



URBANIZACION PORTAL AL SOL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2023

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
4	INGRESOS TOTALES	\$ 56,140.37	\$ 73,228.65	\$ 67,725.40	\$ 60,796.91	\$ 257,891.33
410101	ALICUOTAS	\$ 55,661.01	\$ 72,333.27	\$ 65,141.42	\$ 59,311.55	\$ 252,447.25
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 2,210.81	\$ 2,014.14	\$ 3,889.10	\$ 2,671.66	\$ 10,785.71
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 205.39	\$ 169.67	\$ 383.99	\$ 303.62	\$ 1,062.67
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 602.73	\$ 415.19	\$ 589.32	\$ 616.11	\$ 2,223.35
410401	CANCHA TENNIS	\$ 10.72	\$ 32.16	\$ 8.04	\$ 13.40	\$ 64.32
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 535.74	\$ 635.74	\$ 714.32	\$ 535.74	\$ 2,421.54
410601	ALQUILER PERGOLA	\$ 107.14	\$ -	\$ 107.14	\$ -	\$ 214.28
410701	ALQUILER PARQUE ACUATICO	\$ -	\$ 133.92	\$ 133.92	\$ 89.28	\$ 357.12
410801	TAG ACCESO	\$ 275.01	\$ 390.21	\$ 322.04	\$ 320.31	\$ 1,307.57
410901	INGRESO SOCIOS	\$ -	\$ 20.00	\$ 30.00	\$ 15.00	\$ 65.00
411001	APLICACION QR (GHOU/KEEFOB)	\$ 182.07	\$ 197.25	\$ 187.43	\$ 214.20	\$ 780.95
411101	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 250.00
411201	SEGURIDAD PERIMETRO MZ 1380	\$ 42.00	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ 52.00
411301	CURSO VACACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.00	\$ 144.00
411401	CLASES DEPORTIVAS	\$ 210.00	\$ -	\$ 1,412.90	\$ 170.00	\$ 1,792.90
411501	PLANTA TRATAMIENTO	\$ 40.01	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ 50.01
44	DESCUENTOS	\$ 1,731.45	\$ 1,118.76	\$ 1,305.12	\$ 1,186.30	\$ 5,341.63
4401	(-) DESCUENTOS	\$ 1,731.45	\$ 1,118.76	\$ 1,305.12	\$ 1,186.30	\$ 5,341.63
5	GASTOS	\$ 42,297.80	\$ 46,786.66	\$ 48,339.14	\$ 43,038.23	\$ 180,461.83
5101	GASTOS OPERATIVOS	\$ 29,304.70	\$ 34,155.49	\$ 35,226.28	\$ 30,460.46	\$ 129,146.93
510101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 72,000.00
510102	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA	\$ 9,638.00	\$ 9,634.36	\$ 9,636.18	\$ 9,636.18	\$ 38,544.72
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 1,400.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 100.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 1,450.00
510106	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 563.00	\$ -	\$ 120.00	\$ 140.00	\$ 823.00
510108	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARRERAS	\$ -	\$ 407.50	\$ 557.56	\$ 105.00	\$ 1,070.06
510109	M&R CANCHAS DEPORTIVAS	\$ -	\$ 90.06	\$ -	\$ -	\$ 90.06
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 291.10	\$ 742.29	\$ 3,326.80	\$ 377.23	\$ 4,737.42
510114	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ 33.92	\$ 34.28	\$ 68.20
510115	GASTO DE GESTION	\$ -	\$ 3.28	\$ 144.99	\$ 177.76	\$ 326.03
510117	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ -	\$ 41.47	\$ 42.63	\$ 106.05	\$ 190.15
510118	M&R CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 59.00	\$ 53.57	\$ 411.00	\$ 639.97	\$ 1,163.54
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	\$ 164.56	\$ 402.85	\$ 896.05
510123	MANTENIMIENTO PERGOLA	\$ 20.41	\$ 20.57	\$ 41.14	\$ -	\$ 82.12
510124	MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	\$ 40.82	\$ 123.42	\$ 1,934.82	\$ 41.14	\$ 2,140.20
510126	MATERIALES ELECTRICOS	\$ -	\$ 1,437.90	\$ 12.68	\$ -	\$ 1,450.58
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 8,602.24	\$ 7,434.58	\$ 9,063.66	\$ 8,557.36	\$ 33,657.84
520101	SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION)	\$ 2,921.10	\$ 2,758.72	\$ 3,230.29	\$ 2,775.00	\$ 11,685.11
520102	SUELDOS Y SALARIOS (OPERATIVO)	\$ 460.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 1,810.00
520103	HORAS EXTRAS	\$ 100.00	\$ 196.43	\$ 409.77	\$ 486.78	\$ 1,192.98
520201	APORTE PATRONAL - IEES	\$ 419.88	\$ 413.72	\$ 496.93	\$ 433.10	\$ 1,763.63
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IEES	\$ 87.47	\$ 96.96	\$ 102.79	\$ 106.05	\$ 393.27
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 289.27	\$ 283.76	\$ 340.83	\$ 309.30	\$ 1,223.16
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 197.50	\$ 164.46	\$ 202.50	\$ 187.50	\$ 751.96
520303	VACACIONES	\$ 131.29	\$ 141.89	\$ 153.11	\$ 154.67	\$ 580.96
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	\$ 65.00	\$ 260.00
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFAST	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 194.00
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 416.93	\$ 371.23	\$ 308.15	\$ 627.07	\$ 1,723.38
520406	ENERGIA ELECTRICA - CNEL	\$ 1,896.36	\$ 1,648.20	\$ 2,063.50	\$ 2,086.50	\$ 7,694.56
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 31.50	\$ 15.24	\$ 17.72	\$ 18.48	\$ 82.94
520408	CLARO - CONECEL	\$ 28.66	\$ 26.50	\$ 26.50	\$ 27.14	\$ 108.80
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 320.00
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 60.86	\$ 60.86	\$ 76.33	\$ 421.25	\$ 619.30
520411	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 63.30	\$ 121.92	\$ -	\$ 222.44	\$ 407.66
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	\$ 58.58	\$ 339.50
5206	GASTOS FINANCIEROS	\$ 30.74	\$ 87.43	\$ 67.78	\$ 24.61	\$ 210.56
52060101	GASTOS BANCARIOS	\$ 30.74	\$ 87.43	\$ 67.78	\$ 24.61	\$ 210.56
5207	OTROS GASTOS	\$ 4,360.12	\$ 5,109.16	\$ 3,981.42	\$ 3,995.80	\$ 17,446.50
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 570.92	\$ 586.14	\$ 498.43	\$ 474.47	\$ 2,129.96
52070102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 3,789.20	\$ 4,523.02	\$ 3,482.99	\$ 3,521.33	\$ 15,316.54
EXCEDENTE/FALTANTE MENSUAL (Registro Contable)		\$ 13,842.57	\$ 26,441.99	\$ 19,386.26	\$ 17,758.68	\$ 77,429.50
-CUENTAS POR COBRAR (FACTURADO NO EFECTIVIZADO)		\$ -	\$ -23,335.82	\$ -7,127.51	\$ -9,559.02	\$ -40,022.35
EXCEDENTE/FALTANTE MENSUAL REAL NETO		\$ 13,842.57	\$ 3,106.17	\$ 12,258.75	\$ 8,199.66	\$ 37,407.15
EXCEDENTE/FALTANTE ACUM REAL NETO		\$ 13,842.57	\$ 16,948.74	\$ 29,207.49	\$ 37,407.15	\$ 37,407.15