



URBANIZACION PORTAL AL SOL  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
AL 30 DE ABRIL DE 2025

| Código Cuenta | Nombre Cuenta Contable                                              | ENERO               | FEBRERO             | MARZO               | ABRIL               | TOTAL                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>4</b>      | <b>INGRESOS TOTALES</b>                                             | <b>\$ 58,351.78</b> | <b>\$ 50,313.67</b> | <b>\$ 49,097.35</b> | <b>\$ 48,777.00</b> | <b>\$ 206,539.80</b> |
| <b>41</b>     | <b>ALICUOTAS TOTALES</b>                                            | <b>\$ 56,746.03</b> | <b>\$ 49,779.09</b> | <b>\$ 48,126.30</b> | <b>\$ 47,325.56</b> | <b>\$ 201,976.98</b> |
| 410101        | ALICUOTAS HASTA AÑO 2023                                            | \$ 3,207.74         | \$ 4,994.14         | \$ 2,655.81         | \$ 3,102.93         | \$ 13,960.62         |
| 410103        | ALICUOTAS AÑO 2024                                                  | \$ 15,925.46        | \$ 2,475.27         | \$ 2,038.27         | \$ 763.10           | \$ 21,202.10         |
| 410104        | ALICUOTAS FACTURADAS MES CORRIENTE 2025                             | \$ 50,585.36        | \$ 50,585.36        | \$ 50,585.37        | \$ 50,585.36        | \$ 202,341.45        |
| 410104        | ALICUOTAS FACTURADAS ANTICIPADAS DEL 2025                           | \$ 13,844.43        | \$ 5,141.60         | \$ 5,488.98         | \$ 6,007.29         | \$ 30,482.30         |
|               | (-) ALICUOTAS FACTURADAS MESES ANTERIORES 2025                      | -                   | \$ 5,102.56         | \$ 4,465.44         | \$ 6,103.56         | \$ 15,671.56         |
|               | (-) ALICUOTAS FACTURADAS AÑO 2024, CORRESPONDIENTES A INGRESOS 2025 | \$ 5,744.65         | \$ 2,013.29         | \$ 1,321.58         | \$ 810.93           | \$ 9,890.45          |
| 410103        | (-) EFECTO ING. PASIVOS DIFERIDOS AÑO 2025                          | \$ 21,413.39        | \$ 6,301.43         | \$ 6,855.11         | \$ 6,281.30         | \$ 40,851.23         |
| 410104        | ALICUOTAS-EXPENSAS AÑO 2026                                         | \$ 341.08           | -                   | -                   | \$ 62.67            | \$ 403.75            |
| <b>41</b>     | <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS</b>                      | <b>\$ 3,070.91</b>  | <b>\$ 1,800.98</b>  | <b>\$ 2,142.01</b>  | <b>\$ 2,568.98</b>  | <b>\$ 9,582.88</b>   |
| 410201        | CANCHA FUTBOL DIA                                                   | \$ 296.23           | \$ 62.51            | \$ 151.81           | \$ 586.82           | \$ 1,097.37          |
| 410301        | CANCHA FUTBOL NOCHE                                                 | \$ 549.16           | \$ 361.64           | \$ 562.53           | \$ 549.15           | \$ 2,022.48          |
| 410401        | CANCHA TENNIS                                                       | \$ 10.72            | \$ 21.44            | \$ 13.40            | \$ 18.76            | \$ 64.32             |
| 410501        | ALQUILER AREA SOCIAL                                                | \$ 1,428.64         | \$ 714.32           | \$ 625.03           | \$ 714.32           | \$ 3,482.31          |
| 410701        | ALQUILER PARQUE ACUATICO                                            | \$ 133.92           | \$ 44.64            | \$ 133.92           | \$ 89.28            | \$ 401.76            |
| 410801        | TAG ACCESO                                                          | \$ 325.94           | \$ 392.92           | \$ 366.13           | \$ 321.48           | \$ 1,406.47          |
| 410901        | INGRESO SOCIOS                                                      | \$ 5.00             | -                   | -                   | -                   | \$ 5.00              |
| 411001        | APLICACION QR (GHOU)                                                | \$ 321.30           | \$ 149.94           | \$ 235.62           | \$ 289.17           | \$ 996.03            |
| <b>44</b>     | <b>DESCUENTOS</b>                                                   | <b>\$ 1,465.16</b>  | <b>\$ 1,266.40</b>  | <b>\$ 1,170.96</b>  | <b>\$ 1,117.54</b>  | <b>\$ 5,020.06</b>   |
| 4401          | (-) DESCUENTOS ALICUOTAS PRONTO PAGO                                | \$ 1,465.16         | \$ 1,266.40         | \$ 1,170.96         | \$ 1,117.54         | \$ 5,020.06          |
| <b>5</b>      | <b>GASTOS</b>                                                       | <b>\$ 44,201.28</b> | <b>\$ 43,992.07</b> | <b>\$ 44,564.93</b> | <b>\$ 46,937.13</b> | <b>\$ 179,695.41</b> |
| <b>5101</b>   | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                            | <b>\$ 32,839.30</b> | <b>\$ 33,079.50</b> | <b>\$ 33,651.41</b> | <b>\$ 35,807.30</b> | <b>\$ 135,377.51</b> |
| 510101        | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                              | \$ 18,947.10        | \$ 18,947.10        | \$ 18,947.10        | \$ 17,850.00        | \$ 74,691.30         |
| 510102        | SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA                                   | \$ 9,894.84         | \$ 9,894.84         | \$ 9,894.84         | \$ 9,894.84         | \$ 39,579.36         |
| 510103        | SERVICIOS DE QR                                                     | \$ 400.00           | \$ 350.00           | \$ 350.00           | \$ 350.00           | \$ 1,450.00          |
| 510104        | SERVICIOS PRESTADOS                                                 | \$ 145.00           | \$ 140.82           | \$ 100.00           | \$ 100.00           | \$ 485.82            |
| 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           | \$ 720.00           | \$ 1,533.00          |
| 510109        | M&R CANCHAS DEPORTIVAS                                              | \$ 715.00           | -                   | -                   | \$ 560.00           | \$ 1,275.00          |
| 510110        | MANTENIMIENTOS GENERAL                                              | -                   | \$ 465.00           | \$ 415.00           | \$ 985.00           | \$ 1,865.00          |
| 510114        | PROMOCIONES Y PUBLICIDAD                                            | -                   | -                   | \$ 40.00            | -                   | \$ 40.00             |
| 510115        | GASTO DE GESTION                                                    | -                   | \$ 41.00            | \$ 10.00            | -                   | \$ 51.00             |
| 510118        | M&R CAMARAS DE SEGURIDAD                                            | -                   | -                   | -                   | \$ 342.00           | \$ 342.00            |
| 510119        | M&R SENALIZACION Y DISPOSITIVOS VIALES                              | -                   | -                   | -                   | \$ 120.00           | \$ 120.00            |
| 510120        | M&R SISTEMA ELECTRICO                                               | \$ 390.00           | \$ 130.00           | \$ 590.00           | \$ 440.00           | \$ 1,550.00          |
| 510122        | MANTENIMIENTO AREA SOCIAL                                           | -                   | \$ 76.53            | \$ 840.00           | \$ 416.00           | \$ 1,332.53          |
| 510123        | MANTENIMIENTO PERGOLA                                               | -                   | -                   | \$ 20.41            | \$ 20.41            | \$ 40.82             |
| 510124        | MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO                                       | \$ 230.00           | \$ 40.82            | \$ 61.23            | \$ 550.82           | \$ 882.87            |
| 510126        | MATERIALES ELECTRICOS                                               | \$ 343.17           | \$ 577.49           | \$ 246.48           | \$ 522.36           | \$ 1,689.50          |
| 510129        | SERVICIO DE FUMIGACION                                              | \$ 750.00           | \$ 1,000.00         | \$ 1,000.00         | \$ 1,250.00         | \$ 4,000.00          |
| 510130        | TAGS COSTO                                                          | \$ 74.19            | \$ 80.50            | \$ 73.50            | \$ 63.00            | \$ 291.19            |
| 510131        | HONORARIOS PROFESIONALES                                            | \$ 660.00           | \$ 660.00           | \$ 660.00           | \$ 1,160.00         | \$ 3,140.00          |
| 510132        | MATERIALES Y HERRAMIENTAS                                           | \$ 120.00           | -                   | \$ 172.85           | \$ 462.87           | \$ 755.72            |
| <b>52</b>     | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                       | <b>\$ 5,424.05</b>  | <b>\$ 5,646.63</b>  | <b>\$ 5,836.93</b>  | <b>\$ 5,863.64</b>  | <b>\$ 22,771.25</b>  |
| 520101        | SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION)                                 | \$ 2,300.00         | \$ 2,300.00         | \$ 2,300.00         | \$ 2,300.00         | \$ 9,200.00          |
| 520103        | HORAS EXTRAS                                                        | \$ 40.83            | \$ 20.00            | \$ 62.50            | \$ 40.00            | \$ 163.33            |
| 520201        | APORTE PATRONAL - IESS                                              | \$ 261.00           | \$ 258.64           | \$ 263.42           | \$ 260.91           | \$ 1,043.97          |
| 520202        | APORTE FONDO DE RESERVA - IESS                                      | \$ 144.44           | \$ 143.28           | \$ 196.82           | \$ 194.94           | \$ 679.48            |
| 520203        | IMPUESTO CCC 1% IESS                                                | \$ 23.41            | \$ 23.20            | \$ 23.63            | \$ 23.40            | \$ 93.64             |
| 520301        | DECIMO TERCER SUELDO                                                | \$ 195.07           | \$ 193.34           | \$ 196.88           | \$ 195.00           | \$ 780.29            |
| 520302        | DECIMO CUARTO SUELDO                                                | \$ 117.51           | \$ 142.59           | \$ 117.51           | \$ 117.51           | \$ 495.12            |
| 520303        | VACACIONES                                                          | \$ 97.53            | \$ 96.66            | \$ 98.43            | \$ 97.50            | \$ 390.12            |
| 5204010       | SUMINISTROS DE OFICINA                                              | \$ 88.85            | \$ 94.10            | -                   | \$ 129.50           | \$ 312.45            |
| 5204011       | RECARGA DE EXTINTORES                                               | \$ 53.97            | -                   | -                   | -                   | \$ 53.97             |
| 5204014       | TRAMITES LEGALES                                                    | -                   | -                   | -                   | \$ 26.27            | \$ 26.27             |
| 5204015       | TASA DE RECOLECCION DE BASURA                                       | -                   | \$ 66.22            | \$ 69.12            | \$ 36.61            | \$ 171.95            |
| 5204018       | NETLIFE (INTERNET)                                                  | \$ 65.00            | \$ 65.00            | \$ 65.00            | \$ 65.00            | \$ 260.00            |
| 5204019       | DEPRECIACION                                                        | \$ 522.40           | \$ 558.51           | \$ 575.21           | \$ 574.67           | \$ 2,230.79          |
| 520404        | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFAST                                 | \$ 48.50            | \$ 48.50            | \$ 48.50            | \$ 48.50            | \$ 194.00            |
| 520405        | MOVILIZACION Y PARQUEO                                              | \$ 100.00           | \$ 100.00           | \$ 100.00           | \$ 140.00           | \$ 440.00            |
| 520406        | ENERGIA ELECTRICA - CNEL                                            | \$ 946.76           | \$ 1,056.08         | \$ 1,064.77         | \$ 1,241.19         | \$ 4,308.80          |
| 520407        | AGUA POTABLE - INTERAGUA                                            | \$ 112.32           | \$ 86.72            | \$ 67.19            | \$ 64.64            | \$ 330.87            |
| 520408        | CLARO - CONECEL                                                     | \$ 27.80            | \$ 28.43            | \$ 27.17            | \$ 27.99            | \$ 111.39            |
| 520409        | MOVISTAR - OTECEL                                                   | \$ 80.00            | \$ 80.00            | \$ 80.00            | \$ 80.00            | \$ 320.00            |
| 520410        | SUMINISTROS VARIOS                                                  | \$ 112.86           | \$ 136.22           | \$ 345.48           | \$ 108.76           | \$ 703.32            |
| 520411        | SUMINISTROS DE LIMPIEZA                                             | \$ 85.80            | \$ 116.10           | \$ 135.30           | \$ 91.25            | \$ 428.45            |
| 520424        | ALIMENTACION                                                        | -                   | \$ 33.04            | -                   | -                   | \$ 33.04             |
| <b>5206</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                           | <b>\$ 28.30</b>     | <b>\$ 23.69</b>     | <b>\$ 17.55</b>     | <b>\$ 30.69</b>     | <b>\$ 100.23</b>     |
| 52060102      | GASTOS BANCARIOS                                                    | \$ 28.30            | \$ 23.69            | \$ 17.55            | \$ 30.69            | \$ 100.23            |
| <b>5207</b>   | <b>OTROS GASTOS</b>                                                 | <b>\$ 5,909.63</b>  | <b>\$ 5,242.25</b>  | <b>\$ 5,059.04</b>  | <b>\$ 5,235.50</b>  | <b>\$ 21,446.42</b>  |
| 52070101      | COMISION (TARJETAS)                                                 | \$ 440.44           | \$ 411.73           | \$ 348.38           | \$ 407.28           | \$ 1,607.83          |
| 52070102      | IVA PAGADO (PROVEEDORES)                                            | \$ 5,424.92         | \$ 4,823.02         | \$ 4,708.66         | \$ 4,815.72         | \$ 19,772.32         |
| 52070103      | GASTOS NO DEDUCIBLES                                                | \$ 44.27            | \$ 7.50             | \$ 2.00             | \$ 12.50            | \$ 66.27             |
|               | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                       | <b>\$ 14,150.50</b> | <b>\$ 6,321.60</b>  | <b>\$ 4,532.42</b>  | <b>\$ 1,839.87</b>  | <b>\$ 26,844.39</b>  |

Tesorera

Contadora

Presidente