



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

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
4	INGRESOS TOTALES	\$ 56.140,37	\$ 73.228,65	\$ 67.725,40	\$ 60.796,91	\$ 58.603,53	\$ 54.430,81	\$ 59.555,96	\$ 63.765,61	\$ 56.563,64	\$ 59.622,28	\$ 610.433,16
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	\$ 54.919,81	\$ 55.143,52	\$ 589.609,86
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	\$ 5.096,45	\$ 2.725,47	\$ 5.810,94	\$ 33.430,29
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 205,39	\$ 169,67	\$ 383,99	\$ 303,62	\$ 267,90	\$ 294,69	\$ 276,83	\$ 330,41	\$ 267,90	\$ 366,12	\$ 2.866,52
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 602,73	\$ 415,19	\$ 589,32	\$ 616,11	\$ 575,89	\$ 629,51	\$ 616,10	\$ 562,52	\$ 535,73	\$ 468,78	\$ 5.611,88
410401	CANCHA TENNIS	\$ 10,72	\$ 32,16	\$ 8,04	\$ 13,40	\$ -	\$ 64,30	\$ 48,24	\$ 88,44	\$ 77,72	\$ 50,92	\$ 393,94
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 535,74	\$ 635,74	\$ 714,32	\$ 535,74	\$ 625,03	\$ 982,19	\$ 946,48	\$ 982,19	\$ 892,90	\$ 982,19	\$ 7.832,52
410601	ALQUILER PERGOLA	\$ 107,14	\$ -	\$ 107,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,57	\$ 267,85
410701	ALQUILER PARQUE ACUATICO	\$ -	\$ 133,92	\$ 133,92	\$ 89,28	\$ 44,64	\$ 50,00	\$ 133,92	\$ 89,28	\$ 44,64	\$ 178,56	\$ 898,16
410801	TAG ACCESO	\$ 275,01	\$ 390,21	\$ 322,04	\$ 320,31	\$ 428,84	\$ 481,87	\$ 268,79	\$ 417,35	\$ 334,89	\$ 564,40	\$ 3.803,71
410901	INGRESO SOCIOS	\$ -	\$ 20,00	\$ 30,00	\$ 15,00	\$ 10,00	\$ 10,00	\$ -	\$ -	\$ 5,00	\$ 30,00	\$ 120,00
411001	APLICACION QR (GHOU)	\$ 182,07	\$ 197,25	\$ 187,43	\$ 214,20	\$ 292,75	\$ 569,42	\$ 406,98	\$ 2.222,33	\$ 260,62	\$ 533,72	\$ 5.066,77
411101	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,00	\$ 6,25	\$ -	\$ 68,57	\$ 133,93	\$ -133,93	\$ 2.582,68	\$ 2.907,50
411102	INGRESO POR INTERESES FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,77	\$ 69,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219,97
411201	SEGURIDAD PERIMETRO MZ 1380	\$ 42,00	\$ 10,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,00
411301	CURSO VACACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,00	\$ 240,00	\$ -	\$ 444,00
411401	CLASES DEPORTIVAS	\$ 210,00	\$ -	\$ 1.412,90	\$ 170,00	\$ 180,00	\$ 215,00	\$ 235,00	\$ 190,00	\$ 200,00	\$ -	\$ 2.812,90
411501	PLANTA TRATAMIENTO	\$ 40,01	\$ 10,00	\$ -	\$ -	\$ 20,00	\$ 21,56	\$ 30,00	\$ 20,00	\$ -	\$ -	\$ 141,57
44	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	\$ 1.081,64	\$ 1.332,18	\$ 12.606,99
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	\$ 1.081,64	\$ 1.332,18	\$ 12.606,99
5	GASTOS	\$ 42.297,80	\$ 46.786,66	\$ 48.339,14	\$ 43.038,23	\$ 52.907,59	\$ 48.973,97	\$ 75.945,10	\$ 62.597,07	\$ 65.682,68	\$ 76.089,82	\$ 562.658,06
5101	GASTOS OPERATIVOS	\$ 29.304,70	\$ 34.155,49	\$ 35.226,28	\$ 30.460,46	\$ 39.168,18	\$ 35.404,99	\$ 61.338,17	\$ 49.549,15	\$ 53.207,26	\$ 58.194,76	\$ 426.009,44
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	\$ 18.615,72	\$ 18.615,72	\$ 186.157,20
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	\$ 9.636,18	\$ 9.636,18	\$ 96.361,80
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 350,00	\$ 350,00	\$ 350,00	\$ 350,00	\$ 350,00	\$ 350,00	\$ 350,00	\$ 350,00	\$ 350,00	\$ 350,00	\$ 3.500,00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 100,00	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 707,00	\$ 1.301,00	\$ 1.250,00	\$ 1.250,00	\$ 3.504,51	\$ 9.912,51
510105	M&R AREAS VERDES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375,50	\$ -	\$ 1.245,50	\$ -	\$ 295,50	\$ 1.916,50
510106	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 563,00	\$ -	\$ 120,00	\$ 140,00	\$ 987,14	\$ 475,00	\$ -	\$ -	\$ 1.244,19	\$ -	\$ 3.529,33
510107	M&R CERCO ELECTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.800,00	\$ -	\$ 4.800,00
510108	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARRERAS	\$ -	\$ 407,50	\$ 557,56	\$ 105,00	\$ 194,39	\$ 50,00	\$ 446,10	\$ 194,00	\$ 340,00	\$ -	\$ 2.294,55
510109	M&R CANCHAS DEPORTIVAS	\$ -	\$ 90,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155,00	\$ 145,00	\$ 230,00	\$ 11,88	\$ 1.830,00	\$ 2.461,94
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 291,10	\$ 742,29	\$ 3.326,80	\$ 377,23	\$ 2.587,58	\$ 2.844,76	\$ 1.284,35	\$ 2.866,43	\$ 1.194,76	\$ 2.536,41	\$ 18.051,71
510114	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ 33,92	\$ 34,28	\$ 7,06	\$ -	\$ 50,00	\$ 124,99	\$ 36,00	\$ -	\$ 286,25
510115	GASTO DE GESTION	\$ -	\$ 3,28	\$ 144,99	\$ 177,76	\$ 148,28	\$ 73,41	\$ 72,36	\$ 118,16	\$ 180,20	\$ 268,61	\$ 1.187,05
510117	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ -	\$ 41,47	\$ 42,63	\$ 106,05	\$ -	\$ 344,35	\$ 248,74	\$ -	\$ -	\$ 35,99	\$ 819,23
510118	M&R CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 59,00	\$ 53,57	\$ 411,00	\$ 639,97	\$ 3.023,00	\$ 195,00	\$ 1.808,97	\$ 321,00	\$ -18,00	\$ 1.731,79	\$ 8.225,30
510119	M&R SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS VIALES	\$ 140,00	\$ 1.854,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.994,80
510120	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ -	\$ 720,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560,56	\$ 1.280,56
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	\$ -	\$ 61,71	\$ -	\$ 3.126,16
510125	MATRICULACION VEHICULAR (MOTO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,13	\$ 66,13
510126	MATERIALES ELECTRICOS	\$ -	\$ 1.437,90	\$ 12,68	\$ -	\$ 323,45	\$ 1.344,17	\$ 4.068,23	\$ 118,38	\$ -	\$ 184,50	\$ 7.489,31
510127	REMODELACION/CONSTR. DE INSTALACIONES Y EDIFIK	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.628,45	\$ 14.478,79	\$ 15.504,62	\$ 18.578,86	\$ 71.190,72
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 8.602,24	\$ 7.434,58	\$ 9.063,66	\$ 8.557,36	\$ 8.663,37	\$ 9.289,03	\$ 7.123,91	\$ 7.415,59	\$ 6.426,50	\$ 10.726,70	\$ 83.302,94
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	\$ 2.537,50	\$ 2.568,74	\$ 27.891,35
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	\$ 258,03	\$ 114,38	\$ 1.943,20
520201	APORTE PATRONAL - IESS	\$ 419,88	\$ 413,72	\$ 496,93	\$ 433,10	\$ 406,15	\$ 405,06	\$ 401,56	\$ 399,13	\$ 423,19	\$ 369,29	\$ 4.168,01
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IESS	\$ 87,47	\$ 96,96	\$ 102,79	\$ 106,05	\$ 92,47	\$ 94,13	\$ 90,80	\$ 89,15	\$ 98,76	\$ 108,66	\$ 967,24
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 289,27	\$ 283,76	\$ 340,83	\$ 309,30	\$ 272,59	\$ 280,42	\$ 275,41	\$ 273,76	\$ 290,26	\$ 253,28	\$ 2.868,88
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 197,50	\$ 164,46	\$ 202,50	\$ 187,50	\$ 187,50	\$ 187,50	\$ 187,50	\$ 187,50	\$ 187,50	\$ 162,50	\$ 1.851,96
520303	VACACIONES	\$ 131,29	\$ 141,89	\$ 153,11	\$ 154,67	\$ 139,28	\$ 140,21	\$ 137,71	\$ 441,57	\$ 145,13	\$ 127,58	\$ 1.712,44
520304	INDEMNIZACIONES Y FINIQUITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.645,00	\$ 1.645,00
5204010	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 240,49	\$ 45,00	\$ 186,46	\$ -	\$ 63,52	\$ 96,36	\$ -	\$ -	\$ 40,00	\$ 171,03	\$ 842,86
5204014	TRAMITES LEGALES	\$ 786,32	\$ 135,00	\$ -	\$ -	\$ -135,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,58	\$ 789,90
5204015	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	\$ 132,20	\$ 186,15	\$ 141,47	\$ -	\$ 229,05	\$ 308,40	\$ 225,36	\$ -	\$ 156,01	\$ 208,49	\$ 1.587,13
5204017	MATERIALES ELECTRICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,29	\$ 286,53	\$ 318,82
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 95,00	\$ 680,00
5204019	DEPRECIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 796,20	\$ 265,40	\$ -	\$ 113,37	\$ 94,45	\$ 1.269,42
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFAST	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 36,50	\$ 48,50	\$ 473,00
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 416,93	\$ 371,23	\$ 308,15	\$ 627,07	\$ 260,14	\$ 456,51	\$ 157,27	\$ 437,77	\$ 341,50	\$ 353,49	\$ 3.730,06
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	\$ 911,85	\$ 966,95	\$ 17.158,86
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 31,50	\$ 15,24	\$ 17,72	\$ 18,48	\$ 12,17	\$ 17,67	\$ 24,81	\$ 22,43	\$ 29,71	\$ 31,85	\$ 221,58
520408	CLARO - CONECEL	\$ 28,66	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 27,14	\$ 28,11	\$ 27,99	\$ 37,61	\$ 27,80	\$ 27,99	\$ 27,61	\$ 285,91
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 800,00
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 60,86	\$ 60,86	\$ 76,33	\$ 421,25	\$ 418,69	\$ 141,97	\$ 23,36	\$ 110,65	\$ 596,77	\$ 18,76	\$ 1.929,50
520411	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 63,30	\$ 121,92	\$ -	\$ 222,44	\$ 35,80	\$ -	\$ 57,60	\$ 135,12	\$ -	\$ 241,24	\$ 877,42
520412	SERVICIOS WEB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,00	\$ -	\$ -	\$ 20,00	\$ -	\$ 140,00
520413	CAPACITACIONES	\$ -	\$ 90,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,00
520421	HONORARIOS AUDITORIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.300,00	\$ 1.300,00
520422	M&R MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ 131,04	\$ -	\$ -	\$ 180,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.390,73	\$ 1.701,77
520501	AGASAJOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.002,22	\$					