



**URBANIZACION PORTAL AL SOL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE ENERO DE 2024**

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable	ENERO	TOTAL
4	INGRESOS TOTALES	\$ 66,923.90	\$ 66,923.90
410101	ALICUOTAS	\$ 66,627.25	\$ 66,627.25
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDII	\$ 2,030.56	\$ 2,030.56
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 196.46	\$ 196.46
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 589.32	\$ 589.32
410401	CANCHA TENNIS	\$ 24.12	\$ 24.12
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 535.74	\$ 535.74
410701	ALQUILER PARQUE ACUATICO	\$ 89.28	\$ 89.28
410801	TAG ACCESO	\$ 285.76	\$ 285.76
410901	INGRESO SOCIOS	\$ 10.00	\$ 10.00
411001	APLICACION QR (GHOU)	\$ 299.88	\$ 299.88
44	DESCUENTOS	\$ 1,733.91	\$ 1,733.91
4401	(-) DESCUENTOS	\$ 1,733.91	\$ 1,733.91
5	GASTOS	\$ 41,336.18	\$ 41,336.18
5101	GASTOS OPERATIVOS	\$ 32,557.41	\$ 32,557.41
510101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 18,615.72	\$ 18,615.72
510102	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA	\$ 9,765.24	\$ 9,765.24
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 350.00	\$ 350.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 100.00	\$ 100.00
510108	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARRERA	\$ 379.00	\$ 379.00
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 403.35	\$ 403.35
510118	M&R CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00
510120	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ 50.00	\$ 50.00
510126	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 134.10	\$ 134.10
510130	TAGS COSTO	\$ 60.00	\$ 60.00
		\$ -	\$ -
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 4,521.78	\$ 4,521.78
520101	SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION)	\$ 2,020.00	\$ 2,020.00
520103	HORAS EXTRAS	\$ 46.25	\$ 46.25
520201	APORTE PATRONAL - IESS	\$ 251.05	\$ 251.05
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IESS	\$ 68.83	\$ 68.83
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 172.19	\$ 172.19
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 97.10	\$ 97.10
520303	VACACIONES	\$ 40.18	\$ 40.18
520304	INDEMNIZACIONES Y FINIQUITO	\$ 150.00	\$ 150.00
5204010	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 6.25	\$ 6.25
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65.00	\$ 65.00
5204019	DEPRECIACION	\$ 85.34	\$ 85.34
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFA:	\$ 48.50	\$ 48.50
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 216.98	\$ 216.98
520406	ENERGIA ELECTRICA - CNEI	\$ 979.11	\$ 979.11
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 22.84	\$ 22.84
520408	CLARO - CONECEL	\$ 27.92	\$ 27.92
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 80.00	\$ 80.00
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 134.75	\$ 134.75
520412	SERVICIOS WEB	\$ 1.99	\$ 1.99
520424	ALIMENTACION	\$ 7.50	\$ 7.50
5206	GASTOS FINANCIEROS	\$ 20.42	\$ 20.42
52060102	GASTOS BANCARIOS	\$ 20.42	\$ 20.42
5207	OTROS GASTOS	\$ 4,236.57	\$ 4,236.57
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 446.00	\$ 446.00
52070102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 3,790.57	\$ 3,790.57
EXCEDENTE/FALTANTE MENSUAL (Registro Contable)		\$ 25,587.72	\$ 25,587.72
-CUENTAS POR COBRAR (FACTURADO NO EFECTIVIZAL		\$ -21,552.16	\$ -21,552.16
EXCEDENTE/FALTANTE MENSUAL REAL NETO		\$ 4,035.56	\$ 4,035.56
EXCEDENTE/FALTANTE ACUM REAL NETO		\$ 4,035.56	

Tesorera

Presidente

Contador