



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

Cta.Contable	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
4	INGRESOS	\$ 54,409.74	\$ 48,234.72	\$ 46,179.07	\$ 48,893.92	\$ 41,543.34	\$ 53,732.80	\$ 49,810.01	\$ 45,259.02	\$ 50,622.65	\$ 59,772.29	\$ 43,690.21	\$ 66,336.35	\$ 608,484.12
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	\$ 49,337.11	\$ 57,702.09	\$ 42,547.96	\$ 64,973.99	\$ 594,248.34
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ -	\$ 17.86	\$ 17.86	\$ 71.44	\$ 240.72	\$ 154.32	\$ 205.39	\$ 290.19	\$ 138.45	\$ 160.74	\$ 321.47	\$ 250.04	\$ 1,868.48
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 80.34	\$ 80.36	\$ 200.88	\$ 254.46	\$ 120.54	\$ 471.11	\$ 374.92	\$ 723.17	\$ 401.72	\$ 428.57	\$ 254.45	\$ 438.76	\$ 3,829.28
410401	CANCHA TENNIS	\$ 75.00	\$ 10.71	\$ 58.93	\$ 5.36	\$ -	\$ 18.76	\$ 26.80	\$ 147.33	\$ 13.40	\$ 2.68	\$ 69.65	\$ 8.04	\$ 436.66
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 78.58	\$ 385.02	\$ 556.14	\$ 68.88	\$ 603.58	\$ 1,301.10	\$ 982.19	\$ 669.66	\$ 803.62	\$ 1,250.06	\$ 491.09	\$ 335.74	\$ 7,525.66
410601	ALQUILER PERGOLA	\$ -	\$ 53.57	\$ -	\$ -	\$ 53.57	\$ 76.73	\$ -	\$ 107.14	\$ 107.14	\$ 107.14	\$ 214.28	\$ 53.57	\$ 773.14
410701	PARQUE ACUATICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.58	\$ 44.64	\$ 133.92	\$ 89.28	\$ 89.28	\$ 89.28	\$ 499.98
410801	TAG ACCESO	\$ 513.48	\$ 373.44	\$ 280.44	\$ 482.80	\$ 398.51	\$ 442.79	\$ 324.72	\$ 627.93	\$ 252.97	\$ 628.64	\$ 225.43	\$ 532.59	\$ 5,083.74
410901	INGRESO SOCIOS	\$ -	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 25.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ -	\$ 10.00	\$ -	\$ 10.00	\$ -	\$ 10.00	\$ 75.00
411001	APLICACION QR (GHOU/KEEFOB)	\$ 178.51	\$ 92.43	\$ 114.26	\$ 150.85	\$ 116.17	\$ 455.93	\$ 611.76	\$ 246.37	\$ 224.87	\$ 224.74	\$ 149.94	\$ 407.02	\$ 2,972.85
411101	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ 72.45	\$ 40.00	\$ 20.00	\$ 481.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.97	\$ -	\$ 50.00	\$ 681.67
411201	SEGURIDAD PERIMETRO MZ 1380	\$ 100.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.00	\$ 135.80
411301	INGRESO CURSO VACACIONAL	\$ -	\$ -	\$ 810.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00
411401	CLASES DEPORTIVAS	\$ 115.00	\$ 140.00	\$ -	\$ -	\$ 155.00	\$ 230.00	\$ 185.00	\$ 195.00	\$ 130.00	\$ 55.00	\$ 140.00	\$ 185.00	\$ 1,530.00
411501	PLANTA TRATAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ 10.00	\$ 50.00	\$ -	\$ 80.00
44	Descuento	\$ 1,413.92	\$ 1,080.39	\$ 1,618.80	\$ 1,003.36	\$ 890.48	\$ 1,081.32	\$ 1,047.01	\$ 840.01	\$ 920.55	\$ 914.62	\$ 863.34	\$ 1,032.68	\$ 12,706.48
4401	(-) Descuento	\$ 1,413.92	\$ 1,080.39	\$ 1,618.80	\$ 1,003.36	\$ 890.48	\$ 1,081.32	\$ 1,047.01	\$ 840.01	\$ 920.55	\$ 914.62	\$ 863.34	\$ 1,032.68	\$ 12,706.48
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	\$ 56,719.75	\$ 54,254.77	\$ 62,475.50	\$ 59,055.99	\$ 608,484.12
5101	GASTOS OPERATIVOS	\$ 30,198.74	\$ 35,162.17	\$ 33,651.32	\$ 36,526.18	\$ 39,073.67	\$ 35,000.17	\$ 39,282.78	\$ 36,424.53	\$ 40,154.28	\$ 39,492.90	\$ 40,229.39	\$ 43,555.12	\$ 448,751.25
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	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 227,026.00
510102	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA	\$ 9,685.00	\$ 10,258.58	\$ 9,971.79	\$ 9,971.79	\$ 9,313.00	\$ 9,313.00	\$ 9,313.00	\$ 9,313.00	\$ 9,313.00	\$ 9,313.00	\$ 9,313.00	\$ 9,313.00	\$ 114,391.16
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 4,020.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 1,520.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 420.00	\$ 575.10	\$ 828.16	\$ 420.00	\$ 1,507.00	\$ 1,480.00	\$ 2,090.00	\$ 10,120.26
510105	M&R AREAS VERDES	\$ 61.22	\$ 244.89	\$ 183.67	\$ -	\$ 256.84	\$ 50.00	\$ 1,071.27	\$ -	\$ -	\$ 357.50	\$ 160.50	\$ -	\$ 2,385.89
510106	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 53.00	\$ 30.00	\$ 35.00	\$ -	\$ 1,801.28	\$ 366.08	\$ 293.07	\$ 165.00	\$ -	\$ 40.00	\$ 75.00	\$ 218.49	\$ 3,076.92
510107	M&R CERCO ELECTRICO	\$ -	\$ -	\$ 182.00	\$ 1,018.00	\$ 51.00	\$ -	\$ 374.22	\$ -	\$ 3,038.87	\$ 272.00	\$ -	\$ -920.00	\$ 4,016.09
510108	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARRERAS	\$ -	\$ -	\$ 457.40	\$ 455.00	\$ 1,394.00	\$ 3,861.52	\$ 7,064.24	\$ 408.00	\$ -13.17	\$ 30.00	\$ 2,678.97	\$ 348.00	\$ 16,683.96
510109	M&R CANCHAS DEPORTIVAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,689.63	\$ 2,874.09	\$ -	\$ 7,563.72
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 118.21	\$ 873.48	\$ 583.92	\$ 1,058.16	\$ 693.06	\$ 1,714.37	\$ 1,426.62	\$ 2,962.14	\$ 6,317.08	\$ 463.50	\$ 3,993.15	\$ 3,062.17	\$ 23,265.86
510113	COMISION POR RECUPERACION DE CARTERA	\$ -	\$ 2,095.12	\$ -	\$ 2,296.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 9,391.27
510114	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ 40.00	\$ 43.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.40	\$ 137.89
510115	GASTO DE GESTION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 282.19	\$ 65.01	\$ 175.12	\$ 64.44	\$ 176.77	\$ 61.91	\$ 135.02	\$ 60.82	\$ 1,021.28
510118	M&R CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 662.68	\$ 4,245.41	\$ 637.45	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ 3,935.97	\$ 893.99	\$ 3,627.88	\$ 14,123.38
510119	M&R SENALIZACION Y DISPOSITIVOS VIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.00	\$ 140.00	\$ 1,882.80	\$ -	\$ 6.28	\$ 1,097.20	\$ 3,138.28	
510120	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132.11	\$ 81.22	\$ 821.96	\$ 40.82	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 1,176.11
510122	MANTENIMIENTO AREA SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172.46	\$ 1,489.03	\$ 2,160.66	\$ 244.92	\$ 151.79	\$ 254.92	\$ 4,473.78	
510123	MANTENIMIENTO PERGOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.41	\$ -	\$ 47.41	\$ -	\$ 61.23	\$ 30.41	\$ 71.23	\$ 235.69
510124	MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	\$ 102.63	\$ 50.79	\$ 76.59	\$ 179.20	\$ 46.13	\$ 108.63	\$ 127.05	\$ 20.00	\$ 20.82	\$ 40.82	\$ 30.21	\$ 81.64	\$ 884.51
410125	MATRICULACION VEHICULAR (MOTO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 745.37	\$ 745.37
520411	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	\$ 94.25	\$ 3.34	\$ 115.75	\$ -	\$ 102.07	\$ -	\$ 94.00	\$ -	\$ 282.02	\$ 125.42	\$ 56.98	\$ -	\$ 873.83
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 9,684.02	\$ 5,328.73	\$ 3,471.23	\$ 5,758.58	\$ 8,419.70	\$ 8,605.72	\$ 10,213.16	\$ 9,845.03	\$ 11,418.52	\$ 9,821.95	\$ 16,841.41	\$ 11,001.26	\$ 110,409.31
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	\$ 3,132.70	\$ 2,650.00	\$ 2,566.67	\$ 2,816.66	\$ 27,137.45
520102	SUELDOS (OPERATIVO)	\$ 350.62	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 5,025.62
520103	HORAS EXTRAS	\$ 120.00	\$ 80.00	\$ 122.14	\$ 106.20	\$ 192.40	\$ 260.00	\$ 579.84	\$ 471.45	\$ 645.92	\$ 300.00	\$ 189.17	\$ 120.00	\$ 3,187.12
520201	APORTE PATRONAL	\$ 353.36	\$ 251.08	\$ 169.75	\$ 260.16	\$ 369.04	\$ 386.98	\$ 402.92	\$ 484.55	\$ 435.32	\$ 410.06	\$ 386.47	\$ 408.44	\$ 4,318.13
520202	APORTE FONDO DE RESERVA	\$ 35.40	\$ 35.40	\$ 35.40	\$ 35.40	\$ 70.80	\$ 70.80	\$ 35.40	\$ 56.64	\$ 35.40	\$ 35.40	\$ 258.64	\$ 85.38	\$ 790.06
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 242.35	\$ 217.10	\$ 116.44	\$ 178.44	\$ 253.12	\$ 265.43	\$ 251.67	\$ 240.13	\$ 400.93	\$ 281.26	\$ 265.07	\$ 280.14	\$ 2,992.08

520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 213.80	\$ 183.48	\$ 106.27	\$ 128.69	\$ 168.82	\$ 177.09	\$ 158.21	\$ 136.95	\$ 249.09	\$ 177.10	\$ 160.57	\$ 177.10	\$ 2,037.17
520303	VACACIONES	\$ 88.19	\$ 479.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125.84	\$ 252.35	\$ 606.33	\$ -	\$ 132.54	\$ 140.06	\$ 1,824.48
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		\$ 498.35	\$ 338.77		\$ 201.68	\$ 1,668.74
5204011	RECARGA EXTINTORES	\$ -	\$ -	\$ 71.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						\$ 71.96
520412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											\$ 200.00		\$ 200.00
5204013	DISPOSITIVOS Y TARJETAS									\$ 175.00				\$ 175.00
5204014	TRAMITES LEGALES	\$ -	\$ 21.94	\$ 1.23	\$ 17.80	\$ -	\$ -	\$ 22.04				\$ 27.36		\$ 90.37
5204015	TASA DE RECOLECCION DE BASURA						\$ 70.36	\$ 171.39		\$ 303.25	\$ 309.08	\$ 153.21	\$ 143.26	\$ 1,150.55
5204017	MATERIALES ELECTRICOS											\$ 5,505.28		\$ 5,505.28
5204018	NETLIFE	\$ 65.00	\$ 62.90	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 777.90
5204019	DEPRECIACION	\$ 123.97	\$ 93.87	\$ 93.87	\$ 92.81	\$ 92.81	\$ 98.42	\$ 98.42	\$ 98.42	\$ 98.42	\$ 101.14	\$ 132.69	\$ 132.69	\$ 1,257.53
5204020	ATENCION MEDICA									\$ 120.00				\$ 120.00
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DATAFAST	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 582.00
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 119.30	\$ 221.40	\$ 57.60	\$ 265.10	\$ 63.10	\$ 288.50	\$ 478.30	\$ 421.43	\$ 306.49	\$ 514.09	\$ 404.31	\$ 399.67	\$ 3,539.29
520406	ENERGIA ELECTRICA				\$ 873.87	\$ 1,809.92	\$ 1,714.17	\$ 1,886.42	\$ 1,441.13	\$ 1,615.03	\$ 1,636.74	\$ 1,600.10	\$ 1,475.02	\$ 14,052.40
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	\$ 2,352.68	\$ 2,181.68	\$ 2,415.27	\$ 279.75	\$ 24,222.67
520408	CONECCEL	\$ 45.22	\$ 67.36	\$ 69.12	\$ 53.18	\$ 41.32	\$ 65.44	\$ 41.02	\$ 26.84	\$ 26.89	\$ 26.90	\$ 27.07	\$ 27.37	\$ 517.73
520409	OTECCEL	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 68.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 828.00
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 98.79	\$ 60.71	\$ 80.29	\$ 122.07	\$ 64.59	\$ 97.46	\$ 65.86	\$ 51.91	\$ 72.74	\$ 66.23	\$ 69.54	\$ 78.18	\$ 928.37
520412	SERVICIOS WEB							\$ 56.82	\$ 20.00	\$ 20.48				\$ 97.30
520413	CAPACITACIONES							\$ -	\$ 50.00					\$ 50.00
520421	HONORARIOS AUDITORIA										\$ 1,100.00	\$ 1,232.00		\$ 2,332.00
520422	M&R MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA											\$ 234.00		\$ 234.00
520501	AGASAJOS					\$ 610.00	\$ -5.68	\$ -			\$ 73.45	\$ 1,253.44		\$ 1,931.21
520503	ADORNOS NAVIDEÑOS										\$ 755.50	\$ 506.58		\$ 1,262.08
520504	CAFETERIA				\$ 22.89	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 25.53		\$ 48.42
520701	OTROS	\$ 0.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 165.81		\$ 165.90
5206	GASTOS FINANCIEROS	\$ 23.19	\$ 4.49	\$ 15.39	\$ 122.73	\$ 18.03	\$ 32.10	\$ 24.58	\$ 3.49	\$ 125.15	\$ 1.90	\$ 74.94	\$ 9.00	\$ 454.99
520601	GASTOS BANCARIOS	\$ 23.19	\$ 4.49	\$ 15.39	\$ 122.73	\$ 18.03	\$ 32.10	\$ 24.58	\$ 3.49	\$ 125.15	\$ 1.90	\$ 74.94	\$ 9.00	\$ 454.99
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	\$ 5,021.80	\$ 4,938.02	\$ 5,329.76	\$ 4,490.61	\$ 48,868.57
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 431.12	\$ 349.33	\$ 310.17	\$ 336.87	\$ 304.94	\$ 454.52	\$ 410.92	\$ 248.06	\$ 350.37	\$ 414.76	\$ 269.99	\$ 561.54	\$ 4,442.59
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	\$ 4,671.43	\$ 4,523.26	\$ 5,059.77	\$ 3,929.07	\$ 44,425.98
	UTILIDAD / PERDIDA MENSUAL	\$ 12,182.45	\$ 4,966.85	\$ 6,482.63	\$ 3,172.26	\$ -10,599.68	\$ 4,924.52	\$ -4,433.88	\$ -4,610.64	\$ -6,097.10	\$ 5,517.52	\$ -18,785.29	\$ 7,280.36	\$ -
	- UTILIDAD / PERDIDA ACUMULADA	\$ 12,182.45	\$ 17,149.30	\$ 23,631.93	\$ 26,804.19	\$ 16,204.51	\$ 21,129.03	\$ 16,695.15	\$ 12,084.51	\$ 5,987.41	\$ 11,504.93	\$ -7,280.36	\$ -0.00	

Ing. Victoria León
Tesorera

Ing. Diana Villalta
Presidente

Ing. Karim Peñafiel
Contadora