



**URBANIZACION PORTAL AL SOL**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2023**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta Contable</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 56,140.37</b>	<b>\$ 73,228.65</b>	<b>\$ 67,725.40</b>	<b>\$ 197,094.42</b>
410101	ALICUOTAS	\$ 55,661.01	\$ 72,333.27	\$ 65,141.42	\$ 193,135.70
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$ 2,210.81</b>	<b>\$ 2,014.14</b>	<b>\$ 3,889.10</b>	<b>\$ 8,114.05</b>
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 205.39	\$ 169.67	\$ 383.99	\$ 759.05
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 602.73	\$ 415.19	\$ 589.32	\$ 1,607.24
410401	CANCHA TENNIS	\$ 10.72	\$ 32.16	\$ 8.04	\$ 50.92
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 535.74	\$ 635.74	\$ 714.32	\$ 1,885.80
410601	ALQUILER PERGOLA	\$ 107.14	\$ -	\$ 107.14	\$ 214.28
410701	ALQUILER PARQUE ACUATICO	\$ -	\$ 133.92	\$ 133.92	\$ 267.84
410801	TAG ACCESO	\$ 275.01	\$ 390.21	\$ 322.04	\$ 987.26
410901	INGRESO SOCIOS	\$ -	\$ 20.00	\$ 30.00	\$ 50.00
411001	APLICACION QR (GHOU/KEEFOB)	\$ 182.07	\$ 197.25	\$ 187.43	\$ 566.75
411201	SEGURIDAD PERIMETRO MZ 1380	\$ 42.00	\$ 10.00	\$ -	\$ 52.00
411401	CLASES DEPORTIVAS	\$ 210.00	\$ -	\$ 1,412.90	\$ 1,622.90
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>\$ 1,305.12</b>	<b>\$ 4,155.33</b>
4401	(-) DESCUENTOS	\$ 1,731.45	\$ 1,118.76	\$ 1,305.12	\$ 4,155.33
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 42,297.80</b>	<b>\$ 46,786.66</b>	<b>\$ 48,339.14</b>	<b>\$ 137,423.60</b>
<b>5101</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>\$ 29,368.00</b>	<b>\$ 34,277.41</b>	<b>\$ 35,226.28</b>	<b>\$ 98,871.69</b>
510101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 54,000.00
510102	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA	\$ 9,638.00	\$ 9,634.36	\$ 9,636.18	\$ 28,908.54
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 1,050.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 100.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 1,000.00
510106	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 563.00	\$ -	\$ 120.00	\$ 683.00
510108	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARRERAS	\$ -	\$ 407.50	\$ 557.56	\$ 965.06
510109	M&R CANCHAS DEPORTIVAS	\$ -	\$ 90.06	\$ -	\$ 90.06
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 291.10	\$ 742.29	\$ 3,326.80	\$ 4,360.19
510114	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ 33.92	\$ 33.92
510115	GASTO DE GESTION	\$ -	\$ 3.28	\$ 144.99	\$ 148.27
510117	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ -	\$ 41.47	\$ 42.63	\$ 84.10
510118	M&R CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 59.00	\$ 53.57	\$ 411.00	\$ 523.57
510119	M&R SEÑALIZACION 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	\$ 164.56	\$ 493.20

510123	MANTENIMIENTO PERGOLA	\$ 20.41	\$ 20.57	\$ 41.14	\$ 82.12
510124	MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	\$ 40.82	\$ 123.42	\$ 1,934.82	\$ 2,099.06
510126	MATERIALES ELECTRICOS	\$ -	\$ 1,437.90	\$ 12.68	\$ 1,450.58
520411	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 63.30	\$ 121.92	\$ -	\$ 185.22
<b>52</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$ 8,538.94</b>	<b>\$ 7,312.66</b>	<b>\$ 9,063.66</b>	<b>\$ 24,915.26</b>
520101	SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION)	\$ 2,921.10	\$ 2,758.72	\$ 3,230.29	\$ 8,910.11
520102	SUELDOS Y SALARIOS (OPERATIVO)	\$ 460.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 1,360.00
520103	HORAS EXTRAS	\$ 100.00	\$ 196.43	\$ 409.77	\$ 706.20
520201	APORTE PATRONAL - IESS	\$ 419.88	\$ 413.72	\$ 496.93	\$ 1,330.53
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IESS	\$ 87.47	\$ 96.96	\$ 102.79	\$ 287.22
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 289.27	\$ 283.76	\$ 340.83	\$ 913.86
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 197.50	\$ 164.46	\$ 202.50	\$ 564.46
520303	VACACIONES	\$ 131.29	\$ 141.89	\$ 153.11	\$ 426.29
520401	UNIFORMES, VESTIMENTA U OTROS	\$ -	\$ -	\$ 432.50	\$ 432.50
5204010	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 240.49	\$ 45.00	\$ 186.46	\$ 471.95
5204014	TRAMITES LEGALES	\$ 786.32	\$ 135.00	\$ -	\$ 921.32
5204015	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	\$ 132.20	\$ 186.15	\$ 141.47	\$ 459.82
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 195.00
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFAST	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 145.50
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 416.93	\$ 371.23	\$ 308.15	\$ 1,096.31
520406	ENERGIA ELECTRICA - CNEC	\$ 1,896.36	\$ 1,648.20	\$ 2,063.50	\$ 5,608.06
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 31.50	\$ 15.24	\$ 17.72	\$ 64.46
520408	CLARO - CONECEL	\$ 28.66	\$ 26.50	\$ 26.50	\$ 81.66
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 240.00
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 60.86	\$ 60.86	\$ 76.33	\$ 198.05
520413	CAPACITACIONES	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ 90.00
520422	M&R MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ 131.04	\$ 131.04
520504	ALIMENTACION	\$ 145.61	\$ 35.04	\$ 100.27	\$ 280.92
<b>5206</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 30.74</b>	<b>\$ 87.43</b>	<b>\$ 67.78</b>	<b>\$ 185.95</b>
52060101	GASTOS BANCARIOS	\$ 30.74	\$ 87.43	\$ 67.78	\$ 185.95
<b>5207</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 4,360.12</b>	<b>\$ 5,109.16</b>	<b>\$ 3,981.42</b>	<b>\$ 13,450.70</b>
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 570.92	\$ 586.14	\$ 498.43	\$ 1,655.49
52070102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 3,789.20	\$ 4,523.02	\$ 3,482.99	\$ 11,795.21

<b>EXCEDENTE/FALTANTE MENSUAL (Registro Contable)</b>	<b>\$ 13,842.57</b>	<b>\$ 26,441.99</b>	<b>\$ 19,386.26</b>	<b>\$ 59,670.82</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>-CUENTAS POR COBRAR (FACTURADO NO EFECTIVIZADO)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -23,335.82</b>	<b>\$ -7,127.51</b>	<b>\$ -30,463.33</b>
--	-------------	----------------------	---------------------	----------------------

<b>EXCEDENTE/FALTANTE MENSUAL REAL NETO</b>	<b>\$ 13,842.57</b>	<b>\$ 3,106.17</b>	<b>\$ 12,258.75</b>	<b>\$ 29,207.49</b>
---	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------

<b>EXCEDENTE/FALTANTE ACUM REAL NETO</b>	<b>\$ 13,842.57</b>	<b>\$ 16,948.74</b>	<b>\$ 29,207.49</b>	<b>\$ 29,207.49</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------