



URBANIZACION PORTAL AL SOL  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Cod.Cuenta	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	TOTAL
<b>4</b>	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 62,941.00</b>	<b>\$ 53,228.89</b>	<b>\$ 116,169.89</b>
<b>41</b>	<b>ALICUOTAS TOTALES</b>	<b>\$ 60,920.53</b>	<b>\$ 51,908.21</b>	<b>\$ 112,828.74</b>
410101	ALICUOTAS HASTA AÑO 2023	\$ 1,462.12	\$ 2,029.79	\$ 3,491.91
410103	ALICUOTAS AÑO 2024	\$ 1,114.79	\$ 615.86	\$ 1,730.65
	ALICUOTAS AÑO 2025	\$ 18,633.52	\$ 3,365.25	\$ 21,998.77
410104	ALICUOTAS FACTURADAS MES CORRIENTE 2026	\$ 50,585.36	\$ 50,585.36	\$ 101,170.72
410104	ALICUOTAS FACTURADAS ANTICIPADAS DEL 2026	\$ 14,909.10	\$ 6,472.88	\$ 21,381.98
	(-) ALICUOTAS FACTURADAS MESES ANTERIORES 2026	-	\$ 5,283.26	\$ 5,283.26
	(-) ALICUOTAS FACTURADAS AÑO 2025, CORRESPONDIENTES A INGRESOS 2026	\$ 3,655.92	\$ 1,059.95	\$ 4,715.87
410103	(-) EFECTO ING. PASIVOS DIFERIDOS AÑO 2026	\$ 22,216.40	\$ 4,752.98	\$ 26,969.38
410104	ALICUOTAS-EXPENSAS AÑO 2027	\$ 87.96	-64.74	\$ 23.22
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$ 3,836.78</b>	<b>\$ 2,557.60</b>	<b>\$ 6,394.38</b>
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 269.90	\$ 160.74	\$ 430.64
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 415.21	\$ 482.19	\$ 897.40
410401	CANCHA TENNIS	\$ 64.32	\$ 40.20	\$ 104.52
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 1,803.66	\$ 866.12	\$ 2,669.78
410601	ALQUILER PERGOLA	\$ 267.85	\$ 53.57	\$ 321.42
410701	ALQUILER PARQUE ACUATICO	\$ 89.28	\$ 89.28	\$ 178.56
410801	TAG ACCESO	\$ 455.43	\$ 258.97	\$ 714.40
411001	APLICACION QR (GHO)	\$ 289.17	\$ 267.75	\$ 556.92
411101	OTROS INGRESOS	-	\$ 243.85	\$ 243.85
420101	CUOTAS EXTRAORDINARIAS	\$ 181.96	\$ 94.93	\$ 276.89
<b>44</b>	<b>DESCUENTOS</b>	<b>\$ 1,816.31</b>	<b>\$ 1,236.92</b>	<b>\$ 3,053.23</b>
4401	(-) DESCUENTOS ALICUOTAS PRONTO PAGO	\$ 1,816.31	\$ 1,236.92	\$ 3,053.23
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 52,010.32</b>	<b>\$ 57,548.91</b>	<b>\$ 109,559.23</b>
<b>5101</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>\$ 39,082.31</b>	<b>\$ 41,698.05</b>	<b>\$ 80,780.36</b>
510101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 17,799.00	\$ 17,850.00	\$ 35,649.00
510102	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA	\$ 9,894.84	\$ 10,670.64	\$ 20,565.48
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 350.00	\$ 450.00	\$ 800.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 200.00
510106	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 300.00	-	\$ 300.00
510108	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARRERAS	\$ 670.00	\$ 1,096.00	\$ 1,766.00
510109	M&R CANCHAS DEPORTIVAS	\$ 240.00	\$ 605.02	\$ 845.02
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 640.00	\$ 3,175.00	\$ 3,815.00
510115	GASTO DE GESTION	\$ 28.35	\$ 16.70	\$ 45.05
510120	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ 630.00	\$ 580.00	\$ 1,210.00
510122	MANTENIMIENTO AREA SOCIAL	\$ 6,370.00	-	\$ 6,370.00
510123	MANTENIMIENTO PERGOLA	\$ 20.41	\$ 61.22	\$ 81.63
510124	MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	\$ 231.64	\$ 540.82	\$ 772.46
510126	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 234.01	-	\$ 234.01
510129	SERVICIO DE FUMIGACION	-	\$ 700.00	\$ 700.00
510130	TAGS COSTO	\$ 101.50	\$ 56.00	\$ 157.50
510131	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 937.78	\$ 798.89	\$ 1,736.67
510132	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 34.78	\$ 482.52	\$ 517.30
510136	MANO DE OBRA Y SERVICIOS PROYECTO CCTV	\$ 500.00	\$ 1,649.99	\$ 2,149.99
510137	MATERIALES Y SUMINISTROS PROYECTO CCTV	-	\$ 2,865.25	\$ 2,865.25
<b>52</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$ 7,747.27</b>	<b>\$ 9,233.82</b>	<b>\$ 16,981.09</b>
520101	SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION)	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 4,600.00
520103	HORAS EXTRAS	-	\$ 40.00	\$ 40.00
520201	APORTE PATRONAL - IESS	\$ 256.45	\$ 260.91	\$ 517.36
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IESS	\$ 191.67	\$ 194.88	\$ 386.55
520203	IMPUESTO CCC 1% IESS	\$ 23.00	\$ 23.40	\$ 46.40
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 191.67	\$ 195.00	\$ 386.67
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 120.51	\$ 120.51	\$ 241.02
520303	VACACIONES	\$ 95.83	\$ 97.50	\$ 193.33
5204010	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 51.55	\$ 164.60	\$ 216.15
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 130.00
5204019	DEPRECIACION	\$ 1,620.16	\$ 1,624.30	\$ 3,244.46
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFAST	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 97.00
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 280.00
520406	ENERGIA ELECTRICA - CNEL	\$ 1,605.84	\$ 1,200.98	\$ 2,806.82
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 75.05	\$ 84.09	\$ 159.14
520408	CLARO - CONECEL	\$ 30.14	\$ 31.00	\$ 61.14
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 200.00
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 731.35	\$ 276.59	\$ 1,007.94
520411	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 100.55	\$ 122.75	\$ 223.30
520421	HONORARIOS AUDITORIA	-	\$ 880.00	\$ 880.00
520426	DONACIONES	-	\$ 1,263.81	\$ 1,263.81
<b>5206</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 29.10</b>	<b>\$ 27.82</b>	<b>\$ 56.92</b>
52060102	GASTOS BANCARIOS	\$ 29.10	\$ 27.82	\$ 56.92
<b>5207</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 5,151.64</b>	<b>\$ 6,589.22</b>	<b>\$ 11,740.86</b>
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 403.43	\$ 394.49	\$ 797.92
52070102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 4,704.21	\$ 6,194.73	\$ 10,898.94
52070103	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 44.00	-	\$ 44.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 10,930.68</b>	<b>\$ -4,320.02</b>	<b>\$ 6,610.66</b>

Tesorera

Contadora

Presidente