



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

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
4	INGRESOS TOTALES	\$ 66,923.91	\$ 56,520.13	\$ 54,003.66	\$ 55,252.18	\$ 53,678.66	\$ 52,014.40	\$ 60,527.37	\$ 56,396.97	\$ 52,112.25	\$ 507,429.53
41	ALICUOTAS TOTALES	\$ 66,633.73	\$ 54,294.61	\$ 52,155.85	\$ 53,453.63	\$ 51,226.84	\$ 49,586.17	\$ 59,140.60	\$ 54,822.58	\$ 50,806.99	\$ 492,121.00
410101	ALICUOTAS AÑOS ANTERIORES AL 2023	\$ 240.80	\$ 1,869.62	\$ 989.47	\$ 2,689.32	\$ 1,353.72	\$ 874.60	\$ 3,300.40	\$ 2,942.88	\$ 1,553.84	\$ 15,814.65
410103	ALICUOTAS FACTURADAS MES CORRIENTE 2024	\$ 50,505.17	\$ 50,585.36	\$ 50,585.36	\$ 50,585.36	\$ 50,585.36	\$ 50,585.36	\$ 50,585.36	\$ 50,585.36	\$ 50,585.36	\$ 455,188.06
410103	ALICUOTAS FACTURADAS ANTICIPADAS EN 2024	\$ 14,128.86	\$ 5,482.04	\$ 4,352.19	\$ 4,986.27	\$ 4,252.06	\$ 3,960.66	\$ 8,341.93	\$ 5,746.66	\$ 3,874.47	\$ 55,125.14
	(-) ALICUOTAS FACTURADAS MESES ANTERIORES 2024	\$ -	\$ 4,659.46	\$ 5,160.63	\$ 4,890.53	\$ 5,569.24	\$ 6,562.04	\$ 4,127.47	\$ 5,610.97	\$ 6,783.53	\$ 43,363.87
410104	ALICUOTAS EXPENSAS AÑO 2025	\$ 23.22	\$ 139.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 753.65	\$ 743.19	\$ -	\$ 1,659.10
411104	OTROS INGRESOS RECUP PROV CX COBRAR	\$ 1,735.68	\$ 878.01	\$ 1,389.46	\$ 83.21	\$ 604.94	\$ 727.59	\$ 286.73	\$ 415.45	\$ 1,576.85	\$ 7,697.92
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 2,030.56	\$ 3,439.05	\$ 2,939.97	\$ 2,972.63	\$ 3,599.85	\$ 3,613.42	\$ 3,042.78	\$ 2,850.54	\$ 2,422.68	\$ 26,911.48
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 196.46	\$ 366.13	\$ 258.97	\$ 240.17	\$ 361.68	\$ 358.03	\$ 518.30	\$ 459.67	\$ 384.35	\$ 3,143.76
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 589.32	\$ 574.32	\$ 562.54	\$ 680.61	\$ 683.09	\$ 482.18	\$ 696.42	\$ 709.85	\$ 415.19	\$ 5,393.52
410401	CANCHA TENNIS	\$ 24.12	\$ 13.40	\$ 18.76	\$ 13.40	\$ -	\$ 18.76	\$ 16.08	\$ 10.72	\$ 2.68	\$ 117.92
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 535.74	\$ 1,285.78	\$ 892.90	\$ 695.68	\$ 618.04	\$ 803.61	\$ 979.86	\$ 550.80	\$ 982.19	\$ 7,344.60
410601	ALQUILER PERGOLA	\$ -	\$ 53.57	\$ 53.57	\$ 52.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.57	\$ -	\$ 212.88
410701	ALQUILER PARQUE ACUATICO	\$ 89.28	\$ 89.28	\$ -	\$ -	\$ 44.64	\$ -	\$ 89.28	\$ 44.64	\$ 44.64	\$ 401.76
410801	TAG ACCESO	\$ 285.76	\$ 522.40	\$ 213.97	\$ 468.82	\$ 517.94	\$ 339.34	\$ 482.22	\$ 464.36	\$ 218.78	\$ 3,513.59
410901	INGRESO SOCIOS	\$ 10.00	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ 50.00
411001	APLICACION OIR (GHOU)	\$ 299.88	\$ 289.17	\$ 64.26	\$ 192.78	\$ 1,349.46	\$ 1,606.50	\$ 235.62	\$ 546.21	\$ 374.85	\$ 4,958.73
411101	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.72	\$ -	\$ 10.72
411301	CURSO VACACIONAL	\$ -	\$ 220.00	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 709.00
411401	CLASES DEPORTIVAS	\$ -	\$ -	\$ 815.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,015.00
411501	PLANTA TRATAMIENTO	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ 40.00
44	DESCUENTOS	\$ 1,740.38	\$ 1,213.53	\$ 1,092.16	\$ 1,174.08	\$ 1,148.03	\$ 1,185.19	\$ 1,656.01	\$ 1,276.15	\$ 1,117.42	\$ 11,602.95
4401	(-) DESCUENTOS ALICUOTAS PRONTO PAGO	\$ 1,740.38	\$ 1,213.53	\$ 1,092.16	\$ 1,174.08	\$ 1,148.03	\$ 1,185.19	\$ 1,656.01	\$ 1,276.15	\$ 1,117.42	\$ 11,602.95
5	GASTOS	\$ 41,336.18	\$ 39,977.71	\$ 39,310.90	\$ 41,658.12	\$ 50,653.94	\$ 43,256.74	\$ 48,129.18	\$ 47,513.68	\$ 54,875.53	\$ 406,711.98
5101	GASTOS OPERATIVOS	\$ 32,557.41	\$ 31,021.08	\$ 30,609.01	\$ 31,175.16	\$ 36,943.54	\$ 32,176.83	\$ 36,815.11	\$ 36,635.55	\$ 42,873.83	\$ 310,807.52
510101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 18,615.72	\$ 18,615.72	\$ 18,615.72	\$ 18,615.72	\$ 18,615.72	\$ 18,615.72	\$ 18,615.72	\$ 18,615.72	\$ 18,615.72	\$ 167,541.48
510102	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA	\$ 9,765.24	\$ 9,765.24	\$ 9,765.24	\$ 9,765.24	\$ 9,765.24	\$ 9,765.24	\$ 9,765.24	\$ 9,765.24	\$ 9,765.24	\$ 87,887.16
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 3,150.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 100.00	\$ 105.37	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 255.00	\$ 181.63	\$ 100.00	\$ 1,177.00
510106	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ 676.57	\$ -	\$ -	\$ 281.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 958.18
510107	M&R CERCO ELECTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00
510108	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARRERAS	\$ 379.00	\$ 140.00	\$ -	\$ -	\$ 730.00	\$ 60.00	\$ 199.39	\$ 2,859.30	\$ -	\$ 4,367.69
510109	M&R CANCHAS DEPORTIVAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,812.60	\$ -	\$ 12.06	\$ 175.00	\$ -	\$ 2,999.56
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 403.35	\$ 243.35	\$ 43.55	\$ 70.00	\$ 24.36	\$ 650.00	\$ 1,499.50	\$ 1,955.00	\$ 7,627.00	\$ 12,516.11
510114	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ 25.00	\$ -	\$ 36.00	\$ 40.00	\$ 161.00
510115	GASTO DE GESTION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 241.68	\$ 119.65	\$ 138.87	\$ 95.39	\$ -	\$ 595.59
510118	M&R CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,366.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ 4,466.00
510120	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 489.39	\$ 200.00	\$ 150.00	\$ 554.00	\$ 2,435.00	\$ 3,958.39
510122	MANTENIMIENTO AREA SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 438.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 438.16
510124	MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	\$ -	\$ 41.14	\$ -	\$ 102.68	\$ 20.41	\$ 20.41	\$ -	\$ 20.41	\$ 20.41	\$ 225.46
510126	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 134.10	\$ -	\$ 122.00	\$ 108.30	\$ 711.76	\$ 48.41	\$ 703.50	\$ 151.70	\$ -	\$ 1,979.77
510129	SERVICIO DE FUMIGACION	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00
510130	TAGS COSTO	\$ 60.00	\$ 123.69	\$ 52.50	\$ 107.66	\$ 121.71	\$ 74.48	\$ 100.38	\$ 91.00	\$ -	\$ 731.42
510131	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ -	\$ 960.00	\$ 660.00	\$ 975.56	\$ 780.00	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 38.50	\$ 5,394.06
510132	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,387.92	\$ 3,001.33	\$ 135.16	\$ 660.00	\$ -	\$ 5,184.41
510133	INSUMOS MEDICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 964.12	\$ -	\$ -	\$ 74.78	\$ 1,038.90
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 4,521.78	\$ 5,142.55	\$ 4,838.58	\$ 5,141.58	\$ 7,455.88	\$ 5,703.43	\$ 5,656.33	\$ 5,383.42	\$ 5,460.24	\$ 49,303.79
520101	SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION)	\$ 2,020.00	\$ 2,438.54	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 20,558.54
520103	HORAS EXTRAS	\$ 46.25	\$ 112.92	\$ -	\$ -	\$ 161.88	\$ 102.50	\$ -	\$ 54.38	\$ 20.00	\$ 497.93
520201	APORTE PATRONAL - IEES	\$ 251.05	\$ 245.55	\$ 198.66	\$ 171.81	\$ 182.34	\$ 258.10	\$ 256.45	\$ 262.51	\$ 258.68	\$ 2,085.15
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IEES	\$ 68.83	\$ 47.72	\$ 41.67	\$ 141.67	\$ 141.67	\$ 145.00	\$ 141.67	\$ 144.64	\$ 143.34	\$ 1,016.21
520203	IMPUESTO CCC 1% IEES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.62	\$ 24.03	\$ 23.00	\$ 23.55	\$ 23.20	\$ 118.40
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 172.19	\$ 247.25	\$ 191.67	\$ 191.67	\$ 205.15	\$ 200.21	\$ 191.67	\$ 196.20	\$ 193.34	\$ 1,789.35
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 97.10	\$ 159.71	\$ 114.99	\$ 114.99	\$ 114.99	\$ 114.99	\$ 114.99	\$ 114.99	\$ 114.99	\$ 1,061.74
520303	VACACIONES	\$ 40.18	\$ 123.63	\$ 95.83	\$ 95.83	\$ 102.58	\$ 100.10	\$ 95.83	\$ 98.09	\$ 96.66	\$ 848.73
520304	INDEMNIZACIONES Y FINIQUITO	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00
5204010	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 6.25	\$ 26.05	\$ -	\$ 78.80	\$ 25.72	\$ 3.73	\$ 116.70	\$ 9.07	\$ 83.50	\$ 349.82
5204011	RECARGA DE EXTINTORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.96
5204015	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	\$ -	\$ 90.08	\$ -	\$ 39.11	\$ 42.63	\$ 41.02	\$ 65.91	\$ 44.25	\$ 84.67	\$ 407.67
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 585.00
5204019	DEPRECIACION	\$ 85.34	\$ 85.34	\$ 85.34	\$ 85.34	\$ 85.34	\$ 85.34	\$ 85.34	\$ 85.34	\$ 85.34	\$ 768.06
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFAST	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 436.50
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 216.98	\$ 100.00	\$ 131.50	\$ 195.50	\$ 133.00	\$ 120.41	\$ 106.50	\$ 100.00	\$ 130.00	\$ 1,233.89
520406	ENERGIA ELECTRICA - CNEL	\$ 979.11	\$ 916.93	\$ 1,133.25	\$ 1,012.19	\$ 889.91	\$ 735.98	\$ 835.84	\$ 1,113.03	\$ 1,036.94	\$ 8,653.18
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 22.84	\$ 15.32	\$ 23.05	\$ 36.22	\$ 19.78	\$ 90.22	\$ 26.39	\$ 183.35	\$ 274.70	\$ 691.87
520408	CLARO - CONECEL	\$ 27.92	\$ 28.24	\$ 27.36	\$ 27.99	\$ 27.61	\$ 27.99	\$ 27.61	\$ 27.80	\$ 27.99	\$ 250.51
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 720.00
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 134.75	\$ 119.78	\$ 135.76	\$ 68.91	\$ 288.00	\$ 101.45	\$ 483.15	\$ 318.72	\$ 252.90	\$ 1,903.42
520411	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ -	\$ 190.00	\$ 114.00	\$ 88.05	\$ -	\$ 181.50	\$ 27.55	\$ 114.00	\$ -	\$ 807.65
520412	SERVICIOS WEB	\$ 1.99	\$ 1.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.09	\$ -	\$ -	\$ 47.94	\$ 146.01
520421	HONORARIOS AUDITORIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00
520501	AGASAJOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,517.16	\$ 711.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,228.47
520424	ALIMENTACION	\$ 7.50	\$ -	\$ 52.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.50
520425	GASTO MEDIDORES NUEVO INTERAGUA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 564.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 564.23
5206	GASTOS FINANCIEROS	\$ 20.42	\$ 16.46	\$ 13.07	\$ 15.73	\$ 6.30	\$ 33.46	\$ 32.59	\$ 29.61	\$ 35.68	\$ 203.32
52060102	GASTOS BANCARIOS	\$ 20.42	\$ 16.46	\$ 13.07	\$ 15.73	\$ 6.30	\$ 33.46	\$ 32.59	\$ 29.61	\$ 35.68	\$ 203.32
5207	OTROS GASTOS	\$ 4,236.57	\$ 3,797.62	\$ 3,850.24</							