



**URBANIZACION PORTAL AL SOL  
BALANCE DE RESULTADOS INTEGRAL POR MESES  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**

Cta.Contable	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	TOTAL
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 56,140.37</b>	<b>\$ 73,228.65</b>	<b>\$ 129,369.02</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>\$ 57,871.82</b>	<b>\$ 74,347.41</b>	<b>\$ 132,219.23</b>
410101	ALICUOTAS - EXPENSAS	\$ 55,661.01	\$ 72,333.27	\$ 127,994.28
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 205.39	\$ 169.67	\$ 375.06
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 602.73	\$ 415.19	\$ 1,017.92
410401	CANCHA TENNIS	\$ 10.72	\$ 32.16	\$ 42.88
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 535.74	\$ 635.74	\$ 1,171.48
410601	ALQUILER PERGOLA	\$ 107.14	\$ -	\$ 107.14
410701	ALQUILER PARQUE ACUATICO	\$ -	\$ 133.92	\$ 133.92
410801	TAG ACCESO	\$ 275.01	\$ 390.21	\$ 665.22
410901	INGRESO SOCIOS	\$ -	\$ 20.00	\$ 20.00
411001	APLICACION QR (GHOU/KEEFOB)	\$ 182.07	\$ 197.25	\$ 379.32
411201	SEGURIDAD PERIMETRO MZ 1380	\$ 42.00	\$ 10.00	\$ 52.00
411401	CLASES DEPORTIVAS	\$ 210.00	\$ -	\$ 210.00
411501	PLANTA TRATAMIENTO	\$ 40.01	\$ 10.00	\$ 50.01
<b>44</b>	<b>DESCUENTOS</b>	<b>\$ 1,731.45</b>	<b>\$ 1,118.76</b>	<b>\$ 2,850.21</b>
4401	(-) DESCUENTOS	\$ 1,731.45	\$ 1,118.76	\$ 2,850.21
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 42,297.80</b>	<b>\$ 46,786.66</b>	<b>\$ 89,084.46</b>
<b>5101</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>\$ 29,368.00</b>	<b>\$ 32,798.04</b>	<b>\$ 62,166.04</b>
510101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 36,000.00
510102	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA	\$ 9,638.00	\$ 9,634.36	\$ 19,272.36
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 700.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 100.00	\$ 450.00	\$ 550.00
510106	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 563.00	\$ -	\$ 563.00
510108	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARRERAS	\$ -	\$ 407.50	\$ 407.50
510109	M&R CANCHAS DEPORTIVAS	\$ -	\$ 90.06	\$ 90.06
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 291.10	\$ 742.29	\$ 1,033.39
510115	GASTO DE GESTION	\$ -	\$ 3.28	\$ 3.28
510118	M&R CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 59.00	\$ 53.57	\$ 112.57
510119	M&R SENALIZACION Y DISPOSITIVOS VIALES	\$ 140.00	\$ 1,854.80	\$ 1,994.80
510120	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ -	\$ 720.00	\$ 720.00
510122	MANTENIMIENTO AREA SOCIAL	\$ 102.37	\$ 226.27	\$ 328.64
510123	MANTENIMIENTO PERGOLA	\$ 20.41	\$ 20.57	\$ 40.98
510124	MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	\$ 40.82	\$ 123.42	\$ 164.24
520411	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 63.30	\$ 121.92	\$ 185.22
<b>52</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$ 8,538.94</b>	<b>\$ 8,792.03</b>	<b>\$ 17,330.97</b>
520101	SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION)	\$ 2,921.10	\$ 2,758.72	\$ 5,679.82
520102	SUELDOS Y SALARIOS (OPERATIVO)	\$ 460.00	\$ 450.00	\$ 910.00
520103	HORAS EXTRAS	\$ 100.00	\$ 196.43	\$ 296.43
520201	APORTE PATRONAL - IESS	\$ 419.88	\$ 413.72	\$ 833.60
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IESS	\$ 87.47	\$ 96.96	\$ 184.43
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 289.27	\$ 283.76	\$ 573.03
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 197.50	\$ 164.46	\$ 361.96
520303	VACACIONES	\$ 131.29	\$ 141.89	\$ 273.18
5204010	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 240.49	\$ 45.00	\$ 285.49
5204014	TRAMITES LEGALES	\$ 786.32	\$ 135.00	\$ 921.32
5204015	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	\$ 132.20	\$ 186.15	\$ 318.35
5204016	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ -	\$ 41.47	\$ 41.47
5204017	MATERIALES ELECTRICOS	\$ -	\$ 1,437.90	\$ 1,437.90
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 130.00
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFAST	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 97.00
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 416.93	\$ 371.23	\$ 788.16
520406	ENERGIA ELECTRICA - CNEL	\$ 1,896.36	\$ 1,648.20	\$ 3,544.56
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 31.50	\$ 15.24	\$ 46.74
520408	CLARO - CONECEL	\$ 28.66	\$ 26.50	\$ 55.16
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 160.00
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 60.86	\$ 60.86	\$ 121.72
520413	CAPACITACIONES	\$ -	\$ 90.00	\$ 90.00
520504	ALIMENTACION	\$ 145.61	\$ 35.04	\$ 180.65
<b>5206</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 30.74</b>	<b>\$ 87.43</b>	<b>\$ 118.17</b>
52060101	GASTOS BANCARIOS	\$ 30.74	\$ 87.43	\$ 118.17
<b>5207</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 4,360.12</b>	<b>\$ 5,109.16</b>	<b>\$ 9,469.28</b>
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 570.92	\$ 586.14	\$ 1,157.06
52070102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 3,789.20	\$ 4,523.02	\$ 8,312.22
	<b>UTILIDAD / PERDIDA MENSUAL</b>	<b>\$ 13,842.57</b>	<b>\$ 26,441.99</b>	<b>\$ 40,284.56</b>
	<b>- UTILIDAD / PERDIDA ACUMULADA</b>	<b>\$ 13,842.57</b>	<b>\$ 40,284.56</b>	

Tesorera

Presidente

Contadora