



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

Cta.Contable	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
4	INGRESOS	\$ 54,409.74	\$ 48,234.72	\$ 46,179.07	\$ 48,893.92	\$ 41,543.34	\$ 53,732.80	\$ 49,972.53	\$ 45,825.95	\$ 388,792.07
410101	ALICUOTAS	\$ 54,681.95	\$ 48,156.72	\$ 45,681.91	\$ 48,158.49	\$ 40,720.73	\$ 51,177.13	\$ 48,092.66	\$ 43,017.60	\$ 379,687.19
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ -	\$ 17.86	\$ 17.86	\$ 71.44	\$ 240.72	\$ 9.32	\$ 205.39	\$ 315.37	\$ 877.96
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 80.34	\$ 80.36	\$ 200.88	\$ 254.46	\$ 120.54	\$ 616.11	\$ 374.92	\$ 761.74	\$ 2,489.35
410401	CANCHA TENNIS	\$ 75.00	\$ 10.71	\$ 58.93	\$ 5.36	\$ -	\$ 18.76	\$ 26.80	\$ 163.72	\$ 359.28
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 78.58	\$ 385.02	\$ 556.14	\$ 68.88	\$ 603.58	\$ 1,301.10	\$ 982.19	\$ 707.16	\$ 4,682.65
410601	ALQUILER PERGOLA	\$ -	\$ 53.57	\$ -	\$ -	\$ 53.57	\$ 76.73	\$ -	\$ 107.14	\$ 291.01
410701	PARQUE ACUATICO							\$ 53.58	\$ 50.00	\$ 103.58
410801	TAG ACCESO	\$ 513.48	\$ 373.44	\$ 280.44	\$ 482.80	\$ 398.51	\$ 442.79	\$ 324.72	\$ 659.00	\$ 3,475.18
410901	INGRESO SOCIOS		\$ 5.00		\$ 65.00	\$ 25.00	\$ 105.00	\$ -	\$ 10.00	\$ 210.00
411001	APLICACIÓN QR (GHOU/KEEFOB)	\$ 178.51	\$ 92.43	\$ 114.26	\$ 150.85	\$ 116.17	\$ 455.93	\$ 611.76	\$ 259.23	\$ 1,979.14
411101	OTROS INGRESOS			\$ 77.45			\$ 421.25	\$ 162.52		\$ 661.22
411201	SEGURIDAD PERIMETRO MZ 1380	\$ 100.80						\$ -		\$ 100.80
411301	INGRESO CURSO VACACIONAL			\$ 810.00	\$ 640.00			\$ -		\$ 1,450.00
411401	CLASES DE FUTBOL	\$ 115.00	\$ 140.00			\$ 155.00	\$ 190.00	\$ 185.00	\$ 195.00	\$ 980.00
411501	PLANTA TRATAMIENTO							\$ 20.00		\$ 20.00
44	Descuento	\$ 1,413.92	\$ 1,080.39	\$ 1,618.80	\$ 1,003.36	\$ 890.48	\$ 1,081.32	\$ 1,047.01	\$ 440.01	\$ 8,575.29
4401	(-)Descuento	\$ 1,413.92	\$ 1,080.39	\$ 1,618.80	\$ 1,003.36	\$ 890.48	\$ 1,081.32	\$ 1,047.01	\$ 440.01	\$ 8,575.29
5	GASTOS	\$ 42,227.29	\$ 43,267.87	\$ 39,696.44	\$ 45,721.66	\$ 52,143.02	\$ 48,808.28	\$ 54,243.89	\$ 49,869.66	\$ 375,978.11
5101	GASTOS OPERATIVOS	\$ 30,198.74	\$ 35,162.17	\$ 33,651.32	\$ 36,526.18	\$ 39,073.67	\$ 35,000.17	\$ 39,231.76	\$ 36,424.53	\$ 285,268.54
510101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 19,444.43	\$ 20,965.97	\$ 20,205.20	\$ 20,205.20	\$ 20,205.20	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 155,026.00
510102	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPI	\$ 9,685.00	\$ 10,258.58	\$ 9,971.79	\$ 9,971.79	\$ 9,313.00	\$ 9,313.00	\$ 9,313.00	\$ 9,313.00	\$ 77,139.16
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 2,620.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 1,520.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 420.00	\$ 575.10	\$ 828.16	\$ 4,623.26
510105	M&R AREAS VERDES	\$ 61.22	\$ 244.89	\$ 183.67	\$ -	\$ 256.84	\$ 50.00	\$ 1,071.27	\$ -	\$ 1,867.89
510106	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 53.00	\$ 30.00	\$ 35.00		\$ 1,801.28	\$ 366.08	\$ 293.07	\$ 165.00	\$ 2,743.43
510107	M&R CERCO ELECTRICO	\$ -	\$ -	\$ 182.00	\$ 1,018.00	\$ 51.00	\$ -	\$ 374.22	\$ -	\$ 1,625.22
510108	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARR	\$ -	\$ -	\$ 457.40	\$ 455.00	\$ 1,394.00	\$ 3,861.52	\$ 7,064.24	\$ 408.00	\$ 13,640.16
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 118.21	\$ 873.48	\$ 583.92	\$ 1,058.16	\$ 693.06	\$ 1,714.37	\$ 1,426.62	\$ 2,962.14	\$ 9,429.96
510113	COMISION POR RECUPERACION DE CARTERA	\$ -	\$ 2,095.12	\$ -	\$ 2,296.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,391.27
510114	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD				\$ 40.00	\$ 43.49	\$ -	\$ -		\$ 83.49
510115	GASTO DE GESTION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 282.19	\$ 65.01	\$ 124.10	\$ 64.44	\$ 535.74
510117	SISTEMA ESIAPRE							\$ -	\$ -	\$ -
510118	M&R CAMARAS DE SEGURIDAD			\$ -	\$ 662.68	\$ 4,245.41	\$ 637.45	\$ -	\$ 120.00	\$ 5,665.54

510119	M&R SENALIZACION Y DISPOSITIVOS VIALES								\$ 12.00	\$ 140.00	\$ 1,882.80	\$ 2,034.80
510120	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132.11	\$ 81.22	\$ 821.96	\$ 1,035.29	
510122	GASTOS POR MANTENIMIENTO AREA SOCIAL								\$ 172.46	\$ 1,489.03	\$ 1,661.49	
510123	GASTOS POR MANTENIMIENTO PERGOLA								\$ 25.41	\$ -	\$ 25.41	
510124	GASTOS POR MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	\$ 102.63	\$ 50.79	\$ 76.59	\$ 179.20	\$ 46.13	\$ 108.63	\$ 127.05	\$ 20.00	\$ 711.02		
520411	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	\$ 94.25	\$ 3.34	\$ 115.75	\$ -	\$ 102.07	\$ -	\$ 94.00	\$ -	\$ 409.41		
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 9,684.02	\$ 5,328.73	\$ 3,471.23	\$ 5,758.58	\$ 8,419.70	\$ 8,605.72	\$ 10,264.18	\$ 9,845.03	\$ 61,377.19		
520101	SUELDOS (ADMINISTRACION))	\$ 2,363.33	\$ 1,888.09	\$ 850.00	\$ 1,610.00	\$ 2,420.00	\$ 2,500.00	\$ 2,525.00	\$ 1,815.00	\$ 15,971.42		
520102	SUELDOS (OPERATIVO)	\$ 350.62	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 3,325.62		
520103	HORAS EXTRAS	\$ 120.00	\$ 80.00	\$ 122.14	\$ 106.20	\$ 192.40	\$ 260.00	\$ 579.84	\$ 471.45	\$ 1,932.03		
520201	APORTE PATRONAL	\$ 353.36	\$ 251.08	\$ 169.75	\$ 260.16	\$ 369.04	\$ 386.98	\$ 402.92	\$ 484.55	\$ 2,677.84		
520202	APORTE FONDO DE RESERVA	\$ 35.40	\$ 35.40	\$ 35.40	\$ 35.40	\$ 70.80	\$ 70.80	\$ 35.40	\$ 56.64	\$ 375.24		
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 242.35	\$ 217.10	\$ 116.44	\$ 178.44	\$ 253.12	\$ 265.43	\$ 251.67	\$ 240.13	\$ 1,764.68		
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 213.80	\$ 183.48	\$ 106.27	\$ 128.69	\$ 168.82	\$ 177.09	\$ 158.21	\$ 136.95	\$ 1,273.31		
520303	VACACIONES	\$ 88.19	\$ 479.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125.84	\$ 252.35	\$ 945.55		
520304	INDEMNIZACIONES								\$ 1,275.00	\$ 1,275.00		
520401	UNIFORMES, VESTIMENTA, OTROS	\$ -	\$ 13.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.50		
5204010	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ -	\$ 19.36	\$ -	\$ 283.25	\$ 31.29	\$ 4.18	\$ 291.86	\$ -	\$ 629.94		
5204011	RECARGA EXTINTORES	\$ -	\$ -	\$ 71.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.96		
5204014	TRAMITES LEGALES	\$ -	\$ 21.94	\$ 1.23	\$ 17.80	\$ -	\$ -	\$ 22.04	\$ -	\$ 63.01		
5204015	TASA DE RECOLECCION DE BASURA						\$ 70.36	\$ 171.39	\$ -	\$ 241.75		
5204018	NETLIFE	\$ 65.00	\$ 62.90	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 517.90		
5204019	DEPRECIACION	\$ 123.97	\$ 93.87	\$ 93.87	\$ 92.81	\$ 92.81	\$ 98.42	\$ 98.42	\$ 98.42	\$ 792.59		
5204020	ALQUILER EQUIPO DE AUDIO							\$ 51.02	\$ -	\$ 51.02		
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DATAF	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 388.00		
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 119.30	\$ 221.40	\$ 57.60	\$ 265.10	\$ 63.10	\$ 288.50	\$ 478.30	\$ 421.43	\$ 1,914.73		
520406	ENERGIA ELECTRICA				\$ 873.87	\$ 1,809.92	\$ 1,714.17	\$ 1,886.42	\$ 1,441.13	\$ 7,725.51		
520407	AGUA POTABLE	\$ 5,356.10	\$ 1,099.87	\$ 1,098.66	\$ 1,133.11	\$ 1,611.10	\$ 2,014.07	\$ 2,415.65	\$ 2,264.73	\$ 16,993.29		
520408	CONECAL	\$ 45.22	\$ 67.36	\$ 69.12	\$ 53.18	\$ 41.32	\$ 65.44	\$ 41.02	\$ 26.84	\$ 409.50		
520409	OTECAL	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 80.00	\$ 508.00		
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 98.79	\$ 60.71	\$ 80.29	\$ 122.07	\$ 64.59	\$ 97.46	\$ 65.86	\$ 51.91	\$ 641.68		
520412	SERVICIOS WEB							\$ 56.82	\$ 20.00	\$ 76.82		
520413	CAPACITACIONES							\$ -	\$ 50.00	\$ 50.00		
520501	AGASAJO DIA DEL NINO					\$ 610.00	\$ -5.68	\$ -	\$ -	\$ 604.32		
520504	CAFETERIA					\$ 22.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.89		
520701	OTROS	\$ 0.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ 120.09		
5206	GASTOS FINANCIEROS	\$ 23.19	\$ 4.49	\$ 15.39	\$ 122.73	\$ 18.03	\$ 32.10	\$ 24.58	\$ 3.49	\$ 244.00		
520601	GASTOS BANCARIOS	\$ 23.19	\$ 4.49	\$ 15.39	\$ 122.73	\$ 18.03	\$ 32.10	\$ 24.58	\$ 3.49	\$ 244.00		
5207	OTROS GASTOS	\$ 2,321.34	\$ 2,772.48	\$ 2,558.50	\$ 3,314.17	\$ 4,631.62	\$ 5,170.29	\$ 4,723.37	\$ 3,596.61	\$ 29,088.38		
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 431.12	\$ 349.33	\$ 310.17	\$ 336.87	\$ 304.94	\$ 454.52	\$ 410.92	\$ 248.06	\$ 2,845.93		
52070102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 1,890.22	\$ 2,423.15	\$ 2,248.33	\$ 2,977.30	\$ 4,326.68	\$ 4,715.77	\$ 4,312.45	\$ 3,348.55	\$ 26,242.45		

UTILIDAD / PERDIDA MENSUAL	\$	12,182.45	\$	4,966.85	\$	6,482.63	\$	3,172.26	\$	-10,599.68	\$	4,924.52	\$	-4,271.36	\$	-4,043.71	\$	12,813.96
- UTILIDAD / PERDIDA ACUMULADA	\$	12,182.45	\$	17,149.30	\$	23,631.93	\$	26,804.19	\$	16,204.51	\$	21,129.03	\$	16,857.67	\$	12,813.96		

Ing. Dalton Pezo
Tesorero

Ing. Diana Villalta
Presidenta

Ing. Karim Penafiel
Contadora