



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

Cod.Cuenta	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
4	INGRESOS TOTALES	\$ 58,351.78	\$ 50,313.67	\$ 49,097.35	\$ 48,777.00	\$ 53,244.60	\$ 51,285.35	\$ 311,069.76
41	ALICUOTAS TOTALES	\$ 56,746.03	\$ 49,779.09	\$ 48,126.30	\$ 47,325.56	\$ 51,822.72	\$ 48,552.85	\$ 302,352.56
410101	ALICUOTAS HASTA AÑO 2023	\$ 3,207.74	\$ 4,994.14	\$ 2,655.81	\$ 3,102.93	\$ 5,732.11	\$ 2,257.00	\$ 21,949.73
410103	ALICUOTAS AÑO 2024	\$ 15,925.46	\$ 2,475.27	\$ 2,038.27	\$ 763.10	\$ 2,396.74	\$ 1,832.74	\$ 25,431.58
410104	ALICUOTAS FACTURADAS MES CORRIENTE 2025	\$ 50,585.36	\$ 50,585.36	\$ 50,585.37	\$ 50,585.36	\$ 50,585.36	\$ 50,585.36	\$ 303,512.17
410104	ALICUOTAS FACTURADAS ANTICIPADAS DEL 2025	\$ 13,844.43	\$ 5,141.60	\$ 5,488.98	\$ 6,007.29	\$ 4,373.74	\$ 5,902.75	\$ 40,758.79
	(-) ALICUOTAS FACTURADAS MESES ANTERIORES 2025	-	\$ 5,102.56	\$ 4,465.44	\$ 6,103.56	\$ 5,852.63	\$ 7,049.24	\$ 28,573.43
	(-) ALICUOTAS FACTURADAS AÑO 2024, CORRESPONDIENTES A INGRESOS 2025	\$ 5,744.65	\$ 2,013.29	\$ 1,321.58	\$ 810.93	\$ 756.33	\$ 676.71	\$ 11,323.49
410103	(-) EFECTO ING. PASIVOS DIFERIDOS AÑO 2025	\$ 21,413.39	\$ 6,301.43	\$ 6,855.11	\$ 6,281.30	\$ 4,656.27	\$ 4,378.38	\$ 49,885.88
410104	ALICUOTAS-EXPENSAS AÑO 2026	\$ 341.08	-	-	\$ 62.67	-	\$ 79.34	\$ 483.09
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 3,070.91	\$ 1,800.98	\$ 2,142.01	\$ 2,568.98	\$ 2,584.43	\$ 3,917.90	\$ 16,085.21
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 296.23	\$ 62.51	\$ 151.81	\$ 586.82	\$ 309.74	\$ 251.81	\$ 1,658.92
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 549.16	\$ 361.64	\$ 562.53	\$ 549.15	\$ 508.98	\$ 562.56	\$ 3,094.02
410401	CANCHA TENNIS	\$ 10.72	\$ 21.44	\$ 13.40	\$ 18.76	\$ 10.72	\$ 42.88	\$ 117.92
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 1,428.64	\$ 714.32	\$ 625.03	\$ 714.32	\$ 89.29	\$ 892.90	\$ 4,464.50
410601	ALQUILER PERGOLA	-	\$ 53.57	\$ 53.57	-	-	\$ 53.57	\$ 160.71
410701	ALQUILER PARQUE ACUATICO	\$ 133.92	\$ 44.64	\$ 133.92	\$ 89.28	-	\$ 89.29	\$ 491.05
410801	TAG ACCESO	\$ 325.94	\$ 392.92	\$ 366.13	\$ 321.48	\$ 535.80	\$ 477.75	\$ 2,420.02
410901	INGRESO SOCIOS	\$ 5.00	-	-	-	\$ 5.00	\$ 15.00	\$ 25.00
411001	APLICACION QR (GHO)	\$ 321.30	\$ 149.94	\$ 235.62	\$ 289.17	\$ 1,124.91	\$ 1,532.14	\$ 3,653.08
44	DESCUENTOS	\$ 1,465.16	\$ 1,266.40	\$ 1,170.96	\$ 1,117.54	\$ 1,162.55	\$ 1,185.40	\$ 7,368.01
4401	(-) DESCUENTOS ALICUOTAS PRONTO PAGO	\$ 1,465.16	\$ 1,266.40	\$ 1,170.96	\$ 1,117.54	\$ 1,162.55	\$ 1,185.40	\$ 7,368.01
5	GASTOS	\$ 44,201.28	\$ 43,992.07	\$ 44,564.93	\$ 46,937.13	\$ 56,890.35	\$ 49,078.08	\$ 285,663.84
5101	GASTOS OPERATIVOS	\$ 32,839.30	\$ 33,079.50	\$ 33,651.41	\$ 35,807.30	\$ 41,434.41	\$ 37,442.36	\$ 214,254.28
510101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 18,947.10	\$ 18,947.10	\$ 18,947.10	\$ 17,850.00	\$ 17,850.00	\$ 17,850.00	\$ 110,391.30
510102	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA	\$ 9,894.84	\$ 9,894.84	\$ 9,894.84	\$ 9,894.84	\$ 9,894.84	\$ 9,894.84	\$ 59,369.04
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 400.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 2,150.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 145.00	\$ 140.82	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 180.00	\$ 360.88	\$ 1,026.70
510106	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 135.00	-	-	-	-	-	\$ 135.00
510107	M&R CERCO ELECTRICO	\$ 35.00	\$ 92.40	-	-	-	\$ 20.00	\$ 147.40
510108	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARRERAS	\$ -	\$ 583.00	\$ 230.00	\$ 720.00	\$ 793.00	\$ 319.00	\$ 2,645.00
510109	M&R CANCHAS DEPORTIVAS	\$ 715.00	-	-	\$ 560.00	\$ 2,980.00	\$ 3,210.00	\$ 7,465.00
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	-	\$ 465.00	\$ 415.00	\$ 985.00	\$ 2,055.00	\$ 540.00	\$ 4,460.00
510114	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	-	-	\$ 40.00	-	\$ 90.00	\$ 56.00	\$ 186.00
510115	GASTO DE GESTION	-	\$ 41.00	\$ 10.00	-	-	\$ 50.00	\$ 101.00
510118	M&R CAMARAS DE SEGURIDAD	-	-	-	\$ 342.00	\$ 75.00	-	\$ 417.00
510119	M&R SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS VIALES	-	-	-	\$ 120.00	\$ 1,370.00	\$ 2,265.00	\$ 3,755.00
510120	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ 390.00	\$ 130.00	\$ 590.00	\$ 440.00	\$ 760.00	\$ 380.00	\$ 2,690.00
510122	MANTENIMIENTO AREA SOCIAL	-	\$ 76.53	\$ 840.00	\$ 416.00	-	\$ 550.00	\$ 1,882.53
510123	MANTENIMIENTO PERGOLA	-	-	\$ 20.41	\$ 20.41	-	-	\$ 40.82
510124	MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	\$ 230.00	\$ 40.82	\$ 61.23	\$ 550.82	\$ 520.82	\$ 20.41	\$ 1,424.10
510126	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 343.17	\$ 577.49	\$ 246.48	\$ 522.36	\$ 2,309.60	\$ 450.30	\$ 4,449.40
510129	SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 750.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,250.00	\$ 1,000.00	-	\$ 5,000.00
510130	TAGS COSTO	\$ 74.19	\$ 80.50	\$ 73.50	\$ 63.00	\$ 112.00	\$ 109.19	\$ 512.38
510131	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 1,160.00	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 4,460.00
510132	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 120.00	-	\$ 172.85	\$ 462.87	\$ 434.15	\$ 356.74	\$ 1,546.61
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 5,424.05	\$ 5,646.63	\$ 5,836.93	\$ 5,863.64	\$ 9,715.22	\$ 6,760.76	\$ 39,247.23
520101	SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION)	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 2,050.00	\$ 13,550.00
520103	HORAS EXTRAS	\$ 40.83	\$ 20.00	\$ 62.50	\$ 40.00	\$ 134.17	\$ 130.63	\$ 428.13
520201	APORTE PATRONAL - IESS	\$ 261.00	\$ 258.64	\$ 263.42	\$ 260.91	\$ 271.41	\$ 271.01	\$ 1,586.39
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IESS	\$ 144.44	\$ 143.28	\$ 196.82	\$ 194.94	\$ 202.85	\$ 197.66	\$ 1,079.99
520203	IMPUESTO CCC 1% IESS	\$ 23.41	\$ 23.20	\$ 23.63	\$ 23.40	\$ 24.34	\$ 24.31	\$ 142.29
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 195.07	\$ 193.34	\$ 196.88	\$ 195.00	\$ 202.85	\$ 202.56	\$ 1,185.70
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 117.51	\$ 142.59	\$ 117.51	\$ 117.51	\$ 117.51	\$ 117.51	\$ 730.14
520303	VACACIONES	\$ 97.53	\$ 96.66	\$ 98.43	\$ 97.50	\$ 101.42	\$ 101.27	\$ 592.81
5204010	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 88.85	\$ 94.10	-	\$ 129.50	\$ 114.39	\$ 198.50	\$ 625.34
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	-	\$ 35.77	\$ 207.72
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 390.00
5204019	DEPRECIACION	\$ 522.40	\$ 558.51	\$ 575.21	\$ 574.67	\$ 588.31	\$ 623.34	\$ 3,442.44
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFAST	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 291.00
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 720.00
520406	ENERGIA ELECTRICA - CNEL	\$ 946.76	\$ 1,056.08	\$ 1,064.77	\$ 1,241.19	\$ 1,220.70	\$ 929.05	\$ 6,458.55
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 112.32	\$ 86.72	\$ 67.19	\$ 64.64	\$ 63.53	\$ 76.98	\$ 471.38
520408	CLARO - CONECEL	\$ 27.80	\$ 28.43	\$ 27.17	\$ 27.99	\$ 27.61	\$ 27.99	\$ 166.99
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 99.33	\$ 100.00	\$ 519.33
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 112.86	\$ 136.22	\$ 345.48	\$ 108.76	\$ 296.89	\$ 267.14	\$ 1,267.35
520411	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 85.80	\$ 116.10	\$ 135.30	\$ 91.25	\$ 28.80	\$ 78.80	\$ 536.05
520412	SERVICIOS WEB	-	-	-	-	\$ 19.32	-	\$ 19.32
520501	AGASAJOS	-	-	-	-	\$ 3,648.29	\$ 1,074.74	\$ 4,723.03
520424	ALIMENTACION	-	\$ 33.04	-	-	-	-	\$ 33.04
5206	GASTOS FINANCIEROS	\$ 28.30	\$ 23.69	\$ 17.55	\$ 30.69	\$ 26.84	\$ 36.50	\$ 163.57
52060102	GASTOS BANCARIOS	\$ 28.30	\$ 23.69	\$ 17.55	\$ 30.69	\$ 26.84	\$ 36.50	\$ 163.57
5207	OTROS GASTOS	\$ 5,909.63	\$ 5,242.25	\$ 5,059.04	\$ 5,235.50	\$ 5,713.88	\$ 4,838.46	\$ 31,998.76
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 440.44	\$ 411.73	\$ 348.38	\$ 407.28	\$ 376.19	\$ 435.37	\$ 2,419.39
52070102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 5,424.92	\$ 4,823.02	\$ 4,708.66	\$ 4,815.72	\$ 5,306.69	\$ 4,379.09	\$ 29,458.10
52070103	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 44.27	\$ 7.50	\$ 2.00	\$ 12.50	\$ 31.00	\$ 24.00	\$ 121.27
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 14,150.50	\$ 6,321.60	\$ 4,532.42	\$ 1,839.87	\$ -3,645.75	\$ 2,207.27	\$ 25,405.91

Tesorera

Contadora

Presidente