELDO	\$	213.80	\$	183.48	\$	106.27	\$	128.69	\$	168.82	\$	177.09	\$	978.15
6207	APORTE PATRONAL	\$	353.36	\$	251.08	\$	169.75	\$	260.16	\$	369.04	\$	386.98	\$	1,790.37
6208	APORTE FONDO DE RESERVA	\$	35.40	\$	35.40	\$	35.40	\$	35.40	\$	70.80	\$	70.80	\$	283.20
6209	VACACIONES	\$	88.19	\$	479.17	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	567.36
6210	HORAS EXTRAS	\$	120.00	\$	80.00	\$	122.14	\$	106.20	\$	192.40	\$	260.00	\$	880.74
6213	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$	119.30	\$	221.40	\$	57.60	\$	265.10	\$	63.10	\$	288.50	\$	1,015.00
6214	ENERGIA ELECTRICA														
6215	AGUA POTABLE	\$	5,356.10	\$	1,099.87	\$	1,098.66	\$	1,133.11	\$	1,611.10	\$	2,014.07	\$	12,312.91
6216	CONECCEL	\$	45.22	\$	67.36	\$	69.12	\$	53.18	\$	41.32	\$	65.44	\$	341.64
6217	OTECCEL	\$	60.00	\$	60.00	\$	60.00	\$	60.00	\$	60.00	\$	60.00	\$	360.00
6219	SUMINISTRO DE OFICINA	\$	-	\$	19.36	\$	-	\$	283.25	\$	31.29	\$	4.18	\$	338.08
6222	UNIFORMES, VESTIMENTA, OTROS	\$	-	\$	13.50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	13.50
6223	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DATAF	\$	48.50	\$	48.50	\$	48.50	\$	48.50	\$	48.50	\$	48.50	\$	291.00
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	\$	97.46	\$	523.91
6228	DEPRECIACION	\$	123.97	\$	93.87	\$	93.87	\$	92.81	\$	92.81	\$	98.42	\$	595.75
6232	AGASAJO DIA DEL NINO														
6231	CAFETERIA														
6237	NETLIFE	\$	65.00	\$	62.90	\$	65.00	\$	65.00	\$	65.00	\$	65.00	\$	387.90
6238	PARQUE ACUATICO	\$	102.63	\$	50.79	\$	76.59	\$	179.20	\$	46.13	\$	108.63	\$	563.97
6239	TASA DE RECOLECCION DE BASURA														
6299	OTROS	\$	0.09	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.09
63	GASTOS FINANCIEROS	\$	23.19	\$	4.49	\$	15.39	\$	122.73	\$	18.03	\$	32.10	\$	215.93
6302	GASTOS BANCARIOS	\$	23.19	\$	4.49	\$	15.39	\$	122.73	\$	18.03	\$	32.10	\$	215.93
8	OTROS GASTOS	\$	2,321.34	\$	2,772.48	\$	2,558.50	\$	3,314.17	\$	4,631.62	\$	5,170.29	\$	20,768.40
81	OTROS GASTOS	\$	2,321.34	\$	2,772.48	\$	2,558.50	\$	3,314.17	\$	4,631.62	\$	5,170.29	\$	20,768.40
8101	COMISION (TARJETAS)	\$	431.12	\$	349.33	\$	310.17	\$	336.87	\$	304.94	\$	454.52	\$	2,186.95

8102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$	1,890.22	\$	2,423.15	\$	2,248.33	\$	2,977.30	\$	4,326.68	\$	4,715.77	\$	18,581.45
	UTILIDAD / PERDIDA MENSUAL	\$	12,182.45	\$	4,966.85	\$	6,482.63	\$	3,172.26	\$	-10,599.68	\$	4,924.52	\$	21,129.03
	- UTILIDAD / PERDIDA ACUMULADA	\$	12,182.45	\$	17,149.30	\$	23,631.93	\$	26,804.19	\$	16,204.51	\$	21,129.03		

Ing. Dalton Pezo
Tesorero

Ing. Diana Villalta
Presidenta

Ing. Karim Penafiel
Contadora