



URBANIZACION PORTAL AL SOL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE MARZO DE 2026

Cod.Cuenta	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
4	INGRESOS TOTALES	\$ 62,941.00	\$ 53,228.89	\$ 50,297.67	\$166,467.56
41	ALICUOTAS TOTALES	\$ 60,920.53	\$ 51,908.21	\$ 49,159.67	\$161,988.41
410101	ALICUOTAS HASTA AÑO 2023	\$ 1,462.12	\$ 2,029.79	\$ 1,537.81	\$ 5,029.72
410103	ALICUOTAS AÑO 2024	\$ 1,114.79	\$ 615.86	\$ 125.70	\$ 1,856.35
	ALICUOTAS AÑO 2025	\$ 18,633.52	\$ 3,365.25	\$ 1,841.82	\$ 23,840.59
410104	ALICUOTAS FACTURADAS MES CORRIENTE 2026	\$ 50,585.36	\$ 50,585.36	\$ 50,585.36	\$151,756.08
410104	ALICUOTAS FACTURADAS ANTICIPADAS DEL 2026	\$ 14,909.10	\$ 6,472.88	\$ 6,448.01	\$ 27,829.99
	(-) ALICUOTAS FACTURADAS MESES ANTERIORES 2026	-	\$ 5,283.26	\$ 6,130.27	\$ 11,413.53
	(-) ALICUOTAS FACTURADAS AÑO 2025, CORRESPONDIENTES A INGRESOS 2026	\$ 3,655.92	\$ 1,059.95	\$ 742.38	\$ 5,458.25
410103	(-) EFECTO ING. PASIVOS DIFERIDOS AÑO 2026	\$ 22,216.40	\$ 4,752.98	\$ 4,506.38	\$ 31,475.76
410104	ALICUOTAS-EXPENSAS AÑO 2027	\$ 87.96	-64.74	-	\$ 23.22
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 3,836.78	\$ 2,557.60	\$ 2,498.05	\$ 8,892.43
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 269.90	\$ 160.74	\$ 125.02	\$ 555.66
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 415.21	\$ 482.19	\$ 495.58	\$ 1,392.98
410401	CANCHA TENNIS	\$ 64.32	\$ 40.20	\$ 72.36	\$ 176.88
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 1,803.66	\$ 866.12	\$ 1,000.02	\$ 3,669.80
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	\$ 491.15	\$ 1,205.55
411001	APLICACION QR (GHOJ)	\$ 289.17	\$ 267.75	\$ 246.33	\$ 803.25
411101	OTROS INGRESOS	-	\$ 243.85	\$ 57.59	\$ 301.44
420101	CUOTAS EXTRAORDINARIAS	\$ 181.96	\$ 94.93	\$ 10.00	\$ 286.89
44	DESCUENTOS	\$ 1,816.31	\$ 1,236.92	\$ 1,360.05	\$ 4,413.28
4401	(-) DESCUENTOS ALICUOTAS PRONTO PAGO	\$ 1,816.31	\$ 1,236.92	\$ 1,360.05	\$ 4,413.28
5	GASTOS	\$ 52,010.32	\$ 57,548.91	\$ 47,164.18	\$156,723.41
5101	GASTOS OPERATIVOS	\$ 39,082.31	\$ 41,698.05	\$ 34,539.06	\$115,319.42
510101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 17,799.00	\$ 17,850.00	\$ 17,850.00	\$ 53,499.00
510102	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA	\$ 9,894.84	\$ 10,670.64	\$ 10,282.74	\$ 30,848.22
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 350.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 1,250.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 300.00
510106	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 300.00	-	\$ 145.00	\$ 445.00
510107	M&R CERCO ELECTRICO	-	-	\$ 70.00	\$ 70.00
510108	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARRERAS	\$ 670.00	\$ 1,096.00	\$ 40.00	\$ 1,806.00
510109	M&R CANCHAS DEPORTIVAS	\$ 240.00	\$ 605.02	-	\$ 845.02
510110	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 640.00	\$ 3,175.00	\$ 390.00	\$ 4,205.00
510115	GASTO DE GESTION	\$ 28.35	\$ 16.70	\$ 25.91	\$ 70.96
510118	M&R CAMARAS DE SEGURIDAD	-	-	\$ 41.00	\$ 41.00
510119	M&R SENALIZACION Y DISPOSITIVOS VIALES	-	-	\$ 220.00	\$ 220.00
510120	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ 630.00	\$ 580.00	\$ 290.00	\$ 1,500.00
510122	MANTENIMIENTO AREA SOCIAL	\$ 6,370.00	-	-	\$ 6,370.00
510123	MANTENIMIENTO PERGOLA	\$ 20.41	\$ 61.22	\$ 20.62	\$ 102.25
510124	MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	\$ 231.64	\$ 540.82	\$ 1,061.24	\$ 1,833.70
510126	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 234.01	-	\$ 1,498.42	\$ 1,732.43
510129	SERVICIO DE FUMIGACION	-	\$ 700.00	-	\$ 700.00
510130	TAGS COSTO	\$ 101.50	\$ 56.00	\$ 115.50	\$ 273.00
510131	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 937.78	\$ 798.89	\$ 798.89	\$ 2,535.56
510132	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 34.78	\$ 482.52	\$ 48.00	\$ 565.30
510134	COMBUSTIBLE - GENERADOR	-	-	\$ 21.74	\$ 21.74
510136	MANO DE OBRA Y SERVICIOS PROYECTO CCTV	\$ 500.00	\$ 1,649.99	\$ 150.00	\$ 2,299.99
510137	MATERIALES Y SUMINISTROS PROYECTO CCTV	-	\$ 2,865.25	\$ 920.00	\$ 3,785.25
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 7,747.27	\$ 9,233.82	\$ 7,190.15	\$ 24,171.24
520101	SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION)	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 6,900.00
520103	HORAS EXTRAS	-	\$ 40.00	\$ 20.00	\$ 60.00
520201	APORTE PATRONAL - IESS	\$ 256.45	\$ 260.91	\$ 258.68	\$ 776.04
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IESS	\$ 191.67	\$ 194.88	\$ 193.28	\$ 579.83
520203	IMPUESTO CCC 1% IESS	\$ 23.00	\$ 23.40	\$ 23.20	\$ 69.60
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 191.67	\$ 195.00	\$ 193.34	\$ 580.01
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 120.51	\$ 120.51	\$ 150.39	\$ 391.41
520303	VACACIONES	\$ 95.83	\$ 97.50	\$ 96.66	\$ 289.99
5204010	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 51.55	\$ 164.60	\$ 192.95	\$ 409.10
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 195.00
5204019	DEPRECIACION	\$ 1,620.16	\$ 1,624.30	\$ 1,691.76	\$ 4,936.22
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFAST	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 48.50	\$ 145.50
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 420.00
520406	ENERGIA ELECTRICA - CNEL	\$ 1,605.84	\$ 1,200.98	\$ 1,337.35	\$ 4,144.17
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 75.05	\$ 84.09	\$ 78.42	\$ 237.56
520408	CLARO - CONECEL	\$ 30.14	\$ 31.00	\$ 29.28	\$ 90.42
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 300.00
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 731.35	\$ 276.59	\$ 218.36	\$ 1,226.30
520411	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 100.55	\$ 122.75	-	\$ 223.30
520412	SERVICIOS WEB	-	-	\$ 52.98	\$ 52.98
520421	HONORARIOS AUDITORIA	-	\$ 880.00	-	\$ 880.00
520426	DONACIONES	-	\$ 1,263.81	-	\$ 1,263.81
5206	GASTOS FINANCIEROS	\$ 29.10	\$ 27.82	\$ 29.68	\$ 86.60
52060102	GASTOS BANCARIOS	\$ 29.10	\$ 27.82	\$ 29.68	\$ 86.60
5207	OTROS GASTOS	\$ 5,151.64	\$ 6,589.22	\$ 5,405.29	\$ 17,146.15
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 403.43	\$ 394.49	\$ 366.86	\$ 1,164.78
52070102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 4,704.21	\$ 6,194.73	\$ 4,979.43	\$ 15,878.37
52070103	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 44.00	-	\$ 59.00	\$ 103.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 10,930.68	\$ -4,320.02	\$ 3,133.49	\$ 9,744.15

Tesorería

Contadora

Presidente