



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE DE RESULTADOS INTEGRAL POR MESES
AL 31 DE ENERO DEL 2023

Cta.Contable	Nombre Cuenta Contable	ENERO	TOTAL
4	INGRESOS	\$ 56,140.37	\$ 56,140.37
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 57,871.82	
410101	ALICUOTAS - EXPENSAS	\$ 55,661.01	\$ 55,661.01
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 205.39	\$ 205.39
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 602.73	\$ 602.73
410401	CANCHA TENNIS	\$ 10.72	\$ 10.72
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 535.74	\$ 535.74
410601	ALQUILER PERGOLA	\$ 107.14	\$ 107.14
410701	PARQUE ACUATICO	\$ -	\$ -
410801	TAG ACCESO	\$ 275.01	\$ 275.01
410901	INGRESO SOCIOS	\$ -	\$ -
411001	APLICACION QR (GHOU/KEEF0B)	\$ 182.07	\$ 182.07
411201	SEGURIDAD PERIMETRO MZ 1380	\$ 42.00	\$ 42.00
411301	INGRESO CURSO VACACIONAL	\$ -	\$ -
411401	CLASES DEPORTIVAS	\$ 210.00	\$ 210.00
411501	PLANTA TRATAMIENTO	\$ 40.01	\$ 40.01
44	DESCUENTOS	\$ 1,731.45	\$ 1,731.45
4401	(-) DESCUENTOS	\$ 1,731.45	\$ 1,731.45
5	GASTOS	\$ 42,297.80	\$ 42,297.80
5101	GASTOS OPERATIVOS	\$ 29,368.00	\$ 29,368.00
510101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
510102	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA	\$ 9,638.00	\$ 9,638.00
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 350.00	\$ 350.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 100.00	\$ 100.00
510105	M&R AREAS VERDES	\$ -	\$ -
510106	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 563.00	\$ 563.00
510107	M&R CERCO ELECTRICO	\$ -	\$ -
510108	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARRERAS	\$ -	\$ -
510109	M&R CANCHAS DEPORTIVAS	\$ -	\$ -
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 291.10	\$ 291.10
510113	COMISION POR RECUPERACION DE CARTERA	\$ -	\$ -
510114	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -
510115	GASTO DE GESTION	\$ -	\$ -
510118	M&R CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 59.00	\$ 59.00
510119	M&R SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS VIALES	\$ 140.00	\$ 140.00
510120	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ -	\$ -
510122	MANTENIMIENTO AREA SOCIAL	\$ 102.37	\$ 102.37
510123	MANTENIMIENTO PERGOLA	\$ 20.41	\$ 20.41
510124	MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	\$ 40.82	\$ 40.82
410125	MATRICULACION VEHICULAR (MOTO)	\$ -	\$ -
520411	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	\$ 63.30	\$ 63.30
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 8,538.94	\$ 8,538.94
520101	SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION)	\$ 2,921.10	\$ 2,921.10
520102	SUELDOS Y SALARIOS (OPERATIVO)	\$ 460.00	\$ 460.00
520103	HORAS EXTRAS	\$ 100.00	\$ 100.00
520201	APORTE PATRONAL - IESS	\$ 419.88	\$ 419.88
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IESS	\$ 87.47	\$ 87.47
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 289.27	\$ 289.27
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 197.50	\$ 197.50
520303	VACACIONES	\$ 131.29	\$ 131.29
520304	INDEMNIZACIONES	\$ -	\$ -
520401	UNIFORMES, VESTIMENTA U OTROS	\$ -	\$ -
5204010	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 240.49	\$ 240.49
5204011	RECARGA EXTINTORES	\$ -	\$ -
520412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	\$ -	\$ -
5204013	DISPOSITIVOS Y TARJETAS	\$ -	\$ -
5204014	TRAMITES LEGALES	\$ 786.32	\$ 786.32
5204015	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	\$ 132.20	\$ 132.20
5204017	MATERIALES ELECTRICOS	\$ -	\$ -
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65.00	\$ 65.00
5204019	DEPRECIACION	\$ -	\$ -
5204020	ATENCION MEDICA	\$ -	\$ -
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFAST	\$ 48.50	\$ 48.50
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 416.93	\$ 416.93
520406	ENERGIA ELECTRICA - CNEL	\$ 1,896.36	\$ 1,896.36
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 31.50	\$ 31.50
520408	CLARO - CONECEL	\$ 28.66	\$ 28.66
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 80.00	\$ 80.00
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 60.86	\$ 60.86
520412	SERVICIOS WEB	\$ -	\$ -
520413	CAPACITACIONES	\$ -	\$ -
520421	HONORARIOS AUDITORIA	\$ -	\$ -
520422	M&R MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ -	\$ -
520501	AGASAJOS	\$ -	\$ -
520503	ADORNOS NAVIDENOS	\$ -	\$ -
520504	ALIMENTACION	\$ 145.61	\$ 145.61
520701	OTROS	\$ -	\$ -
5206	GASTOS FINANCIEROS	\$ 30.74	\$ 30.74
52060101	GASTOS BANCARIOS	\$ 30.74	\$ 30.74
5207	OTROS GASTOS	\$ 4,360.12	\$ 4,360.12
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 570.92	\$ 570.92
52070102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 3,789.20	\$ 3,789.20
	UTILIDAD / PERDIDA MENSUAL	\$ 13,842.57	\$ 13,842.57
	- UTILIDAD / PERDIDA ACUMULADA	\$ 13,842.57	

Tesorera

Presidente

Contadora