



URBANIZACION PORTAL AL SOL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	TOTAL
4	INGRESOS TOTALES	\$ 66,923.90	\$ 56,520.13	\$ 123,444.03
410101	ALICUOTAS	\$ 66,627.25	\$ 54,294.61	\$ 120,921.86
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 2,030.56	\$ 3,439.05	\$ 5,469.61
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 196.46	\$ 366.13	\$ 562.59
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 589.32	\$ 574.32	\$ 1,163.64
410401	CANCHA TENNIS	\$ 24.12	\$ 13.40	\$ 37.52
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 535.74	\$ 1,285.78	\$ 1,821.52
410601	ALQUILER PERGOLA	\$ -	\$ 53.57	\$ 53.57
410701	ALQUILER PARQUE ACUATICO	\$ 89.28	\$ 89.28	\$ 178.56
410801	TAG ACCESO	\$ 285.76	\$ 522.40	\$ 808.16
410901	INGRESO SOCIOS	\$ 10.00	\$ 5.00	\$ 15.00
411001	APLICACION QR (GHOU)	\$ 299.88	\$ 289.17	\$ 589.05
411301	CURSO VACACIONAL	\$ -	\$ 220.00	\$ 220.00
411501	PLANTA TRATAMIENTO	\$ -	\$ 20.00	\$ 20.00
44	DESCUENTOS	\$ 1,733.91	\$ 1,213.53	\$ 2,947.44
4401	(-) DESCUENTOS	\$ 1,733.91	\$ 1,213.53	\$ 2,947.44
5	GASTOS	\$ 41,336.18	\$ 39,977.71	\$ 81,313.89
5101	GASTOS OPERATIVOS	\$ 32,557.41	\$ 30,055.71	\$ 62,613.12
510101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 18,615.72	\$ 18,615.72	\$ 37,231.44
510102	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA	\$ 9,765.24	\$ 9,765.24	\$ 19,530.48
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 700.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 200.00
510106	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ 676.57	\$ 676.57
510108	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARRERAS	\$ 379.00	\$ 140.00	\$ 519.00
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 403.35	\$ 243.35	\$ 646.70
510118	M&R CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 2,700.00	\$ -	\$ 2,700.00
510120	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
510124	MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	\$ -	\$ 41.14	\$ 41.14
510126	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 134.10	\$ -	\$ 134.10
510130	TAGS COSTO	\$ 60.00	\$ 123.69	\$ 183.69
				\$ -
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 4,521.78	\$ 6,107.92	\$ 10,629.70
520101	SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION)	\$ 2,020.00	\$ 2,438.54	\$ 4,458.54
520103	HORAS EXTRAS	\$ 46.25	\$ 112.92	\$ 159.17
520104	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ -	\$ 965.37	\$ 965.37
520201	APORTE PATRONAL - IESS	\$ 251.05	\$ 245.55	\$ 496.60
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IESS	\$ 68.83	\$ 47.72	\$ 116.55
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 172.19	\$ 247.25	\$ 419.44
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 97.10	\$ 159.71	\$ 256.81
520303	VACACIONES	\$ 40.18	\$ 123.63	\$ 163.81
520304	INDEMNIZACIONES Y FINIQUITO	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
5204010	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 6.25	\$ 26.05	\$ 32.30
5204015	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	\$ -	\$ 90.08	\$ 90.08
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 130.00
5204019	DEPRECIACION	\$ 85.34	\$ 85.34	\$ 170.68
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFA	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 97.00
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 216.98	\$ 100.00	\$ 316.98
520406	ENERGIA ELECTRICA - CNEL	\$ 979.11	\$ 916.93	\$ 1,896.04
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 22.84	\$ 15.32	\$ 38.16
520408	CLARO - CONECEL	\$ 27.92	\$ 28.24	\$ 56.16
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 160.00
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 134.75	\$ 119.78	\$ 254.53
520411	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ -	\$ 190.00	\$ 190.00
520412	SERVICIOS WEB	\$ 1.99	\$ 1.99	\$ 3.98
520424	ALIMENTACION	\$ 7.50	\$ -	\$ 7.50
5206	GASTOS FINANCIEROS	\$ 20.42	\$ 16.46	\$ 36.88
52060102	GASTOS BANCARIOS	\$ 20.42	\$ 16.46	\$ 36.88
5207	OTROS GASTOS	\$ 4,236.57	\$ 3,797.62	\$ 8,034.19
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 446.00	\$ 407.51	\$ 853.51
52070102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 3,790.57	\$ 3,390.11	\$ 7,180.68
EXCEDENTE/FALTANTE MENSUAL (Registro Contable)		\$ 25,587.72	\$ 16,542.42	\$ 42,130.14
-CUENTAS POR COBRAR (FACTURADO NO EFECTIVIZADO)		\$ -21,552.16	\$ -6,500.36	\$ -28,052.52
EXCEDENTE/FALTANTE MENSUAL REAL NETO		\$ 4,035.56	\$ 10,042.06	\$ 14,077.62
EXCEDENTE/FALTANTE ACUM REAL NETO		\$ 4,035.56	\$ 14,077.62	

Tesorera

Contador

Presidente