



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

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	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>\$ 54,430.81</b>	<b>\$ 59,555.96</b>	<b>\$ 63,765.61</b>	<b>\$ 494,247.24</b>
410101	ALICUOTAS	\$ 55,661.01	\$ 72,333.27	\$ 65,141.42	\$ 59,311.55	\$ 57,334.32	\$ 52,101.51	\$ 57,657.81	\$ 60,005.64	\$ 479,546.53
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIV. 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>\$ 3,460.31</b>	<b>\$ 3,100.11</b>	<b>\$ 5,096.45</b>	<b>\$ 24,893.88</b>
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 205.39	\$ 169.67	\$ 383.99	\$ 303.62	\$ 267.90	\$ 294.69	\$ 276.83	\$ 330.41	\$ 2,232.50
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 602.73	\$ 415.19	\$ 589.32	\$ 616.11	\$ 575.89	\$ 629.51	\$ 616.10	\$ 562.52	\$ 4,607.37
410401	CANCHA TENNIS	\$ 10.72	\$ 32.16	\$ 8.04	\$ 13.40	\$ -	\$ 64.30	\$ 48.24	\$ 88.44	\$ 265.30
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 535.74	\$ 635.74	\$ 714.32	\$ 535.74	\$ 625.03	\$ 982.19	\$ 946.48	\$ 982.19	\$ 5,957.43
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	\$ 89.28	\$ 674.96
410801	TAG ACCESO	\$ 275.01	\$ 390.21	\$ 322.04	\$ 320.31	\$ 428.84	\$ 481.87	\$ 268.79	\$ 417.35	\$ 2,904.42
410901	INGRESO SOCIOS	\$ -	\$ 20.00	\$ 30.00	\$ 15.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ 85.00
411001	APLICACION QR (GHO)	\$ 182.07	\$ 197.25	\$ 187.43	\$ 214.20	\$ 292.75	\$ 569.42	\$ 406.98	\$ 2,222.33	\$ 4,272.43
411101	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 6.25	\$ -	\$ 68.57	\$ 133.93	\$ 458.75
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ 204.00
411401	CLASES DEPORTIVAS	\$ 210.00	\$ -	\$ 1,412.90	\$ 170.00	\$ 180.00	\$ 215.00	\$ 235.00	\$ 190.00	\$ 2,612.90
411501	PLANTA TRATAMIENTO	\$ 40.01	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ 21.56	\$ 30.00	\$ 20.00	\$ 141.57
<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>\$ 1,131.01</b>	<b>\$ 1,201.96</b>	<b>\$ 1,336.48</b>	<b>\$ 10,193.17</b>
4401	(-) DESCUENTOS	\$ 1,731.45	\$ 1,118.76	\$ 1,305.12	\$ 1,186.30	\$ 1,182.09	\$ 1,131.01	\$ 1,201.96	\$ 1,336.48	\$ 10,193.17
<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>\$ 48,973.97</b>	<b>\$ 75,945.10</b>	<b>\$ 62,597.07</b>	<b>\$ 420,885.56</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>\$ 35,404.99</b>	<b>\$ 61,338.17</b>	<b>\$ 49,549.15</b>	<b>\$ 314,607.42</b>
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	\$ 18,615.72	\$ 148,925.76
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	\$ 9,636.18	\$ 77,089.44
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 2,800.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 100.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 707.00	\$ 1,301.00	\$ 1,250.00	\$ 5,158.00
510105	M&R AREAS VERDES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375.50	\$ -	\$ 1,245.50	\$ 1,621.00
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	\$ 194.00	\$ 1,954.55
510109	M&R CANCHAS DEPORTIVAS	\$ -	\$ 90.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.00	\$ 145.00	\$ 230.00	\$ 620.06
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 291.10	\$ 742.29	\$ 3,326.80	\$ 377.23	\$ 2,587.58	\$ 2,844.76	\$ 1,284.35	\$ 2,866.43	\$ 14,320.54
510114	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ 33.92	\$ 34.28	\$ 7.06	\$ -	\$ 50.00	\$ 124.99	\$ 250.25
510115	GASTO DE GESTION	\$ -	\$ 3.28	\$ 144.99	\$ 177.76	\$ 148.28	\$ 73.41	\$ 72.36	\$ 118.16	\$ 738.24
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	\$ 321.00	\$ 6,511.51
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	\$ 118.38	\$ 7,304.81
510127	REMODELACION/CONSTR. DE INSTALACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,628.45	\$ 14,478.79	\$ 37,107.24
<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>\$ 9,289.03</b>	<b>\$ 7,123.91</b>	<b>\$ 7,415.59</b>	<b>\$ 66,149.74</b>
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	\$ 2,775.00	\$ 22,785.11
520102	SUELDOS Y SALARIOS (OPERATIVO)	\$ 460.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 3,610.00
520103	HORAS EXTRAS	\$ 100.00	\$ 196.43	\$ 409.77	\$ 486.78	\$ 97.81	\$ 140.00	\$ 80.00	\$ 60.00	\$ 1,570.79
520201	APORTE PATRONAL - IESS	\$ 419.88	\$ 413.72	\$ 496.93	\$ 433.10	\$ 406.15	\$ 405.06	\$ 401.56	\$ 399.13	\$ 3,375.53
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IESS	\$ 87.47	\$ 96.96	\$ 102.79	\$ 106.05	\$ 92.47	\$ 94.13	\$ 90.80	\$ 89.15	\$ 759.82

520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 289.27	\$ 283.76	\$ 340.83	\$ 309.30	\$ 272.59	\$ 280.42	\$ 275.41	\$ 273.76	\$ 2,325.34
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 197.50	\$ 164.46	\$ 202.50	\$ 187.50	\$ 187.50	\$ 187.50	\$ 187.50	\$ 187.50	\$ 1,501.96
520303	VACACIONES	\$ 131.29	\$ 141.89	\$ 153.11	\$ 154.67	\$ 139.28	\$ 140.21	\$ 137.71	\$ 441.57	\$ 1,439.73
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	\$ 225.36	\$ -	\$ 1,222.63
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 520.00
5204019	DEPRECIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 796.20	\$ 265.40	\$ -	\$ 1,061.60
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFAST	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 388.00
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 416.93	\$ 371.23	\$ 308.15	\$ 627.07	\$ 260.14	\$ 456.51	\$ 157.27	\$ 437.77	\$ 3,035.07
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	\$ 1,799.65	\$ 15,280.06
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 31.50	\$ 15.24	\$ 17.72	\$ 18.48	\$ 12.17	\$ 17.67	\$ 24.81	\$ 22.43	\$ 160.02
520408	CLARO - CONECEL	\$ 28.66	\$ 26.50	\$ 26.50	\$ 27.14	\$ 28.11	\$ 27.99	\$ 37.61	\$ 27.80	\$ 230.31
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 640.00
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 60.86	\$ 60.86	\$ 76.33	\$ 421.25	\$ 418.69	\$ 141.97	\$ 23.36	\$ 110.65	\$ 1,313.97
520411	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 63.30	\$ 121.92	\$ -	\$ 222.44	\$ 35.80	\$ -	\$ 57.60	\$ 135.12	\$ 636.18
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
520424	ALIMENTACION	\$ 145.61	\$ 35.04	\$ 100.27	\$ 58.58	\$ 17.14	\$ -	\$ -	\$ 12.56	\$ 369.20
<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>\$ 41.77</b>	<b>\$ 28.74</b>	<b>\$ 49.33</b>	<b>\$ 349.33</b>
52060102	GASTOS BANCARIOS	\$ 30.74	\$ 87.43	\$ 67.78	\$ 24.61	\$ 18.93	\$ 41.77	\$ 28.74	\$ 49.33	\$ 349.33
<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>\$ 4,238.18</b>	<b>\$ 7,454.28</b>	<b>\$ 5,583.00</b>	<b>\$ 39,779.07</b>
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 570.92	\$ 586.14	\$ 498.43	\$ 474.47	\$ 539.67	\$ 502.04	\$ 457.47	\$ 498.72	\$ 4,127.86
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	\$ 5,084.28	\$ 35,651.21

<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>\$ 5,456.84</b>	<b>\$ -16,389.14</b>	<b>\$ 1,168.54</b>	<b>\$ 73,361.68</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>\$ -6,851.83</b>	<b>\$ -5,778.97</b>	<b>\$ -1,803.03</b>	<b>\$ -58,824.58</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>\$ -1,394.99</b>	<b>\$ -22,168.11</b>	<b>\$ -634.49</b>	<b>\$ 14,537.10</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>\$ 37,339.70</b>	<b>\$ 15,171.59</b>	<b>\$ 14,537.10</b>	<b>\$ 14,537.10</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Tesorera

Presidente

Contador