



URBANIZACION PORTAL AL SOL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 30 DE ABRIL DE 2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
4	INGRESOS TOTALES	\$ 66,923.90	\$ 56,520.13	\$ 54,003.66	\$ 55,254.97	\$ 232,702.66
410101	ALICUOTAS	\$ 66,627.25	\$ 54,294.61	\$ 52,150.63	\$ 53,456.42	\$ 226,528.91
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDII	\$ 2,030.56	\$ 3,439.05	\$ 2,939.97	\$ 2,972.63	\$ 11,382.21
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 196.46	\$ 366.13	\$ 258.97	\$ 240.17	\$ 1,061.73
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 589.32	\$ 574.32	\$ 562.54	\$ 680.61	\$ 2,406.79
410401	CANCHA TENNIS	\$ 24.12	\$ 13.40	\$ 18.76	\$ 13.40	\$ 69.68
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 535.74	\$ 1,285.78	\$ 892.90	\$ 695.68	\$ 3,410.10
410601	ALQUILER PERGOLA	\$ -	\$ 53.57	\$ 53.57	\$ 52.17	\$ 159.31
410701	ALQUILER PARQUE ACUATICO	\$ 89.28	\$ 89.28	\$ -	\$ -	\$ 178.56
410801	TAG ACCESO	\$ 285.76	\$ 522.40	\$ 213.97	\$ 468.82	\$ 1,490.95
410901	INGRESO SOCIOS	\$ 10.00	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ 15.00
411001	APLICACION QR (GHOU)	\$ 299.88	\$ 289.17	\$ 64.26	\$ 192.78	\$ 846.09
411301	CURSO VACACIONAL	\$ -	\$ 220.00	\$ 60.00	\$ 429.00	\$ 709.00
411401	CLASES DEPORTIVAS	\$ -	\$ -	\$ 815.00	\$ 200.00	\$ 1,015.00
411501	PLANTA TRATAMIENTO	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ 20.00
44	DESCUENTOS	\$ 1,733.91	\$ 1,213.53	\$ 1,086.94	\$ 1,174.08	\$ 5,208.46
4401	(-) DESCUENTOS	\$ 1,733.91	\$ 1,213.53	\$ 1,086.94	\$ 1,174.08	\$ 5,208.46
5	GASTOS	\$ 41,336.18	\$ 39,977.71	\$ 39,310.90	\$ 41,658.12	\$ 162,282.91
5101	GASTOS OPERATIVOS	\$ 32,557.41	\$ 30,055.71	\$ 29,949.01	\$ 30,199.60	\$ 122,761.73
510101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 18,615.72	\$ 18,615.72	\$ 18,615.72	\$ 18,615.72	\$ 74,462.88
510102	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA	\$ 9,765.24	\$ 9,765.24	\$ 9,765.24	\$ 9,765.24	\$ 39,060.96
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 1,400.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 400.00
510106	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ 676.57	\$ -	\$ -	\$ 676.57
510108	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARRERA	\$ 379.00	\$ 140.00	\$ -	\$ -	\$ 519.00
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 403.35	\$ 243.35	\$ 43.55	\$ 70.00	\$ 760.25
510118	M&R CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,700.00
510120	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 130.00
510124	MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	\$ -	\$ 41.14	\$ -	\$ 102.68	\$ 143.82
510126	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 134.10	\$ -	\$ 122.00	\$ 108.30	\$ 364.40
510129	SERVICIO DE FUMIGACION	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 1,800.00
510130	TAGS COSTO	\$ 60.00	\$ 123.69	\$ 52.50	\$ 107.66	\$ 343.85
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 4,521.78	\$ 6,107.92	\$ 5,498.58	\$ 6,117.14	\$ 22,245.42
520101	SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION)	\$ 2,020.00	\$ 2,438.54	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 9,058.54
520103	HORAS EXTRAS	\$ 46.25	\$ 112.92	\$ -	\$ -	\$ 159.17
520104	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ -	\$ 965.37	\$ 660.00	\$ 975.56	\$ 2,600.93
520201	APORTE PATRONAL - IESS	\$ 251.05	\$ 245.55	\$ 198.66	\$ 171.81	\$ 867.07
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IESS	\$ 68.83	\$ 47.72	\$ 41.67	\$ 141.67	\$ 299.89
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 172.19	\$ 247.25	\$ 191.67	\$ 191.67	\$ 802.78
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 97.10	\$ 159.71	\$ 114.99	\$ 114.99	\$ 486.79
520303	VACACIONES	\$ 40.18	\$ 123.63	\$ 95.83	\$ 95.83	\$ 355.47
520304	INDEMNIZACIONES Y FINIQUITO	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00
5204010	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 6.25	\$ 26.05	\$ -	\$ 78.80	\$ 111.10
5204015	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	\$ -	\$ 90.08	\$ -	\$ 39.11	\$ 129.19
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 260.00
5204019	DEPRECIACION	\$ 85.34	\$ 85.34	\$ 85.34	\$ 85.34	\$ 341.36
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFA	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 194.00
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 216.98	\$ 100.00	\$ 131.50	\$ 195.50	\$ 643.98
520406	ENERGIA ELECTRICA - CNEL	\$ 979.11	\$ 916.93	\$ 1,133.25	\$ 1,012.19	\$ 4,041.48
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 22.84	\$ 15.32	\$ 23.05	\$ 36.22	\$ 97.43
520408	CLARO - CONECEL	\$ 27.92	\$ 28.24	\$ 27.36	\$ 27.99	\$ 111.51
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 320.00
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 134.75	\$ 119.78	\$ 135.76	\$ 68.91	\$ 459.20
520411	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ -	\$ 190.00	\$ 114.00	\$ 88.05	\$ 392.05
520412	SERVICIOS WEB	\$ 1.99	\$ 1.99	\$ -	\$ -	\$ 3.98
520421	HONORARIOS AUDITORIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00
520424	ALIMENTACION	\$ 7.50	\$ -	\$ 52.00	\$ -	\$ 59.50
5206	GASTOS FINANCIEROS	\$ 20.42	\$ 16.46	\$ 13.07	\$ 15.73	\$ 65.68
520502	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
52060102	GASTOS BANCARIOS	\$ 20.42	\$ 16.46	\$ 13.07	\$ 15.73	\$ 65.68
5207	OTROS GASTOS	\$ 4,236.57	\$ 3,797.62	\$ 3,850.24	\$ 5,325.65	\$ 17,210.08
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 446.00	\$ 407.51	\$ 378.70	\$ 383.25	\$ 1,615.46
52070102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 3,790.57	\$ 3,390.11	\$ 3,471.54	\$ 4,942.40	\$ 15,594.62
EXCEDENTE/FALTANTE MENSUAL (Registro Contable)		\$ 25,587.72	\$ 16,542.42	\$ 14,692.76	\$ 13,596.85	\$ 70,419.75
-CUENTAS POR COBRAR (FACTURADO NO EFECTIVIDAD)		\$ -21,552.16	\$ -6,500.36	\$ -6,598.49	\$ -2,608.43	\$ -37,259.44
EXCEDENTE/FALTANTE MENSUAL REAL NETO		\$ 4,035.56	\$ 10,042.06	\$ 8,094.27	\$ 10,988.42	\$ 33,160.31
EXCEDENTE/FALTANTE ACUM REAL NETO		\$ 4,035.56	\$ 14,077.62	\$ 22,171.89	\$ 33,160.31	

Tesorerera

Contador

Presidente