



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

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
4	INGRESOS TOTALES	\$ 56,140.37	\$ 73,228.65	\$ 67,725.40	\$ 60,796.91	\$ 58,603.53	\$ 54,430.81	\$ 370,925.67
410101	ALICUOTAS	\$ 55,661.01	\$ 72,333.27	\$ 65,141.42	\$ 59,311.55	\$ 57,334.32	\$ 52,101.51	\$ 361,883.08
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 2,210.81	\$ 2,014.14	\$ 3,889.10	\$ 2,671.66	\$ 2,451.30	\$ 3,460.31	\$ 16,697.32
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 205.39	\$ 169.67	\$ 383.99	\$ 303.62	\$ 267.90	\$ 294.69	\$ 1,625.26
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 602.73	\$ 415.19	\$ 589.32	\$ 616.11	\$ 575.89	\$ 629.51	\$ 3,428.75
410401	CANCHA TENNIS	\$ 10.72	\$ 32.16	\$ 8.04	\$ 13.40	\$ -	\$ 64.30	\$ 128.62
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 535.74	\$ 635.74	\$ 714.32	\$ 535.74	\$ 625.03	\$ 982.19	\$ 4,028.76
410601	ALQUILER PERGOLA	\$ 107.14	\$ -	\$ 107.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 214.28
410701	ALQUILER PARQUE ACUATICO	\$ -	\$ 133.92	\$ 133.92	\$ 89.28	\$ 44.64	\$ 50.00	\$ 451.76
410801	TAG ACCESO	\$ 275.01	\$ 390.21	\$ 322.04	\$ 320.31	\$ 428.84	\$ 481.87	\$ 2,218.28
410901	INGRESO SOCIOS	\$ -	\$ 20.00	\$ 30.00	\$ 15.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 85.00
411001	APLICACION QR (GHOU)	\$ 182.07	\$ 197.25	\$ 187.43	\$ 214.20	\$ 292.75	\$ 569.42	\$ 1,643.12
411101	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 6.25	\$ 141.77	\$ 398.02
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	\$ 215.00	\$ 2,187.90
411501	PLANTA TRATAMIENTO	\$ 40.01	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ 21.56	\$ 91.57
44	DESCUENTOS	\$ 1,731.45	\$ 1,118.76	\$ 1,305.12	\$ 1,186.30	\$ 1,182.09	\$ 1,131.01	\$ 7,654.73
4401	(-) DESCUENTOS	\$ 1,731.45	\$ 1,118.76	\$ 1,305.12	\$ 1,186.30	\$ 1,182.09	\$ 1,131.01	\$ 7,654.73
5	GASTOS	\$ 42,297.80	\$ 46,786.66	\$ 48,339.14	\$ 43,038.23	\$ 52,907.59	\$ 48,973.97	\$ 282,343.39
5101	GASTOS OPERATIVOS	\$ 29,304.70	\$ 34,155.49	\$ 35,226.28	\$ 30,460.46	\$ 39,168.18	\$ 35,404.99	\$ 203,720.10
510101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 21,078.60	\$ 18,615.72	\$ 111,694.32
510102	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA	\$ 9,638.00	\$ 9,634.36	\$ 9,636.18	\$ 9,636.18	\$ 9,636.18	\$ 9,636.18	\$ 57,817.08
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 2,100.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 100.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 707.00	\$ 2,607.00
510105	M&R AREAS VERDES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375.50	\$ 375.50
510106	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 563.00	\$ -	\$ 120.00	\$ 140.00	\$ 987.14	\$ 475.00	\$ 2,285.14
510108	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARRERAS	\$ -	\$ 407.50	\$ 557.56	\$ 105.00	\$ 194.39	\$ 50.00	\$ 1,314.45
510109	M&R CANCHAS DEPORTIVAS	\$ -	\$ 90.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.00	\$ 245.06
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 291.10	\$ 742.29	\$ 3,326.80	\$ 377.23	\$ 2,587.58	\$ 2,844.76	\$ 10,169.76
510114	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ 33.92	\$ 34.28	\$ 7.06	\$ -	\$ 75.26
510115	GASTO DE GESTION	\$ -	\$ 3.28	\$ 144.99	\$ 177.76	\$ 148.28	\$ 73.41	\$ 547.72
510117	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ -	\$ 41.47	\$ 42.63	\$ 106.05	\$ -	\$ 344.35	\$ 534.50
510118	M&R CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 59.00	\$ 53.57	\$ 411.00	\$ 639.97	\$ 3,023.00	\$ 195.00	\$ 4,381.54
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	\$ 402.85	\$ 322.46	\$ 57.76	\$ 1,276.27
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	\$ 181.14	\$ 2,381.38
510126	MATERIALES ELECTRICOS	\$ -	\$ 1,437.90	\$ 12.68	\$ -	\$ 323.45	\$ 1,344.17	\$ 3,118.20
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 8,602.24	\$ 7,434.58	\$ 9,063.66	\$ 8,557.36	\$ 8,663.37	\$ 9,289.03	\$ 51,610.24
520101	SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION)	\$ 2,921.10	\$ 2,758.72	\$ 3,230.29	\$ 2,775.00	\$ 2,775.00	\$ 2,775.00	\$ 17,235.11
520102	SUELDOS Y SALARIOS (OPERATIVO)	\$ 460.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 2,710.00
520103	HORAS EXTRAS	\$ 100.00	\$ 196.43	\$ 409.77	\$ 486.78	\$ 97.81	\$ 140.00	\$ 1,430.79
520201	APORTE PATRONAL - IEES	\$ 419.88	\$ 413.72	\$ 496.93	\$ 433.10	\$ 406.15	\$ 405.06	\$ 2,574.84
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IEES	\$ 87.47	\$ 96.96	\$ 102.79	\$ 106.05	\$ 92.47	\$ 94.13	\$ 579.87
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 289.27	\$ 283.76	\$ 340.83	\$ 309.30	\$ 272.59	\$ 280.42	\$ 1,776.17
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 197.50	\$ 164.46	\$ 202.50	\$ 187.50	\$ 187.50	\$ 187.50	\$ 1,126.96
520303	VACACIONES	\$ 131.29	\$ 141.89	\$ 153.11	\$ 154.67	\$ 139.28	\$ 140.21	\$ 860.45
520401	UNIFORMES, VESTIMENTA U OTROS	\$ -	\$ -	\$ 432.50	\$ -	\$ -	\$ 21.00	\$ 453.50
5204010	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 240.49	\$ 45.00	\$ 186.46	\$ -	\$ 63.52	\$ 96.36	\$ 631.83
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	\$ 308.40	\$ 997.27
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 390.00
5204019	DEPRECIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 796.20	\$ 796.20
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFAST	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 291.00
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 416.93	\$ 371.23	\$ 308.15	\$ 627.07	\$ 260.14	\$ 456.51	\$ 2,440.03
520406	ENERGIA ELECTRICA - CNEL	\$ 1,896.36	\$ 1,648.20	\$ 2,063.50	\$ 2,086.50	\$ 1,982.81	\$ 2,062.02	\$ 11,739.39
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 31.50	\$ 15.24	\$ 17.72	\$ 18.48	\$ 12.17	\$ 17.67	\$ 112.78
520408	CLARO - CONECEL	\$ 28.66	\$ 26.50	\$ 26.50	\$ 27.14	\$ 28.11	\$ 27.99	\$ 164.90
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 480.00
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 60.86	\$ 60.86	\$ 76.33	\$ 421.25	\$ 418.69	\$ 141.97	\$ 1,179.96
520411	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 63.30	\$ 121.92	\$ -	\$ 222.44	\$ 35.80	\$ -	\$ 443.46
520412	SERVICIOS WEB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ 120.00
520413	CAPACITACIONES	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.00
520422	M&R MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ 131.04	\$ -	\$ -	\$ 180.00	\$ 311.04
520501	AGASAJOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,002.22	\$ 395.09	\$ 1,397.31
520504	ALIMENTACION	\$ 145.61	\$ 35.04	\$ 100.27	\$ 58.58	\$ 17.14	\$ -	\$ 356.64
5206	GASTOS FINANCIEROS	\$ 30.74	\$ 87.43	\$ 67.78	\$ 24.61	\$ 18.93	\$ 41.77	\$ 271.26
52060101	GASTOS BANCARIOS	\$ 30.74	\$ 87.43	\$ 67.78	\$ 24.61	\$ 18.93	\$ 41.77	\$ 271.26
5207	OTROS GASTOS	\$ 4,360.12	\$ 5,109.16	\$ 3,981.42	\$ 3,995.80	\$ 5,057.11	\$ 4,238.18	\$ 26,741.79
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 570.92	\$ 586.14	\$ 498.43	\$ 474.47	\$ 539.67	\$ 502.04	\$ 3,171.67
52070102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 3,789.20	\$ 4,523.02	\$ 3,482.99	\$ 3,521.33	\$ 4,517.44	\$ 3,736.14	\$ 23,570.12
EXCEDENTE/FALTANTE MENSUAL (Registro Contable)		\$ 13,842.57	\$ 26,441.99	\$ 19,386.26	\$ 17,758.68	\$ 5,695.94	\$ 5,456.84	\$ 88,582.28
- CUENTAS POR COBRAR (FACTURADO NO EFECTIVIZADO)		\$ -	\$ -23,335.82	\$ -7,127.51	\$ -9,559.02	\$ -4,368.40	\$ -6,851.83	\$ -51,242.58
EXCEDENTE/FALTANTE MENSUAL REAL NETO		\$ 13,842.57	\$ 3,106.17	\$ 12,258.75	\$ 8,199.66	\$ 1,327.54	\$ -1,394.99	\$ 37,339.70
EXCEDENTE/FALTANTE ACUM REAL NETO		\$ 13,842.57	\$ 16,948.74	\$ 29,207.49	\$ 37,407.15	\$ 38,734.69	\$ 37,339.70	\$ 37,339.70

Tesorera

Presidente