



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

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
4	INGRESOS TOTALES	\$ 56,140.37	\$ 73,228.65	\$ 67,725.40	\$ 60,796.91	\$ 58,603.53	\$ 54,430.81	\$ 59,555.95	\$ 430,481.62
410101	ALICUOTAS	\$ 55,661.01	\$ 72,333.27	\$ 65,141.42	\$ 59,311.55	\$ 57,334.32	\$ 52,101.51	\$ 57,657.81	\$ 419,540.89
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 2,210.81	\$ 2,014.14	\$ 3,889.10	\$ 2,671.66	\$ 2,451.30	\$ 3,460.31	\$ 3,100.11	\$ 19,797.43
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 205.39	\$ 169.67	\$ 383.99	\$ 303.62	\$ 267.90	\$ 294.69	\$ 276.83	\$ 1,902.09
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 602.73	\$ 415.19	\$ 589.32	\$ 616.11	\$ 575.89	\$ 629.51	\$ 616.10	\$ 4,044.85
410401	CANCHA TENNIS	\$ 10.72	\$ 32.16	\$ 8.04	\$ 13.40	\$ -	\$ 64.30	\$ 48.24	\$ 176.86
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 535.74	\$ 635.74	\$ 714.32	\$ 535.74	\$ 625.03	\$ 982.19	\$ 946.48	\$ 4,975.24
410601	ALQUILER PERGOLA	\$ 107.14	\$ -	\$ 107.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 214.28
410701	ALQUILER PARQUE ACUATICO	\$ -	\$ 133.92	\$ 133.92	\$ 89.28	\$ 44.64	\$ 50.00	\$ 133.92	\$ 585.68
410801	TAG ACCESO	\$ 275.01	\$ 390.21	\$ 322.04	\$ 320.31	\$ 428.84	\$ 481.87	\$ 268.79	\$ 2,487.07
410901	INGRESO SOCIOS	\$ -	\$ 20.00	\$ 30.00	\$ 15.00	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ 85.00
411001	APLICACION QR (GHOU)	\$ 182.07	\$ 197.25	\$ 187.43	\$ 214.20	\$ 292.75	\$ 569.42	\$ 406.98	\$ 2,050.10
411101	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 6.25	\$ -	\$ 68.57	\$ 324.82
411102	INGRESO POR INTERESES FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141.77	\$ 69.20	\$ 210.97
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	\$ 235.00	\$ 2,422.90
411501	PLANTA TRATAMIENTO	\$ 40.01	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ 21.56	\$ 30.00	\$ 121.57
44	DESCUENTOS	\$ 1,731.45	\$ 1,118.76	\$ 1,305.12	\$ 1,186.30	\$ 1,182.09	\$ 1,131.01	\$ 1,201.97	\$ 8,856.70
4401	(-) DESCUENTOS	\$ 1,731.45	\$ 1,118.76	\$ 1,305.12	\$ 1,186.30	\$ 1,182.09	\$ 1,131.01	\$ 1,201.97	\$ 8,856.70
5	GASTOS	\$ 42,297.80	\$ 46,786.66	\$ 48,339.14	\$ 43,038.23	\$ 52,907.59	\$ 48,973.97	\$ 75,812.40	\$ 358,155.79
5101	GASTOS OPERATIVOS	\$ 29,304.70	\$ 34,155.49	\$ 35,226.28	\$ 30,460.46	\$ 39,168.18	\$ 35,404.99	\$ 61,338.17	\$ 265,058.27
510101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 21,078.60	\$ 18,615.72	\$ 18,615.72	\$ 130,310.04
510102	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA	\$ 9,638.00	\$ 9,634.36	\$ 9,636.18	\$ 9,636.18	\$ 9,636.18	\$ 9,636.18	\$ 9,636.18	\$ 67,453.26
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 2,450.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 100.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 707.00	\$ 1,301.00	\$ 3,908.00
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	\$ 446.10	\$ 1,760.55
510109	M&R CANCHAS DEPORTIVAS	\$ -	\$ 90.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.00	\$ 145.00	\$ 390.06
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 291.10	\$ 742.29	\$ 3,326.80	\$ 377.23	\$ 2,587.58	\$ 2,844.76	\$ 1,284.35	\$ 11,454.11
510114	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ 33.92	\$ 34.28	\$ 7.06	\$ -	\$ 50.00	\$ 125.26
510115	GASTO DE GESTION	\$ -	\$ 3.28	\$ 144.99	\$ 177.76	\$ 148.28	\$ 73.41	\$ 72.36	\$ 620.08
510117	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ -	\$ 41.47	\$ 42.63	\$ 106.05	\$ -	\$ 344.35	\$ 248.74	\$ 783.24
510118	M&R CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 59.00	\$ 53.57	\$ 411.00	\$ 639.97	\$ 3,023.00	\$ 195.00	\$ 1,808.97	\$ 6,190.51
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	\$ 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	\$ 683.07	\$ 3,064.45
510126	MATERIALES ELECTRICOS	\$ -	\$ 1,437.90	\$ 12.68	\$ -	\$ 323.45	\$ 1,344.17	\$ 4,068.23	\$ 7,186.43
510127	REMODELACION/CONSTR. DE INSTALACIONES Y EDIFICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,628.45	\$ 22,628.45
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 8,602.24	\$ 7,434.58	\$ 9,063.66	\$ 8,557.36	\$ 8,663.37	\$ 9,289.03	\$ 6,991.21	\$ 58,601.45
520101	SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION)	\$ 2,921.10	\$ 2,758.72	\$ 3,230.29	\$ 2,775.00	\$ 2,775.00	\$ 2,775.00	\$ 2,775.00	\$ 20,010.11
520102	SUELDOS Y SALARIOS (OPERATIVO)	\$ 460.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 3,160.00
520103	HORAS EXTRAS	\$ 100.00	\$ 196.43	\$ 409.77	\$ 486.78	\$ 97.81	\$ 140.00	\$ 80.00	\$ 1,510.79
520201	APORTE PATRONAL - IESS	\$ 419.88	\$ 413.72	\$ 496.93	\$ 433.10	\$ 406.15	\$ 405.06	\$ 401.56	\$ 2,976.40
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IESS	\$ 87.47	\$ 96.96	\$ 102.79	\$ 106.05	\$ 92.47	\$ 94.13	\$ 90.80	\$ 670.67
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 289.27	\$ 283.76	\$ 340.83	\$ 309.30	\$ 272.59	\$ 280.42	\$ 275.41	\$ 2,051.58
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 197.50	\$ 164.46	\$ 202.50	\$ 187.50	\$ 187.50	\$ 187.50	\$ 187.50	\$ 1,314.46
520303	VACACIONES	\$ 131.29	\$ 141.89	\$ 153.11	\$ 154.67	\$ 139.28	\$ 140.21	\$ 137.71	\$ 998.16
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 921.32
5204015	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	\$ 132.20	\$ 186.15	\$ 141.47	\$ -	\$ 229.05	\$ 308.40	\$ 225.36	\$ 1,222.63
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 455.00
5204019	DEPRECIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 796.20	\$ 132.70	\$ 928.90
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFAST	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 339.50
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 416.93	\$ 371.23	\$ 308.15	\$ 627.07	\$ 260.14	\$ 456.51	\$ 157.27	\$ 2,597.30
520406	ENERGIA ELECTRICA - CNEL	\$ 1,896.36	\$ 1,648.20	\$ 2,063.50	\$ 2,086.50	\$ 1,982.81	\$ 2,062.02	\$ 1,741.02	\$ 13,480.41
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 31.50	\$ 15.24	\$ 17.72	\$ 18.48	\$ 12.17	\$ 17.67	\$ 24.81	\$ 137.59
520408	CLARO - CONECEL	\$ 28.66	\$ 26.50	\$ 26.50	\$ 27.14	\$ 28.11	\$ 27.99	\$ 37.61	\$ 202.51
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 560.00
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 60.86	\$ 60.86	\$ 76.33	\$ 421.25	\$ 418.69	\$ 141.97	\$ 23.36	\$ 1,203.32
520411	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 63.30	\$ 121.92	\$ -	\$ 222.44	\$ 35.80	\$ -	\$ 57.60	\$ 501.06
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	\$ 28.74	\$ 300.00
52060102	GASTOS BANCARIOS	\$ 30.74	\$ 87.43	\$ 67.78	\$ 24.61	\$ 18.93	\$ 41.77	\$ 28.74	\$ 300.00
5207	OTROS GASTOS	\$ 4,360.12	\$ 5,109.16	\$ 3,981.42	\$ 3,995.80	\$ 5,057.11	\$ 4,238.18	\$ 7,454.28	\$ 34,196.07
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 570.92	\$ 586.14	\$ 498.43	\$ 474.47	\$ 539.67	\$ 502.04	\$ 457.47	\$ 3,629.14
52070102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 3,789.20	\$ 4,523.02	\$ 3,482.99	\$ 3,521.33	\$ 4,517.44	\$ 3,736.14	\$ 6,996.81	\$ 30,566.93
EXCEDENTE/FALTANTE MENSUAL (Registro Contable)		\$ 13,842.57	\$ 26,441.99	\$ 19,386.26	\$ 17,758.68	\$ 5,695.94	\$ 5,456.84	\$ -16,256.45	\$ 72,325.83
-CUENTAS POR COBRAR (FACTURADO NO EFECTIVIZADO)		\$ -	\$ -23,335.82	\$ -7,127.51	\$ -9,559.02	\$ -4,368.40	\$ -6,851.83	\$ -5,778.97	\$ -57,021.55
EXCEDENTE/FALTANTE MENSUAL REAL NETO		\$ 13,842.57	\$ 3,106.17	\$ 12,258.75	\$ 8,199.66	\$ 1,327.54	\$ -1,394.99	\$ -22,035.42	\$ 15,304.28
EXCEDENTE/FALTANTE ACUM REAL NETO		\$ 13,842.57	\$ 16,948.74	\$ 29,207.49	\$ 37,407.15	\$ 38,734.69	\$ 37,339.70	\$ 15,304.28	\$ 15,304.28

Tesorera

Presidente

Contador