



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

| Código Cuenta | Nombre Cuenta Contable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 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 | \$ 56.563,84 | \$ 59.622,28 | \$ 50.997,61 | \$ 660.530,77 |
| 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 | \$ 48.977,12 | \$ 638.586,98 |
| 41 | INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDIARIAS | \$ 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 | \$ 2.229,56 | \$ 35.659,85 |
| 410201 | CANCHA FUTBOL DIA | \$ 205,39 | \$ 169,67 | \$ 383,99 | \$ 303,62 | \$ 267,90 | \$ 294,69 | \$ 276,83 | \$ 330,41 | \$ 267,90 | \$ 366,12 | \$ 276,83 | \$ 3.143,35 |
| 410301 | CANCHA FUTBOL NOCHE | \$ 602,73 | \$ 415,19 | \$ 589,32 | \$ 616,11 | \$ 575,89 | \$ 629,51 | \$ 616,10 | \$ 562,52 | \$ 535,73 | \$ 468,78 | \$ 415,21 | \$ 6.027,09 |
| 410401 | CANCHA TENNIS | \$ 10,72 | \$ 32,16 | \$ 8,04 | \$ 13,40 | \$ - | \$ 64,30 | \$ 48,24 | \$ 88,44 | \$ 77,72 | \$ 50,92 | \$ 34,84 | \$ 428,78 |
| 410501 | ALQUILER AREA SOCIAL | \$ 535,74 | \$ 635,74 | \$ 714,32 | \$ 535,74 | \$ 625,03 | \$ 982,19 | \$ 946,48 | \$ 982,19 | \$ 892,90 | \$ 982,19 | \$ 650,03 | \$ 8.482,55 |
| 410601 | ALQUILER PERGOLA | \$ 107,14 | \$ - | \$ 107,14 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 53,57 | \$ 53,57 |
| 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 | \$ 222,01 | \$ 4.025,72 |
| 410901 | INGRESO SOCIOS | \$ - | \$ 20,00 | \$ 30,00 | \$ 15,00 | \$ 10,00 | \$ 10,00 | \$ - | \$ - | \$ 5,00 | \$ 30,00 | \$ - | \$ 230,00 |
| 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 | \$ 182,07 | \$ 5.248,84 |
| 411101 | OTROS INGRESOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 250,00 | \$ 6,25 | \$ - | \$ 68,57 | \$ 133,93 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.907,50 |
| 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 | \$ 240,00 | \$ - | \$ - | \$ 504,00 |
| 411401 | CLASES DEPORTIVAS | \$ 210,00 | \$ - | \$ 1.412,90 | \$ 170,00 | \$ 180,00 | \$ 215,00 | \$ 235,00 | \$ 190,00 | \$ 200,00 | \$ - | \$ 205,00 | \$ 3.017,90 |
| 411501 | PLANTA TRATAMIENTO | \$ 40,01 | \$ 10,00 | \$ - | \$ - | \$ 20,00 | \$ 21,56 | \$ 30,00 | \$ 20,00 | \$ - | \$ - | \$ 20,00 | \$ 161,57 |
| 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 | \$ 1.109,07 | \$ 13.716,06 |
| 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 | \$ 1.109,07 | \$ 13.716,06 |
| 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 | \$ 48.942,53 | \$ 611.600,59 |
| 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 | \$ 38.154,45 | \$ 464.163,89 |
| 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 | \$ 18.615,72 | \$ 204.772,92 |
| 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 | \$ 9.636,18 | \$ 105.997,98 |
| 510103 | SERVICIOS DE QR | \$ 350,00 | \$ 350,00 | \$ 350,00 | \$ 350,00 | \$ 350,00 | \$ 350,00 | \$ 350,00 | \$ 350,00 | \$ 350,00 | \$ 350,00 | \$ 350,00 | \$ 3.850,00 |
| 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 | \$ 1.370,00 | \$ 11.282,51 |
| 510105 | M&R AREAS VERDES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 375,50 | \$ - | \$ 1.245,50 | \$ - | \$ 295,50 | \$ - | \$ 2.771,06 |
| 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 | \$ - | \$ 407,50 | \$ 557,56 | \$ 105,00 | \$ 194,39 | \$ 50,00 | \$ 446,10 | \$ 194,00 | \$ 340,00 | \$ - | \$ - | \$ 4.800,00 |
| 510108 | M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARRERA | \$ - | \$ 90,06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 155,00 | \$ 145,00 | \$ 230,00 | \$ 11,88 | \$ 1.830,00 | \$ 4.176,35 | \$ 6.638,29 |
| 510109 | M&R CANCHAS DEPORTIVAS | \$ 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 | \$ 393,72 | \$ 18.445,43 |
| 510110 | MANTENIMIENTOS GENERAL | \$ - | \$ - | \$ 33,92 | \$ 34,28 | \$ 7,06 | \$ - | \$ 50,00 | \$ 24,99 | \$ 36,00 | \$ - | \$ 90,00 | \$ 376,25 |
| 510114 | PROMOCIONES Y PUBLICIDAD | \$ - | \$ 3,28 | \$ 144,99 | \$ 177,76 | \$ 148,28 | \$ 73,41 | \$ 72,36 | \$ 118,16 | \$ 180,20 | \$ 268,61 | \$ 64,19 | \$ 1.251,24 |
| 510115 | GASTO DE GESTION | \$ - | \$ 41,47 | \$ 42,63 | \$ 106,05 | \$ - | \$ 344,35 | \$ 248,74 | \$ - | \$ - | \$ 35,99 | \$ - | \$ 819,23 |
| 510117 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 59,00 | \$ 53,57 | \$ 411,00 | \$ 639,97 | \$ 3.023,00 | \$ 195,00 | \$ 1.808,97 | \$ 321,00 | \$ - | \$ 1.731,79 | \$ - | \$ 8.225,30 |
| 510118 | M&R CAMARAS DE SEGURIDAD | \$ 140,00 | \$ 1.854,80 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.994,80 |
| 510119 | M&R SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS VIA | \$ - | \$ 720,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.473,92 |
| 510120 | M&R SISTEMA ELECTRICO | \$ 102,37 | \$ 226,27 | \$ 164,56 | \$ 402,85 | \$ 322,46 | \$ 57,76 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.193,36 |
| 510122 | MANTENIMIENTO AREA SOCIAL | \$ 20,41 | \$ 20,57 | \$ 41,14 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.276,27 |
| 510123 | MANTENIMIENTO PERGOLA | \$ 40,82 | \$ 123,42 | \$ 1.934,82 | \$ 41,14 | \$ 60,04 | \$ 181,14 | \$ 683,07 | \$ - | \$ 61,71 | \$ - | \$ - | \$ 3.484,73 |
| 510124 | MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 102,69 |
| 510125 | MATERIALES VEHICULAR (MOTO) | \$ - | \$ 1.437,90 | \$ 12,68 | \$ - | \$ 323,45 | \$ 1.344,17 | \$ 4.068,23 | \$ 118,38 | \$ - | \$ 184,50 | \$ 46,43 | \$ 7.535,74 |
| 510126 | MATERIALES ELECTRICOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 22.628,45 | \$ 14.478,79 | \$ 15.504,62 | \$ 18.578,86 | \$ 934,80 | \$ 72.125,52 |
| 510127 | REMODELACION/CONSTR. DE INSTALACI | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 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 | \$ 5.577,58 | \$ 88.880,52 |
| 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 | \$ 2.418,75 | \$ 30.310,10 |
| 520102 | SUELDOS Y SALARIOS (OPERATIVO) | \$ 460,00 | \$ 450,00 | \$ 450,00 | \$ 450,00 | \$ 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 | \$ 87,81 | \$ 140,00 | \$ 80,00 | \$ 60,00 | \$ 258,03 | \$ 114,38 | \$ 167,50 | \$ 2.110,70 |
| 520201 | APORTE PATRONAL - IESS | \$ 419,88 | \$ 413,72 | \$ 486,93 | \$ 433,10 | \$ 406,15 | \$ 405,06 | \$ 401,56 | \$ 389,13 | \$ 423,19 | \$ 369,29 | \$ 357,51 | \$ 4.525,52 |
| 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 | \$ 102,25 | \$ 1.069,49 |
| 520301 | DECIMO TERCER SUELDO | \$ 289,27 | \$ 283,76 | \$ 340,83 | \$ 309,30 | \$ 272,59 | \$ 280,42 | \$ 275,41 | \$ 273,76 | \$ 280,26 | \$ 253,28 | \$ 245,21 | \$ 3.114,09 |
| 520302 | DECIMO CUARTO SUELDO | \$ 197,50 | \$ 164,46 | \$ 202,50 | \$ 187,50 | \$ 187,50 | \$ 187,50 | \$ 187,50 | \$ 187,50 | \$ 187,50 | \$ 187,50 | \$ 187,50 | \$ 2.001,96 |
| 520303 | VACACIONES | \$ 131,29 | \$ 141,89 | \$ 153,11 | \$ 154,67 | \$ 139,28 | \$ 140,21 | \$ 137,71 | \$ 441,57 | \$ 145,13 | \$ 127,58 | \$ 122,61 | \$ 1.835,05 |
| 520304 | INDEMNIZACIONES Y FINIQUITO | \$ - | \$ - | \$ 432,50 | \$ - | \$ - | \$ 21,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.645,00 | \$ - | \$ 1.645,00 |
| 520401 | UNIFORMES, VESTIMENTA U OTROS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 453,50 |
| 5204010 | SUMINISTROS DE OFICINA | \$ 240,49 | \$ 45,00 | \$ 186,46 | \$ - | \$ 63,52 | \$ 96,36 | \$ - | \$ - | \$ 40,00 | \$ 171,03 | \$ 26,62 | \$ 869,48 |
| 5204013 | DISPOSITIVOS Y TARJETAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 134,42 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 134,42 |
| 5204014 | TRAMITES LEGALES | \$ 786,32 | \$ 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 |
| 5204016 | MATERIALES DE CONSTRUCCION (A) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 21,54 | \$ 21,54 |
| 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 | \$ 65,00 | \$ 65,00 | \$ 745,00 |
| 5204019 | DEPRECIACION | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 798,20 | \$ 285,40 | \$ - | \$ 113,37 | \$ 94,45 | \$ 94,45 | \$ 1.363,87 |
| 520404 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFA | \$ 48,50 | \$ 48,50 | \$ 48,50 | \$ 48,50 | \$ 48,50 | \$ 48,50 | \$ 48,50 | \$ 48,50 | \$ 48,50 | \$ 48,50 | \$ 48,50 | \$ 534,94 |
| 520405 | MOVILIZACION Y PARQUEO | \$ 416,93 | \$ 371,23 | \$ 308,15 | \$ 627,07 | \$ 260,14 | \$ 456,51 | \$ 157,27 | \$ 437,77 | \$ 341,50 | \$ 353,49 | \$ 322,50 | \$ 4.052,56 |
| 520406 | ENERGIA ELECTRICIA - 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 | \$ 968,95 | \$ 964,29 | \$ 18.123,15 |
| 520407 | AGUA POTABLE - INTERAGUA | \$ 31,50 | \$ 15,24 | \$ 17,72 | \$ 18,48 | \$ 12,17 | \$ 17,67 | \$ 24,81 | \$ 22,43 | \$ 29,71 | \$ 31,85 | \$ 22,97 | \$ 244,55 |
| 520408 | CLARO - CONECEL | \$ 28,66 | \$ 26,50 | \$ 26,50 | \$ 27,14 | \$ 28,11 | \$ 27,99 | \$ 37,61 | \$ 27,80</ | | | | |