



URBANIZACION PORTAL AL SOL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE MARZO DE 2025

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
4	INGRESOS TOTALES	\$ 58,351.78	\$ 50,313.67	\$ 49,097.35	\$ 157,762.80
41	ALICUOTAS TOTALES	\$ 56,746.03	\$ 49,779.09	\$ 48,126.30	\$ 154,651.42
410101	ALICUOTAS HASTA AÑO 2023	\$ 3,207.74	\$ 4,994.14	\$ 2,655.81	\$ 10,857.69
410103	ALICUOTAS AÑO 2024	\$ 15,925.46	\$ 2,475.27	\$ 2,038.27	\$ 20,439.00
410104	ALICUOTAS FACTURADAS MES CORRIENTE 2025	\$ 50,585.36	\$ 50,585.36	\$ 50,585.37	\$ 151,756.09
410104	ALICUOTAS FACTURADAS ANTICIPADAS DEL 2025	\$ 13,844.43	\$ 5,141.60	\$ 5,488.98	\$ 24,475.01
	(-) ALICUOTAS FACTURADAS MESES ANTERIORES 2025	-	\$ 5,102.56	\$ 4,465.44	\$ 9,568.00
	(-) ALICUOTAS FACTURADAS AÑO 2024, CORRESPONDIENTES A INGRESOS 2025	\$ 5,744.65	\$ 2,013.29	\$ 1,321.58	\$ 9,079.52
410103	(-) EFECTO ING. PASIVOS DIFERIDOS AÑO 2025	\$ 21,413.39	\$ 6,301.43	\$ 6,855.11	\$ 34,569.93
410104	ALICUOTAS-EXPENSAS AÑO 2026	\$ 341.08	-	-	\$ 341.08
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 3,070.91	\$ 1,800.98	\$ 2,142.01	\$ 7,013.90
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 296.23	\$ 62.51	\$ 151.81	\$ 510.55
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 549.16	\$ 361.64	\$ 562.53	\$ 1,473.33
410401	CANCHA TENNIS	\$ 10.72	\$ 21.44	\$ 13.40	\$ 45.56
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 1,428.64	\$ 714.32	\$ 625.03	\$ 2,767.99
410701	ALQUILER PARQUE ACUATICO	\$ 133.92	\$ 44.64	\$ 133.92	\$ 312.48
410801	TAG ACCESO	\$ 325.94	\$ 392.92	\$ 366.13	\$ 1,084.99
410901	INGRESO SOCIOS	\$ 5.00	-	-	\$ 5.00
411001	APLICACION QR (GHOU)	\$ 321.30	\$ 149.94	\$ 235.62	\$ 706.86
44	DESCUENTOS	\$ 1,465.16	\$ 1,266.40	\$ 1,170.96	\$ 3,902.52
4401	(-) DESCUENTOS ALICUOTAS PRONTO PAGO	\$ 1,465.16	\$ 1,266.40	\$ 1,170.96	\$ 3,902.52
5	GASTOS	\$ 44,201.28	\$ 43,992.07	\$ 44,564.93	\$ 132,758.28
5101	GASTOS OPERATIVOS	\$ 32,839.30	\$ 33,079.50	\$ 33,651.41	\$ 99,570.21
510101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 18,947.10	\$ 18,947.10	\$ 18,947.10	\$ 56,841.30
510102	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA	\$ 9,894.84	\$ 9,894.84	\$ 9,894.84	\$ 29,684.52
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 400.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 1,100.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 145.00	\$ 140.82	\$ 100.00	\$ 385.82
510106	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 135.00	-	-	\$ 135.00
510107	M&R CERCO ELECTRICO	\$ 35.00	\$ 92.40	-	\$ 127.40
510108	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARRERAS	\$ -	\$ 583.00	\$ 230.00	\$ 813.00
510109	M&R CANCHAS DEPORTIVAS	\$ 715.00	-	-	\$ 715.00
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	-	\$ 465.00	\$ 415.00	\$ 880.00
510114	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	-	-	\$ 40.00	\$ 40.00
510115	GASTO DE GESTION	-	\$ 41.00	\$ 10.00	\$ 51.00
510120	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ 390.00	\$ 130.00	\$ 590.00	\$ 1,110.00
510122	MANTENIMIENTO AREA SOCIAL	-	\$ 76.53	\$ 840.00	\$ 916.53
510123	MANTENIMIENTO PERGOLA	-	-	\$ 20.41	\$ 20.41
510124	MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	\$ 230.00	\$ 40.82	\$ 61.23	\$ 332.05
510126	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 343.17	\$ 577.49	\$ 246.48	\$ 1,167.14
510129	SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 750.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,750.00
510130	TAGS COSTO	\$ 74.19	\$ 80.50	\$ 73.50	\$ 228.19
510131	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 1,980.00
510132	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 120.00	-	\$ 172.85	\$ 292.85
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 5,424.05	\$ 5,646.63	\$ 5,836.93	\$ 16,907.61
520101	SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION)	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 6,900.00
520103	HORAS EXTRAS	\$ 40.83	\$ 20.00	\$ 62.50	\$ 123.33
520201	APORTE PATRONAL - IESS	\$ 261.00	\$ 258.64	\$ 263.42	\$ 783.06
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IESS	\$ 144.44	\$ 143.28	\$ 196.82	\$ 484.54
520203	IMPUESTO CCC 1% IESS	\$ 23.41	\$ 23.20	\$ 23.63	\$ 70.24
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 195.07	\$ 193.34	\$ 196.88	\$ 585.29
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 117.51	\$ 142.59	\$ 117.51	\$ 377.61
520303	VACACIONES	\$ 97.53	\$ 96.66	\$ 98.43	\$ 292.62
5204010	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 88.85	\$ 94.10	-	\$ 182.95
5204011	RECARGA DE EXTINTORES	\$ 53.97	-	-	\$ 53.97
5204015	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	-	\$ 66.22	\$ 69.12	\$ 135.34
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 195.00
5204019	DEPRECIACION	\$ 522.40	\$ 558.51	\$ 575.21	\$ 1,656.12
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFAST	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 145.50
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 300.00
520406	ENERGIA ELECTRICA - CNEL	\$ 946.76	\$ 1,056.08	\$ 1,064.77	\$ 3,067.61
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 112.32	\$ 86.72	\$ 67.19	\$ 266.23
520408	CLARO - CONECEL	\$ 27.80	\$ 28.43	\$ 27.17	\$ 83.40
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 240.00
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 112.86	\$ 136.22	\$ 345.48	\$ 594.56
520411	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 85.80	\$ 116.10	\$ 135.30	\$ 337.20
520424	ALIMENTACION	-	\$ 33.04	-	\$ 33.04
5206	GASTOS FINANCIEROS	\$ 28.30	\$ 23.69	\$ 17.55	\$ 69.54
52060102	GASTOS BANCARIOS	\$ 28.30	\$ 23.69	\$ 17.55	\$ 69.54
5207	OTROS GASTOS	\$ 5,909.63	\$ 5,242.25	\$ 5,059.04	\$ 16,210.92
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 440.44	\$ 411.73	\$ 348.38	\$ 1,200.55
52070102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 5,424.92	\$ 4,823.02	\$ 4,708.66	\$ 14,956.60
52070103	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 44.27	\$ 7.50	\$ 2.00	\$ 53.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 14,150.50	\$ 6,321.60	\$ 4,532.42	\$ 25,004.52

Tesorera

Contadora

Presidente