



URBANIZACION PORTAL AL SOL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	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	\$ 51,196.88	\$ 558,626.41
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	\$ 50,356.68	\$ 542,477.68
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	\$ 1,323.67	\$ 17,138.32
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	\$ 50,585.36	\$ 505,773.42
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	\$ 3,320.16	\$ 58,445.30
	(-) 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	\$ 5,643.26	\$ 49,007.13
410104	ALICUOTAS-EXPENSAS AÑO 2025	\$ 23.22	\$ 139.04	-	-	-	-	\$ 753.65	\$ 743.19	-	\$ 653.90	\$ 2,313.00
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	\$ 116.85	\$ 7,814.77
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	\$ 1,978.17	\$ 28,889.65
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 196.46	\$ 366.13	\$ 258.97	\$ 240.17	\$ 361.68	\$ 358.03	\$ 518.30	\$ 459.67	\$ 384.35	\$ 407.26	\$ 3,551.02
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 589.32	\$ 574.32	\$ 562.54	\$ 680.61	\$ 683.09	\$ 482.18	\$ 696.42	\$ 709.85	\$ 415.19	\$ 455.40	\$ 5,848.92
410401	CANCHA TENNIS	\$ 24.12	\$ 13.40	\$ 18.76	\$ 13.40	-	\$ 18.76	\$ 16.08	\$ 10.72	\$ 2.68	\$ 10.72	\$ 128.64
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 535.74	\$ 1,285.78	\$ 892.90	\$ 695.68	\$ 618.04	\$ 803.61	\$ 979.86	\$ 550.80	\$ 982.19	\$ 533.41	\$ 7,878.01
410601	ALQUILER PERGOLA	-	\$ 53.57	\$ 53.57	\$ 52.17	-	-	-	\$ 53.57	-	\$ 160.71	\$ 373.59
410701	ALQUILER PARQUE ACUATICO	\$ 89.28	\$ 89.28	-	-	\$ 44.64	-	\$ 89.28	\$ 44.64	\$ 44.64	\$ 89.28	\$ 491.04
410801	TAG ACCESO	\$ 285.76	\$ 522.40	\$ 213.97	\$ 468.82	\$ 517.94	\$ 339.34	\$ 482.22	\$ 464.36	\$ 218.78	\$ 160.74	\$ 3,674.33
410901	INGRESO SOCIOS	\$ 10.00	\$ 5.00	-	-	\$ 25.00	\$ 5.00	\$ 5.00	-	-	-	\$ 50.00
411001	APLICACION QR (GHO)	\$ 299.88	\$ 289.17	\$ 64.26	\$ 192.78	\$ 1,349.46	\$ 1,606.50	\$ 235.62	\$ 546.21	\$ 374.85	\$ 160.65	\$ 5,119.38
411101	OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	\$ 10.72	-	-	\$ 10.72
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	-	-	-	\$ 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	\$ 1,137.97	\$ 12,740.92
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	\$ 1,137.97	\$ 12,740.92
5	GASTOS	\$ 41,336.18	\$ 39,977.71	\$ 39,310.90	\$ 41,658.12	\$ 49,287.94	\$ 43,256.74	\$ 48,129.18	\$ 47,681.23	\$ 54,875.53	\$ 47,411.79	\$ 452,925.32
5101	GASTOS OPERATIVOS	\$ 32,557.41	\$ 31,021.08	\$ 30,609.01	\$ 31,175.16	\$ 35,577.54	\$ 32,176.83	\$ 36,815.11	\$ 36,635.55	\$ 42,873.83	\$ 35,880.34	\$ 345,321.86
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	\$ 18,615.72	\$ 186,157.20
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	\$ 9,765.24	\$ 97,652.40
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 3,500.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 100.00	\$ 105.37	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 135.00	\$ 100.00	\$ 255.00	\$ 181.63	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 1,277.00
510105	M&R AREAS VERDES	-	-	-	-	-	-	-	\$ 990.00	-	\$ 551.00	\$ 1,541.00
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	-	-	-	-	\$ 2,812.50	-	\$ 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	\$ 1,444.73	\$ 13,960.84
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	-	-	-	-	-	\$ 400.00	-	-	-	\$ 3,100.00
510120	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ 50.00	-	-	\$ 80.00	\$ 489.39	\$ 200.00	\$ 150.00	\$ 554.00	\$ 2,435.00	\$ 1,555.00	\$ 5,513.39
510122	MANTENIMIENTO AREA SOCIAL	-	-	-	-	\$ 438.16	-	-	-	-	\$ 300.00	\$ 738.16
510123	MANTENIMIENTO PERGOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 61.23	\$ 61.23
510124	MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	-	\$ 41.14	-	\$ 102.68	\$ 20.41	\$ 20.41	-	\$ 20.41	\$ 20.41	\$ 20.41	\$ 245.87
510125	MATRICULACION VEHICULAR (MOTO)	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 61.23	-	\$ 61.23
510126	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 134.10	-	\$ 122.00	\$ 108.30	\$ 711.76	\$ 48.41	\$ 703.50	\$ 151.70	-	\$ 1,648.74	\$ 3,628.51
510127	REMODELACION/CONSTR. DE INSTALACIONES Y	-	-	-	-	-	-	-	\$ 3,085.95	-	-	\$ 3,085.95
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	-	\$ 31.50	\$ 762.92
510131	HONORARIOS PROFESIONALES	-	\$ 960.00	\$ 660.00	\$ 975.56	\$ 780.00	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 38.50	\$ 760.00	\$ 6,154.06
510132	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	\$ 1,387.92	\$ 3,001.33	\$ 135.16	\$ 660.00	\$ 402.39	\$ 5,586.80
510133	INSUMOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	\$ 964.12	-	\$ 74.78	-	\$ 1,038.90
510134	COMBUSTIBLE - GENERADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 114.38	\$ 114.38
510135	TRANSPORTE TANQUERO AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 160.00	\$ 160.00
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	\$ 5,710.09	\$ 55,013.88
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	\$ 2,300.00	\$ 22,858.54
520103	HORAS EXTRAS	\$ 46.25	\$ 112.92	-	-	\$ 161.88	\$ 102.50	-	\$ 54.38	\$ 20.00	\$ 60.00	\$ 557.93
520201	APORTE PATRONAL - IESS	\$ 251.05	\$ 245.55	\$ 198.66	\$ 171.81	\$ 182.34	\$ 258.10	\$ 256.45	\$ 262.51	\$ 258.68	\$ 263.14	\$ 2,348.29
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IESS	\$ 68.83	\$ 47.72	\$ 41.67	\$ 141.67	\$ 141.67	\$ 145.00	\$ 141.67	\$ 144.64	\$ 143.34	\$ 145.00	\$ 1,161.21
520203	IMPUESTO CCC 1% IESS	-	-	-	-	\$ 24.62	\$ 24.03	\$ 23.00	\$ 23.55	\$ 23.20	\$ 23.60	\$ 142.00



URBANIZACION PORTAL AL SOL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 172.19	\$ 247.25	\$ 191.67	\$ 191.67	\$ 205.15	\$ 200.21	\$ 191.67	\$ 196.20	\$ 193.34	\$ 196.67	\$ 1,986.02
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 97.10	\$ 159.71	\$ 114.99	\$ 114.99	\$ 114.99	\$ 114.99	\$ 114.99	\$ 114.99	\$ 114.99	\$ 114.99	\$ 1,176.73
520303	VACACIONES	\$ 40.18	\$ 123.63	\$ 95.83	\$ 95.83	\$ 102.58	\$ 100.10	\$ 95.83	\$ 98.09	\$ 96.66	\$ 98.33	\$ 947.06
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	\$ 91.78	\$ 441.60
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	\$ 42.96	\$ 450.63
5204017	MATERIALES ELECTRICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 20.20	\$ 20.20
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 650.00
5204019	DEPRECIACION	\$ 85.34	\$ 85.34	\$ 85.34	\$ 85.34	\$ 85.34	\$ 85.34	\$ 85.34	\$ 85.34	\$ 85.34	\$ 85.34	\$ 922.12
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFAST	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 485.00
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 216.98	\$ 100.00	\$ 131.50	\$ 195.50	\$ 133.00	\$ 120.41	\$ 106.50	\$ 100.00	\$ 130.00	\$ 100.00	\$ 1,333.89
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	\$ 918.00	\$ 9,571.18
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 22.84	\$ 15.32	\$ 23.05	\$ 36.22	\$ 19.78	\$ 90.22	\$ 26.39	\$ 183.35	\$ 274.70	\$ 145.54	\$ 837.41
520408	CLARO - CONECEL	\$ 27.92	\$ 28.24	\$ 27.36	\$ 27.99	\$ 27.61	\$ 27.99	\$ 27.61	\$ 27.80	\$ 27.99	\$ 27.61	\$ 278.12
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 800.00
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 134.75	\$ 119.78	\$ 135.76	\$ 68.91	\$ 288.00	\$ 101.45	\$ 483.15	\$ 318.72	\$ 252.90	\$ 312.90	\$ 2,216.32
520411	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	-	\$ 190.00	\$ 114.00	\$ 88.05	-	\$ 181.50	\$ 27.55	\$ 114.00	\$ 92.55	\$ 81.50	\$ 889.15
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	-	-	-	\$ 309.80	\$ 3,538.27
520424	ALIMENTACION	\$ 7.50	-	\$ 52.00	-	-	-	-	-	-	\$ 10.71	\$ 70.21
520425	GASTO MEDIDORES NUEVO INTERAGUA	-	-	-	-	-	-	\$ 564.23	-	-	\$ 99.80	\$ 564.23
5206	GASTOS FINANCIEROS	\$ 20.42	\$ 16.46	\$ 13.07	\$ 15.73	\$ 6.30	\$ 33.46	\$ 32.59	\$ 29.61	\$ 35.68	\$ 58.17	\$ 261.49
52060102	GASTOS BANCARIOS	\$ 20.42	\$ 16.46	\$ 13.07	\$ 15.73	\$ 6.30	\$ 33.46	\$ 32.59	\$ 29.61	\$ 35.68	\$ 58.17	\$ 261.49
5207	OTROS GASTOS	\$ 4,236.57	\$ 3,797.62	\$ 3,850.24	\$ 5,325.65	\$ 6,248.22	\$ 5,343.02	\$ 5,625.15	\$ 5,632.65	\$ 6,505.78	\$ 5,763.19	\$ 52,328.09
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 446.00	\$ 407.51	\$ 378.70	\$ 383.25	\$ 462.62	\$ 454.93	\$ 410.61	\$ 521.05	\$ 334.61	\$ 348.23	\$ 4,147.51
52070102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 3,790.57	\$ 3,390.11	\$ 3,471.54	\$ 4,942.40	\$ 5,783.81	\$ 4,888.09	\$ 5,171.86	\$ 5,020.74	\$ 6,111.40	\$ 5,281.19	\$ 47,851.71
52070103	GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-	-	-	\$ 1.79	-	\$ 42.68	\$ 90.86	\$ 59.77	\$ 133.77	\$ 328.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 25,587.73	\$ 16,542.42	\$ 14,692.76	\$ 13,594.06	\$ 4,390.72	\$ 8,757.66	\$ 12,398.19	\$ 8,715.74	\$ -2,763.28	\$ 3,785.09	\$ 105,701.09

Tesorera

Contador

Presidente

*** \$80.19: Valor correspondiente a alicuota corriente del mes de Enero 2024, que fue facturado el 01 de Diciembre 2022.