



URBANIZACION PORTAL AL SOL  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
AL 31 DE MAYO DEL 2023

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
<b>4</b>	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 56,140.37</b>	<b>\$ 73,228.65</b>	<b>\$ 67,725.40</b>	<b>\$ 60,796.91</b>	<b>\$ 58,603.53</b>	<b>\$ 316,494.86</b>
410101	ALICUOTAS	\$ 55,661.01	\$ 72,333.27	\$ 65,141.42	\$ 59,311.55	\$ 57,334.32	\$ 309,781.57
<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>\$ 2,671.66</b>	<b>\$ 2,451.30</b>	<b>\$ 13,237.01</b>
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 205.39	\$ 169.67	\$ 383.99	\$ 303.62	\$ 267.90	\$ 1,330.57
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 602.73	\$ 415.19	\$ 589.32	\$ 616.11	\$ 575.89	\$ 2,799.24
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	\$ 625.03	\$ 3,046.57
410601	ALQUILER PERGOLA	\$ 107.14		\$ 107.14			\$ 214.28
410701	ALQUILER PARQUE ACUATICO		\$ 133.92	\$ 133.92	\$ 89.28	\$ 44.64	\$ 401.76
410801	TAG ACCESO	\$ 275.01	\$ 390.21	\$ 322.04	\$ 320.31	\$ 428.84	\$ 1,736.41
410901	INGRESO SOCIOS		\$ 20.00	\$ 30.00	\$ 15.00	\$ 10.00	\$ 75.00
411001	APLICACION QR (GHOU/KEEFOB)	\$ 182.07	\$ 197.25	\$ 187.43	\$ 214.20	\$ 292.75	\$ 1,073.70
411101	OTROS INGRESOS				\$ 250.00	\$ 6.25	\$ 256.25
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	\$ 180.00	\$ 1,972.90
411501	PLANTA TRATAMIENTO	\$ 40.01	\$ 10.00			\$ 20.00	\$ 70.01
<b>44</b>	<b>DESCUENTOS</b>	<b>\$ 1,731.45</b>	<b>\$ 1,118.76</b>	<b>\$ 1,305.12</b>	<b>\$ 1,186.30</b>	<b>\$ 1,182.09</b>	<b>\$ 6,523.72</b>
4401	(-) DESCUENTOS	\$ 1,731.45	\$ 1,118.76	\$ 1,305.12	\$ 1,186.30	\$ 1,182.09	\$ 6,523.72
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 42,297.80</b>	<b>\$ 46,786.66</b>	<b>\$ 48,339.14</b>	<b>\$ 43,038.23</b>	<b>\$ 52,907.59</b>	<b>\$ 233,369.42</b>
<b>5101</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>\$ 29,304.70</b>	<b>\$ 34,155.49</b>	<b>\$ 35,226.28</b>	<b>\$ 30,460.46</b>	<b>\$ 39,168.18</b>	<b>\$ 168,315.11</b>
510101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 21,078.60	\$ 93,078.60
510102	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA	\$ 9,638.00	\$ 9,634.36	\$ 9,636.18	\$ 9,636.18	\$ 9,636.18	\$ 48,180.90
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 1,750.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 100.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 1,900.00
510106	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 563.00		\$ 120.00	\$ 140.00	\$ 987.14	\$ 1,810.14
510108	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARRERAS		\$ 407.50	\$ 557.56	\$ 105.00	\$ 194.39	\$ 1,264.45
510109	M&R CANCHAS DEPORTIVAS		\$ 90.06				\$ 90.06
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 291.10	\$ 742.29	\$ 3,326.80	\$ 377.23	\$ 2,587.58	\$ 7,325.00
510114	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD			\$ 33.92	\$ 34.28	\$ 7.06	\$ 75.26
510115	GASTO DE GESTION		\$ 3.28	\$ 144.99	\$ 177.76	\$ 148.28	\$ 474.31
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	\$ 3,023.00	\$ 4,186.54
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	\$ 322.46	\$ 1,218.51
510123	MANTENIMIENTO PERGOLA	\$ 20.41	\$ 20.57	\$ 41.14			\$ 82.12
510124	MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	\$ 40.82	\$ 123.42	\$ 1,934.82	\$ 41.14	\$ 60.04	\$ 2,200.24
510126	MATERIALES ELECTRICOS		\$ 1,437.90	\$ 12.68		\$ 323.45	\$ 1,774.03
<b>52</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$ 8,602.24</b>	<b>\$ 7,434.58</b>	<b>\$ 9,063.66</b>	<b>\$ 8,557.36</b>	<b>\$ 8,663.37</b>	<b>\$ 42,321.21</b>
520101	SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION)	\$ 2,921.10	\$ 2,758.72	\$ 3,230.29	\$ 2,775.00	\$ 2,775.00	\$ 14,460.11
520102	SUELDOS Y SALARIOS (OPERATIVO)	\$ 460.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 2,260.00
520103	HORAS EXTRAS	\$ 100.00	\$ 196.43	\$ 409.77	\$ 486.78	\$ 97.81	\$ 1,290.79
520201	APORTE PATRONAL - IEES	\$ 419.88	\$ 413.72	\$ 496.93	\$ 433.10	\$ 406.15	\$ 2,169.78
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IEES	\$ 87.47	\$ 96.96	\$ 102.79	\$ 106.05	\$ 92.47	\$ 485.74
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 289.27	\$ 283.76	\$ 340.83	\$ 309.30	\$ 272.59	\$ 1,495.75
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 197.50	\$ 164.46	\$ 202.50	\$ 187.50	\$ 187.50	\$ 939.46
520303	VACACIONES	\$ 131.29	\$ 141.89	\$ 153.11	\$ 154.67	\$ 139.28	\$ 720.24
520401	UNIFORMES, VESTIMENTA U OTROS			\$ 432.50			\$ 432.50
5204010	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 240.49	\$ 45.00	\$ 186.46		\$ 63.52	\$ 535.47
5204013	DISPOSITIVOS Y TARJETAS					\$ 134.42	\$ 134.42
5204014	TRAMITES LEGALES	\$ 786.32	\$ 135.00			\$ -135.00	\$ 786.32
5204015	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	\$ 132.20	\$ 186.15	\$ 141.47		\$ 229.05	\$ 688.87
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 325.00
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFAST	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 242.50
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 416.93	\$ 371.23	\$ 308.15	\$ 627.07	\$ 260.14	\$ 1,983.52
520406	ENERGIA ELECTRICA - CNEL	\$ 1,896.36	\$ 1,648.20	\$ 2,063.50	\$ 2,086.50	\$ 1,982.81	\$ 9,677.37
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 31.50	\$ 15.24	\$ 17.72	\$ 18.48	\$ 12.17	\$ 95.11
520408	CLARO - CONECEL	\$ 28.66	\$ 26.50	\$ 26.50	\$ 27.14	\$ 28.11	\$ 136.91
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 400.00
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 60.86	\$ 60.86	\$ 76.33	\$ 421.25	\$ 418.69	\$ 1,037.99
520411	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 63.30	\$ 121.92		\$ 222.44	\$ 35.80	\$ 443.46
520413	CAPACITACIONES		\$ 90.00				\$ 90.00
520422	M&R MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA			\$ 131.04			\$ 131.04
520501	AGASAJOS					\$ 1,002.22	\$ 1,002.22
520504	ALIMENTACION	\$ 145.61	\$ 35.04	\$ 100.27	\$ 58.58	\$ 17.14	\$ 356.64
<b>5206</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 30.74</b>	<b>\$ 87.43</b>	<b>\$ 67.78</b>	<b>\$ 24.61</b>	<b>\$ 18.93</b>	<b>\$ 229.49</b>
52060101	GASTOS BANCARIOS	\$ 30.74	\$ 87.43	\$ 67.78	\$ 24.61	\$ 18.93	\$ 229.49
<b>5207</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 4,360.12</b>	<b>\$ 5,109.16</b>	<b>\$ 3,981.42</b>	<b>\$ 3,995.80</b>	<b>\$ 5,057.11</b>	<b>\$ 22,503.61</b>
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 570.92	\$ 586.14	\$ 498.43	\$ 474.47	\$ 539.67	\$ 2,669.63
52070102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 3,789.20	\$ 4,523.02	\$ 3,482.99	\$ 3,521.33	\$ 4,517.44	\$ 19,833.98
<b>EXCEDENTE/FALTANTE MENSUAL (Registro Contable)</b>		<b>\$ 13,842.57</b>	<b>\$ 26,441.99</b>	<b>\$ 19,386.26</b>	<b>\$ 17,758.68</b>	<b>\$ 5,695.94</b>	<b>\$ 83,125.44</b>
<b>- CUENTAS POR COBRAR (FACTURADO NO EFECTIVIZADO)</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -23,335.82</b>	<b>\$ -7,127.51</b>	<b>\$ -9,559.02</b>	<b>\$ -4,368.40</b>	<b>\$ -44,390.75</b>
<b>EXCEDENTE/FALTANTE MENSUAL REAL NETO</b>		<b>\$ 13,842.57</b>	<b>\$ 3,106.17</b>	<b>\$ 12,258.75</b>	<b>\$ 8,199.66</b>	<b>\$ 1,327.54</b>	<b>\$ 38,734.69</b>
<b>EXCEDENTE/FALTANTE ACUM REAL NETO</b>		<b>\$ 13,842.57</b>	<b>\$ 16,948.74</b>	<b>\$ 29,207.49</b>	<b>\$ 37,407.15</b>	<b>\$ 38,734.69</b>	<b>\$ 38,734.69</b>